

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZIO 2015

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				709.680,91
RISCOSSIONI	+	2.713.354,70	4.982.393,01	7.695.747,71
PAGAMENTI	-	2.471.710,26	5.344.137,63	7.815.847,89
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			589.580,73
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	-			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	=			589.580,73
RESIDUI ATTIVI	+	650.519,75	2.031.704,59	2.682.224,34
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	-	120.143,70	1.976.406,30	2.096.550,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	-			68.518,24
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	-			102.714,98
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2015 (A)	=			1.004.021,85
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015:				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2015				186.925,78
Fondo rischi al 31/12/2015 (€ 5.000,00)				191.925,78
Totale parte accantonata (B)				191.925,78

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		5.000,00
Vincoli derivanti da trasferimenti		8.395,69
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		746.244,70
Altri vincoli da specificare		52.455,68
	Totale parte vincolata (C)	812.096,07
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

TABELLA

DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' (DECRETO 18 FEBBRAIO 2013)

- 1) Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in termini di valore assoluto al 5 per cento rispetto alle entrate correnti (a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di amministrazione utilizzato per le spese di investimento)
- 2) Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclusione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
- 3) Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al 65 per cento, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo 1 comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei medesimi titoli I e III ad esclusione degli accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o di fondo di solidarietà
- 4) Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa corrente
- 5) Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5 per cento delle spese correnti anche se non hanno prodotto vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del tuoei
- 6) volume complessivo delle spese di personale a vario titolo rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili dai titoli I, II e III superiore al 40 per cento per i comuni inferiori a 5.000 abitanti, superiore al 39 per cento per i comuni da 5.000 a 29.999 abitanti e superiore al 38 per cento per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore è calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti pubblici finalizzati a finanziare spese di personale per cui il valore di tali contributi va detratto sia al numeratore che al denominatore del parametro
- 7) Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da contribuzioni superiore al 150 per cento rispetto alle entrate correnti per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione positivo e superiore al 120 per cento per gli enti che presentano un risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del tuoei con le modifiche di cui di cui all'art. 8, comma 1 della legge 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'1 gennaio 2012
- 8) Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice si considera negativo ove tale soglia venga superata in tutti gli ultimi tre esercizi

SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO
SI	NO

TABELLA

DEI PARAMETRI DI RILEVAZIONE DELLE CONDIZIONI DI DEFICITARIETA' (DECRETO 18 FEBBRAIO 2013)

finanziari

- 9) Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate correnti
- 10) Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui all'art. 193 del tuoeI con misure di alienazione di beni patrimoniali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori della spesa corrente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere dall'1 gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo squilibrio nei successivi esercizi finanziari

SI	NO
SI	NO

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti
--

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.
- Voce di bilancio P.E.G.
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
48/2000 ()	CAUZIONE DA COMUNE DI BIENNO PER ACQUEDOTTO FONTANONI (48P)	90200.04.600400		2000	1.185,79	0,00	0,00	0,00	1.185,79	1.185,79
762/2003 ()	ASSUNZIONE MUTUO PER CAMPO SPORTIVO - AMPLIAMENTO (762P)	60300.01.152100		2003	76.910,39	-76.910,39	0,00	0,00	0,00	0,00
670/2005 ()	ACCESIONE MUTUO PER LAVORI AMPLIAMENTO CIMITERO BRENO CAPOLU (670P)	60300.01.151200		2005	32.406,24	0,00	0,00	32.406,24	0,00	0,00
529/2006 ()	ACCERTAMENTO FONDI ACCENSIONEMUTUO (529P)	60300.01.150400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2006	12.146,78	-246,94	0,00	11.899,84	0,00	0,00
258/2007 ()	50% SPESA REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO LOCALI PAL., EX EC (258P)	90200.04.600700		2007	148,36	0,00	0,00	0,00	148,36	148,36
364/2007 ()	RESTITUZIONE FONDI ANTICIPATI PER PRATICA EREDITA' DE VECCHI (364P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	161,52	0,00	0,00	0,00	161,52	161,52
124/2008 ()	Accertamento contabile servizio idrico: quota acquedotto (124P)	30100.01.053000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2008	2.422,34	0,00	0,00	2.422,34	0,00	0,00
125/2008 ()	Accertamento contabile servizio idrico: quota fognatura (125P)	30100.01.053200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2008	1.775,99	0,00	0,00	1.775,99	0,00	0,00
137/2008 ()	proventi depurazione 2008 (137P)	30100.01.053300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2008	639,38	0,00	0,00	639,38	0,00	0,00
201/2008 ()	mutuo per riqualificazione urbana Astrio: 2° lotto (201P)	60300.01.150400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2008	316,80	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00
203/2008 ()	mutuo per adeguamento viabilità loc. Campogrande (203P)	60300.01.152200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2008	905,40	0,00	0,00	905,40	0,00	0,00
204/2008 ()	concessioni cimiteriali (204P)	40400.01.144500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2008	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/2009 ()	Spese per registrazione contratti - anno 2009 (10P)	90200.04.600700		2009	756,94	0,00	0,00	0,00	756,94	756,94
62/2009 ()	Restituzione prestito (62P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2009	1.743,28	0,00	0,00	0,00	1.743,28	1.743,28

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
64/2009 ()	Recupero spese di trasporto per alunni (64P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
129/2009 ()	Restituzione contributo economico assistenziale a persona in grave difficoltà (129P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
133/2009 ()	PROVENTI FOGNATURA ANNO 2009 (133P)	30100.01.053200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2009	41,94	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00
11/2010 ()	Rette Scuole Materne - Anno 2010 (11P)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2010	145,08	0,00	0,00	0,00	145,08	145,08
84/2010 ()	Proventi del servizio di acquedotto - anno 2010 (84P)	30100.01.053000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2010	6.484,66	0,00	0,00	1.297,75	5.186,91	5.186,91
86/2010 ()	Proventi del servizio di depurazione - Anno 2010 (86P)	30100.01.053300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2010	5.163,93	0,00	0,00	0,00	5.163,93	5.163,93
167/2010 ()	Contributo regionale PSR a tutela degli alpeggi (167P)	40200.01.121800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2010	78.793,72	-20.565,02	0,00	58.228,70	0,00	0,00
10/2011 ()	Rette frequenza Scuole Materne - anno 2011 (10P)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2011	720,72	-468,00	0,00	0,00	252,72	252,72
55/2011 ()	Addizionale comunale - anno 2011 (55P)	10101.16.005000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	29,92	16,40	0,00	46,32	0,00	0,00
78/2011 ()	tassa rifiuti 2011 (78P)	10101.51.010000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	4.401,43	0,00	0,00	0,00	4.401,43	4.401,43
79/2011 ()	addizionale taxa rifiuti 2011 (79P)	10101.99.010100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	568,95	0,00	0,00	0,00	568,95	568,95
80/2011 ()	servizio acquedotto anno 2011 (80P)	30100.01.053000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	5.629,86	0,00	0,00	0,00	5.629,86	5.629,86
81/2011 ()	servizio fognatura anno 2011 (81P)	30100.01.053200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	3.100,46	0,00	0,00	53,16	3.047,30	3.047,30
82/2011 ()	servizio depurazione anno 2011 (82P)	30100.01.053300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	18.016,15	0,00	0,00	219,49	17.796,66	17.796,66
87/2011 ()	Proventi per il servizio di telesoccorso - anno 2011 (87P)	30100.02.052000	VIELMI SERGIO	2011	8,43	0,00	0,00	0,00	8,43	8,43
114/2011 ()	canone di locazione ano 2011/2012 (114P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2011	1.031,06	0,00	0,00	500,00	531,06	531,06
127/2011 ()	proventi provincia per servizio idrico (127P)	30100.01.053400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	595,11	0,00	0,00	595,11	0,00	0,00
134/2011 ()	Allacciamenti acquedotto comunale - anno 2011 (134P)	30100.01.053000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	636,95	-636,95	-636,95	0,00	0,00	0,00
138/2011 ()	Rimborso da assicurazioni per danni subiti - anno 2011 (138P)	30500.01.091000	SACRISTANI GIAN MARIO	2011	7.412,00	-7.412,00	-7.412,00	0,00	0,00	0,00
160/2011 ()	accertamenti ici (160P)	10101.08.002100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	69.797,66	-69.797,66	-69.797,66	0,00	0,00	0,00
1000111/2011 (81/2010)	TA.R.S.U. relativa all'anno 2010 (81.1S)	10101.51.010000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2010	10.601,89	0,00	0,00	5.414,83	5.187,06	5.187,06
1000112/2011 (82/2010)	Addizionale su TA.R.S.U. relativa all'anno 2010 (82.1S)	10101.99.010100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2010	25.889,72	0,00	0,00	905,46	24.984,26	24.984,26
13/2012 ()	canone di locazione 2012/2013 (13P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2012	2.101,01	0,00	0,00	1.250,00	851,01	851,01
15/2012 ()	Proventi per servizi assistenziali: assistenza domiciliare minori - anno 2012 (15P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2012	426,00	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00
32/2012 ()	Addizionale comunale all'IRPEF - Anno 2012 (32P)	10101.16.005000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	15.891,74	0,00	0,00	140,67	15.751,07	15.751,07

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
44/2012 ()	Proventi per servizio trasporti - anno 2012 (44P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2012	4,00	-4,00	-4,00	0,00	0,00	0,00
60/2012 ()	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2012 (60P)	10101.53.016000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	1.377,37	0,00	0,00	1.377,37	0,00	0,00
69/2012 ()	Proventi per servizi assistenziali - anno 2012 (69P)	30100.02.051500	VIELMI SERGIO	2012	598,33	0,00	0,00	0,00	598,33	598,33
84/2012 ()	canone di locazione negozio palazzo ex eca - marzo 2012 febbraio 2013 (84P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2012	1.256,37	0,00	0,00	1.000,00	256,37	256,37
109/2012 ()	contributo barriere architettoniche (109P)	20101.02.027000	VIELMI SERGIO	2012	2.491,91	0,00	0,00	2.491,91	0,00	0,00
120/2012 ()	Affitto alloggi - anno 2012 (120P)	30100.03.066000	VIELMI SERGIO	2012	766,70	0,00	0,00	0,00	766,70	766,70
132/2012 ()	tassa per lo smaltimento rifiuti anno 2012 (132P)	10101.51.010000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	42.398,47	0,00	0,00	10.597,72	31.800,75	31.800,75
133/2012 ()	addizionale ruolo tarsu 2012 (133P)	10101.99.010100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	4.239,83	0,00	0,00	0,00	4.239,83	4.239,83
141/2012 ()	proventi servizio acquedotto anno 2012 (141P)	30100.01.053000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	7.945,56	-269,74	-269,74	161,18	7.514,64	7.514,64
142/2012 ()	proventi servizio fognatura (142P)	30100.01.053200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	4.151,51	-925,80	-925,80	94,61	3.131,10	3.131,10
143/2012 ()	proventi servizio depurazione (143P)	30100.01.053300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	17.563,16	-6.979,33	-6.979,33	355,57	10.228,26	10.228,26
144/2012 ()	proventi ato (144P)	30100.01.053400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	1.073,24	51,68	0,00	1.124,92	0,00	0,00
150/2012 ()	rimborso per uffici giudiziari (150P)	30500.02.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	18.889,29	0,00	0,00	0,00	18.889,29	18.889,29
152/2012 ()	proventi centrali Pedena (152P)	30100.03.073000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	30.703,38	-15.269,81	0,00	0,00	15.433,57	15.433,57
156/2012 ()	mutuo per realizzazione impianto fotovoltaico pensilina stadio (156P)	60300.01.152900	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	10.849,17	0,00	0,00	10.849,17	0,00	0,00
157/2012 ()	accertamento ici anni pregressi (157P)	10101.08.002100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	701,69	-201,69	-201,69	500,00	0,00	0,00
159/2012 ()	accertamenti ICI anni pregressi (159P)	10101.08.002100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
160/2012 ()	Contributo CMVC per realizzazione nuovo acquedotto in Argai (160P)	40200.01.121001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	47.195,49	0,00	0,00	47.195,49	0,00	0,00
162/2012 ()	canone di locazione caserma vigili del fuoco (162P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2012	929,62	0,00	0,00	929,62	0,00	0,00
4/2013 ()	Rimborso anticipazione spese per gestione "tassate" - anno 2013 (4P)	90100.99.600600		2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
18/2013 ()	Servizi socio-assistenziali domiciliari - anno 2013 (18P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2013	267,45	0,00	0,00	0,00	267,45	267,45
19/2013 ()	Rette per frequenza scuole dell'infanzia - anno 2013 (19P)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2013	1.769,06	-628,28	0,00	0,00	1.140,78	1.140,78
39/2013 ()	Addizionale comunale IRPEF - anno 2013 (39P)	10101.16.005000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	20.074,81	0,00	0,00	1.435,21	18.639,60	18.639,60
40/2013 ()	Fondo sperimentale di riequilibrio - anno 2013 (40P)	10301.01.009000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	48,97	0,00	0,00	48,97	0,00	0,00
44/2013 ()	Introito spese per riscossione ruolo acquedotto 2011 (44P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	49,18	-49,18	-49,18	0,00	0,00	0,00
53/2013 ()	IMU 2013 (53P)	10101.06.002500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	9.187,99	3.394,00	0,00	12.581,99	0,00	0,00
57/2013 ()	canone di locazione anno 2013 (57P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2013	1,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
62/2013 ()	canone di locazione box anno 2013 (62P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2013	50,90	0,00	0,00	0,00	50,90	50,90
65/2013 ()	canone di locazione negozio palazzo ex eca marzo 2013- febbraio 2014 (65P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2013	2.020,00	0,00	0,00	1.000,00	1.020,00	1.020,00
67/2013 ()	rimbrso spese commissione elettrorale 1 ° quadrimestre (67P)	30500.02.090000	VIELMI SERGIO	2013	502,07	0,00	0,00	502,07	0,00	0,00
86/2013 ()	RIMBORSO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ FINALIZZATE A (86P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	3.036,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
88/2013 ()	Centro Diurno Disabili - anno 2013 (88P)	30100.02.051500	VIELMI SERGIO	2013	399,85	0,00	0,00	0,00	399,85	399,85
92/2013 ()	canone di locazione maggio 2013 - aprile 2014 (92P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2013	3.156,01	0,00	0,00	0,00	3.156,01	3.156,01
93/2013 ()	canone di locazione 2013 (93P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2013	1.451,19	0,00	0,00	0,00	1.451,19	1.451,19
94/2013 ()	canone di locazione 2013 marzo 2013 - febbraio 2012 (94P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2013	6.845,81	0,00	0,00	5.500,00	1.345,81	1.345,81
106/2013 ()	contributo statale a finanziamento mutuo (106P)	20101.01.023100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00
126/2013 ()	TARSU 2013 (126P)	10101.51.010000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	47.195,44	0,00	0,00	3.294,05	43.901,39	43.810,88
127/2013 ()	TARSU 2013 - ADDIZIONALE ERARIALE (127P)	10101.99.010100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	4.651,12	0,00	0,00	118,15	4.532,97	4.523,92
128/2013 ()	TARSU 2013 - ADDIZIONALE PROVINCIALE (128P)	10101.99.010400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	627,44	0,00	0,00	2,62	624,82	621,38
130/2013 ()	Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2013 (130P)	10101.53.003000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	548,39	9.517,44	0,00	10.065,83	0,00	0,00
147/2013 ()	Affitto malghe comunali - anno 2013 (147P)	30100.03.066000	VIELMI SERGIO	2013	740,03	0,00	0,00	0,00	740,03	740,03
148/2013 ()	Rimborso cessione di credito da parte dell'Unione degli Antichi Borghi (148P)	40300.10.460000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
151/2013 ()	Proventi servizio acquedotto - anno 2013 (151P)	30100.01.053000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	21.603,66	0,00	0,00	13.494,00	8.109,66	7.532,83
152/2013 ()	Proventi servizio fognatura - anno 2013 (152P)	30100.01.053200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	13.910,15	0,00	0,00	9.451,61	4.458,54	4.214,84
153/2013 ()	Proventi servizio depurazione - anno 2013 (153P)	30100.01.053300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	47.086,19	-5.855,35	-5.855,35	28.463,48	12.767,36	11.888,33
154/2013 ()	Proventi servizio ATO - anno 2013 (154P)	30100.01.053400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	1.224,08	747,84	0,00	1.971,92	0,00	-280,68
155/2013 ()	Proventi per la concessione dell'Ostello - 2° semestre 2013 (155P)	30100.02.052200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	10.424,60	0,00	0,00	10.424,60	0,00	0,00
158/2013 ()	Rimborso quote emolumenti per il personale in convenzione - anno 2013 (158P)	30500.02.100000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	14.748,88	-2.575,95	0,00	12.172,93	0,00	0,00
162/2013 ()	Contributo per realizzazione sede associazioni - anno 2013 (162P)	40200.01.121000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	83.375,49	-42.629,79	0,00	40.745,70	0,00	0,00
164/2013 ()	Fondo sperimentale di riequilibrio 2013 (164P)	10301.01.009000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	12.074,04	0,00	0,00	12.074,04	0,00	0,00
169/2013 ()	Rimborso spese per uffici giudiziari - anno 2013 (169P)	30500.02.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	10.000,00	0,00	0,00	9.158,86	841,14	841,14
170/2013 ()	Contributo regionale per Castello - anno 2013 (170P)	40200.01.144900		2013	20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
171/2013 ()	Contributo regionale per fondo sostegno affitti e barriere architettoniche - anno 2013 (171P)	20101.02.027000	VIELMI SERGIO	2013	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172/2013 ()	Contributo regionale per sistemazione strada (172P)	40200.01.132800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	800.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000055/2013 (17/2011)	Proventi per sostegno domiciliare a minori - anno 2011 mesi ott.-dic. (17.1S)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2011	114,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00
1000056/2013 (15/2012)	Proventi per servizi assistenziali: assistenza domiciliare minori - anno 2012 gen.-se (15.1S)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2012	387,00	0,00	0,00	0,00	387,00	387,00
1000057/2013 (15/2012)	Proventi per servizi assistenziali: assistenza domiciliare minori - anno 2012 mesi ge (15.2S)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2012	358,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00
7/2014 ()	Rette di frequenza scuole materne - anno 2014 (7P)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	5.261,53	-899,93	0,00	3.594,55	767,05	767,05
12/2014 ()	TOSAP - Anno 2014 (12P)	10101.52.007000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	268,00	802,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00
18/2014 ()	Proventi dei servizi assistenziali: pasti a domicilio - anno 2014 (18P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2014	1.737,00	0,00	0,00	1.647,00	90,00	90,00
19/2014 ()	Proventi dei servizi assistenziali: minori - anno 2014 (19P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2014	797,79	0,00	0,00	557,04	240,75	240,75
20/2014 ()	Proventi dei servizi assistenziali: assistenza disabili - anno 2014 (20P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2014	417,31	0,00	0,00	417,31	0,00	0,00
21/2014 ()	Proventi dei servizi assistenziali: assistenza anziani - anno 2014 (21P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2014	6.196,24	0,00	0,00	5.601,80	594,44	594,44
22/2014 ()	Comunità Socio-Sanitaria - anno 2014 (22P)	30100.02.051500	VIELMI SERGIO	2014	4.272,32	0,00	0,00	4.272,32	0,00	0,00
26/2014 ()	Rimborso spese per lavoro straordinario per operazioni elettorali del 25/05/2014 (26P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	2.544,04	1.138,08	0,00	3.682,12	0,00	0,00
28/2014 ()	ACCONTO FONDO DI SOLIDARIETA' (28P)	10301.01.009000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	75.100,56	0,00	0,00	33.529,07	41.571,49	41.571,49
33/2014 ()	Interessi su somem non prelevate per mutui in essere - anno 2014 (33P)	30300.02.082000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	837,89	0,00	0,00	837,89	0,00	0,00
34/2014 ()	Rimborso anticipazione fondi ecnomato - anno 2014 (34P)	90100.99.600600		2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
35/2014 ()	Addizionale comunale Irpef - Anno 2014 (35P)	10101.16.005000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	514.039,65	0,00	0,00	431.575,98	82.463,67	82.463,67
38/2014 ()	DIRITTI SUL RILASCIO DI CARTE D'IDENTITA' 2014 (38P)	30100.02.044000	VIELMI SERGIO	2014	123,84	0,00	0,00	123,84	0,00	0,00
41/2014 ()	RIPARTO SPESE 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E - 1° QUADRIMESTRE 2014. (41P)	30500.02.090000	VIELMI SERGIO	2014	292,94	0,00	0,00	292,94	0,00	0,00
42/2014 ()	imu 2014 (42P)	10101.06.002500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	16.149,73	1.031,71	0,00	17.181,44	0,00	0,00
44/2014 ()	Incasso spese per riscossione bollette acquedotto - anno 2012 (44P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	416,23	-413,65	-413,65	2,58	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
46/2014 ()	CONTRIBUTI STATALI PER IMU IMMOBILI COMUNALI - CINQUEPER MILLE - ACCERTAM MEDICI 2014 (46P)	20101.01.023000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.291,65	-1.291,65	-1.291,65	0,00	0,00	0,00
47/2014 ()	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO AUTO 2014 (47P)	20101.04.036900	VIELMI SERGIO	2014	598,23	0,00	0,00	598,23	0,00	0,00
48/2014 ()	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2014 (48P)	30100.02.050000	VIELMI SERGIO	2014	71.000,00	-71.000,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00
49/2014 ()	Servizio TELESOCCORSO - ANNO 2014 (49P)	30100.02.052000	VIELMI SERGIO	2014	188,40	0,00	0,00	188,40	0,00	0,00
50/2014 ()	Centro socio-educativo - anno 2014 (50P)	30100.02.051500	VIELMI SERGIO	2014	2.863,03	0,00	0,00	544,00	2.319,03	2.319,03
51/2014 ()	Centro diurno disabili - anno 2014 (51P)	30100.02.051500	VIELMI SERGIO	2014	1.687,32	0,00	0,00	409,56	1.277,76	1.277,76
61/2014 ()	canone di locazione (1/8/2014 al 31/07/2015) (61P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2014	2.148,83	-1.432,56	0,00	716,27	0,00	0,00
66/2014 ()	PROVENTI DELLA CONCESSIONE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' (66P)	30100.02.052200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	21.039,76	0,00	0,00	21.039,76	0,00	0,00
68/2014 ()	RIMBORSO QUOTE DA VALLECAMONICA SERVIZI PER GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA (68P)	30500.02.107000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	33.322,85	0,00	0,00	33.322,85	0,00	0,00
69/2014 ()	contributo regionale per restauro conservativo cisterne (69P)	40200.01.144900		2014	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74/2014 ()	canone di locazione da marzo 2013 a febbraio 2014 (74P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	2.049,49	0,00	0,00	0,00	2.049,49	2.049,49
81/2014 ()	PROVENTI DA GSE (81P)	30100.01.052300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	20.135,98	-1.183,37	0,00	18.952,61	0,00	0,00
85/2014 ()	CONFERIMENTO ALLA STAZIONE ECOLOGICA 2014 (85P)	30500.99.092200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.075,00	1.129,00	0,00	2.204,00	0,00	0,00
86/2014 ()	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE RECUPERO SPESE REL (86P)	30500.02.090000	VIELMI SERGIO	2014	47,69	0,00	0,00	47,69	0,00	0,00
87/2014 ()	canone di locazione palazzo uffici fino a scadenza (87P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	4.427,20	0,00	0,00	0,00	4.427,20	4.427,20
88/2014 ()	canone di locazione palazzo ex eca (88P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	4.145,28	-1.727,20	0,00	2.064,88	353,20	353,20
89/2014 ()	imposta di registro a carico dei condomini (89P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00
90/2014 ()	Canone di locazione bar stadio da giugno 2014 a dicembre 2014 + istat (90P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	2.006,81	0,00	0,00	2.006,81	0,00	0,00
91/2014 ()	canone di locazione ufficio ex eca anno 2014 (91P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	2.749,72	0,00	0,00	2.749,72	0,00	0,00
92/2014 ()	CANONE DI LOCAZIONE ABITAZIONE PALAZZO EX ECA (SCOMPUTO TOTALE) (92P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2014	1.857,00	0,00	0,00	1.857,00	0,00	0,00
93/2014 ()	Canone di locazione abitazione palazzo ex eca (scomputo totale) (93P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2014	1.857,00	0,00	0,00	1.857,00	0,00	0,00
94/2014 ()	canone di locazione da marzo 2014a febbraio 2015 (94P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	5.730,05	0,00	0,00	0,00	5.730,05	5.730,05
95/2014 ()	canone di locazione ufficio palazzo ex eca (95P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	2.924,68	-1.462,34	0,00	1.462,34	0,00	0,00
96/2014 ()	canone di locazione box palazzo uffici (1/07/2014 al 30/06/2015) (96P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	437,94	0,00	0,00	437,94	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
97/2014 ()	canone di locazione ufficio edificio "La Torre" maggio 2014-aprile 2015 (97P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	2.749,37	-0,90	-0,90	2.748,47	0,00	0,00
98/2014 ()	CONTRIBUTO PER INSERIMENTO SIGNORA L. D. (98P)	20101.02.036201	VIELMI SERGIO	2014	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00
99/2014 ()	canone di locazione stadio comunale (99P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	0,00
100/2014 ()	canone di locazione casema (100P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	16.720,30	0,00	0,00	16.720,30	0,00	0,00
101/2014 ()	canone di locazione dispensario farmaceutico (101P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	651,24	-271,35	0,00	0,00	379,89	379,89
103/2014 ()	rimborso competenze segretario comunale anno 2014 (103P)	30500.02.100000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	29.620,80	0,16	0,00	29.620,96	0,00	0,00
106/2014 ()	introito fondo aler 2014 (106P)	30500.02.098100	VIELMI SERGIO	2014	2.933,44	-2.933,44	-2.933,44	0,00	0,00	0,00
108/2014 ()	Incasso spese di riscossione su ruolo acquedotto anno 2013 (108P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.358,92	-760,63	-760,63	587,53	10,76	0,00
109/2014 ()	CANONE DI LOCAZIONE BOX PALAZZO UFFICI (109P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
110/2014 ()	CANONE DI LOCAZIONE APPARTAMENTO PALAZZO UFFICI (110P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2014	2.111,92	0,00	0,00	0,00	2.111,92	2.111,92
114/2014 ()	PROVENTI CENTRALINA PEDENA ANNO 2014 (114P)	30100.03.073000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	133.927,85	0,00	0,00	133.927,85	0,00	0,00
115/2014 ()	DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2014 (115P)	10101.53.016000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	4.313,00	367,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00
116/2014 ()	TARI 2014 (116P)	10101.61.011000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	700.527,51	-4.334,26	-4.334,26	622.931,44	73.261,81	73.070,47
117/2014 ()	ADDITIONALE TARI (117P)	10101.99.010400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	23.117,24	-385,78	-385,78	21.381,27	1.350,19	1.342,53
118/2014 ()	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' ANNO 2014 (118P)	10101.53.003000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	5.400,00	0,00	0,00	2.865,89	2.534,11	2.534,11
119/2014 ()	DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZIO ANAGRAFICO (119P)	30100.02.040000	VIELMI SERGIO	2014	0,96	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00
120/2014 ()	CONTRIBUTO ANNUALE (120P)	30100.02.050100	VIELMI SERGIO	2014	3.428,94	0,00	0,00	3.428,94	0,00	0,00
122/2014 ()	PROVENTI PALESTRE (122P)	30100.02.071000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	260,00	140,00	0,00	400,00	0,00	0,00
127/2014 ()	Affitto malghe comunali - anno 2014 (127P)	30100.03.066000	VIELMI SERGIO	2014	5.310,45	0,00	0,00	4.422,55	887,90	887,90
128/2014 ()	Proventi dei servizi assistenziali: servizio trasporto - anno 2014 (128P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2014	481,55	0,00	0,00	398,25	83,30	83,30
130/2014 ()	Servizio educativo territoriale - anno 2014 (130P)	30100.02.051500	VIELMI SERGIO	2014	152,60	0,00	0,00	152,60	0,00	0,00
141/2014 ()	rimborso dallo stato per uffici giudiziari 2014 e anni precedenti (141P)	30500.02.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
142/2014 ()	accertamento Tassara (142P)	10101.08.002100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	26.895,00	0,00	0,00	26.895,00	0,00	0,00
145/2014 ()	proventi acquedotto anno 2014 (145P)	30100.01.053000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	76.300,00	0,00	0,00	61.978,43	14.321,57	11.770,30
146/2014 ()	proventi fognatura anno 2014 (146P)	30100.01.053200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	48.000,00	-328,27	-328,27	40.297,67	7.374,06	5.888,10
147/2014 ()	proventi depurazione anno 2014 (147P)	30100.01.053300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	150.500,00	-2.218,90	-2.218,90	122.105,92	26.175,18	21.595,60

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
148/2014 ()	proventi maggiorazione acquedotto anno 2014 (148P)	30100.01.053400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	35.600,00	4.427,81	0,00	40.027,81	0,00	-1.516,37
149/2014 ()	sanzioni amministrative (149P)	30200.03.056100	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
150/2014 ()	rimborso canone concessorio gas metano 2013 e 2014 (150P)	30100.02.092500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	45.210,59	0,00	0,00	22.775,90	22.434,69	22.434,69
152/2014 ()	restituzione proventi sanzione codice della strada (152P)	30200.02.100100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	35.000,00	-5.818,81	0,00	29.181,19	0,00	0,00
153/2014 ()	FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2014 (153P)	20101.02.027000	VIELMI SERGIO	2014	5.558,99	-5.558,99	0,00	0,00	0,00	0,00
154/2014 ()	CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE IL CANONE DI LOCAZIONE (154P)	20101.02.027000	VIELMI SERGIO	2014	4.678,59	0,00	0,00	4.678,59	0,00	0,00
156/2014 ()	Recupero quota per pagamento sanzione amministrativa (Segr. Pezzoni) (156P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00
158/2014 ()	RIPARTO SPESE 5ª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 3° QUADRIMESTRE (158P)	30500.02.090000	VIELMI SERGIO	2014	3.930,29	0,00	0,00	2.969,45	960,84	960,84
159/2014 ()	PROGETTO: "RSA: QUALE CONCILIAZIONE POSSIBILE?" (159P)	20101.02.039101	VIELMI SERGIO	2014	9.100,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173/2014 ()	giroconto compenso rup anno 2014 (173P)	30500.99.113200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	4.410,00	0,00	0,00	4.410,00	0,00	0,00
174/2014 ()	RIVERSAMENTO QUOTE ATO (174P)	40200.01.148800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	268.741,00	-8.881,89	0,00	259.859,11	0,00	0,00
175/2014 ()	interessi provvisori TU (175P)	30300.03.081000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	106,31	0,00	0,00	106,31	0,00	0,00
176/2014 ()	contributo regionale per palestra (176P)	40200.01.132000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177/2014 ()	contributo per intervento torrente valle di astrio (177P)	40200.01.147100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	225.000,00	-24.119,18	-1.619,18	192.508,83	8.371,99	8.371,99
178/2014 ()	somme rimborsate da cassa ddpp quali economie non erogate (178P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	4.675,75	-316,80	-316,80	4.358,95	0,00	0,00
179/2014 ()	rimborso spese utenze energia elettrica e gas (179P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	2.078,41	0,00	0,00	2.078,41	0,00	0,00
180/2014 ()	introiti per raccolta funghi 2014 (180P)	30500.99.113000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.900,15	0,00	0,00	1.900,15	0,00	0,00
1/2015 ()	Ritenute a professionisti - anno 2015 (1P)	90100.02.600200		2015	0,00	50.177,70	0,00	50.177,70	0,00	0,00
2/2015 ()	canone di locazione locali palazzo uffici (2P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	0,00
3/2015 ()	canone di locazione 2015 (3P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00
4/2015 ()	canone di locazione 2015 (4P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00
5/2015 ()	canone di locazione 2015 (5P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	2.747,65	0,00	2.747,65	0,00	0,00
6/2015 ()	concessioni cimiteriali anno 2015 (6P)	30100.02.050000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	50.000,00	0,00	46.218,95	3.781,05	3.781,05
7/2015 ()	diritti di segreteria ufficio tecnico (7P)	30100.02.042000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	9.950,00	0,00	9.520,00	430,00	0,00
8/2015 ()	rimborso imposte di registro per condomini (8P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00
9/2015 ()	imu terreni agricoli da restituire (9P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
10/2015 ()	Comunità socio-sanitaria - 1° trimestre 2015 (10P)	30100.02.051500	VIELMI SERGIO	2015	0,00	12.816,89	-0,01	12.816,89	0,00	0,00
11/2015 ()	Proventi per assistenza domiciliare anziani - anno 2015 (11P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	30.000,00	0,00	27.429,18	2.570,82	0,00
12/2015 ()	Proventi per pasti a domicilio - anno 2015 (12P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	10.684,36	0,00	10.684,36	0,00	0,00
13/2015 ()	Proventi per assistenza domiciliare disabili - anno 2015 (13P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	2.150,99	0,00	2.150,99	0,00	0,00
14/2015 ()	Proventi per assistenza domiciliare minori - anno 2015 (14P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	2.797,89	0,00	2.797,89	0,00	0,00
15/2015 ()	Servizio mensa presso Scuole Materne - anno 2015 (15P)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	30.000,00	0,00	27.412,78	2.587,22	0,00
16/2015 ()	Ritenute al personale dipendente - anno 2015 (16P)	90100.02.600100		2015	0,00	72.449,56	0,00	72.449,56	0,00	0,00
17/2015 ()	Ritenute al personale dipendente - anno 2015 (17P)	90100.02.600200		2015	0,00	146.367,57	0,00	146.367,57	0,00	0,00
18/2015 ()	Ritenute al personale dipendente - anno 2015 (18P)	90100.02.600200		2015	0,00	9.322,10	0,00	9.322,10	0,00	0,00
19/2015 ()	Ritenute al personale dipendente - anno 2015 (19P)	90100.02.600300		2015	0,00	7.808,82	0,00	7.808,82	0,00	0,00
20/2015 ()	SOVRACANONI RIVIERASCHI CENTRALE DI BRENO BEGNA (20P)	30100.03.072000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.394,33	0,00	1.394,33	0,00	0,00
21/2015 ()	IVA DA SPLIT PAYMENT (21P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	168.026,91	0,00	168.026,91	0,00	0,00
22/2015 ()	RIMBORSO RETTA SIGNORA D. F. E. (22P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.114,00	-908,00	1.114,00	0,00	0,00
23/2015 ()	parcheggi a pagamento 2015 (23P)	30100.02.057000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	30.000,00	0,00	29.041,80	958,20	958,20
24/2015 ()	TOSAP 2015 (24P)	10101.52.007000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	27.000,00	0,00	15.321,29	11.678,71	2.366,25
25/2015 ()	rimborso imposta di registro integrazione (25P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00
26/2015 ()	rimborso imposta di registro (26P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00
27/2015 ()	Restituzione anticipazioe per spese economalic- anno 2015 (27P)	90100.99.600600		2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
28/2015 ()	imposta di registro (28P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00
29/2015 ()	imposta sulla pubblicità anno 2015 (29P)	10101.53.003000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	28.000,00	0,00	25.181,81	2.818,19	-154,91
30/2015 ()	diritti su contratti anno 2015 (30P)	30100.02.043000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	5.000,00	0,00	4.844,58	155,42	-582,33
31/2015 ()	proventi palestre 2015 (31P)	30100.02.071000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	5.000,00	0,00	4.944,63	55,37	55,37
32/2015 ()	proventi trasporto 2015 (32P)	30100.02.047000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	3.183,53	-616,47	3.183,53	0,00	0,00
33/2015 ()	Fatture pagate erooneamente (33P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	365,98	-634,02	365,98	0,00	0,00
34/2015 ()	Addizionale comunale anno 2015 (34P)	10101.16.005000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	586.651,00	0,00	212.230,10	374.420,90	374.420,90
35/2015 ()	Servizio educativo territoriale - anno 2015 (35P)	30100.02.051500	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	435,40	564,60	564,60
36/2015 ()	Recupero trattenute per scioperi, malattie, ecc. (36P)	30500.02.099000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	211,96	-288,04	211,96	0,00	0,00
37/2015 ()	Introito rimborso sisnistro Avis (37P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
38/2015 ()	canone di locazione (38P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	4.972,98	0,00	3.753,00	1.219,98	1.219,98
39/2015 ()	proventi GSE anno 2015 (39P)	30100.01.052300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	175.000,00	0,00	118.312,96	56.687,04	37.572,52
40/2015 ()	Compatecipazione spesa per inserimento Sig.ra D.L. in comunità - anno 2015 (40P)	20101.02.036201	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
41/2015 ()	IVA COMMERCIALE PER SPLIT PAYMENT (41P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	63.690,38	-776,36	63.690,38	0,00	0,00
42/2015 ()	Servizi assistenziali - anno 2015 (42P)	30100.02.051000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	400,00	0,00	293,00	107,00	107,00
43/2015 ()	diritti di segreteria ufficio anagrafico (43P)	30100.02.040000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	68,60	-31,40	52,60	16,00	0,00
44/2015 ()	diritti carta d'identità (44P)	30100.02.044000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.080,52	-419,48	2.894,76	185,76	0,00
45/2015 ()	rimborso stampati ufficio anagrafico (45P)	30100.02.044100	VIELMI SERGIO	2015	0,00	23,88	-126,12	22,44	1,44	0,00
46/2015 ()	Oneri di urbanizzazione - anno 2015 (46P)	40500.01.125000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	58.970,94	-5.029,06	58.970,94	0,00	0,00
47/2015 ()	Incasso quota per doppio pagamento bolletta acqua anno 2012 (47P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
48/2015 ()	Reso incasso fatture GTM per errato pagamento (48P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	462,38	0,00	462,38	0,00	0,00
49/2015 ()	TARI da restituire (49P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00
50/2015 ()	accertamenti IMU (50P)	10101.08.002100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	50.000,00	0,00	17.954,65	32.045,35	2.047,00
51/2015 ()	trasferimenti SPRAR (51P)	20101.02.039000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	642.400,00	0,00	642.400,00	0,00	0,00
52/2015 ()	proventi riscoassione ruolo acquedotto 2014 (52P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	3.500,00	0,00	3.080,43	419,57	309,75
53/2015 ()	canone di locazione palazzo ex-eca luglio - dicembre 2015 (53P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.949,79	0,00	0,00	1.949,79	1.949,79
54/2015 ()	canone di locazione ex-eca marzo-dicembre 2015 (54P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	5.070,76	0,00	1.500,00	3.570,76	3.570,76
55/2015 ()	canone di locazione 2015 (55P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	650,26	0,00	650,26	0,00	0,00
56/2015 ()	canone di locazione edificio la torre maggio-dicembre 2015 (56P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	2.440,22	0,00	915,06	1.525,16	1.525,16
57/2015 ()	rimborso assicurazione danno semaforo piazza vittoria (57P)	30500.01.091000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	4.872,00	0,00	4.872,00	0,00	0,00
58/2015 ()	deposito cauzionale appartamento palazzo ex eca (58P)	90200.04.600400		2015	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
59/2015 ()	rimborso spese registrazione contratto (59P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	535,50	0,00	33,50	502,00	502,00
60/2015 ()	DEPOSITO CAUZIONALE MALGA MALGHETTA (60P)	90200.04.600400		2015	0,00	92,70	0,00	92,70	0,00	0,00
61/2015 ()	canone di locazione malga malgetta anno 2015 (61P)	30100.03.066000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00
62/2015 ()	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. RECUPERO RELATI (62P)	30500.02.090000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.663,30	0,00	1.644,55	18,75	18,75
63/2015 ()	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2014 (63P)	30100.02.050000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
64/2015 ()	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2014 (64P)	30100.02.050000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00
65/2015 ()	canone di locazione ufficio palazzo ex eca (65P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.462,34	0,00	0,00	1.462,34	1.462,34
66/2015 ()	canone di locazione palazzo ex eca (66P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.727,20	0,00	0,00	1.727,20	1.727,20
67/2015 ()	canone di locazione dispensario farmaceutico (67P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	271,35	0,00	0,00	271,35	271,35
68/2015 ()	canone di locazione (1/8/2014 al 31/07/2015) (68P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.432,56	0,00	1.432,56	0,00	0,00
69/2015 ()	ASSUNZIONE MUTUO PER CAMPO SPORTIVO - AMPLIAMENTO (69P)	60300.01.152100		2015	0,00	76.910,39	0,00	0,00	76.910,39	76.910,39
70/2015 ()	concessioni cimiteriali (70P)	40400.01.144500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
71/2015 ()	Contributo regionale per fondo sostegno affitti e barriere architettoniche - anno 2013 (71P)	20101.02.027000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	0,00	-16.272,72	0,00	0,00	0,00
72/2015 ()	FONDO SOSTEGNO AFFITTI 2014 (72P)	20101.02.027000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	0,00	-5.558,99	0,00	0,00	0,00
73/2015 ()	PROGETTO: "RSA: QUALE CONCILIAZIONE POSSIBILE? (73P)	20101.02.039101	VIELMI SERGIO	2015	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00
74/2015 ()	RIVERSAMENTO QUOTE ATO (74P)	40200.01.148800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-8.881,89	0,00	0,00	0,00
75/2015 ()	ACCERTAMENTO FONDI ACCENSIONEMUTUO (75P)	60300.01.150400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	246,94	-0,01	246,94	0,00	0,00
76/2015 ()	Contributo per realizzazione sede associazioni - anno 2013 (76P)	40200.01.121000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	17.690,82	-24.938,97	0,00	17.690,82	17.690,82
77/2015 ()	Contributo regionale per Castello - anno 2013 (77P)	40200.01.144900		2015	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
78/2015 ()	contributo regionale per restauro conservativo cisterne (78P)	40200.01.144900		2015	0,00	7.583,97	0,00	7.583,97	0,00	0,00
79/2015 ()	Contributo regionale per sistemazione strada (79P)	40200.01.132800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	757.560,48	-42.439,52	649.609,30	107.951,18	107.951,18
80/2015 ()	contributo regionale per palestra (80P)	40200.01.132000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	39.949,01	-50,99	19.972,51	19.976,50	19.976,50
81/2015 ()	contributo per intervento torrente valle di astrio (81P)	40200.01.147100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00
82/2015 ()	Proventi Comunità Socio-sanitaria - anno 2015 (82P)	30100.02.051500	VIELMI SERGIO	2015	0,00	26.742,84	0,00	25.479,78	1.263,06	1.263,06
83/2015 ()	IMU 2015 (83P)	10101.06.002500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	947.559,37	-2.440,63	938.108,98	9.450,39	0,00
84/2015 ()	CONTRIBUTO TESORERIA 2015 (84P)	20103.01.101100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
85/2015 ()	CONTRIBUTO PER INSERIMENTI IN COMUNITA' EDUCATIVA - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/09/2015. (85P)	20101.02.036201	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00
86/2015 ()	FSC 2014 rimborso IMU Terreni Agricoli (86P)	20101.01.023001	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	69.836,02	0,00	69.836,02	0,00	0,00
87/2015 ()	rimborso sinistro 255010171 malghe (87P)	30500.01.091000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00
88/2015 ()	sovracanonii impianto gaver (88P)	30100.03.072000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	6.183,49	0,00	6.183,49	0,00	0,00
89/2015 ()	rimborso spese per fotocopie ufficio tecnico (89P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	50,23	-9,77	50,23	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
90/2015 ()	TASI da restituire (90P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	559,00	0,00	559,00	0,00	0,00
91/2015 ()	opere di completamento dellea sede delle associazioni (91P)	40200.01.121000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	29.937,61	0,00	29.937,61	0,00	0,00
92/2015 ()	fondo di solidarietà 2015 (92P)	10301.01.009000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	363.600,00	0,00	342.350,18	21.249,82	21.249,82
93/2015 ()	contributo sviluppo investimenti (93P)	20101.01.020000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	-29.280,00	0,00	0,00	0,00
94/2015 ()	contributo per rimborso finanziamento fibre ottiche (94P)	20101.02.036400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	42.525,35	-4,65	0,00	42.525,35	0,00
95/2015 ()	rimborso quote per gestione piattaforma (95P)	30500.02.107000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	33.322,85	-7,15	0,00	33.322,85	0,00
96/2015 ()	TARI 2015 (96P)	10101.61.011000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	662.913,44	0,00	483.701,33	179.212,11	67.663,11
97/2015 ()	rimborso quote personale in comando (97P)	30500.02.100000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	50.720,71	0,00	20.288,29	30.432,42	30.432,42
98/2015 ()	Proventi per la concessione d'uso dell'Ostello - anno 2015 (98P)	30100.02.052200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	10.363,22	0,00	10.363,22	0,00	0,00
99/2015 ()	Proventi telesoccorso - anno 2015 (99P)	30100.02.052000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	200,00	0,00	136,60	63,40	63,40
100/2015 ()	proventi taglio legna (100P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	144,00	-356,00	144,00	0,00	0,00
101/2015 ()	rimborso spese gas appartamento aler (101P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	341,72	-158,28	341,72	0,00	0,00
102/2015 ()	sanzioni per violazioni norme edilizia (102P)	30200.02.055000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.419,62	0,00	3.419,62	0,00	0,00
103/2015 ()	istallazione specchi parabolico (103P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	180,00	-120,00	180,00	0,00	0,00
104/2015 ()	CONTRIBUTO PER PROGETTO ART OF WALL (104P)	40200.03.125700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
105/2015 ()	canone di locazione maggio - settembre 2015 (105P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00
106/2015 ()	RIMBORSO ASSICURAZIONE (106P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
107/2015 ()	Progetto SPRAR - Posti Aggiuntivi - anno 2015 (107P)	20101.02.039000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	140.525,00	0,00	140.525,00	0,00	0,00
108/2015 ()	RIPARTO SPESE 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPE (108P)	30500.02.090000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.550,43	0,00	1.418,21	132,22	132,22
109/2015 ()	Deposito cauzionale per utilizzo Chiesa S. Antonio - anno 2015 (109P)	90200.04.600400		2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
110/2015 ()	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOCRANTI IN PIATTAFORMA (110P)	30500.99.092200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
111/2015 ()	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOCRANTI IN PIATTAFORMA (111P)	30500.99.092200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.867,00	0,00	2.129,00	738,00	738,00
112/2015 ()	spese di registrazione (112P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
113/2015 ()	deposito cauzione bar roma (113P)	90200.04.600400		2015	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00
114/2015 ()	compartecipazione progetto (114P)	20101.02.036201	VIELMI SERGIO	2015	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00
115/2015 ()	Proventi per Servizi Assistenziali - anno 2015 (115P)	30100.02.051500	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.695,00	0,00	1.442,88	2.252,12	2.252,12

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
116/2015 ()	FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015. (116P)	20101.02.027000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	27.840,00	0,00	27.840,00	0,00	0,00
117/2015 ()	rimborso contributo economico (117P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
118/2015 ()	Progetto 2025 (118P)	20101.02.036203	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.800,00	0,00	900,00	900,00	900,00
119/2015 ()	contributo bando protecozione civile anno 2008 (119P)	20101.02.035300	VIELMI SERGIO	2015	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
120/2015 ()	contributo lotta all'evasione (120P)	20101.01.023000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00
121/2015 ()	restituzione conguaglio contributo provinciale (121P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.866,92	0,00	1.866,92	0,00	0,00
122/2015 ()	rimborso spese di registrazione contratto rep 1703 e rep 1702 (122P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	534,50	0,00	0,00	534,50	534,50
123/2015 ()	canone di locazione appartamento ex eca (123P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.855,66	0,00	0,00	1.855,66	1.855,66
124/2015 ()	canone di locazione appartamento ex eca (scomputo totale) (124P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.855,63	0,00	0,00	1.855,63	1.855,63
125/2015 ()	canone di locazione (scomputo totale) (125P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	6.094,85	0,00	0,00	6.094,85	6.094,85
126/2015 ()	canone di locazione (scomputo parziale) (126P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
127/2015 ()	canone di locazione luglio -dicembre 2015 (127P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	437,61	0,00	0,00	437,61	437,61
128/2015 ()	Restituzione Iva su fattura Enel (128P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
129/2015 ()	CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI IMU (129P)	20101.01.023000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	4.452,95	0,00	4.452,95	0,00	0,00
130/2015 ()	ALLACCIAMENTI NUOVI (130P)	30100.01.053000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	500,00	0,00	222,07	277,93	277,93
131/2015 ()	rimborso spese gas ed energia elettrica edificio la Torre (131P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	452,95	0,00	452,95	0,00	0,00
132/2015 ()	canone di locazione anno 2015 box (132P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	102,18	0,00	102,18	0,00	0,00
133/2015 ()	addizionale provinciale TARI 2015 (133P)	10101.99.010400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	27.000,00	0,00	25.327,17	1.672,83	1.672,83
134/2015 ()	errati versamenti tari da restituire (134P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
135/2015 ()	Giroconto fattura Land & Cogeo (135P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	5.960,96	0,00	5.960,96	0,00	0,00
136/2015 ()	alienazione box piazza Alpini (136P)	40400.01.115900		2015	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
137/2015 ()	Rimborso spese per rilascio fotocopie (137P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	16,65	0,00	16,65	0,00	0,00
138/2015 ()	Sovraccanoni rivieraschi - anno 2015 (138P)	30100.03.072000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	20.739,05	0,00	20.739,05	0,00	0,00
139/2015 ()	Iva da split payment commerciale - anno 2015 (139P)	30500.99.106100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	64.466,74	0,00	64.466,74	0,00	0,00
140/2015 ()	contributo pratiche sgate (140P)	20101.02.039001	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.052,16	0,00	1.052,16	0,00	0,00
141/2015 ()	alienazione terreno sito in via Milano (141P)	40400.02.117000		2015	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
142/2015 ()	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE AL 30/06/2015 (142P)	30300.02.082000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	657,27	0,00	657,27	0,00	0,00
143/2015 ()	RESTITUZIONE SOMME EROGATE ERRONEAMENTE (143P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	21,11	0,00	21,11	0,00	0,00
144/2015 ()	Spese per registrazioen contratti - anno 2015 (144P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
145/2015 ()	CONTRIBUTO H2025 (145P)	40200.01.036204	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
146/2015 ()	SORVEGLIANZA PIAZZA PER FESTE (146P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00
147/2015 ()	DEPOSITO CAUZIONALE BANDO LOCAZIONE EX ECA (147P)	90200.04.600400		2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
148/2015 ()	CONTRIBUTO CMVC PER STREET ART (148P)	40200.01.123701	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
149/2015 ()	CONTRIBUTO 5 PER MILLE (149P)	20101.01.023000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.105,53	0,00	1.105,53	0,00	0,00
150/2015 ()	CONTRIBUTO QUOTA FONDO MOBILITà AGES (150P)	20101.01.023000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	8.247,19	0,00	8.247,19	0,00	0,00
151/2015 ()	TARI versata erroneamente (151P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00
152/2015 ()	Restituzione fondi depurazione anni 2004/2007 (152P)	40500.03.136100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	25.412,37	0,00	25.412,37	0,00	0,00
153/2015 ()	UTILE 2014 (153P)	30400.03.085000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.898,92	0,00	2.898,92	0,00	0,00
154/2015 ()	RIPARTO SPESE 5ª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -3° QUADRIMESTRE (154P)	30500.02.090000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.129,96	0,00	0,00	3.129,96	3.129,96
155/2015 ()	Utile da Consorzio metano - anno 2015 (155P)	30400.03.085000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	7.002,00	0,00	7.002,00	0,00	0,00
156/2015 ()	CANONE DI LOCAZIONE 1 SEMESTRE 2016 RATA ANTICIPATA (156P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00	0,00
157/2015 ()	Altri contributi statali - anno 2015 (157P)	20101.01.023000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	23,29	0,00	23,29	0,00	0,00
158/2015 ()	Altri introiti (158P)	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	195,08	0,00	195,08	0,00	0,00
159/2015 ()	Tasi da restituire versata erroneamente - anno 2015 (159P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00
160/2015 ()	Restituzione IVA da versare (160P)	90200.99.600500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.311,97	0,00	2.311,97	0,00	0,00
161/2015 ()	Oblazioni - anno 2015 (161P)	40100.01.125100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	305,48	0,00	305,48	0,00	0,00
162/2015 ()	Affitti Caserma Vigili del Fuoco - anni 2013/2015 (162P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	5.134,01	0,00	5.134,01	0,00	0,00
163/2015 ()	Depositi cauzionali per lavori Via Martiri e Via Aldo Moro (163P)	90200.04.600400		2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
164/2015 ()	Contributi per intervento "Ozmo" (164P)	40200.03.125700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.800,00	0,00	300,00	2.500,00	2.500,00
165/2015 ()	Proventi servizio acquedotto (e mora) anno 2015 di cui 2.556,32 UI1	30100.01.053000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	73.345,59	0,00	0,00	73.345,59	73.345,59
166/2015 ()	Proventi servizio fognatura anno 2015 di cui 2.045,72 UI1	30100.01.053200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	58.718,29	0,00	0,00	58.718,29	58.718,29

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
167/2015 ()	Proventi servizio depurazione anno 2015 di cui 2.045,72 UI1	30100.01.053300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	177.548,12	0,00	0,00	177.548,12	177.548,12
168/2015 ()	Canone concessione centralina pedana anno 2015	30100.03.073000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	91.500,00	-8.500,00	0,00	91.500,00	91.500,00
169/2015 ()	Rimborso sentenza causa Drim-Comune di Breno	30500.01.091000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00
170/2015 ()	Rimborso maggiore canone concessorio 2015	30100.02.092500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	22.404,57	-45,43	0,00	22.404,57	22.404,57
171/2015 ()	Restituzione proventi sanzioni codice della strada	30200.02.100100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
172/2015 ()	Contributo per servizio smaltimento rifiuti istituti scolastici anno 2015	20101.01.022400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
173/2015 ()	Affitto malghe comunali - anno 2015	30100.03.066000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	14.649,40	0,00	0,00	14.649,40	0,00
174/2015 ()	Riparto introiti per raccolta funghi epigei - anno 2015	30500.99.113000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.056,63	0,00	0,00	1.056,63	0,00
175/2015 ()	Devoluzione fondo mutui non utilizzati - anno 2015	60300.01.138400		2015	0,00	137.379,46	-1.745,54	0,00	137.379,46	0,00
176/2015 ()	Distretti dell'attrattività - anno 2015 D.D.U.O. N. 1222 DEL 19/02/2015 Regione Lombardia	40200.01.146400	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	48.375,00	0,00	0,00	48.375,00	24.187,50
177/2015 ()	Giroconto compensi RUP - anno 2015	30500.99.113200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.015,73	0,00	0,00	2.015,73	2.015,73
178/2015 ()	Rimborso quote per personale in comando - anno 2015 (Acc. 178/2015)	30500.02.100000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	9.200,77	0,00	0,00	9.200,77	9.200,77
179/2015 ()	Contributo su mutuo legge n. 68/78 - 12° annualità	20101.01.023100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	20.195,78	0,00	0,00	20.195,78	20.195,78
180/2015 ()	Saldo addizionale provinciale TARI 2015	90200.05.600501		2015	0,00	6.143,56	0,00	0,00	6.143,56	6.143,56
181/2015 ()	Diritti sulle pubbliche affissioni - anno 2015	10101.53.016000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	7.238,00	0,00	0,00	7.238,00	7.238,00
182/2015 ()	RIMBORSO SPESE RUOLO SERVIZIO IDRICO 2015	30500.02.092000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,00
100182/2015 ()	Canone concessorio suolo per costruzione centrale (imp. 182/2015)	30100.03.073101	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	10.329,00	0,00	0,00	10.329,00	10.329,00
1000001/2015 ()	INSERIMENTO IN UNA COMUNITÀ EDUCATIVA DELLA SIGNORA L. D. (1P)	20101.02.036201	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00
1000002/2015 ()	L'UTILIZZO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DELL'AUTOMEZZO FIAT PANDA DB 218 GV (2P)	20101.04.036900	VIELMI SERGIO	2015	0,00	875,87	-24,13	614,59	261,28	261,28
1000003/2015 ()	Canone di locazione immobile ad uso abitativo (3P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.416,64	0,00	0,00	1.416,64	1.416,64
1000004/2015 ()	canone di locazione BAR ROMA (4P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	4.466,64	0,00	358,00	4.108,64	4.108,64
1000006/2015 ()	canone di locazione palazzo ex eca (6P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.208,30	0,00	0,00	1.208,30	1.208,30
1000007/2015 ()	canone di locazione appartamento palazzo uffici (7P)	30100.03.068000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi accertamenti (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000010/20 15 ()	canone di locazione (10P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	2.412,62	0,00	0,00	2.412,62	2.412,62
1000011/20 15 ()	canone di locazione ufficio palazzo ex eca luglio - dicembre 2015 (11P)	30100.03.069000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.938,18	0,00	969,09	969,09	969,09
1000042/20 15 (130/2013)	Imposta comunale sulla pubblicità - anno 2013 FRATERNITA' CEDE A DUOMO GPA (130.1S)	10101.53.003000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	0,00	241,52	0,00	241,52	0,00	0,00
1000043/20 15 (10/2011)	Rette frequenza Scuole Materne - anno 2011. bejzaku (10.1S)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2011	0,00	468,00	0,00	0,00	468,00	468,00
1000044/20 15 (25/2012)	Rette frequenza Scuola dell'Infanzia - anno 2012 (25.1S)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2012	0,00	45,20	0,00	0,00	45,20	45,20
1000045/20 15 (25/2012)	Rette frequenza Scuola dell'Infanzia - anno 2012 bejzaku (25.2S)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2012	0,00	235,04	0,00	0,00	235,04	235,04
1000046/20 15 (19/2013)	Rette per frequenza scuole dell'Infanzia - anno 2013 gen - dic (19.1S)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2013	0,00	628,28	0,00	0,00	628,28	628,28
1000047/20 15 (7/2014)	Rette di frequenza scuole materne - anno 2014 (7.1S)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	0,00	132,88	0,00	0,00	132,88	132,88
1000048/20 15 (7/2014)	Rette di frequenza scuole materne - anno 2014 da gen. a maggio (7.1S)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	0,00	375,59	0,00	0,00	375,59	375,59
1000049/20 15 (7/2014)	Rette di frequenza scuole materne - anno 2014 (7.2S)	30100.02.046000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	0,00	391,46	0,00	0,00	391,46	391,46
1000055/20 15 (48/2014)	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2014 (48.1S)	30100.02.050000	VIELMI SERGIO	2014	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
1000056/20 15 (48/2014)	PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI 2014 (48.2S)	30100.02.050000	VIELMI SERGIO	2014	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00
1000243/20 15 ()	contributo CMVC x lavori miglioramento acque malghe comunali cap6178	40200.01.146600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1000244/20 15 ()	FCC annualità 2013-2014 (quota spese tecniche - imp spesa 442,447,463/2015)	40200.01.132100		2015	0,00	95.518,55	0,00	0,00	95.518,55	95.518,55
TOTALI					4.613.460,14	5.764.511,91	-323.500,29	7.695.747,71	2.682.224,34	2.231.284,34

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

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

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.
- Voce di bilancio P.E.G.
- Anno di competenza
- Residuo al 31 dicembre

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
940302/1994 ()	INCARICO PER RICORSO AL TAR PRATICA PUTELLI (940302P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	1994	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00
940354/1994 ()	INCARICO PROVVEDIMENTO RIGETTO CONCESSIONE M (940354P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	1994	1.032,91	-1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00
961353/1996 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANTONILI EM (961353P)	99017.02.400700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	1996	495,80	0,00	0,00	0,00	495,80	495,80
661/1998 ()	INCARICO PER RICORSO AL TAR CAUSA COMUNE/PUT (661P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	1998	1.264,29	-169,02	0,00	1.095,27	0,00	0,00
549/2000 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTONEGOZIO PALAZZ (549P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2000	551,06	0,00	0,00	0,00	551,06	551,06
550/2000 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE AFFITTOPALAZZO EX ECA (550P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2000	377,01	0,00	0,00	0,00	377,01	377,01
686/2001 ()	INCARICO PROGETTO ELIM. BARRIERE ARCHITETT. (686P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2001	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00
687/2001 ()	INCARICO PROGETTO REALIZZAZIONE PALAZZETTO S (687P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2001	1.549,37	-1.549,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1761/2002 ()	RIMBORSO CAUZIONE AFFITTO MALGA GAVER (1761P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2002	464,81	0,00	0,00	0,00	464,81	464,81
1762/2002 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO S (1762P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2002	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00
1807/2002 (1568/2002)	QUOTA PARTE INCARICO AVV. GIUSEPPE ONOFRI (1568.1S)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2002	1.836,00	-1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1808/2002 (1568/2002)	QUOTA PARTE INCARICO AVV. COCCHETTI (1568.2S)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2002	1.836,00	-1.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590/2003 ()	APPELLO SENTENZA 101/01 INCARICO AVV.BINI (590P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2003	1.537,37	-1.537,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1006/2003 ()	DETERMINA A CONTRATTARE PER ADEGUAMETNO NORM (1006P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2003	916,47	-916,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1115/2003 (1006/2003)	ASTA PUBBLICA PER AFFIDAMENTOLAVORI PRESSO CAMPO SPORTIVO (1006.1S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2003	51.655,06	-51.655,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1116/2003 (1006/2003)	APPENDICE ALLA DETERMINAZIENEN. 146/2003 PER INCARICO TECNI (1006.2S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2003	17.678,70	-17.678,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1117/2003 (1006/2003)	APPENDICE ALLA DETERMINAZIENEN. 146/2003 X INC. TECNICO (1006.3S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2003	8.761,86	-8.761,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1118/2003 (1006/2003)	APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA ADEG. NORME CONI IMP.SPORT (1006.4S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2003	7.521,35	-7.521,35	0,00	0,00	0,00	0,00
715/2004 ()	COMPENSO SU EMISSIONE RUOLO COATTIVO ACQUA 2004 (715P)	01041.03.107400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2004	36,75	-36,75	-36,75	0,00	0,00	0,00
940/2004 ()	INCARICO PER IMPUEGNATIVA SENTENZA TAR (940P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2004	759,20	-759,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1054/2004 (995/2004)	IMPEGNO PER PERIZIA SUPLETTIVA LAVORI CAMPO SPORTIVO 1' LOTT (995.1S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2004	15.369,62	-15.369,62	0,00	0,00	0,00	0,00
684/2005 ()	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE RICORSO T (684P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2005	552,00	-552,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1138/2005 (1075/2005)	RIVERSAMENTO QUOTE ATO A PROVINCIA DI BRESCIA (1075.1S)	09041.04.195200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2005	16.403,70	0,00	0,00	16.403,70	0,00	0,00
842/2006 ()	impegno di spesa per trasferimento quote ato (842P)	09041.04.195200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2006	33.698,81	0,00	0,00	33.698,81	0,00	0,00
869/2006 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO LOCAZIONE US (869P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2006	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00
271/2007 ()	INCARICO PER ATTO CITAZIONE FEN ENERGIA (271P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2007	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359/2007 ()	INCARICO REDAZIONE ATTO TERRENO STRADA MEZZA (359P)	01021.03.107300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2007	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
364/2007 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CASUA COMUNE/SALVETTI P (364P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2007	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
715/2007 ()	IMPEGNO CONTABILE RIVERSAMENTO QUOTE ATO SU (715P)	09041.04.195200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	34.374,46	0,00	0,00	34.374,46	0,00	0,00
832/2007 ()	restituzione PIC (832P)	14022.03.618400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2007	157.540,00	-157.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
946/2007 (596/2007)	PER RESTITUZIONE CAUZIONI AFFITTI 2007 (596.3S)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00
947/2007 (597/2007)	PER RESTITUZIONE CAUZIONI MALGHE 2007 (597.1S)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	929,00	0,00	0,00	0,00	929,00	929,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
948/2007 (597/2007)	PER RESTITUZIONE CAUZIONI MALGHE 2007 (597.2S)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	774,60	0,00	0,00	0,00	774,60	774,60
949/2007 (597/2007)	PER RESTITUZIONE CAUZIONI MALGHE 2007 (597.3S)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	867,60	0,00	0,00	0,00	867,60	867,60
950/2007 (597/2007)	PER RESTITUZIONE CAUZIONI MALGHE 2007 (597.4S)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	232,20	0,00	0,00	0,00	232,20	232,20
951/2007 (597/2007)	PER RESTITUZIONE CAUZIONI MALGHE 2007 (597.5S)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	92,70	0,00	0,00	0,00	92,70	92,70
952/2007 (597/2007)	PER RESTITUZIONE CAUZIONI MALGHE 2007 (597.6S)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	247,80	0,00	0,00	0,00	247,80	247,80
953/2007 (597/2007)	PER RESTITUZIONE CAUZIONI MALGHE 2007 (597.7S)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	154,80	0,00	0,00	0,00	154,80	154,80
954/2007 (597/2007)	PER RESTITUZIONE CAUZIONI MALGHE 2007 (597.8S)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2007	557,70	0,00	0,00	0,00	557,70	557,70
469/2008 ()	quote ATO 2008 (469P)	09041.04.195200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2008	32.982,14	0,00	0,00	32.982,14	0,00	0,00
472/2008 ()	Restituzione deposito cauzionale contratto di locazione Bar Stadio (472P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2008	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
517/2008 ()	Deposito cauzionale per contratto locazione immobile Palazzo Uffici (517P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2008	876,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627/2008 ()	restituzione contributo regionLE (627P)	14022.03.618400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2008	55.980,00	-55.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358/2009 ()	somme accantonate per monetizzazione parcheggi (358P)	10052.02.586100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2009	18.759,25	-18.759,25	0,00	0,00	0,00	0,00
359/2009 ()	somme accantonate per sanzioni ambientali (359P)	09052.05.594900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2009	7.159,41	-7.159,41	0,00	0,00	0,00	0,00
446/2009 ()	Restituzione deposito cauzionale per locazione autorimessa in Fraz. Astrio (446P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2009	48,14	0,00	0,00	0,00	48,14	48,14
514/2009 ()	impegno contabile per quote ATO (514P)	09041.04.195200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2009	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00
523/2009 ()	Restituzione contributo ministeriale per costruzione carceri (523P)	02022.04.520100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2009	532.724,20	-532.724,20	-0,20	0,00	0,00	0,00
565/2009 ()	Incarico per liti ed arbitraggi (565P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2009	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000499/2009 (1006/2003)	integrazione emodifica incarico realizzazione tribune (1006.1S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2003	5.128,55	-5.128,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1000607/2009 (1006/2003)	incarico professionale per collaudo opere (1006.7S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2003	1.144,96	-1.144,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1000957/2009 (995/2004)	IMPEGNO PER PERIZIA SUPPLETTIVA LAVORI CAMPO SPORTIVO 1' LOTT (995.2S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2004	4.320,00	-4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000959/2009 (995/2004)	IMPEGNO PER PERIZIA SUPLETTIVA LAVORI CAMPO SPORTIVO 1' LOTT (995.4S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2004	4.713,85	-4.713,85	0,00	0,00	0,00	0,00
87/2010 ()	Incarico per collaudo impianto derivazione acqua Sorgente Fontanoni (87P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2010	676,80	-676,80	0,00	0,00	0,00	0,00
132/2010 ()	Causa Comune/SAT (132P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2010	5.068,00	-5.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133/2010 ()	Ricorso TAR per atti Consorzio ATO (133P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2010	355,00	-355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317/2010 ()	impegno contabile somme da accantonare per monetizzazione parcheggi (317P)	10052.02.586100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2010	3.505,00	-3.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367/2010 ()	Assistenza e difesa legale controversie CCTC e Pedretti (367P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2010	20,61	-20,61	0,00	0,00	0,00	0,00
384/2010 ()	riversamento quote ato anno 2010 (384P)	09041.04.195200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2010	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00
463/2010 ()	somme accantonate per monetizzazione parcheggi (463P)	10052.02.586100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2010	1.194,66	-1.194,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1000675/2010 (1006/2003)	incarico per realizzazione tribune e spogliatoi presso Stadio Tassara- revoca incaric (1006.1S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2003	4.773,60	-4.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1000676/2010 (995/2004)	IMPEGNO PER PERIZIA SUPLETTIVA LAVORI CAMPO SPORTIVO 1' LOTTO revoca incarico (995.1S)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2004	5.671,20	-5.671,20	0,00	0,00	0,00	0,00
105/2011 ()	Incarico professionale per causa Comune/Pedretti Costruzioni lavori Stadio "Tassara" (105P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2011	6.225,12	-6.225,12	0,00	0,00	0,00	0,00
109/2011 ()	Prestazioni professionali progetto lavori intervento di restauro conservativo delle cister (109P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2011	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
254/2011 ()	restituzione deposito cauzionale (254P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
265/2011 ()	Spese legali per opposizione decreto ingiuntivo Ditta Pedretti Andrea Costruzioni Generali (265P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2011	4.514,43	-4.514,43	0,00	0,00	0,00	0,00
266/2011 ()	Spese legali per opposizione decreto ingiuntivo Ditta Pedretti Andrea Costruzioni Generali (266P)	01021.03.114600	SACRISTANI GIAN MARIO	2011	295,43	-295,43	0,00	0,00	0,00	0,00
285/2011 ()	incarico attività accertamenti ICI (285P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	25.595,68	0,00	0,00	25.595,68	0,00	0,00
338/2011 ()	Indennità per bonari accordi terreni per realizzazione pista ciclabile loc. Minerva (338P)	10052.02.585200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2011	7.044,00	0,00	0,00	0,00	7.044,00	7.044,00
365/2011 ()	restituzione deposito cauzionale per costruzione autorimessa (365P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
374/2011 ()	incarico per consulenza legale (374P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2011	29,04	-29,04	0,00	0,00	0,00	0,00
417/2011 ()	compenso per riscossione ruolo tarsu 2011 (417P)	01041.03.107400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	1.303,18	0,00	0,00	0,00	1.303,18	1.303,18
432/2011 ()	Restituzione deposito cauzionale - anno 2011 (432P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
433/2011 ()	Restituzione deposito cauzionale - anno 2011 (433P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00
482/2011 ()	Restituzione somme incassate per funzionamento (TARSU) AF2011 (482P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	7.511,45	0,00	0,00	0,00	7.511,45	7.511,45
507/2011 ()	riversamento quote ATO 2011 (507P)	09041.04.195200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00
526/2011 ()	incarico per recupero crediti (526P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2011	1.644,34	-817,21	0,00	827,13	0,00	0,00
539/2011 ()	incarichi legali (539P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2011	575,71	-575,71	0,00	0,00	0,00	0,00
540/2011 ()	incarichi legali (540P)	01021.03.114600	SACRISTANI GIAN MARIO	2011	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00
1000830/2011 (443/2010)	IMPEGNO CONTABILE PER RUOLO RIFIUTI (443.1S)	01041.03.107400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2010	8.174,11	0,00	0,00	0,00	8.174,11	8.174,11
1000858/2011 (493/2010)	gestione codice ecografico (493.1S)	08012.02.593000	VIELMI SERGIO	2010	1.512,50	0,00	0,00	1.512,50	0,00	0,00
1000925/2011 (427/2011)	impegno di spesa per attività ICI (427.1S)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2011	43.384,44	-921,33	0,00	42.463,11	0,00	0,00
132/2012 ()	Incarico professionale per aree Tassara - seconda parte (132P)	08012.02.591700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	1.573,01	0,00	0,00	0,00	1.573,01	1.573,01
159/2012 ()	adeguamento impiantistico strutture scolastiche nel Comune di Breno (159P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	604,03	-604,03	0,00	0,00	0,00	0,00
183/2012 ()	incarico per opposizione decreto ingiuntivo Comune/Pizio (183P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2012	611,16	-611,16	0,00	0,00	0,00	0,00
187/2012 ()	Lavori di manutenzione straordinaria strada intercomunale Breno-Prestine (187P)	10052.03.584200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	34.481,69	0,00	0,00	34.481,69	0,00	0,00
237/2012 ()	restituzione deposito cauzionale per lavori stadio (237P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	529,60	0,00	0,00	0,00	529,60	529,60
294/2012 ()	patrocinio legale (294P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	907,50	-907,50	-907,50	0,00	0,00	0,00
303/2012 ()	(303P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	251,68	-251,68	0,00	0,00	0,00	0,00
308/2012 ()	restituzione deposito cauzionale contratto di locazione immobile "La Torre" (308P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00
330/2012 ()	erogazione contributo barriere architettoniche (330P)	12051.04.206200	VIELMI SERGIO	2012	3.151,49	-659,58	0,00	2.491,91	0,00	0,00
363/2012 ()	incarico professionale per realizzazione edificio pubblico da adibire a sede di associazio (363P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	9.973,86	-0,01	-0,01	9.973,85	0,00	0,00
374/2012 ()	Sistemazione centralino telefonico - anno 2012 (374P)	01111.03.106400	SACRISTANI GIAN MARIO	2012	203,28	0,00	0,00	203,28	0,00	0,00
375/2012 ()	restituzione deposito cauzionale per autorimessa astrio (375P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	60,38	0,00	0,00	0,00	60,38	60,38

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
376/2012 ()	restituzione deposito cauzionale per appartamento astrio (376P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	44,16	0,00	0,00	0,00	44,16	44,16
402/2012 ()	Incarico legale per recupero crediti e sfratti morosità (402P)	01021.03.114600	SACRISTANI GIAN MARIO	2012	1.538,73	0,00	0,00	0,00	1.538,73	1.538,73
403/2012 ()	Consulenza legale per ricorso al Capo dello Stato per finanziamenti cOmune di confine (403P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2012	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429/2012 ()	compenso ruolo principale tarsu 2012 (429P)	01041.03.107400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	1.882,31	0,00	0,00	0,00	1.882,31	1.882,31
438/2012 ()	compenso per attività di accertamento (438P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	18.783,41	-8.348,51	0,00	10.434,90	0,00	0,00
439/2012 ()	realizzazione acquedotto rurale in loc. Argai (439P)	09042.02.593900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	774,00	0,00	0,00	774,00	0,00	0,00
455/2012 ()	contributo fondo sostegno affitto 2012 (da vincolare) (455P)	12051.04.206200	VIELMI SERGIO	2012	4.491,88	0,00	0,00	4.491,88	0,00	0,00
459/2012 ()	riversamento quote ato 2012 (459P)	09041.04.195200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	35.600,00	0,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00
462/2012 ()	spesa per patrocinio legale commissione tributaria regionale (462P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	1.391,50	-1.391,50	-1.391,50	0,00	0,00	0,00
494/2012 ()	impegno di spesa per attività di accertamento ICI (494P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	7.453,60	-7.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1000185/2012 ()	concessione per riscossione del canone d'installazione dei mezzi pubblicitari (185P)	14041.03.211100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2012	2.582,92	0,00	0,00	2.582,92	0,00	0,00
33/2013 ()	Spese per "tasasre" - anno 2013 (33P)	01031.03.126501	SACRISTANI GIAN MARIO	2013	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00
77/2013 ()	incarico di patrocinio legale causa comune/Eredi Taboni (77P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	1.391,50	-1.391,50	-1.391,50	0,00	0,00	0,00
80/2013 ()	restituzione depositi cauzionali per lavori in via martiri della libertà,via teatro nuovo, (80P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
90/2013 ()	Gestione servizi socio-assistenziali domiciliari - anno 2013 (90P)	12031.03.205400	VIELMI SERGIO	2013	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
126/2013 ()	Restituzione deposito cauzionale - anno 2013 (126P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	60,38	0,00	0,00	0,00	60,38	60,38
139/2013 ()	Spese per riscaldamento stabili comunali: Palazzo Ex ECA - anno 2013 (139P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	33,09	0,00	0,00	33,09	0,00	0,00
150/2013 ()	Contributo per l'eliminazione delle barriere erchitettoniche negli edifici privati Legge 1 (150P)	12051.04.206200	VIELMI SERGIO	2013	16.272,72	-16.272,72	0,00	0,00	0,00	0,00
153/2013 ()	incarico avv. Buzza per patrocinio legale pratica Comune/Pelamatti Francesca (153P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	1.391,50	-1.391,50	-1.391,50	0,00	0,00	0,00
169/2013 ()	riscossione diritti pubblica affissione e imposta pubblicità anno 2013 (169P)	14041.03.211100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	8.860,28	0,00	0,00	8.860,28	0,00	0,00
178/2013 ()	Contributo Concorso Internazionale di Esecuzione Musicale per Clarinetto "Giacomo Mensi" (178P)	05021.04.153701	SACRISTANI GIAN MARIO	2013	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
253/2013 ()	Fornitura pubblicazioni stampati e modulistica (253P)	01071.03.111000	VIELMI SERGIO	2013	227,42	0,00	0,00	227,42	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
277/2013 ()	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA PROFESSIONALE RELATIVO ALLE ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA STIMA (277P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	2.118,02	0,00	0,00	0,00	2.118,02	1.046,46
306/2013 ()	GESTIONE CALORE EDIFICI COMUNALI. (306P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2013	1.216,80	0,00	0,00	1.216,80	0,00	0,00
349/2013 ()	Bonario accordo per acquisizione terreni Via L.da Vinci/Via S. Barbara (349P)	10052.02.585200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	25.800,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	25.800,00
397/2013 ()	DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO EDILIZIO PROT 4752 MIGLIORAMENTO ACCESSI TAGLIO SEDE STRADA (397P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
440/2013 ()	TRASFERIMENTO FONDI GRAVE DISAGIO ECONOMICO E MOROSITA' INCOLPEVOLE 2013 (440P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	4.678,59	0,00	0,00	4.678,59	0,00	0,00
443/2013 ()	Fornitura registri di stato civile e modulistica varia per servizi demografici (443P)	01071.03.111000	VIELMI SERGIO	2013	373,20	0,00	0,00	373,20	0,00	0,00
461/2013 ()	Contributi ad Enti e Associazioni - anno 2013 (461P)	05021.04.153701	SACRISTANI GIAN MARIO	2013	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468/2013 ()	Restituzioen maggiori pagamenti (468P)	01111.09.096000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	21.141,00	0,00	0,00	21.141,00	0,00	0,00
475/2013 ()	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - destinaz (475P)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	36.742,32	-36.742,32	0,00	0,00	0,00	0,00
478/2013 ()	Riversamento quote add.le prov.le su ruolo tarsu 2013 (478P)	01041.04.195201	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	19.000,00	-19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
485/2013 ()	Riversamento quote ATO - anno 2013 (485P)	09041.04.195200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2013	35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487/2013 ()	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - anno (487P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	537,86	-537,86	-5.579,92	0,00	0,00	0,00
489/2013 ()	Trasferimento quote oneri per edifici di culto - anno 2013 (489P)	05022.03.501800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	1.349,28	-1.349,28	0,00	0,00	0,00	0,00
492/2013 ()	Restauro conservativo delle cisterne del Castello di Breno - anno 2013 (492P)	05012.02.552101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	0,00	0,00	-1.533,33	0,00	0,00	0,00
496/2013 ()	Opere di depurazione - anno 2013 (496P)	09042.02.594300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	66.967,17	-66.967,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1000579/2013 (478/2012)	LAVORI di "Completamento e riqualificazione dell'insediamento produttivo in loc. Oner (478.3S)	14012.02.592900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	2.256,00	0,00	0,00	2.256,00	0,00	0,00
1000752/2013 (455/2010)	impegno contabile per trasferimento soggetti pubblicitristretto al commercio (455.2S)	14022.03.618700	SACRISTANI GIAN MARIO	2010	23.368,99	0,00	0,00	23.368,99	0,00	0,00
1000759/2013 (480/2012)	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO (480.1S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	22.902,69	-22.902,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1000778/2013 (480/2012)	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALL'AGGIORNAMENTO DEL PRO (480.2S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000814/2013 (333/2013)	Opere di riqualificazione urbana Piazza Maione Breno e strada di accesso: RUP (333.2S)	09012.02.586200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00
3/2014 ()	Spese postali - anno 2014 (3P)	01111.03.105800	VIELMI SERGIO	2014	24,90	0,00	0,00	24,90	0,00	0,00
4/2014 ()	Manutenzione impianto ascensore Palazzo Municipale - anno 2014 (4P)	01051.03.103900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.183,97	0,00	0,00	1.183,97	0,00	0,00
15/2014 ()	Spese per consumi energia elettrica - anno 2014 (15P)	01051.03.115300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	99,20	0,00	0,00	99,20	0,00	0,00
16/2014 ()	Spese per consumi energia elettrica - anno 2014 (16P)	02011.03.120300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	48,84	0,00	0,00	48,84	0,00	0,00
17/2014 ()	Spese per consumi energia elettrica - anno 2014 (17P)	04021.03.139300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.135,08	0,00	0,00	1.135,08	0,00	0,00
31/2014 ()	Indennità di carica Amministratori Comunali - anno 2014 (31P)	01011.03.100500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.887,32	-48,81	0,00	1.838,51	0,00	0,00
59/2014 ()	Spese per illuminazione pubblica - anno 2014 (59P)	08021.03.185900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	2.170,95	0,00	0,00	2.170,95	0,00	0,00
60/2014 ()	Spese per energia elettrica stadio - anno 2014 (60P)	06011.03.161300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	621,79	0,00	0,00	621,79	0,00	0,00
64/2014 ()	Erogazione contributi ad Enti e famiglie - anno 2014 (64P)	12071.04.206000	VIELMI SERGIO	2014	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00
68/2014 ()	Oneri previdenziali ed assistenziali per Sindaco - anno 2014 (68P)	01011.03.113700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.696,00	-4,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00
70/2014 ()	Restituzioen deposito cauzionale per acquisto box - anno 2014 (70P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
80/2014 ()	Impegno di spesa per macellazione bovini da parte di privati - anno 2014 (80P)	16011.03.218700	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
88/2014 ()	Spese per la gestione della mensa per il personale dipendente - anno 2014 (88P)	01111.03.100400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	571,70	0,00	0,00	571,70	0,00	0,00
96/2014 ()	Incarico esterno per prestazioni professionali a supporto del settore tecnico - anno 2014 (96P)	01061.03.109700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	2.461,47	0,00	0,00	2.461,47	0,00	0,00
97/2014 ()	Spese per riscaldamento stabili - anno 2014 (97P)	05021.03.151600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	2.124,07	0,00	0,00	2.124,07	0,00	0,00
98/2014 ()	Spese per riscaldamento stabili - anno 2014 (98P)	12031.03.205300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	598,68	0,00	0,00	598,68	0,00	0,00
115/2014 ()	Canone leasing per acquisto automezzi per squadra operai - anno 2014 (115P)	10051.03.184700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.226,04	0,00	0,00	1.226,04	0,00	0,00
116/2014 ()	Canone leasing per acquisto automezzi per squadra operai - anno 2014 (116P)	10051.03.184702	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.023,98	0,00	0,00	1.023,98	0,00	0,00
118/2014 ()	Spese per la gestione dei conti correnti di tesoreria - anno 2014 (118P)	01031.03.115400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	98,10	0,00	0,00	98,10	0,00	0,00
122/2014 ()	Impegno di spesa per consumi gas metano - anno 2014 (122P)	04011.03.143200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	21,34	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00
128/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO PROGRAMMI GESTIONE TRIBUTI - ANNO 2014 (128P)	01041.03.107800	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.708,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
129/2014 ()	Affidamento servizio tipografico - anno 2014 (129P)	01111.03.106000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.022,25	0,00	0,00	1.022,25	0,00	0,00
132/2014 ()	Aggiornamento inventario comunale - anno 2014 (132P)	01051.03.112500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.342,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00
133/2014 ()	Prosecuzione incarico per attivita' di supporto al settore finanziario fino al 31/05/2014 (133P)	01041.03.099101	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00
134/2014 ()	Spese economali - anno 2014 (134P)	01111.03.105500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	364,60	0,00	0,00	364,60	0,00	0,00
135/2014 ()	Spese economali - anno 2014 (135P)	01111.03.105600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	276,86	0,00	0,00	276,86	0,00	0,00
140/2014 ()	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE URBANO IN COMU (140P)	09021.03.197000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00
142/2014 ()	REDAZIONE VARIANTE AL PIANO CIMITERIALE DEL COMUNE DI BRENO (142P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	2.537,50	0,00	0,00	0,00	2.537,50	2.537,50
144/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ADESIONI ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2014 (144P)	01011.03.101100	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	320,00	-200,00	0,00	120,00	0,00	0,00
146/2014 ()	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PEDERSOLI ANNA E FASANINI PER ALLACCIAMENTO FOGNATURE (146P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
147/2014 ()	Compensi per lavoro straordinario - anno 2014 (147P)	01101.01.103200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.785,85	0,00	0,00	1.785,85	0,00	0,00
152/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA RIASSUNZIONE CAUSA VI (152P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	294,60	-294,60	0,00	0,00	0,00	0,00
156/2014 ()	INCARICO PROFESSIONALE PER FUNZIONE DI CURATORE DEL MUSEO CAMUS . ANNO 2014 (156P)	05021.03.153100	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00
157/2014 ()	IRAP SU COMPENSI PER PRESTAZIONE OCCASIONALE CURATORE MUSEO - ANNO 2014 (157P)	01021.02.102500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	424,15	0,00	0,00	424,15	0,00	0,00
160/2014 ()	SERVIZIO DI ANALISI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO – ACQUEDOTTI DI BRENO, ANNO 2014. (160P)	09041.03.194900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	323,30	0,00	0,00	323,30	0,00	0,00
172/2014 ()	Prestazione di servizi per manutenzione fotocopiatori e fax - anno 2014 (172P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	570,96	0,00	0,00	570,96	0,00	0,00
178/2014 ()	Maggio brenese 2014: concerto Chiesa S. Maurizio (178P)	05021.03.153100	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
196/2014 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO AL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE "IL CAMINETTO" PER GESTIONE SERV (196P)	04021.04.141200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
198/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA AVV. MASSIMO CANU PER FASE STRAGIUDIZIALE VERTENZA FEN ENERGIA CENTRALINA (198P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
200/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO DIRITTI SEGRETERIA PARERE ARPA LOMBARDIA VARIANTE AL PIAN (200P)	01061.03.110800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	281,82	0,00	0,00	281,82	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
225/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO L'UFFICIO ANAGRAFE. (225P)	01111.03.106100	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	516,11	0,00	0,00	516,11	0,00	0,00
228/2014 ()	trasferimento PROTOCOLLO D'INTESA GSE (228P)	17011.04.111601	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	59.202,14	-1.735,25	0,00	57.466,89	0,00	0,00
232/2014 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE "ABBRACCIAMONDO FESTIVAL 2014" (232P)	05021.04.153701	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
234/2014 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AVV. LUCIANO CAPRETTI PER RICORSO DITTA DRIMM SRL DI MILAN (234P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.537,60	0,00	0,00	0,00	2.537,60	2.537,60
235/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRORICORSO IN CASSAZIONE CAUSA IMMOBILIARE LA TORRE (235P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00	0,00	0,00
243/2014 ()	Rimborso IMU saldo 2013 erroneamente versata (243P)	01041.09.107900	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	112,00	0,00	0,00	112,00	0,00	0,00
245/2014 ()	Trasferimento quote per servizio trasferiti all'Unione dei Comuni - anno 2014 (245P)	01111.04.111600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	76.786,79	0,00	0,00	76.786,79	0,00	0,00
249/2014 ()	Prosecuzione incarico per attività di supporto Settore Finanziario fino a Settembre 2014 (249P)	01041.03.099101	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00
250/2014 ()	Quote di solidarietà e servizi socio-assistenziali - anno 2014 (250P)	12071.04.209200	VIELMI SERGIO	2014	37.586,99	0,00	0,00	37.586,99	0,00	0,00
252/2014 ()	PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA PER AFFIDAMENTO LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA S (252P)	01061.03.109600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	479,89	0,00	0,00	479,89	0,00	0,00
253/2014 ()	CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SORGENTE FONTANONI ANNO 2013-2014 (253P)	09041.03.195500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	5.328,24	0,00	0,00	5.328,24	0,00	0,00
255/2014 ()	INCARICO AL GEOM.TABONI MARCO PER INSERIMENTO IN MAPPA E COMPILAZIONE SCHEDE CATASTALI FAB (255P)	01061.03.108801	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.425,76	0,00	0,00	3.425,76	0,00	0,00
257/2014 ()	Integrazione impegno di spesa per servizio di igiene ambientale anno 2014 (257P)	09031.04.195001	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	190.680,74	-170,78	-170,78	190.509,96	0,00	0,00
260/2014 ()	Servizio elaborazione cedolini - anno 2014 (260P)	01101.03.107100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	462,27	0,00	0,00	462,27	0,00	0,00
261/2014 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE/ASSISTENZA DEL (261P)	01061.03.109101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00
265/2014 ()	LAVORI DI "RESTAURO CONSERVATIVO DELLE CISTERNE DEL CASTELLO DI BRENO- OPERE DI SCAVO ARCH (265P)	05012.02.552101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	5.191,69	0,00	0,00	5.191,69	0,00	0,00
266/2014 ()	REALIZZAZIONE VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO (266P)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	35.526,00	-11.135,76	0,00	24.390,24	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
268/2014 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI "ANTICHI BORGHI DI VALL (268P)	12071.04.209200	VIELMI SERGIO	2014	78.069,59	0,00	0,00	78.069,59	0,00	0,00
269/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'A.S.L. DI VALLECAMONICA - SEBINO PER VERIFICA IMPIANTI ISTI (269P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	428,22	-17,88	-17,88	410,34	0,00	0,00
270/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO "BRENO CITTA APERTA" - ANNO 2014. (270P)	12041.04.206500	VIELMI SERGIO	2014	323.120,00	0,00	0,00	323.120,00	0,00	0,00
279/2014 ()	CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI COMUNALI ED ASSUNZIONE DELLA FU (279P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	915,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00
280/2014 ()	acquisto modem (280P)	01051.03.104300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00
281/2014 ()	L'INCARICO PROFESSIONALE DEL "MEDICO COMPETENTE" PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDE (281P)	01101.03.103300	VIELMI SERGIO	2014	210,00	-210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282/2014 ()	SCOMPUTO CANONE DI LOCAZIONE DOMENIGHINI (282P)	01051.03.104401	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.857,00	0,00	0,00	1.857,00	0,00	0,00
283/2014 ()	SCOMPUTO CANONE DI LOCAZIONE DOMENIGHINI (283P)	01051.03.104401	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.857,00	0,00	0,00	1.857,00	0,00	0,00
285/2014 ()	INCARICO PROF.LE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAM (285P)	04022.02.542100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	2.929,53	-2.929,53	0,00	0,00	0,00	0,00
286/2014 ()	LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE NEL CAPOLUOGO E FRAZIONI (286P)	10051.03.182600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	5.747,15	0,00	0,00	5.747,15	0,00	0,00
287/2014 ()	INTEGRAZIONE RETTE DI DEGENZA SIG. L.B.S. (287P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
288/2014 ()	INSERIMENTO SIGNORA L. D. IN COMUNITÀ EDUCATIVA DI SALÒ (288P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2014	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00	0,00	0,00
290/2014 ()	ACQUISTO E RINNOVO FIRME DIGITALI (290P)	01111.03.099700	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	355,18	0,00	0,00	355,18	0,00	0,00
291/2014 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE PER IL RILASCIO AUTORIZZAZION (291P)	16011.04.217901	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	5.360,00	0,00	0,00	0,00	5.360,00	5.360,00
293/2014 ()	scomputo totale canone 2014 (293P)	01051.03.104401	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	6.144,00	0,00	0,00	6.144,00	0,00	0,00
296/2014 ()	TRASCRIZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI - INTEGRAZIONE 2014 (296P)	01111.03.106000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	854,43	0,00	0,00	854,43	0,00	0,00
299/2014 ()	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI BRENO PER LA GESTIONE PRATICHE SGATE. (299P)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	816,00	-816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304/2014 ()	CAUZIONE PER ESECUZIONE LAVORI VIA MONTIGLIO (304P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
305/2014 ()	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA E DISTRETTO CULTURALE DI VALL (305P)	05021.04.152100	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	7.455,00	0,00	0,00	7.455,00	0,00	0,00
306/2014 ()	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER GESTIONE PALAZZO DELLA CULTURA. ANNO 2014 (306P)	05021.04.152800	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
311/2014 ()	CONTRIBUTO PREVISTO NEL DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 - AL CENTRO DI AGGREG (311P)	04061.04.137901	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
313/2014 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA COMPILAZIONE DEI REGISTRI, LA DICHIARAZIONE ANNUALE ALL'AGENZIE (313P)	01061.03.108802	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
314/2014 ()	VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA PER PARERE A. R.P.A. LOMBARDIA IN MERITO ALLA VARIANTE N. (314P)	01061.03.110800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	640,50	0,00	0,00	640,50	0,00	0,00
315/2014 ()	LAVORI DI RESTAURO CONSERVATIVO DELLE CISTERNE DEL CASTELLO DI BRENO - OPERE DI SCAVO ARCH (315P)	05012.02.552101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	682,51	0,00	0,00	682,51	0,00	0,00
317/2014 ()	FORNITURA MATERIALI DI CONSUMO PER LE DOTAZIONI STRUMENTALI UTILIZZATE NEGLI UFFICI COMUNA (317P)	01111.03.099700	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
318/2014 ()	affidamento pubbliche affissioni (318P)	14041.03.211100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	3.482,87	-342,59	-342,59	3.140,28	0,00	0,00
319/2014 ()	REDAZIONE VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO E VARIANTE ALLE NORME TECNICHE ALLEG (319P)	08012.02.591700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	8.881,60	0,00	0,00	8.424,00	457,60	457,60
320/2014 ()	ACQUISTO CORONE E MAZZI DI FIORI. COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2014 (320P)	01011.03.100002	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	253,00	0,00	0,00	253,00	0,00	0,00
322/2014 ()	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI "REALIZZ (322P)	12052.02.502901	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323/2014 ()	INTEGRAZIONE APPALTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOCARRI E MACCHINE OPERATRI (323P)	10051.03.184100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.999,13	0,00	0,00	3.999,13	0,00	0,00
325/2014 ()	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO E COMPLETAME (325P)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	20.935,20	-16.557,84	0,00	4.377,36	0,00	0,00
326/2014 ()	restituzione deposito cauzionale cappelle di famiglia (326P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00
327/2014 ()	rimborso spese immobili dati in comodato (327P)	01051.04.104801	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	14.454,21	0,00	0,00	14.454,21	0,00	0,00
328/2014 ()	spese per perequazione catastale (328P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329/2014 ()	trattamento di fine mandato 2014 (329P)	01011.03.100502	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
331/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA SPECIALISTICA PER I SERVIZI DEMOGRAF (331P)	01071.03.111000	VIELMI SERGIO	2014	2.503,80	0,00	0,00	2.503,80	0,00	0,00
332/2014 ()	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA COOPERATIVA K-PAX PER IL PROGETTO "BRENO CI (332P)	12041.04.206500	VIELMI SERGIO	2014	77.350,00	0,00	0,00	77.350,00	0,00	0,00
334/2014 ()	INCARICO NOTAIO DR.PASSARI FRANCESCO PER STIPULA ATTO NOTARILE PER REGOLARIZZAZINE AREE - (334P)	01061.03.109900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	0,00
342/2014 ()	(342P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
343/2014 ()	FONDO SPESE AVV. MARIO NOBILI PER CAUSA COMUNE DI BRENO/PEDRETTI ANDREA (343P)	01021.03.114600	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	3.172,00	-3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345/2014 ()	FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA SPECIALISTICA PER I SERVIZI FINANZIARI (345P)	01071.03.111000	VIELMI SERGIO	2014	244,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00
346/2014 ()	PROSECUZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE/ASSISTENZA DE (346P)	01061.03.109101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.500,00	-16,00	0,00	1.484,00	0,00	0,00
347/2014 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO A FAVORE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE BRENO (347P)	11011.04.193900	VIELMI SERGIO	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
348/2014 ()	INCARICO PER PRATICA CATASTALE "TIPO FRAZIONAMENTO" PER INDIVIDUAZIONE IN MAPPA CATASTALE (348P)	01061.03.108801	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	4.880,00	-3,88	-3,88	4.876,12	0,00	0,00
349/2014 ()	ACQUISTO DI UN SISTEMA DI TELE GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DEL MUNI (349P)	01112.02.501000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
350/2014 ()	ACQUISTO DI UN SISTEMA DI TELE GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI DEL MUNI (350P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
351/2014 ()	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI IN VIA MAZZINI (351P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.038,81	0,00	0,00	3.038,81	0,00	0,00
352/2014 ()	FORNITURA SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (352P)	01071.03.112000	VIELMI SERGIO	2014	1.799,99	0,00	0,00	1.799,99	0,00	0,00
354/2014 ()	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DOMICILIARI GESTITI IN COLLABORAZIONE CON LA "FONDAZIONE ENTE (354P)	12031.03.205400	VIELMI SERGIO	2014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
355/2014 ()	INTEGRAZIONE APPALTO ANNUALE SERVIZIO DI "MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI COMUNAL (355P)	01051.03.104900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
356/2014 ()	INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO ALLA (356P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	634,40	0,00	0,00	634,40	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
357/2014 ()	FORNITURA ENERGIA TERMICA " TELERISCALDAMENTO" NEL FABBRICATO DI PROPRIETÀ COMUNALE EX EC (357P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	6.155,36	0,00	0,00	6.155,36	0,00	0,00
359/2014 ()	SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO E MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (359P)	04022.02.545800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	9.207,00	0,00	0,00	9.207,00	0,00	0,00
361/2014 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTI (361P)	04011.04.142900	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	566,67	0,00	0,00	566,67	0,00	0,00
362/2014 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTI (362P)	04021.04.137700	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.833,33	0,00	0,00	2.833,33	0,00	0,00
363/2014 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTI (363P)	04021.04.141000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.833,33	0,00	0,00	2.833,33	0,00	0,00
365/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER VIAGGIO A BRESCIA DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (365P)	04021.03.139800	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
366/2014 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLAST (366P)	04021.03.137200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	6.445,60	0,00	0,00	6.445,60	0,00	0,00
367/2014 ()	LAVORI DI " REALIZZAZIONE CASTELLO DI MANOVRA AL SERVIZIO DEL NUOVO FABBRICATO DA ADIBIRSI (367P)	12052.02.502901	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	26.889,77	-26.889,77	0,00	0,00	0,00	0,00
368/2014 ()	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI P (368P)	04022.02.542100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	46.436,07	-46.436,07	0,00	0,00	0,00	0,00
369/2014 ()	QUOTA ANNUALE AL CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA (369P)	16011.04.154800	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
370/2014 ()	STAMPA DEL LIBRO "LA GIMBARDA" (370P)	05021.03.153100	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	998,40	0,00	0,00	998,40	0,00	0,00
371/2014 ()	FORNITURA MATERIALI DI CANCELLERIA. ANNO 2014 (371P)	01111.03.105000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00
372/2014 ()	INTEGRAZIONE RETTE SIG. F. E. (372P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2014	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
373/2014 ()	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA PER I COSTI DEI SERVIZI SOCIO-AS (373P)	12071.04.209200	VIELMI SERGIO	2014	23.034,60	0,00	0,00	23.034,60	0,00	0,00
374/2014 ()	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA LIM IN OGNI AULA (374P)	04021.04.137902	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.832,84	0,00	0,00	2.832,84	0,00	0,00
375/2014 ()	SERVIZIO DI PULIZIA STRADE FRAZIONI DI ASTRIO, PESCARZO E MEZZARRO - BIENNIO APRILE 2013-M (375P)	10051.03.181600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
376/2014 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA APPALTO ANNUALE 2014 PER SERVIZI TIPOGRAFICI (376P)	01111.03.106000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	783,37	0,00	0,00	783,37	0,00	0,00
377/2014 ()	CONTRIBUTO COMUNALE PER L'INCENTIVAZIONE ALLA CREMAZIONE (377P)	12091.04.216500	VIELMI SERGIO	2014	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
378/2014 ()	INTEGRAZIONE APPALTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GESTIONE E MANUTENZIONI I (378P)	10051.03.182000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	999,00	0,00	0,00	999,00	0,00	0,00
379/2014 ()	INTEGRAZIONE APPALTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GESTIONE E MANUTENZIONI I (379P)	01051.03.104300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.000,00	-137,46	-137,46	862,54	0,00	0,00
380/2014 ()	INTEGRAZIONE APPALTO FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER GESTIONE E MANUTENZIONI I (380P)	09041.03.194000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.986,40	0,00	0,00	1.986,40	0,00	0,00
381/2014 ()	APERTURA SITI ARCHEOLOGICI E CULTURALI. ANNO 2014. (381P)	05021.04.154400	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.602,50	0,00	0,00	2.602,50	0,00	0,00
383/2014 ()	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PARCOMETRO RICONDIZIONATO DA PIOSIZIONARSI IN PIAZZA RONCHI (383P)	10052.02.581501	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	0,00	0,00
384/2014 ()	FORNITURA FASCE BRACCIO PER PARTECIPANTI DEL PIEDIBUS (384P)	04021.03.137101	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
385/2014 ()	TRASMISSIONE IN DIRETTA TELEVISIVA DEL CONCERTO DI NATALE 2014 (385P)	05021.03.153100	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
386/2014 ()	indennità di risultato 2014 (386P)	01101.01.102400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	15.962,60	-15.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00
387/2014 ()	trattamento salario accessorio 2014 (387P)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	24.594,00	-24.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388/2014 ()	oneri salario accessorio (388P)	01021.01.103100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	6.047,58	-6.047,58	0,00	0,00	0,00	0,00
390/2014 ()	irap salario accessorio (390P)	01101.02.102900	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	2.159,85	-2.159,85	0,00	0,00	0,00	0,00
391/2014 ()	riversamento ADD. PROVINCIALE (391P)	01041.04.195201	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	23.117,24	-23.117,24	0,00	0,00	0,00	0,00
392/2014 ()	rimborso IMU 2014 (392P)	01041.09.107900	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.888,00	-29,00	0,00	1.859,00	0,00	0,00
393/2014 ()	manutenzione impianti fotovoltaico (393P)	17011.03.196001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	9.000,00	0,00	0,00	6.840,30	2.159,70	2.159,70
394/2014 ()	rimborso spese immobili dati in comodato (394P)	01051.04.104801	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
396/2014 ()	riversamento quote anno 2014 (396P)	09041.04.195200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	35.600,00	-35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397/2014 ()	PREDISPOSIZIONE NUOVO ALLACCIO CON ATTIVAZIONE CONTATORE GAS PER SCUOLA ELEMENTARE DI PESCE (397P)	04022.02.545800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	591,70	0,00	0,00	591,70	0,00	0,00
398/2014 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO CONNESSO AL PROGETTO "CODICE ECOGRAFI (398P)	08011.03.196400	VIELMI SERGIO	2014	6.050,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00
400/2014 ()	Integrazione spese postali (400P)	01111.03.105800	VIELMI SERGIO	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
401/2014 ()	FORNITURA VESTIARIO PER LA SQUADRA OPERAI, A NORMA DEL D.LGS. 81/2008. (401P)	01051.03.106600	VIELMI SERGIO	2014	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
402/2014 ()	EROGAZIONE PREMI DI MERITO – CONCORSO "THE MAGIC THREAD" (402P)	04021.04.144900	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
403/2014 ()	ACQUISTO SPAZZOLE PER SPAZZATRICE COMUNALE (403P)	10051.03.183100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.557,02	0,00	0,00	1.557,02	0,00	0,00
404/2014 ()	elaborazione dati adempimenti AEEG (404P)	01041.03.107800	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406/2014 ()	INTERVENTI URGENTI PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO "C.GOLGI" DI BRENO (406P)	06011.03.161501	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	3.100,00	-1.343,20	0,00	1.756,80	0,00	0,00
407/2014 ()	UFFICIO STAMPA COMUNALE LEGGE 150/2000 (407P)	01011.03.100900	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00
408/2014 ()	UFFICIO STAMPA COMUNALE LEGGE 150/2000 : IRAP (408P)	01011.02.098600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	424,15	0,00	0,00	424,15	0,00	0,00
409/2014 ()	PROGETTO MOSTRA "NON SEMBIAVA IMMAGINE CHE TACE - L'ARTE DELLA REALTA' AI TEMPI DI DANTE" (409P)	05011.03.151901	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00
410/2014 ()	PROGETTO MOSTRA "NON SEMBIAVA IMMAGINE CHE TACE - L'ARTE DELLA REALTA' AI TEMPI DI DANTE" (410P)	05011.03.151801	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	134,00	0,00	0,00	134,00	0,00	0,00
411/2014 ()	PROGETTO MOSTRA "NON SEMBIAVA IMMAGINE CHE TACE - L'ARTE DELLA REALTA' AI TEMPI DI DANTE" (411P)	05011.03.151801	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	219,60	0,00	0,00	219,60	0,00	0,00
412/2014 ()	PROGETTO MOSTRA "NON SEMBIAVA IMMAGINE CHE TACE - L'ARTE DELLA REALTA' AI TEMPI DI DANTE" (412P)	05011.03.151801	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.024,80	0,00	0,00	1.024,80	0,00	0,00
413/2014 ()	PROGETTO MOSTRA "NON SEMBIAVA IMMAGINE CHE TACE - L'ARTE DELLA REALTA' AI TEMPI DI DANTE" (413P)	05011.03.151801	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00
415/2014 ()	I CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE IL CANONE DI LOCAZIONE (415P)	12051.04.206200	VIELMI SERGIO	2014	23.013,74	-1.644,75	0,00	21.368,99	0,00	0,00
418/2014 ()	CONTENZIOSI SALVETTI/MELOTTI (418P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	4.976,68	0,00	0,00	4.976,68	0,00	0,00
419/2014 ()	CONTENZIOSI SAT S.R.T. (419P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.084,58	0,00	0,00	1.084,58	0,00	0,00
420/2014 ()	SALDO PRATICA S.A.S. ACCAMPI ASSICURAZIONI/COMUNE DI BRENO ALL'AVV. LUCIANO CAPRETTI (420P)	01021.03.114600	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.516,80	0,00	0,00	2.516,80	0,00	0,00
421/2014 ()	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICA VIGILI DEL FUOCO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "REALIZ (421P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	4.871,44	-1.933,84	0,00	2.937,60	0,00	0,00
422/2014 ()	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE (422P)	04021.03.139900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.264,00	-1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423/2014 ()	LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE E RIFACIMENTO PIAZZALE NELLA FRAZIONE DI ASTRIO. (423P)	08012.02.582600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
424/2014 ()	CONTRIBUTO PER IL PROGETTO 2° SALONE DELL'ORIENTAMENTO DI VALLE CAMONICA ALL'ISTITUTO D'IS (424P)	04061.04.146900	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
425/2014 ()	FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA SPECIALISTICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI (425P)	01071.03.111000	VIELMI SERGIO	2014	560,00	-11,00	0,00	549,00	0,00	0,00
426/2014 ()	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI MISURA DELL' ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DAGLI IMPIANTI FOT (426P)	01061.03.109001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	2.553,80	0,00	0,00	1.747,92	805,88	805,88
427/2014 ()	INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AZIENDA AI (427P)	01101.03.103300	VIELMI SERGIO	2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	0,00
428/2014 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SISTEMISTICA ANNO 2 (428P)	01111.03.106100	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.385,06	0,00	0,00	2.385,06	0,00	0,00
429/2014 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA E SISTEMISTICA ANNO 2 (429P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
430/2014 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO PREVISTO DALLA DELIBERA DI GC 53/2014 ALLA CONTRADA "FOPE PONT" ASSO (430P)	01011.04.095000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
431/2014 ()	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2014 (431P)	01011.04.095000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00
432/2014 ()	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2014 (432P)	01011.04.095001	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
433/2014 ()	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2014 (433P)	07011.04.154401	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
434/2014 ()	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2014 (434P)	05021.04.153701	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
435/2014 ()	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2014 (435P)	14021.04.211300	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
436/2014 ()	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2014 (436P)	01011.04.154503	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
437/2014 ()	EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALL'ANA SEZ. DI VALLECAMONICA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL 52° PELLEGG (437P)	05021.04.153700	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
438/2014 ()	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI, ASSOCIAZIONI E FA (438P)	12071.04.206000	VIELMI SERGIO	2014	6.135,00	0,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
439/2014 ()	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVI (439P)	12071.04.206000	VIELMI SERGIO	2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
440/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA COMPONENTI HARDWARE 2014 (440P)	01111.03.099700	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00	0,00
442/2014 ()	CONTRIBUTO ANNUALE MUTUA BESTIAME DI VALLE CAMONICA - ALPEGGIO 2014 (442P)	16011.04.211301	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
443/2014 ()	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRAZIONISTI DI ASTRIO (443P)	12071.04.206000	VIELMI SERGIO	2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
444/2014 ()	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (444P)	01101.03.103300	VIELMI SERGIO	2014	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445/2014 ()	RIPARTO SPESE 5ª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE 3° QUADRIMESTRE (445P)	01111.03.112200	VIELMI SERGIO	2014	3.627,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00	0,00
446/2014 ()	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLE CAMONICA DELLA QUOTA PAR (446P)	01112.03.501003	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	2.999,14	0,00	0,00	2.999,14	0,00	0,00
447/2014 ()	FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA DI PESCARZO (447P)	04012.02.545300	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.668,96	0,00	0,00	1.668,96	0,00	0,00
448/2014 ()	FORNITURA ARREDI SCUOLA DELL'INFANZIA DI PESCARZO. (448P)	04012.02.545300	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	329,40	0,00	0,00	329,40	0,00	0,00
449/2014 ()	ACQUISTO PERSONAL COMPUTER E PERIFERICHE (449P)	01112.02.501000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.586,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00
450/2014 ()	PROGETTO: "RSA: QUALE CONCILIAZIONE POSSIBILE? (450P)	12031.04.206701	VIELMI SERGIO	2014	18.200,00	-9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00
451/2014 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE ANNO 2015". (451P)	09041.03.194900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.660,00	-2.964,60	0,00	695,40	0,00	0,00
452/2014 ()	somme introitate da definire (452P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	6.422,00	0,00	0,00	0,00	6.422,00	6.422,00
453/2014 ()	canone di locazione versato erroneamente (453P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	11.475,00	0,00	0,00	11.475,00	0,00	0,00
454/2014 ()	rimborso spese dovuto dalla provincia alla protezione civile (454P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	696,19	0,00	0,00	0,00	696,19	696,19
455/2014 ()	versamenti tasi e tari non dovuti e imu terreni agricoli (455P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	882,68	0,00	0,00	319,00	563,68	563,68
456/2014 ()	Contributo Associazioni (456P)	01011.04.095000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.002,00	0,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00
457/2014 ()	Riparto proventi diritti di segreteria 4° trimestre 2014: quota spettante al segretario (457P)	01021.01.104000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	3.612,69	0,00	0,00	3.612,69	0,00	0,00
458/2014 ()	Riparto proventi diritti di segreteria 4° trimestre 2014: quota spettante all'agenzia (458P)	01021.04.104100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	535,21	0,00	0,00	535,21	0,00	0,00
459/2014 ()	iva passata dal 21% al 22% (459P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
460/2014 ()	INCARICO AL GEOM.FABIO RIVADOSSI PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO PRELIMINARE RIGUARDANTE IL M (460P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.268,80	-1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
461/2014 ()	ADESIONE AL BIO DISTRETTO DI VALLE CAMONICA (461P)	01011.03.101100	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
462/2014 ()	LAVORI DI " SOSTITUZIONE GRUPPO TERMICO E MESSA A NORMA DELLA CENTRALE TERMICA DELLA SCUOL (462P)	04022.02.545800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.375,00	0,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00
463/2014 ()	Indennità di "chiamata" e di "rientro" - 4° trim. 2014 (463P)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00
464/2014 ()	lavori di ampliamento tratti fognari via Milano (464P)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	184.064,80	-184.064,80	0,00	0,00	0,00	0,00
465/2014 ()	Compensi RUP anno 2014 (465P)	01061.01.098300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33	0,00	0,00
466/2014 ()	Oneri riflessi su compensi RUP (466P)	01061.01.098300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	793,33	0,00	0,00	793,33	0,00	0,00
467/2014 ()	IRAP su compensi RUP - anno 2014 (467P)	01061.02.098400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	283,33	0,00	0,00	283,33	0,00	0,00
468/2014 ()	trasferimento quote oneri per edifici di culto anno 2014 (468P)	05022.03.501800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	770,38	-770,38	0,00	0,00	0,00	0,00
469/2014 ()	CONTRIBUTO MOSTRA "RITRATTI DI MODA E DI SCRITTURA" ALL'INTERNO DELLA MANIFESTAZIONE "DEL (469P)	05021.04.153701	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
470/2014 ()	contributo gestione parcometri anno 2014 (470P)	01111.04.111600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
471/2014 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE DET. 360/2012 (471P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	19,12	0,00	0,00	19,12	0,00	0,00
472/2014 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SALDO PRATICA SAS ACCAMPI/COMUNE DI BRENO (472P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00
473/2014 ()	rup UNIONE (473P)	01061.01.098300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	6.393,17	0,00	0,00	6.393,17	0,00	0,00
474/2014 ()	integrazione impegno di spesa vertenza ven (474P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	52,00	0,00	0,00	52,00	0,00	0,00
475/2014 ()	Riscatto leasing per macchina operatrice Bonetti (475P)	10052.02.584700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	634,00	0,00	0,00	634,00	0,00	0,00
476/2014 ()	restituzione deposito (476P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
477/2014 ()	spese per illuminazione pubblica (477P)	08021.03.185900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	31,54	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00
478/2014 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE (478P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
479/2014 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE (479P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
480/2014 ()	IRAP RUP UNIONE (480P)	01061.02.098400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2014	438,95	0,00	0,00	438,95	0,00	0,00
1000002/2014 ()	Fornitura di materiali inerti - Biennio 2014/2015 (2P)	10051.03.182000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.328,59	0,00	0,00	1.328,59	0,00	0,00
1000003/2014 ()	Fornitura di materiali inerti - Biennio 2014/2015 (3P)	10051.03.185000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.499,75	0,00	0,00	1.499,75	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000005/2014 ()	Manutenzione e riparazione autocarri e macchine operatrici - Biennio 2014/2015 (5P)	10051.03.184100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	292,88	0,00	0,00	292,88	0,00	0,00
1000006/2014 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (6P)	10051.03.182000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	874,00	0,00	0,00	874,00	0,00	0,00
1000007/2014 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (7P)	01051.03.104300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	2.141,00	0,00	0,00	2.141,00	0,00	0,00
1000009/2014 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (9P)	04021.03.139000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1000010/2014 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (10P)	02021.03.122000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
1000012/2014 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (12P)	04011.03.142000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	66,87	0,00	0,00	66,87	0,00	0,00
1000289/2014 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E PATRIMONIO DI PROPRIETA' COMUNALE - OPERE EDILI. B (289P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.782,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00	0,00
1000306/2014 ()	noleggio macchina affrancatrice (306P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	1.335,84	0,00	0,00	1.335,84	0,00	0,00
1000321/2014 ()	servizio di pulizia strade Frazioni Astrio-Pescarzo-Mezzarro (321P)	10051.03.181600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.411,63	0,00	0,00	1.411,63	0,00	0,00
1000327/2014 ()	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO PER IL "SERVIZIO MENSA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZ (327P)	04011.03.143200	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	12.584,60	-107,58	0,00	12.477,02	0,00	0,00
1000335/2014 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da idraulico - Biennio 2014/2015 (335P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.226,00
1000337/2014 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da idraulico - Biennio 2014/2015 (337P)	09041.03.194900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.664,64	0,00	0,00	3.664,64	0,00	0,00
1000339/2014 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da fabbro - Biennio 2014/2015 (339P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	879,00	0,00	0,00	879,00	0,00	0,00
1000341/2014 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da fabbro - Biennio 2014/2015 (341P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.134,00	0,00	0,00	1.134,00	0,00	0,00
1000345/2014 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da falegname - Biennio 2014/2015 (345P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.848,30	0,00	0,00	1.848,30	0,00	0,00
1000347/2014 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da falegname - Biennio 2014/2015 (347P)	04011.03.143000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	427,00	0,00	0,00	427,00	0,00	0,00
1000349/2014 ()	Appalto fornitura materiali edili per manutenzione immobili (349P)	01051.03.104300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.366,00	0,00	0,00	1.366,00	0,00	0,00
1000350/2014 ()	Appalto fornitura materiali edili per manutenzione immobili (350P)	12091.03.215000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	715,93	0,00	0,00	715,93	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000351/20 14 ()	Appalto manutenzione strade comunali (351P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.899,12	0,00	0,00	3.899,12	0,00	0,00
1000352/20 14 ()	Appalto manutenzione strade comunali (352P)	10051.03.182000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	2.488,56	0,00	0,00	2.488,56	0,00	0,00
1000353/20 14 ()	Fornitura carburante per automezzi comunali (353P)	10051.03.183100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	4.279,43	0,00	0,00	4.279,43	0,00	0,00
1000354/20 14 ()	Fornitura carburante per automezzi comunali (354P)	01061.03.108000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00
1000355/20 14 ()	Fornitura carburante per automezzi comunali (355P)	12071.03.203700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	378,20	0,00	0,00	378,20	0,00	0,00
1000356/20 14 ()	Manutenzione immobili comunali: opere da elettricista - Biennio 2014/2015 (356P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	2.947,99	0,00	0,00	2.947,99	0,00	0,00
1000357/20 14 ()	Manutenzione immobili comunali: opere da elettricista - Biennio 2014/2015 (357P)	04021.03.137500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	199,36	0,00	0,00	199,36	0,00	0,00
1000358/20 14 ()	Manutenzione immobili comunali: opere da elettricista - Biennio 2014/2015 (358P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	784,67	0,00	0,00	784,67	0,00	0,00
1000359/20 14 ()	Manutenzione immobili comunali: opere da elettricista - Biennio 2014/2015 (359P)	04011.03.143000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
1000360/20 14 ()	Manutenzione immobili comunali: opere da elettricista - Biennio 2014/2015 (360P)	12091.03.216000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	195,85	0,00	0,00	195,85	0,00	0,00
1000361/20 14 ()	Appalto manutenzione automezzi comunali: opere da meccanico - anno 2014/2015 (361P)	01061.03.109000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	853,77	0,00	0,00	853,77	0,00	0,00
1000362/20 14 ()	Appalto manutenzione automezzi comunali: opere da meccanico - anno 2014/2015 (362P)	12071.03.204000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	365,98	0,00	0,00	365,98	0,00	0,00
1000364/20 14 ()	Appalto manutenzione automezzi comunali: opere da gommista - anno 2014/2015 (364P)	12071.03.203700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	47,58	0,00	0,00	47,58	0,00	0,00
1000366/20 14 ()	Servizio pulizia locali Palazzo Comunale - anno 2014 (366P)	01111.03.105700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	5.006,88	0,00	0,00	5.006,88	0,00	0,00
1000369/20 14 ()	Impegno di spesa per gestione collettore fognario - anno 2014/2015 (369P)	09041.03.193300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	9.166,65	0,00	0,00	9.166,65	0,00	0,00
1000370/20 14 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/PUBBLICO (370P)	08021.03.183000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	16.335,08	0,00	0,00	16.335,08	0,00	0,00
1000371/20 14 ()	FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 (371P)	01111.03.112600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.468,11	0,00	0,00	3.468,11	0,00	0,00
1000372/20 14 ()	FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 (372P)	04021.03.137600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	3.565,32	0,00	0,00	3.565,32	0,00	0,00
1000373/20 14 ()	FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 (373P)	04021.03.139600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	8.728,29	0,00	0,00	8.728,29	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000374/2014 ()	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (374P)	04011.03.143600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.579,98	0,00	0,00	1.579,98	0,00	0,00
1000375/2014 ()	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (375P)	06011.03.162000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	260,92	0,00	0,00	260,92	0,00	0,00
1000376/2014 ()	ATTIVAZIONE NUOVA TRATTA SUL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICO PER A.S. 2014/2015 - (376P)	08021.03.183000	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
1000377/2014 ()	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DEL SIG. T. G. (377P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2014	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
1000514/2014 (475/2013)	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - des (475.1S)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	38.064,00	-16.494,40	0,00	21.569,60	0,00	0,00
1000515/2014 (475/2013)	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - des (475.2S)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	12.053,60	-12.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1000549/2014 (480/2012)	edificio pubblico da adibire ad sede associazioni: aggiudicazione definitiva (480.3S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2012	43.308,76	0,00	0,00	43.308,76	0,00	0,00
1000550/2014 (487/2013)	Lavori per costruzione edificio pubblico per sede Associazioni: lavori a base d'asta (487.1S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	69.468,59	-69.468,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1000551/2014 (487/2013)	Lavori per costruzione edificio pubblico per sede Associazioni: contributo autorità d (487.2S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	225,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000552/2014 (487/2013)	Lavori per costruzione edificio pubblico per sede Associazioni: quote RUP (487.3S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	5.579,92	-5.579,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1000553/2014 (492/2013)	Restauro conservativo delle cisterne del Castello di Breno: spese tecniche (492.1S)	05012.02.552101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	1.533,33	-1.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1000554/2014 (492/2013)	Restauro conservativo delle cisterne del Castello di Breno: spese tecniche (492.2S)	05012.02.552101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	1.533,33	0,00	0,00	1.533,33	0,00	0,00
1000592/2014 (487/2013)	Lavori per costruzione edificio pubblico per sede Associazioni: lavori a base d'asta (487.1S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	157.783,07	-100.732,94	0,00	57.050,13	0,00	0,00
1000657/2014 (475/2013)	Sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine: predispos. richiest (475.3S)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	8.784,00	-8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000666/2014 (333/2013)	Opere di riqualificazione urbana Piazza Maione Breno e strada di accesso: illuminazio (333.1S)	09012.02.586200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	2.303,36	0,00	0,00	2.303,36	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000738/2014 (492/2013)	Restauro conservativo delle cisterne del Castello di Breno - anno 2013 (492.3S)	05012.02.552101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	25.062,33	-0,01	-0,01	25.062,32	0,00	0,00
1000739/2014 (492/2013)	Restauro conservativo delle cisterne del Castello di Breno -- OPERE DI SCAVO ARCHEOLO (492.4S)	05012.02.552101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	11.871,01	0,00	0,00	11.871,01	0,00	0,00
1000744/2014 (475/2013)	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - des (475.4S)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	676.906,08	-454.348,68	0,00	222.557,40	0,00	0,00
1000762/2014 (333/2013)	Opere di riqualificazione urbana Piazza Maione Breno e strada di accesso: lavori (333.4S)	09012.02.586200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	401,80	0,00	0,00	401,80	0,00	0,00
1000763/2014 (487/2013)	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - (487.4S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	1.522,56	-1.522,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1000786/2014 (300/2014)	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO" (300.1S)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	8.215,71	-8.215,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1000787/2014 (300/2014)	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO": RUP (300.2S)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000810/2014 (316/2014)	EROGAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A MANIFESTAZIONI SPORTIVE ANNO 2014 (316.4S)	06011.04.161900	SACRISTANI GIAN MARIO	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
1000872/2014 (300/2014)	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO" (300.1S)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	205.112,95	-109.952,95	0,00	95.160,00	0,00	0,00
1000873/2014 (300/2014)	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO": impr (300.3S)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	145,34	-145,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1000890/2014 (285/2013)	DISTRETTO INTERCOMUNALE DEL COMMERCIO DI BRENO, NIARDO E BRAONE" - 4° BANDO STRATEGI (285.1S)	14022.03.618800	SACRISTANI GIAN MARIO	2013	17.756,21	0,00	0,00	17.756,21	0,00	0,00
1000893/2014 (399/2014)	LAVORI DI " RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A DEPURAZIONE LUNG (399.1S)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	8.881,60	-8.881,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1000894/2014 (399/2014)	LAVORI DI " RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A DEPURAZIONE LUNG (399.2S)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	67.263,00	-67.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000895/2014 (399/2014)	LAVORI DI " RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A DEPURAZIONE LUNG (399.3S)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2014	1.355,40	-1.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1001135/2014 (487/2013)	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - (487.5S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	14.883,00	-2.583,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
1/2015 ()	Spese per la gestione degli impianti di illuminazione - anno 2015 (1P)	08021.03.185900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	35.600,00	0,00	27.508,89	8.091,11	2.156,75
2/2015 ()	Spese telefoniche - anno 2015 (2P)	04021.03.139400	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.514,12	-5,88	2.514,12	0,00	0,00
3/2015 ()	Versamento IRPEF cod. 1040 e 1045 - anno 2015 (3P)	99017.01.400200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	49.177,70	0,00	49.177,70	0,00	0,00
4/2015 ()	Consumi energia elettrica - anno 2015 (4P)	01111.03.112300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.601,28	-798,72	4.601,28	0,00	0,00
5/2015 ()	Consumi energia elettrica - anno 2015 (5P)	01051.03.115300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	11.921,55	-78,45	11.669,36	252,19	0,00
6/2015 ()	Consumi energia elettrica - anno 2015 (6P)	02011.03.120300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.040,89	-959,11	1.990,33	50,56	0,00
7/2015 ()	Consumi energia elettrica - anno 2015 (7P)	03011.03.127300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
8/2015 ()	Consumi energia elettrica - anno 2015 (8P)	04021.03.137300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.181,60	-218,40	1.181,60	0,00	0,00
9/2015 ()	Consumi energia elettrica - anno 2015 (9P)	04021.03.139300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	12.000,00	0,00	8.768,20	3.231,80	2.335,61
10/2015 ()	Consumi energia elettrica - anno 2015 (10P)	04011.03.143300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.940,62	-59,38	1.940,62	0,00	0,00
11/2015 ()	Consumi energia elettrica - anno 2015 (11P)	06011.03.161300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	8.212,18	-892,82	8.138,08	74,10	0,00
12/2015 ()	Consumi energia elettrica - anno 2015 (12P)	08021.03.185900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	120.000,00	0,00	112.630,92	7.369,08	6.029,28
13/2015 ()	Consumi energia elettrica - anno 2015 (13P)	09041.03.193500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.237,35	-2,65	2.237,35	0,00	0,00
14/2015 ()	TIROCCINIO DI INSERIMENTO AL LAVORO - PROGETTO VALLE CAMONICA 2025. (14P)	12041.03.205600	VIELMI SERGIO	2015	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
15/2015 ()	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE EDIFICIO PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2015 (15P)	01051.03.103900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	832,00	-183,04	832,00	0,00	0,00
16/2015 ()	PARERE LEGALE SU IPOTESI DI RISOLUZIONE/RECESSO CONTRATTO DI AFFITTO MALGA BAZENA (16P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-634,00	0,00	0,00	0,00
17/2015 ()	ACQUISTO BUONI LAVORO. (17P)	12041.03.208700	VIELMI SERGIO	2015	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
18/2015 ()	CONCESSIONE PER FIANCHEGGIAMENTO IDRICO SS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (18P)	09041.03.195500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	49,38	0,00	49,38	0,00	0,00
19/2015 ()	EROGAZIONE PREMI DI MERITO (19P)	04021.04.144900	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
20/2015 ()	stampa e postalizzazione fatture tari (20P)	01041.03.099101	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.884,28	-271,72	2.884,28	0,00	0,00
21/2015 ()	SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE ANNO 2015. (21P)	09031.04.195001	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	522.639,04	-37.360,96	425.502,48	97.136,56	97.136,56
22/2015 ()	FORNITURA NUOVA CONTATORE IN BASSA TENSIONE PER CAPPELLA ALPINI FRAZIONE ASTRIO (22P)	08021.03.186000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	401,83	0,00	401,83	0,00	0,00
23/2015 ()	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2015 (23P)	05021.03.151600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.000,00	0,00	1.534,13	2.465,87	2.203,49

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
25/2015 ()	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2015 (25P)	04011.03.143200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	50,82	-149,18	43,67	7,15	0,00
27/2015 ()	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2015 (27P)	12031.03.205300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	700,00	0,00	492,88	207,12	207,12
28/2015 ()	FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE ANNO 2015 (28P)	04021.03.137600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.000,00	0,00	1.264,86	2.735,14	2.581,29
29/2015 ()	ACQUISTO BUONI LAVORO - SETTORE AMMINISTRATIVO (29P)	04061.03.146801	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
30/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALL'ING.RENATO ZANONI DI BRENO PER VERIFICA INTERVENTI DI MA (30P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.979,33	0,00	0,00	1.979,33	0,00
31/2015 ()	COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - MERCATO E FIERA S.VALENTINO INCARICO SIG.MASSIMILIANO METELL (31P)	14021.03.184800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32/2015 ()	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER SISTEMAZIONE E RIPRISTINO FABBRICATI COMUNALI DANNEGGIATI IN L (32P)	16012.02.617800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	17.873,07	0,00	17.873,07	0,00	0,00
33/2015 ()	Spese per registrazione contratti - anno 2015 (33P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00
34/2015 ()	Stipendi al personale dipendente - anno 2015 (34P)	01021.01.102100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	160.580,74	-619,26	160.454,10	126,64	0,00
35/2015 ()	Stipendi al personale dipendente - anno 2015 (35P)	01061.01.108100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	86.756,74	-843,26	86.756,74	0,00	0,00
36/2015 ()	Stipendi al personale dipendente - anno 2015 (36P)	01031.01.105100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	69.479,97	-200,03	69.479,97	0,00	0,00
37/2015 ()	Stipendi al personale dipendente - anno 2015 (37P)	01071.01.111100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	44.703,12	-146,88	44.703,12	0,00	0,00
38/2015 ()	Stipendi al personale dipendente - anno 2015 (38P)	10051.01.181100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	61.999,00	-301,00	61.999,00	0,00	0,00
39/2015 ()	Stipendi al personale dipendente - anno 2015 (39P)	09041.01.194100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	20.441,02	-58,98	20.441,02	0,00	0,00
40/2015 ()	Stipendi al personale dipendente - anno 2015 (40P)	12011.01.201100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	41.340,22	-159,78	41.340,22	0,00	0,00
41/2015 ()	Stipendi al personale dipendente - anno 2015 (41P)	12071.01.204100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	20.372,68	-127,32	20.372,68	0,00	0,00
42/2015 ()	Indennità per posizioni organizzative - anno 2015 (42P)	01101.01.102400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	56.489,54	-47,46	56.489,54	0,00	0,00
43/2015 ()	Indennità di rischio - anno 2015 (43P)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00
44/2015 ()	Fondo di produttività: quota per progressioni - anno 2015 (44P)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	45.259,37	0,00	45.259,37	0,00	0,00
45/2015 ()	Fondo di produttività: quota per indennità di comparto - anno 2015 (45P)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	7.656,12	-428,88	7.656,12	0,00	0,00
46/2015 ()	Fondo di produttività: quota per indennità asilo nido - anno 2015 (46P)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.921,20	0,00	1.921,20	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
47/2015 ()	Indennità di carica amministratori: quota per Sindaco - anno 2015 (47P)	01011.03.100500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	34.083,00	-117,00	34.083,00	0,00	0,00
48/2015 ()	Contributi obbligatori - anno 2015 (48P)	01021.01.102200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	46.483,73	0,00	46.483,73	0,00	0,00
49/2015 ()	Contributi obbligatori - anno 2015 (49P)	01061.01.108200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	31.310,64	-249,36	31.310,64	0,00	0,00
50/2015 ()	Contributi obbligatori - anno 2015 (50P)	01031.01.105200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	23.264,04	-85,96	23.264,04	0,00	0,00
51/2015 ()	Contributi obbligatori - anno 2015 (51P)	01071.01.111200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	15.738,50	-61,50	15.738,50	0,00	0,00
52/2015 ()	Contributi obbligatori - anno 2015 (52P)	10051.01.181200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	18.065,55	-84,45	18.065,55	0,00	0,00
53/2015 ()	Contributi obbligatori - anno 2015 (53P)	09041.01.194200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	5.623,39	-66,61	5.623,39	0,00	0,00
54/2015 ()	Contributi obbligatori - anno 2015 (54P)	12011.01.201200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	11.040,51	-79,49	11.040,51	0,00	0,00
55/2015 ()	Contributi obbligatori - anno 2015 (55P)	12071.01.204200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	5.430,39	-69,61	5.430,39	0,00	0,00
56/2015 ()	Contributi obbligatori - anno 2015 (56P)	01021.01.103100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	14.291,57	-18,43	14.291,57	0,00	0,00
57/2015 ()	IRAP - Anno 2015 (57P)	01021.02.102500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	14.548,71	0,00	14.548,71	0,00	0,00
58/2015 ()	IRAP - Anno 2015 (58P)	01061.02.108500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	10.311,67	0,00	10.311,67	0,00	0,00
59/2015 ()	IRAP - Anno 2015 (59P)	01031.02.105400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	7.284,96	-15,04	7.284,96	0,00	0,00
60/2015 ()	IRAP - Anno 2015 (60P)	01071.02.111500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	3.538,45	-11,55	3.538,45	0,00	0,00
61/2015 ()	IRAP - Anno 2015 (61P)	10051.02.181500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	5.634,34	-65,66	5.634,34	0,00	0,00
62/2015 ()	IRAP - Anno 2015 (62P)	09041.02.194500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.899,28	-50,72	1.899,28	0,00	0,00
63/2015 ()	IRAP - Anno 2015 (63P)	12011.02.201500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	3.613,81	-36,19	3.613,81	0,00	0,00
64/2015 ()	IRAP - Anno 2015 (64P)	12071.02.204500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.858,56	-41,44	1.858,56	0,00	0,00
65/2015 ()	IRAP - Anno 2015 (65P)	01101.02.102900	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	4.027,16	-22,84	4.027,16	0,00	0,00
66/2015 ()	IRAP su indennità al Sindaco - anno 2015 (66P)	01011.02.101500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	3.053,22	-46,78	3.053,22	0,00	0,00
67/2015 ()	Ritenute previdenziali ed assistenziali - anno 2015 (67P)	99017.01.400100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	72.449,56	0,00	72.449,56	0,00	0,00
68/2015 ()	Ritenute IRPEF - Add.le Reg.le e Com.le - anno 2015 (68P)	99017.01.400200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	139.794,81	0,00	139.794,81	0,00	0,00
69/2015 ()	Ritenute IRPEF - Add.le Reg.le e Com.le emolumenti Sindaco - anno 2015 (69P)	99017.01.400200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	9.257,86	0,00	9.257,86	0,00	0,00
70/2015 ()	Ritenute sindacali e cessioni di credito - anno 2015 (70P)	99017.01.400300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	7.808,82	0,00	7.808,82	0,00	0,00
73/2015 ()	Contributi su compensi Fondo Incentivante (73P)	01021.01.103100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	626,15	0,00	626,15	0,00	0,00
73/2015 ()	Contributi su compensi Fondo Incentivante (73P)	01021.01.103100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	6.046,77	0,00	6.046,77	0,00	0,00
74/2015 ()	IRAP s compensi Fondo Incentivante (74P)	01101.02.102900	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.383,18	0,00	2.383,18	0,00	0,00
75/2015 ()	Spese telefoniche - anno 2015 (75P)	04011.03.143400	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.479,68	-6,32	2.479,68	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
76/2015 ()	Spese telefoniche - anno 2015 (76P)	01111.03.106400	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	9.855,75	-144,25	9.855,75	0,00	0,00
77/2015 ()	Spese telefoniche - anno 2015 (77P)	04021.03.137400	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	3.229,76	-270,24	3.229,76	0,00	0,00
78/2015 ()	Spese telefoniche - anno 2015 (78P)	02011.03.120400	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	545,45	-454,55	545,45	0,00	0,00
79/2015 ()	Spese telefoniche - anno 2015 (79P)	11011.03.193400	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.166,06	-133,94	1.166,06	0,00	0,00
80/2015 ()	IVA PER SPLIT PAYMENT (80P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	167.250,55	-776,36	167.250,55	0,00	0,00
81/2015 ()	Appalto annuale pulizie uffici comunali (81P)	01111.03.105700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	12.810,00	0,00	9.607,50	3.202,50	2.135,00
82/2015 ()	COMPENSI PER SPESE LEGALI ALL'AVV. CONTERNO PER DECRETO INGIUNTIVO SERCOFIM (82P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	933,42	0,00	933,42	0,00	0,00
83/2015 ()	INTEGRAZIONE RETTA SIGNORA D. F. E. (83P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.114,00	0,00	1.114,00	0,00	0,00
84/2015 ()	PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO (84P)	12041.03.205600	VIELMI SERGIO	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
85/2015 ()	CONTRORICORSO IN CASSAZIONE RICORSO IMMOBILIARE LA TORRE (85P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	64,56	0,00	64,56	0,00	0,00
86/2015 ()	PRATICA COMUNE DI BRENO/CCTC (86P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.258,40	0,00	1.258,40	0,00	0,00
87/2015 ()	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE PRESSO SCUOLA MEDIA ED ELEMENTARE TONOLINI - ANN (87P)	04021.03.139200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	732,00	0,00	366,00	366,00	0,00
88/2015 ()	SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITI IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE RSA "CELERI (88P)	12031.03.205400	VIELMI SERGIO	2015	0,00	30.000,00	0,00	21.000,00	9.000,00	0,00
89/2015 ()	TRASFERIMENTO ALL' "UNIONE ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA" DELLE QUOTE DI SOLIDARIETÀ PER (89P)	12071.04.209200	VIELMI SERGIO	2015	0,00	99.531,85	0,00	99.531,85	0,00	0,00
90/2015 ()	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE ATTIVITA' DI GESTIONE TECNICA D (90P)	09041.03.193300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	51.173,38	0,00	49.870,62	1.302,76	1.302,76
91/2015 ()	INCARICO ALLO STUDIO LEGALE FILIPPO PEZZOTTI PER OPPOSIZIONE AL RICORSO PER DECRETO INGIUN (91P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00
92/2015 ()	Spese economali - anno 2015 (92P)	01111.03.105500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
93/2015 ()	Spese economali - anno 2015 (93P)	01111.03.105600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
94/2015 ()	Anticipazione spese economali - anno 2015 (94P)	99017.01.400600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
95/2015 ()	ADESIONI ASSOCIAZIONI ISTITUZIONALI ANNO 2015 (95P)	01011.03.101100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00
96/2015 ()	Fatture pagate erroneamente (96P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	365,98	-634,02	365,98	0,00	0,00
97/2015 ()	Spese per energia elettrica stabili comunali - anno 2015 (97P)	01051.03.115300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.191,86	-8,14	2.062,31	129,55	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
98/2015 ()	Spese per registrazione contratti - anno 2015 (98P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	118,72	0,00	118,72	0,00	0,00
99/2015 ()	Contributi per Sindaco - anno 2015 (99P)	01011.03.113700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00
100/2015 ()	Bolli automezzi - anno 2015 (100P)	01061.02.108600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	294,42	-30,58	294,42	0,00	0,00
101/2015 ()	acquisto impianto semaforico (101P)	10052.02.581501	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
102/2015 ()	LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO SEMAFORICO DI PIAZZA VITTORIA. (102P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.148,80	0,00	2.148,80	0,00	0,00
103/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI COMUNALI ANNO 2015 (103P)	09021.03.197000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	16.506,60	0,00	8.253,30	8.253,30	0,00
104/2015 ()	PREMIO ASSICURATIVO PER LA POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA PER IL PERIODO DAL 31/03/2015 (104P)	01111.10.112800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	6.638,85	0,00	6.638,85	0,00	0,00
105/2015 ()	ACQUISTO SCHEDE PER RICARICHE TELEFONICHE SQUADRA OPERAI COMUNALI (105P)	10051.03.182800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	328,00	-272,00	0,00	328,00	0,00
106/2015 ()	Versamento quota per rimborso sinistro Avis (106P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00
107/2015 ()	COMPETENZE IN DECRETO INGIUNTIVO COMUNE DI BRENO / FRATERNITÀ SISTEMI (107P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	3.989,01	0,00	3.989,01	0,00	0,00
108/2015 ()	Contributi INAIL - anno 2015 (108P)	12011.01.201200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	570,34	0,00	570,34	0,00	0,00
109/2015 ()	Contributi INAIL - anno 2015 (109P)	10051.01.181200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00
110/2015 ()	Contributi INAIL - anno 2015 (110P)	09041.01.194200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	524,20	0,00	524,20	0,00	0,00
111/2015 ()	Contributi INAIL - anno 2015 (111P)	01061.01.108200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.241,24	0,00	2.241,24	0,00	0,00
112/2015 ()	Contributi INAIL - anno 2015 (112P)	01021.01.102200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	398,75	0,00	398,75	0,00	0,00
113/2015 ()	Contributi INAIL - anno 2015 (113P)	01031.01.105200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	261,53	0,00	261,53	0,00	0,00
114/2015 ()	Contributi INAIL - anno 2015 (114P)	01071.01.111200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	204,77	0,00	204,77	0,00	0,00
115/2015 ()	Premi assicurativi - anno 2015 (115P)	01111.10.112800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	26.227,04	0,00	26.227,04	0,00	0,00
116/2015 ()	LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA IL CENTRO STORICO ED IL CASTELLO DI BRENO MEDIANTE IMPIANTO ATT (116P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.806,40	0,00	0,00	3.806,40	3.806,40
117/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROG (117P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	6.517,31	0,00	4.440,80	2.076,51	0,00
118/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETÀ SAEF S.R.L. PER LA PREDISPOSIZIONE E LA GESTIONE DELLA R (118P)	05021.03.153100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
119/2015 ()	RIMOZIONE TEMPORANEA E RIPOSIZIONAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA BRODOLI (119P)	08021.03.186000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	719,80	0,00	719,80	0,00	0,00
120/2015 ()	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE (120P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
121/2015 ()	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ED ADEGUAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO SEDE (121P)	01061.03.108801	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	806,40	0,00	806,40	0,00	0,00
122/2015 ()	TIROCINIO DI INSERIMENTO AL LAVORO - PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE. (122P)	01061.03.109000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
123/2015 ()	Contributo alla Croce Rossa Italiana - anno 2015 (123P)	12071.04.206000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
124/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO IN COMUNITÀ EDUCATIVA SIG.RA D. L. - PERIODO DAL 01/04/2 (124P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	8.192,00	-4,00	8.192,00	0,00	0,00
125/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA FONDAZIONE DON FERRAGLIO R.S.A. DI MALONNO PER L'INTEGRAZI (125P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
126/2015 ()	IMPEGNO PER SPESE POSTALI NEL PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015 (126P)	01111.03.105800	VIELMI SERGIO	2015	0,00	8.025,00	0,00	6.660,43	1.364,57	1.364,57
127/2015 ()	APPALTO DI " MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE OPERE EDILI- ANNO 2015 (127P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
128/2015 ()	APPALTO DI " MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO COMUNALE OPERE EDILI- ANNO 2015 (128P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	18.953,89	-46,11	18.953,89	0,00	0,00
129/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE (129P)	01011.03.100002	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	328,18	0,00	328,18	0,00	0,00
130/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER L'INIZIATIVA "LIBRETTI CUBINO" A FAVORE DEI NATI NELL'ANNO 2014, CON (130P)	12011.04.209100	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
131/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SS. SALVATORE "CASA G (131P)	12071.04.206000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
132/2015 ()	FORNITURA CARTUCCE PER MACCHINA AFFRANCATRICE IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO (132P)	01111.03.099700	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	414,80	0,00	0,00	414,80	0,00
133/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA/MANTENIMENTO SERVIZIO PEC COMUNE DI BRENO (133P)	01111.03.099700	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00
134/2015 ()	IVA COMMERCIALE PER SPLIT PAYMENT (134P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	64.466,74	0,00	64.466,74	0,00	0,00
135/2015 ()	FORNITURA SUCCHI DI FRUTTA E "SPONGADE" PER LA FESTA DEGLI ALBERI (135P)	04021.03.137100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
136/2015 ()	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE DEL COMUNE DI BRENO DAL 31/03/2015 AL 30/09/2015 (136P)	01111.10.112800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.443,95	0,00	1.443,95	0,00	0,00
137/2015 ()	PER VIAGGI A DARFO B.T. (BS), A BORNO (BS) ED A RODENGO SAIANO (BS) DEGLI ALUNNI DELLA SCU (137P)	04021.03.137800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00
138/2015 ()	PER VIAGGI A DARFO B.T. (BS), A BORNO (BS) ED A RODENGO SAIANO (BS) DEGLI ALUNNI DELLA SCU (138P)	04021.03.139800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
139/2015 ()	CONFERIMENTO INCARICO ESTERNO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER ISTRUTTORIA AI FINI DEL RI (139P)	01061.03.109700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.999,07	0,00	4.999,07	0,00	0,00
140/2015 ()	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DI DEGENZA PRESSO LA FONDAZIONE "CELERI" DI BRENO (140P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
141/2015 ()	NUOVO CORSO DI FORMAZIONE PER GEOMETRI PRATICANTI NEO-DIPLOMATI PRESSO IL COMUNE DI BRENO (141P)	01061.03.109101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
142/2015 ()	INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE/ASSISTENZA DELL'UFFICIO TE (142P)	01061.03.109101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	964,00	-36,00	964,00	0,00	0,00
143/2015 ()	Diritti di segreteria: quota al segreterio - 1° trimestre 2015 (143P)	01021.01.104000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	991,64	0,00	991,64	0,00	0,00
144/2015 ()	Diritti di segreteria: quota all'agenzia - 1° trimestre 2015 (144P)	01021.04.104100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	146,91	0,00	146,91	0,00	0,00
145/2015 ()	ACQUISTO CARTE D'IDENTITÀ, FABBISOGNO ANNO 2015 (145P)	01071.03.111000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00
146/2015 ()	CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA- USO AREE DEL DEMANIO PUBBLICO E CANONE ATTRAVERSA (146P)	09041.03.195500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	12.088,90	0,00	12.088,90	0,00	0,00
147/2015 ()	CANONE CONCESSIONE DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SORGENTE FONTANONI (147P)	09041.03.195500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	5.508,82	0,00	5.508,82	0,00	0,00
148/2015 ()	CONTRIBUTO ANNUALE AL CONSORZIO FORESTALE DENOMINATO "PIZZO BADILE" (148P)	16011.04.217900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	12.561,88	0,00	12.561,88	0,00	0,00
149/2015 ()	SERVIZIO DI ESECUZIONE ANALISI ACQUA DI RETE ANNO 2015 – ACQUEDOTTI COMUNALI (149P)	09041.03.194900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.104,50	-6,22	2.104,50	0,00	0,00
150/2015 ()	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONCA PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI (150P)	12071.04.209200	VIELMI SERGIO	2015	0,00	118.024,57	0,00	118.024,57	0,00	0,00
151/2015 ()	Restituzione per doppio pagamento bolletta utenza acquedotto anno 2012 (151P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00
152/2015 ()	Spese per la gestione dei conti correnti postali - anno 2015 (152P)	01031.03.115400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	180,46	-319,54	180,46	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
153/2015 ()	Fatture GTM erroneamente pagate con mand. 324 (153P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	462,38	0,00	462,38	0,00	0,00
154/2015 ()	TARI da restituire (154P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	0,00
155/2015 ()	PREMIO LETTERARIO SAN VALENTINO ED.2015 - BRENO (155P)	05021.04.153701	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
156/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PULIZIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO STADIO TASSARA (156P)	17011.03.196001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.530,37	0,00	1.530,37	0,00	0,00
157/2015 ()	PROGETTO "BRENO CITTÀ APERTA" - ANNO 2015. (157P)	12041.04.206500	VIELMI SERGIO	2015	0,00	394.200,00	0,00	231.264,00	162.936,00	0,00
158/2015 ()	PROGETTO "BRENO CITTÀ APERTA" - ANNO 2015. (158P)	12041.04.206500	VIELMI SERGIO	2015	0,00	248.200,00	0,00	248.200,00	0,00	0,00
159/2015 ()	RINNOVO 2015 ADESIONE (159P)	01011.03.101100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.827,16	0,00	716,00	1.111,16	1.111,16
160/2015 ()	REINTEGRO CONTRIBUTI IMMOBILI CATEGORIA D. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESE (160P)	01041.03.107400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	-854,00	0,00	0,00	0,00
161/2015 ()	di noleggio del fotocopiatore in dotazione presso l'ufficio anagrafe (161P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.623,00	0,00	499,59	1.123,41	183,67
162/2015 ()	manutenzione ordinaria stampanti (162P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00
163/2015 ()	FORNITURA DI SOFTWARE ANTIVIRUS, PIATTAFORMA CRM E ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2015 (163P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	4.250,48	0,00	4.250,48	0,00	0,00
164/2015 ()	PROROGA DI MESI TRE DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRADE FRAZIONI DI ASTRIO, PESCARZO E MEZZARRO (164P)	10051.03.181600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.279,91	-1,09	2.279,91	0,00	0,00
165/2015 ()	spostamento di impianti (palo e cavi) di proprietà di Enel Italia srl (165P)	08021.03.186000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00
166/2015 ()	riparazione del guasto dell'impianto di linea sotterranea di proprietà di Enel, (166P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	326,12	0,00	326,12	0,00	0,00
167/2015 ()	restituzione deposito cauzionale appartamento palazzo uffici (167P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
168/2015 ()	spese di registrazione contratti malghe (168P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00
169/2015 ()	spese di registrazione (169P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	262,00	0,00	262,00	0,00	0,00
170/2015 ()	spese di registrazione malga malghetta (170P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	0,00
171/2015 ()	spese di registrazione sacristani andrea (171P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00
172/2015 ()	spese di registrazione contratti (172P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00
173/2015 ()	spese di registrazione dispensario farmaceutico (173P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	82,09	0,00	82,09	0,00	0,00
174/2015 ()	spese di registrazione (174P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	125,93	0,00	125,93	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
175/2015 ()	RISTRUTTURAZIONE CON RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA PALAZZINA SPOGLIATOI STORICI DELO S (175P)	01061.03.108801	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	602,68	0,00	602,68	0,00	0,00
176/2015 ()	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ASCENSORE EDIFICIO PALAZZO MUNICIPALE (176P)	01051.03.103900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	161,04	0,00	161,04	0,00	0,00
177/2015 ()	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E AUTORIZZAZIONE (177P)	01111.03.112200	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.794,80	0,00	1.794,80	0,00	0,00
178/2015 ()	CANONI ANNUALI SOFTWARE APPLICATIVI GOLEM E ASSISTENZA (178P)	01111.03.106100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	10.126,00	0,00	10.126,00	0,00	0,00
179/2015 ()	Compensi per lavoro straordinario anno 2015 (179P)	01101.01.103200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.700,86	-3.299,14	949,12	751,74	0,00
180/2015 ()	Compensi per indennità di "chiamata" e di "rientro" - (180P)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.430,00	-1.570,00	920,00	510,00	0,00
181/2015 ()	INCARICO PER RICORSO AL TAR PRATICA PUTELLI (181P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.549,37	0,00	0,00	0,00
182/2015 ()	INCARICO PROVVEDIMENTO RIGETTO CONCESSIONE M (182P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.032,91	0,00	0,00	0,00
183/2015 ()	INCARICO AVVOCATI STUDIO ONOFRI E COLLABROAT (183P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.836,00	0,00	0,00	0,00
184/2015 ()	INCARICO AVVOCATI STUDIO ONOFRI E COLLABROAT (184P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.836,00	0,00	0,00	0,00
185/2015 ()	APPELLO SENTENZA 101/01 INCARICO AVV.BINI (185P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.537,37	0,00	0,00	0,00
186/2015 ()	INCARICO PER IMPUEGNATIVA SENTENZA TAR (186P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-759,20	0,00	0,00	0,00
187/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER COSTITUZIONE RICORSO T (187P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-552,00	0,00	0,00	0,00
188/2015 ()	INCARICO PER ATTO CITAZIONE FEN ENERGIA (188P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
189/2015 ()	Incarico per liti ed arbitraggi (189P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
190/2015 ()	Incarico per liti ed arbitraggi (190P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
191/2015 ()	Causa Comune/SAT (191P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-5.068,00	0,00	0,00	0,00
192/2015 ()	Ricorso TAR per atti Consorzio ATO (192P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-355,00	0,00	0,00	0,00
193/2015 ()	Incarico professionale per causa Comune/Pedretti Costruzioni lavori Stadio "Tassara" (193P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-6.225,12	0,00	0,00	0,00
194/2015 ()	Spese legali per opposizione decreto ingiuntivo Ditta Pedretti Andrea Costruzioni Generali (194P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-4.514,43	0,00	0,00	0,00
195/2015 ()	incarico per recupero crediti (195P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-817,21	0,00	0,00	0,00
196/2015 ()	incarichi legali (196P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	575,70	-0,01	575,70	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
197/2015 ()	incarico per opposizione decreto ingiuntivo Comune/Pizio (197P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-611,16	0,00	0,00	0,00
198/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER RESISTERE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA RIASSUNZIONE CAUSA VI (198P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-294,60	0,00	0,00	0,00
199/2015 ()	Consulenza legale per ricorso al Capo dello Stato per finanziamenti cOmune di confine (199P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
200/2015 ()	INCARICO PROGETTO ELIM. BARRIERE ARCHITETT. (200P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-1.549,37	0,00	0,00	0,00
201/2015 ()	INCARICO PROGETTO REALIZZAZIONE PALAZZETTO S (201P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-1.549,37	0,00	0,00	0,00
202/2015 ()	Incarico per collaudo impianto derivazione acqua Sorgente Fontanoni (202P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-676,80	0,00	0,00	0,00
203/2015 ()	adeguamento impiantistico strutture scolastiche nel Comune di Breno (203P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	604,03	0,00	604,03	0,00	0,00
204/2015 ()	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PRATICA VIGILI DEL FUOCO RELATIVAMENTE AI LAVORI DI "REALIZ (204P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-1.933,84	0,00	0,00	0,00
205/2015 ()	REALIZZAZIONE VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO (205P)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	10.452,95	-682,81	10.452,95	0,00	0,00
206/2015 ()	INCARICO AL GEOM.FABIO RIVADOSSI PER PREDISPOSIZIONE PROGETTO PRELIMINARE RIGUARDANTE IL M (206P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-1.268,80	0,00	0,00	0,00
207/2015 ()	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO" (207P)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	-8.215,71	-714,34	0,00	-8.215,71	-8.215,71
207/2015 ()	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO" (207P)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	8.215,71	0,00	0,00	8.215,71	8.215,71
208/2015 ()	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO" (208P)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
209/2015 ()	L'INCARICO PROFESSIONALE DEL "MEDICO COMPETENTE" PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDE (209P)	01101.03.103300	VIELMI SERGIO	2015	0,00	0,00	-210,00	0,00	0,00	0,00
210/2015 ()	TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (210P)	01101.03.103300	VIELMI SERGIO	2015	0,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
211/2015 ()	FONDO SPESE AVV. MARIO NOBILI PER CAUSA COMUNE DI BRENO/PEDRETTI ANDREA (211P)	01021.03.114600	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-3.172,00	0,00	0,00	0,00
212/2015 ()	Spese legali per opposizione decreto ingiuntivo Ditta Pedretti Andrea Costruzioni Generali (212P)	01021.03.114600	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-295,43	0,00	0,00	0,00
213/2015 ()	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - anno (213P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-537,86	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
214/2015 ()	edificio pubblico da adibire ad associazioni (214P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,46
214/2015 ()	edificio pubblico da adibire ad associazioni (214P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	22.902,69	0,00	6.344,00	16.558,69	16.287,75
215/2015 ()	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - anno (215P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	21.588,80	-2.014,35	0,00	21.588,80	0,00
216/2015 ()	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - anno (216P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00
217/2015 ()	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - anno (217P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.990,92	0,00	0,00	1.990,92	1.990,92
217/2015 ()	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - anno (217P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.589,10	0,00	0,00	3.589,10	3.589,10
218/2015 ()	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI "REALIZZ (218P)	12052.02.502901	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218/2015 ()	INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DEI LAVORI DI "REALIZZ (218P)	12052.02.502901	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00
219/2015 ()	LAVORI DI " REALIZZAZIONE CASTELLO DI MANOVRA AL SERVIZIO DEL NUOVO FABBRICATO DA ADIBIRSI (219P)	12052.02.502901	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	26.887,62	-2,15	26.887,62	0,00	0,00
220/2015 ()	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - anno (220P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220/2015 ()	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - anno (220P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.522,56	0,00	0,00	1.522,56	0,00
221/2015 ()	erogazione contributo barriere architettoniche (221P)	12051.04.206200	VIELMI SERGIO	2015	0,00	0,00	-659,58	0,00	0,00	0,00
224/2015 ()	DETERMINA A CONTRATTARE PER ADEGUAMETNO NORM (224P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	916,47	0,00	0,00	916,47	916,47
225/2015 ()	DETERMINA A CONTRATTARE PER ADEGUAMETNO NORM (225P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.773,60	0,00	0,00	4.773,60	4.773,60
226/2015 ()	DETERMINA A CONTRATTARE PER ADEGUAMETNO NORM (226P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.144,96	0,00	0,00	1.144,96	1.144,96
227/2015 ()	DETERMINA A CONTRATTARE PER ADEGUAMETNO NORM (227P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	51.655,06	0,00	0,00	51.655,06	51.655,06
228/2015 ()	DETERMINA A CONTRATTARE PER ADEGUAMETNO NORM (228P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	17.678,70	0,00	0,00	17.678,70	17.678,70
229/2015 ()	DETERMINA A CONTRATTARE PER ADEGUAMETNO NORM (229P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	8.761,86	0,00	0,00	8.761,86	8.761,86
230/2015 ()	DETERMINA A CONTRATTARE PER ADEGUAMETNO NORM (230P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	5.128,55	0,00	0,00	5.128,55	5.128,55

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
231/2015 ()	DETERMINA A CONTRATTARE PER ADEGUAMETNO NORM (231P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	7.521,35	0,00	0,00	7.521,35	7.521,35
232/2015 ()	IMPEGNO PER PERIZIA SUPLETTIVA LAVORI CAMPO (232P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	15.369,62	0,00	0,00	15.369,62	15.369,62
233/2015 ()	IMPEGNO PER PERIZIA SUPLETTIVA LAVORI CAMPO (233P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	5.671,20	0,00	0,00	5.671,20	5.671,20
234/2015 ()	IMPEGNO PER PERIZIA SUPLETTIVA LAVORI CAMPO (234P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00
235/2015 ()	IMPEGNO PER PERIZIA SUPLETTIVA LAVORI CAMPO (235P)	06012.02.561000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.713,85	0,00	0,00	4.713,85	4.713,85
236/2015 ()	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE (236P)	04021.03.139900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.264,00	0,00	600,00	664,00	664,00
237/2015 ()	INTERVENTI URGENTI PRESSO LA PALESTRA DELL'ISTITUTO "C.GOLGI" DI BRENO (237P)	06011.03.161501	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.343,20	0,00	1.343,20	0,00	0,00
238/2015 ()	INCARICO PROFESSIONALE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI "RIFACIMENTO E COMPLETAME (238P)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	11.419,20	-5.138,64	11.419,20	0,00	0,00
239/2015 ()	LAVORI DI " RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A DEPURAZIONE LUNGO VIA (239P)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.504,24	-4.377,36	4.504,24	0,00	0,00
240/2015 ()	LAVORI DI " RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A DEPURAZIONE LUNGO VIA (240P)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-8.881,89	0,00	0,00	0,00
240/2015 ()	LAVORI DI " RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A DEPURAZIONE LUNGO VIA (240P)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-6.026,42	0,00	0,00	0,00
241/2015 ()	LAVORI DI " RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A DEPURAZIONE LUNGO VIA (241P)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	52.344,58	-10,11	52.344,58	0,00	0,00
242/2015 ()	LAVORI DI " RIFACIMENTO ED AMPLIAMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A DEPURAZIONE LUNGO VIA (242P)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-1.355,40	0,00	0,00	0,00
243/2015 ()	lavori di ampliamento tratti fognari via Milano (243P)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-37.964,75	0,00	0,00	0,00
244/2015 ()	Contributo per l'eliminazione delle barriere erchitettoniche negli edifici privati Legge 1 (244P)	12051.04.206200	VIELMI SERGIO	2015	0,00	0,00	-16.272,72	0,00	0,00	0,00
245/2015 ()	I CONTRIBUTI FINALIZZATI A SOSTENERE IL CANONE DI LOCAZIONE (245P)	12051.04.206200	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.644,75	0,00	1.644,75	0,00	0,00
246/2015 ()	INCARICO PROF.LE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAM (246P)	04022.02.542100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	239,82	0,00	0,00	239,82	239,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
246/2015 ()	INCARICO PROF.LE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAM (246P)	04022.02.542100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.689,71	0,00	2.929,53	-239,82	-239,82
247/2015 ()	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI P (247P)	04022.02.542100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-16,38	0,00	0,00	0,00
248/2015 ()	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI P (248P)	04022.02.542100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	41.068,97	0,00	41.068,97	0,00	0,00
249/2015 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE ANNO 2015". (249P)	09041.03.194900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.781,60	-183,00	2.781,60	0,00	0,00
250/2015 ()	impegno di spesa per attività ICI (250P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	-921,33	0,00	0,00	0,00
251/2015 ()	compenso per attività di accertamento (251P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.286,57	-6.061,94	2.286,57	0,00	0,00
252/2015 ()	impegno di spesa per attività di accertamento ICI (252P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	-7.453,60	0,00	0,00	0,00
253/2015 ()	spese per perequazione catastale (253P)	01041.03.113600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
254/2015 ()	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - destinaz (254P)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254/2015 ()	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - destinaz (254P)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	10.784,80	-1.268,80	0,00	10.784,80	0,00
255/2015 ()	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - destinaz (255P)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-8.784,00	0,00	0,00	0,00
256/2015 ()	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - destinaz (256P)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-1.666,50	0,00	0,00	0,00
257/2015 ()	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - destinaz (257P)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257/2015 ()	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - destinaz (257P)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	6.893,20	-9.130,81	0,00	6.893,20	0,00
258/2015 ()	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - destinaz (258P)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	454.348,68	0,00	179.224,65	275.124,03	0,00
259/2015 ()	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - destinaz (259P)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	13.956,80	-2.537,60	13.956,80	0,00	0,00
260/2015 ()	Opere di depurazione - anno 2013 (260P)	09042.02.594300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-32.887,27	0,00	0,00	0,00
261/2015 ()	Riversamento quote add.le prov.le su ruolo tarsu 2013 (261P)	01041.04.195201	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	146,00	0,00	0,00	146,00	146,00
262/2015 ()	riversamento ADD. PROVINCIALE (262P)	01041.04.195201	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	22.731,46	-385,78	0,00	22.731,46	22.731,46
264/2015 ()	PROGETTO: "RSA: QUALE CONCILIAZIONE POSSIBILE? (264P)	12031.04.206701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	0,00	-9.100,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
265/2015 ()	elaborazione dati adempimenti AEEG (265P)	01041.03.107800	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
266/2015 ()	indennità di risultato 2014 (266P)	01101.01.102400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	15.962,60	0,00	15.962,60	0,00	0,00
267/2015 ()	MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE DI BRENO PER LA GESTIONE PRATICHE SGATE. (267P)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	816,00	0,00	816,00	0,00	0,00
268/2015 ()	trattamento salario accessorio 2014 (268P)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	24.594,00	0,00	24.594,00	0,00	0,00
270/2015 ()	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO" (270P)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	109.876,25	-76,70	109.876,25	0,00	0,00
271/2015 ()	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO" (271P)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-145,34	0,00	0,00	0,00
272/2015 ()	Intervento per sistemazione strada intercomunale Breno-Pescarzo-Astrio-Prestine - destinaz (272P)	10052.02.583100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-19.051,81	0,00	0,00	0,00
273/2015 ()	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni - anno (273P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	100.732,94	0,00	83.977,41	16.755,53	16.755,53
274/2015 ()	CTU PER CAUSA CIVILE BONALI/COMUNE DI BRENO (274P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	422,93	0,00	422,93	0,00	0,00
275/2015 ()	Rimborso imu a contribuenti (275P)	01041.09.107900	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00	0,00	0,00
276/2015 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONI DEI VERBALI DELLE SEDUTE CONSILIARI ANNO 2015 (276P)	01111.03.106000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.000,00	0,00	458,72	1.541,28	989,84
277/2015 ()	CALCOLO IMU 2015 - ADEGUAMENTO PROCEDURA (277P)	01041.03.107800	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00
278/2015 ()	AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE SPECIALISTICO DEDICATO AI SERVIZI (278P)	01071.03.111000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	2.500,00	0,00	413,46	2.086,54	183,34
279/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ALLO STUDIO LEGALE RAFFAGLIO PER ACCORDO TRANSATTIVO COMUNE (279P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.911,90	0,00	2.911,90	0,00	0,00
280/2015 ()	MANIFESTAZIONI MAGGIO BRENESE ANNO 2015 (280P)	05021.04.153701	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
281/2015 ()	MANIFESTAZIONI MAGGIO BRENESE ANNO 2015 (281P)	05021.04.153701	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
282/2015 ()	MANIFESTAZIONI MAGGIO BRENESE ANNO 2015 (282P)	14021.04.211300	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
283/2015 ()	SALDO PRATICA COMUNE DI BRENO/CCTC (283P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	10,40	0,00	10,40	0,00	0,00
284/2015 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAMPANTE MULTIFUNZIONE-FOTOCOPIATRICE SETTORE AMMINISTRATIVO (284P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	485,12	0,00	95,16	389,96	358,24
285/2015 ()	avvio servizio civile anni 2015 (285P)	12041.03.208000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
286/2015 ()	ADESIONE ALLA FASE DI PROGETTAZIONE ANNO 2015 PER LA RICHIESTA DI VOLONTARI DEL SERVIZIO C (286P)	12041.03.208000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00
287/2015 ()	SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE FATTURE GESTIONE ACQUEDOTTO ANNO 2014 (287P)	01041.03.099101	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	998,50	0,00	0,00	998,50	0,00
288/2015 ()	Impegno di spesa per materiale vario - anno 2015 (288P)	01051.03.104900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.198,32	-1,68	2.198,32	0,00	0,00
289/2015 ()	Restituzione quote mutuo stadio - anno 2015 (289P)	01111.04.111602	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	47.362,56	0,00	47.362,56	0,00	0,00
290/2015 ()	PROGRAMMA "DOTECOMUNE 2015 (290P)	12041.03.205600	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
291/2015 ()	MACELLAZIONE ANIMALI CON USO E CONSUMO PRIVATO DELLE CARNI.IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 (291P)	16011.03.218700	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
292/2015 ()	Quote capitale mutui - anno 2015 (292P)	50024.03.300100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	207.948,40	0,00	207.948,40	0,00	0,00
293/2015 ()	Quote capitale mutui - anno 2015 (293P)	50024.03.300100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	88.163,82	0,00	88.163,82	0,00	0,00
294/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (294P)	09041.07.190100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	545,43	0,00	545,43	0,00	0,00
295/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (295P)	06011.07.160100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	21.868,06	0,00	21.868,06	0,00	0,00
296/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (296P)	10051.07.180100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	38.231,72	0,00	38.231,72	0,00	0,00
297/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (297P)	04011.07.140100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.053,60	0,00	1.053,60	0,00	0,00
298/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (298P)	12091.07.220100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	13.073,68	0,00	13.073,68	0,00	0,00
299/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (299P)	04021.07.130100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	942,52	0,00	942,52	0,00	0,00
300/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (300P)	16011.07.230100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.983,96	0,00	1.983,96	0,00	0,00
301/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (301P)	04021.07.130400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	942,51	0,00	942,51	0,00	0,00
302/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (302P)	05021.07.150400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	6.806,70	0,00	6.806,70	0,00	0,00
303/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (303P)	09041.07.190100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	5.118,04	0,00	5.118,04	0,00	0,00
304/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (304P)	06011.07.160100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	8.141,27	-90,67	8.141,27	0,00	0,00
305/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (305P)	10051.07.180100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	4.322,49	0,00	4.322,49	0,00	0,00
306/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (306P)	05021.07.150100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.364,96	0,00	1.364,96	0,00	0,00
307/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (307P)	16011.07.230100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.815,14	0,00	1.815,14	0,00	0,00
308/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (308P)	04021.07.130400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.635,43	0,00	1.635,43	0,00	0,00
309/2015 ()	Quote interessi mutui - anno 2015 (309P)	05021.07.150400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	12.746,55	0,00	12.746,55	0,00	0,00
310/2015 ()	MANUTENZIONE IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AIUOLE COMUNALI ANNO 2015 (310P)	09021.03.197000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	543,51	0,00	0,00	543,51	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
311/2015 ()	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILE CONDOMINIO "LA TORRE" ANNO 2014 -PER QUOTA DI PROPRIETA' C (311P)	01051.03.104800	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.067,49	0,00	1.067,49	0,00	0,00
312/2015 ()	CONTRIBUTI - QUOTA PARTE 2015 DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 - (312P)	04011.04.142900	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.133,33	0,00	1.133,33	0,00	0,00
313/2015 ()	CONTRIBUTI - QUOTA PARTE 2015 DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 - (313P)	04021.04.137700	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	5.766,67	0,00	5.766,67	0,00	0,00
314/2015 ()	CONTRIBUTI - QUOTA PARTE 2015 DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 - (314P)	04021.04.141000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	5.766,67	0,00	5.766,67	0,00	0,00
315/2015 ()	GESTIONE DELLE FUNZIONI MISTE (MENSE SCOLASTICHE) (315P)	04011.04.144000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
316/2015 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO - QUOTA PARTE 2015 DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2014/2015 - AL (316P)	04061.04.137901	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.666,67	0,00	1.666,67	0,00	0,00
317/2015 ()	Corso di formazione per geometri giugno-ottobre 2015 (317P)	01061.03.109101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
318/2015 ()	interessi passivi mutuo bvc (318P)	07011.07.170300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	6.446,40	0,00	6.446,40	0,00	0,00
319/2015 ()	quota di capitale mutuo contratto con banca di vallecamonica (319P)	50024.03.300300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	31.557,87	0,00	31.557,87	0,00	0,00
320/2015 ()	quote di capitale frisl 2015 (320P)	50024.03.300200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	54.517,46	0,00	54.517,46	0,00	0,00
321/2015 ()	QUOTE MILLESIMALI RELATIVE AL "PALAZZO UFFICI" - PREVENTIVO GESTIONE 01/11/2014-31/10/2015 (321P)	01051.03.104800	VIELMI SERGIO	2015	0,00	9.589,56	0,00	9.589,56	0,00	0,00
322/2015 ()	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE ATTIVITA' DI GESTIONE TECNICA D (322P)	09041.03.193300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	51.173,38	0,00	37.531,63	13.641,75	0,00
323/2015 ()	LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI AL RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DI TRATTO FOGNARIO DANNEGGIA (323P)	10052.02.580900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	6.704,01	0,00	6.704,01	0,00	0,00
324/2015 ()	ACQUISTO DI BUONI LAVORO PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (324P)	10051.03.184001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
325/2015 ()	PROSECUZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE/ASSISTENZA DE (325P)	01061.03.109101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	8.200,00	-590,00	7.340,00	860,00	0,00
326/2015 ()	LAVORI PER FORNITURA E MONTAGGIO DI PONTEGGI IN PIAZZA MERCATO (326P)	05022.02.502904	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	19.745,70	0,00	19.745,70	0,00	0,00
327/2015 ()	LAVORI DI PULIZIA E TINTEGGIATURA MURO IN C.A. SITO IN PIAZZA MERCATO (327P)	05022.02.502904	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.694,56	0,00	4.694,56	0,00	0,00
328/2015 ()	VERSAMENTO SPESE D'ISTRUTTORIA ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLO (328P)	01061.03.109001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
329/2015 ()	Rimborso spese per missioni agli amministratori comunali - 1° semestre 2015 (329P)	01011.03.100600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	629,60	0,00	629,60	0,00	0,00
330/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO LEGALE ALLO STUDIO CANU PER LE CONTROVERSIE COMUNE DI BRENO/ (330P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
331/2015 ()	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE LEGALI VERTENZA COMUNE DI BRENO/FEN ENERGIA - INTEGRAZIONE IMPE (331P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	10.150,40	-65,98	10.150,40	0,00	0,00
332/2015 ()	LIQUIDAZIONE A SALDO SPESE LEGALI VERTENZA COMUNE DI BRENO/FEN ENERGIA - INTEGRAZIONE IMPE (332P)	01021.10.102800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	35.526,40	0,00	35.526,40	0,00	0,00
333/2015 ()	PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO AL LAVORO PER UN SOGGETTO SVANTAGGIATO (333P)	12041.03.205600	VIELMI SERGIO	2015	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00
334/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTI IN COMUNITA' EDUCATIVA - PERIODO DAL 01/07/2015 AL 30/09/ (334P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	8.282,00	-4,00	8.282,00	0,00	0,00
335/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO ECONOMICO PER INSERIMENTO PRESSO LA RSA DI MALONNO - PERIODO (335P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
336/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO ECONOMICO PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. (336P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
337/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA INTERVENTO ECONOMICO PER INSERIMENTO IN STRUTTURA RESIDENZIALE. (337P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	6.127,57	0,00	6.127,57	0,00	0,00
338/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE SPECIALISTICHE ANNO 2015 (338P)	01111.03.105000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.323,28	0,00	905,94	417,34	417,34
339/2015 ()	REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA (339P)	01111.10.112800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	309,15	0,00	309,15	0,00	0,00
340/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACCORDO TRANSATTIVO CONSEGUENTE LA CONTROVERSIA INSORTA TRA IL COMUNE (340P)	01052.02.501300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
341/2015 ()	UFFICIO STAMPA COMUNALE LEGGE 150/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DO (341P)	01011.03.100900	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
342/2015 ()	UFFICIO STAMPA COMUNALE LEGGE 150/2000 - IMPEGNO DI SPESA PER IRAP SU COMPENSI UFFICIO STA (342P)	01011.02.098600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	424,15	0,00	0,00	424,15	0,00
343/2015 ()	CONTRIBUTO ALLA CIVICA BANDA MUSICALE DI BRENO ANNO 2015 (343P)	05021.04.154500	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
344/2015 ()	CONTRIBUTO AL CORO VOCI DALLA ROCCA - ANNO 2015 (344P)	07011.04.154401	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
345/2015 ()	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE VOCE CAMUNA - ANNO 2015 (345P)	01011.04.095000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
346/2015 ()	IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE AL "PALAZZO EX ECA" - P (346P)	01051.03.104800	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.638,96	0,00	3.638,96	0,00	0,00
347/2015 ()	CONTRIBUTO per "Notte Verde 2015" (347P)	14021.04.211300	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
348/2015 ()	CONTRIBUTO per "Notte Verde 2015" (348P)	07011.04.154401	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
349/2015 ()	CONTRIBUTO per "Notte Verde 2015" (349P)	05021.04.153700	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
350/2015 ()	servizio di trasmissione in diretta della "Notte Verde 2015" (350P)	05021.03.153100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00
351/2015 ()	diritto annuale licenza officina. codice ditta BSE02778P (351P)	01061.03.109001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-26,14	0,00	0,00	0,00
352/2015 ()	INCARICO PROF.LE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI E COORDINAM (352P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	6.410,00	0,00	0,00	6.410,00	0,00
353/2015 ()	PROGETTO DI "PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATA BASE TOPOGRAFICI" AI SENSI D (353P)	01052.03.502400	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	15.398,57	0,00	0,00	15.398,57	15.398,57
354/2015 ()	CURATORE DEL MUSEO CAMUS DOTT. FILIPPO PIAZZA. ANNO 2015 (354P)	05021.03.153100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	4.990,00	0,00	0,00	4.990,00	0,00
355/2015 ()	SECONDO ACCONTO - ANNO 2015 - PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI DELEGATI ALL'UNIONE ANTICH (355P)	12071.04.209200	VIELMI SERGIO	2015	0,00	76.127,23	-18.292,42	1.000,00	75.127,23	75.127,23
356/2015 ()	ACCORDO TRANSATTIVO CONSEGUENTE LA CONTROVERSIA INSORTA TRA IL COMUNE DI BRENO E LA CGIL (356P)	01052.02.501300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
358/2015 ()	quota capitale mutui anno 2015 (358P)	50024.03.300200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.278,32	0,00	1.278,32	0,00	0,00
359/2015 ()	VISITE MEDICHE EFFETTUATE NEI CONFRONTI DEI VOLONTARI AIB DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZION (359P)	01101.03.103300	VIELMI SERGIO	2015	0,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00
360/2015 ()	AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE MIRIAPODI NEL TERRITORIO COMUNALE. (360P)	11011.03.193200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
361/2015 ()	integrazione impegno di spesa per depuratore Astrio (361P)	09041.03.193300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.615,08	0,00	0,00	3.615,08	1.954,03
362/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CTU PER CAUSA CIVILE BONALI/COMUNE DI BRENO (362P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	528,67	0,00	528,67	0,00	0,00
363/2015 ()	EVENTI CULTURALI 2015 (363P)	05021.04.153701	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
364/2015 ()	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI (364P)	12021.04.206001	VIELMI SERGIO	2015	0,00	2.513,00	0,00	2.513,00	0,00	0,00
365/2015 ()	SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI: 2° SEMESTRE (365P)	01041.03.107800	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	10.248,00	0,00	0,00	10.248,00	10.248,00
366/2015 ()	Manutenzione straordinaria e messa a norma della Caserma Carabinieri di Breno – OPERE DI V (366P)	01052.02.502500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-1.228,34	0,00	0,00	0,00
367/2015 ()	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA KAPPAEMME SRL (367P)	10051.03.182600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	5.490,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00
368/2015 ()	VERSAMENTO SPESE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA NECESSARIE AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALLO S (368P)	01061.03.109001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
369/2015 ()	Crediti IRPEF e ADD.li da risultanze Mod. 730 - anno 2015 (369P)	99017.01.400200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	6.637,00	0,00	6.637,00	0,00	0,00
370/2015 ()	ENTRATA GRATUITA AL PARCO DEI CITTADINI RESIDENTI E I PROPRIETARI DI SECONDE CASE. (370P)	12051.04.100901	VIELMI SERGIO	2015	0,00	902,00	0,00	902,00	0,00	0,00
371/2015 ()	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRAZIONISTI DI ASTRIO. (371P)	12071.04.206000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
372/2015 ()	SERVIZIO PULIZIA STRADE FRAZIONI DI ASTRIO, PESCARZO E MEZZARRO - ANNO 2015 (372P)	10051.03.181600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	6.458,00	0,00	3.874,80	2.583,20	1.291,60
373/2015 ()	LAVORI DI "MIGLIORAMENTO DEI FABBRICATIDI MALGA COMUNALI" - CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADI (373P)	16012.02.617800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
374/2015 ()	Spese per il consumo di gas metano presso Centro Diurno Anziani - anno 2015 (374P)	12031.03.205301	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	600,00	0,00	131,42	468,58	384,94
375/2015 ()	SERVIZIO CANI RANDAGI (375P)	01111.03.102801	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	6.071,50	0,00	6.071,50	0,00	0,00
376/2015 ()	CONTRIBUTO PER INCONTRO CON LA SCRITTRICE CHIARA LOSSONI - PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LET (376P)	04021.04.141400	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00
377/2015 ()	Servizio elaborazione cedolini - anno 2015 (377P)	01101.03.107100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.214,44	-785,56	683,53	530,91	0,00
378/2015 ()	Rimborso spese di gestione mutui - Anno 2015 (378P)	01031.03.105901	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00
379/2015 ()	Tasse automobilistiche automezzi comunali - anno 2015 (379P)	12071.02.207500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	206,40	0,00	206,40	0,00	0,00
380/2015 ()	Tasse automobilistiche automezzi comunali - anno 2015 (380P)	09021.02.207400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	208,47	-1,53	208,47	0,00	0,00
381/2015 ()	Canoni leasing - anno 2015 (381P)	10051.03.184700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	4.905,00	0,00	3.678,12	1.226,88	1.226,88
382/2015 ()	Canoni leasing - anno 2015 (382P)	10051.03.184702	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	3.930,00	0,00	2.946,30	983,70	983,70

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
383/2015 ()	ACQUISTO CERA PER PAVIMENTI (383P)	04021.03.137100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	523,89	0,00	523,89	0,00	0,00
384/2015 ()	CONTRIBUTO ANNUALE MUTUA BESTIAME DI VALLE CAMONICA (384P)	16011.04.211301	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	208,00	0,00	208,00	0,00	0,00
385/2015 ()	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO – SANITARIO PER SERVIZI IGIENICI COMUNALI (385P)	01111.03.112700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	797,88	0,00	797,88	0,00	0,00
386/2015 ()	SOVRACANONE IMPIANTO IDROELETTRICO SORGENTE FONTANONI - ANNO 2015 (386P)	09041.03.195500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	210,01	0,00	210,01	0,00	0,00
387/2015 ()	rettifica atto di compravendita immobiliare - terreni sede associazioni (387P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
388/2015 ()	contributo autorità ANAC (388P)	01111.03.112201	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00
389/2015 ()	RIMBORSO ASSICURAZIONE (389P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00
391/2015 ()	OPERE DI FINITURA INTERNE ED ESTERNE AL FABBRICATO DA ADIBIRSI A SEDE DI ASSOCIAZIONI NEL (391P)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-341,93	0,00	0,00	0,00
392/2015 ()	Progetto SPRAR - Posti Aggiuntivi anno 2015 (392P)	12041.04.206500	VIELMI SERGIO	2015	0,00	140.525,00	0,00	140.525,00	0,00	0,00
393/2015 ()	Inserimento presso RSA dal 1/10 al 31/12/2014 (393P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.200,00	0,00	400,00	800,00	800,00
394/2015 ()	APPROVAZIONE RIPARTO SPESE 5^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E AUTORIZZAZIONE I (394P)	01111.03.112200	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.673,00	0,00	1.673,00	0,00	0,00
395/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale - anno 2015 (395P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00
396/2015 ()	REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 31/03/2014 - 31/03/2015 (396P)	01111.10.112800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	472,50	0,00	472,50	0,00	0,00
397/2015 ()	MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO ALLA STAZIONE FERROVIARIA, RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI PEDONA (397P)	14022.02.618500	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-15.547,40	0,00	0,00	0,00
398/2015 ()	PROGETTO "VALLE CAMONICA 2025" AUTORIZZAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UN TIR (398P)	12041.03.205600	VIELMI SERGIO	2015	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
399/2015 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2015 (399P)	06011.04.161900	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	6.600,00	0,00	4.300,00	2.300,00	0,00
400/2015 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2015 (400P)	01011.04.095000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
401/2015 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI SPORTIVE ANNO 2015 (401P)	07011.04.154501	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	3.000,00	0,00	500,00	2.500,00	2.500,00
402/2015 ()	REMUNERAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA (402P)	17011.03.196001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	11.700,60	0,00	0,00	11.700,60	6.691,71
403/2015 ()	INCARICO AVV. NICOLETTA MARTINELLI PER RECUPERO CREDITI (403P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	729,56	0,00	729,56	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
404/2015 ()	SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE CENTRO STORICO DI BRENO (404P)	11011.03.193200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00
405/2015 ()	LIQUIDAZIONE CTU PER CAUSA CIVILE BONALI/COMUNE DI BRENO (405P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	943,29	0,00	943,29	0,00	0,00
406/2015 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UNA LIM IN OGNI AULA (406P)	04021.04.137902	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
407/2015 ()	RISANAMENTO FONTANA PIAZZA GHISLANDI (407P)	08012.02.552402	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-111,02	0,00	0,00	0,00
408/2015 ()	Compenso Revisore dei Conti - anno 2015 (408P)	01031.03.102000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	6.737,33	0,00	6.737,33	0,00	0,00
409/2015 ()	servizio stampa TARI 2015 (409P)	01041.03.107800	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.314,19	-85,81	1.314,19	0,00	0,00
410/2015 ()	Servizio postalizzazione TARI 2015 (410P)	01111.03.105800	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.474,89	-0,11	1.474,89	0,00	0,00
411/2015 ()	restituzione deposito cauzione bar roma (411P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
412/2015 ()	ACQUISTO HARDWARE (412P)	01112.02.501000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.006,90	0,00	0,00	2.006,90	0,00
413/2015 ()	rimborso spese LSU (413P)	01021.03.103901	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	918,75	0,00	918,75	0,00	0,00
414/2015 ()	FORNITURA LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI RESIDENTI FREQUENTANTI SCUOLE PRIMARIE – ANNO SCOLAST (414P)	04021.03.137200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	6.714,67	0,00	6.714,67	0,00	0,00
415/2015 ()	RESTITUZIONE IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (415P)	01041.09.107900	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	6.833,00	0,00	6.833,00	0,00	0,00
416/2015 ()	INTEGRAZIONE APPALTO ANNUALE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI E PATRIMONIO COMU (416P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.865,12	-14,88	0,00	4.865,12	0,00
417/2015 ()	IMPLEMENTAZIONE SOFTWARE DEMOGRAFICO E SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEL REGISTRO DI (417P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.451,80	0,00	1.329,80	122,00	122,00
418/2015 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE SCUOLA MATERNA "ING. E. VALVERITI" FINALIZZATO AL MI (418P)	12011.04.203201	VIELMI SERGIO	2015	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
419/2015 ()	Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria relativi al (419P)	01021.01.104000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	718,47	0,00	718,47	0,00	0,00
420/2015 ()	Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria relativi al (420P)	01021.04.104100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	106,44	0,00	106,44	0,00	0,00
421/2015 ()	Restituzione quota depurazione anni 2003-2008 (421P)	01041.09.107903	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	25.412,37	0,00	21.566,25	3.846,12	3.664,31
422/2015 ()	QUOTA DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA E DISTRETTO CULTURALE DI VALL (422P)	05021.04.152100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	7.417,50	0,00	7.417,50	0,00	0,00
423/2015 ()	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLO SCI CLUB DI ASTRIO (423P)	07011.04.154401	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
424/2015 ()	PROMOZIONE TURISTICA (424P)	05021.03.153100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.586,00	0,00	1.220,00	366,00	366,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
425/2015 ()	CONCESSIONI FIANCHEGGIAMENTO IDRICO SS 42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (425P)	09041.03.195500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	150,00	0,00	44,82	105,18	105,18
426/2015 ()	INTERVENTO ECONOMICO PER INSERIMENTO PRESSO UNA COMUNITA' PER MINORI E MADRI. (426P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	8.284,00	-2,00	0,00	8.284,00	0,00
427/2015 ()	RIMBORSO DOVUTO ALL'AGENZIA DEL DEMANIO A SEGUITO DEL RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' DE (427P)	01061.03.109600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
428/2015 ()	PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIONE DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLECAMONICA ED IL COMUNE DI BR (428P)	17011.04.111601	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	105.000,00
429/2015 ()	FORNITURA SALE PER DISGELO DELE STRADE COMUNALI – STAGIONE INVERNALE 2015/2016. AGGIUDICAZ (429P)	10051.03.185000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.497,97	-2,03	0,00	4.497,97	0,00
430/2015 ()	INCARICO AVV. NICOLETTA MARTINELLI PER RECUPERO CREDITI - REP. N°1574/2008 (430P)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	823,72	0,00	0,00	823,72	823,72
431/2015 ()	SERVIZIO DI VERIFICA TRIENNALE DEI GRUPPI DI MISURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI IMPIANTI FO (431P)	17011.03.196001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.159,68	0,00	0,00	3.159,68	0,00
432/2015 ()	LIQUIDAZIONE DEL FONDO SOSTEGNO AFFITTO GRAVE DISAGIO ECONOMICO - ANNO 2015. (432P)	12051.04.206202	VIELMI SERGIO	2015	0,00	30.406,25	-2.977,28	30.406,25	0,00	0,00
433/2015 ()	Quote capitale - anno 2015 (433P)	50024.03.300200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
434/2015 ()	canone di locazione appartamento ex eca (scomputo totale) (434P)	01051.03.104401	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.855,63	0,00	0,00	1.855,63	1.855,63
435/2015 ()	canone di locazione appartamento ex eca (scomputo totale) (435P)	01051.03.104401	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.855,63	0,00	0,00	1.855,63	1.855,63
436/2015 ()	canone di locazione (scomputo totale) (436P)	01051.03.104401	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	6.094,85	0,00	0,00	6.094,85	6.094,85
437/2015 ()	canone di locazione (scomputo parziale) (437P)	01051.03.104401	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
438/2015 ()	RIMBORSO SPESE IMMOBILE DATO IN COMODATO (438P)	05021.04.104803	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
439/2015 ()	Versamento IVA su fattura Enel (439P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00
440/2015 ()	ACQUISTO CORONE E MAZZI DI FIORI. COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2015 (440P)	01011.03.100002	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
441/2015 ()	ACQUISTO ELEMENTI DI ARREDO/ATTREZZATURE PER EDIFICI COMUNALI (441P)	01112.02.501000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.699,99	0,00	0,00	2.699,99	0,00
442/2015 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, OLTRE ALLE ATTIVITA' CONNESSE, P (442P)	05022.02.503101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	53.539,93	0,00	0,00	53.539,93	47.195,93

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
443/2015 ()	INTERVENTO ECONOMICO PER INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO LA FONDAZIONE "VILLA ZANI" - BI (443P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
444/2015 ()	Versamento Iva - anno 2015 (444P)	01041.10.107700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	14.213,68	0,00	14.213,68	0,00	0,00
445/2015 ()	restituzione versamenti TARI errati (445P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00	0,00
446/2015 ()	Rimborso spese per trasferte - anno 2015 (446P)	01111.03.119100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	163,25	0,00	163,25	0,00	0,00
447/2015 ()	COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL CINEMA TEATRO GIARDINO DI BRENO" -INTEGRAZIONE IMPEGNO (447P)	05022.02.503101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	24.849,82	0,00	0,00	24.849,82	24.849,82
448/2015 ()	Giroconto fattura Land & Cogeo (448P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	5.960,96	0,00	5.960,96	0,00	0,00
449/2015 ()	servizi associati anno 2015 (449P)	01111.04.111600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	137.546,84	0,00	24.593,88	112.952,96	112.952,96
450/2015 ()	PROGETTO DI TIROCINIO FORMATIVO NEL SETTORE TECNICO - GEOM. PAROLETTI MARCO (450P)	01061.03.109101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
451/2015 ()	CONTRIBUTO ISTITUZIONALE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DI BRENO. (451P)	11011.04.193900	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
452/2015 ()	RIMBORSO DANNI CAUSATI DA LOCALI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL CONDOMINIO EX ECA (452P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
453/2015 ()	quote di solidarietà e dei costi per i servizi socio-assistenziali - anno 2014 (453P)	12071.04.209200	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.462,40	0,00	1.462,40	0,00	0,00
454/2015 ()	AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE PROPRIE QUOTE MILLESIMALI RELATIVA AL "P (454P)	01051.03.104800	VIELMI SERGIO	2015	0,00	10.585,15	0,00	0,00	10.585,15	0,00
455/2015 ()	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO FORESTALE PIZZO BADILE PER IL RILASCIO AU (455P)	16011.04.217901	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	5.360,00	0,00	5.360,00	0,00	0,00
456/2015 ()	ACQUISTO BUONI LAVORO PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (456P)	10051.03.184001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
457/2015 ()	LAVORI DI MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE- (457P)	10051.03.182600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.941,00	0,00	0,00	4.941,00	4.941,00
458/2015 ()	QUOTE PER SPESE SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2014 (458P)	01111.04.111600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	11.652,31	0,00	11.652,31	0,00	0,00
459/2015 ()	Spese per registrazione contratti - anno 2015 (459P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00
460/2015 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BANDO LOCAZIONE EX ECA (460P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
461/2015 ()	INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO LA RSA "FONDAZIONE ENTE CELERI" DI BRENO (461P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	400,00	0,00	200,00	200,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
462/2015 ()	ACQUISIZIONE TERRENI LOC. PONTE DELLA MADONNA DI PROPRIETA' ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOST (462P)	10052.02.585200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
463/2015 ()	INCARICO DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E PROGETTAZIONE, OLTRE (463P)	05022.02.503101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	17.128,80	0,00	0,00	17.128,80	17.128,80
464/2015 ()	SERVIZIO DI VIDEO ISPEZIONE E SPURGO TUBAZIONI FOGNARIE (464P)	09041.03.194900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	1.555,50
465/2015 ()	ACQUISIZIONE TERRENI: STIPULA ATTO (465P)	01061.03.109900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
466/2015 ()	Spese per registrazione contratto Caserma (466P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	647,75	0,00	647,75	0,00	0,00
467/2015 ()	INCARICO ESTERNO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELL'AZIENDA AI (467P)	01101.03.103300	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
468/2015 ()	FORNITURA SERVIZIO DI RILEGATURA DEI REGISTRI DI STATO CIVILE (468P)	01071.03.112000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.999,16	-0,84	0,00	3.999,16	0,00
469/2015 ()	FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA SPECIALISTICA PER I SERVIZI DEMOGRAFICI (469P)	01071.03.111000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.999,58	-0,42	0,00	1.999,58	0,00
470/2015 ()	ACQUISTO BUONI SPESA. (470P)	12071.04.205001	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
471/2015 ()	ACQUISTO CORONE E MAZZI DI FIORI. COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE 2015 (471P)	01011.03.100002	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	200,80	-0,20	0,00	200,80	0,00
472/2015 ()	TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DEGLI ANTICHI BORGHI DI VALLE CAMONICA DELLA QUOTA PAR (472P)	01111.04.099801	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	3.867,60	0,00	3.867,60	0,00	0,00
473/2015 ()	ACQUISTO CARTE DI IDENTITÀ, FABBISOPGNO ANNO 2015 (473P)	01071.03.111000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
474/2015 ()	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI (474P)	12071.04.206000	VIELMI SERGIO	2015	0,00	5.470,00	0,00	70,00	5.400,00	0,00
475/2015 ()	CONTRIBUTI A FAMIGLIE. (475P)	12021.04.206001	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
476/2015 ()	SERVIZI CONNESSI AD OPERAZIONI CIMITERIALI. (476P)	12091.03.216100	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
477/2015 ()	imposta di registro 2% personal ottica, bar stadio, dispensario (477P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	999,14	-712,63	999,14	0,00	0,00
478/2015 ()	spese di trascrizione convenzione Lomolino Angela (478P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00
479/2015 ()	SERVIZIO ACCESSO A BANDA LARGA AD INTERNET PER GLI UFFICI COMUNALI E PER L'HOT SPOT. (479P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.683,60	0,00	0,00	1.683,60	1.683,60
480/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER EVENTI PUBBLICI AL PALAZZO DELLA CULTURA - WORKSHOP NATALIZI PER BAMB (480P)	05021.03.153100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	666,00	0,00	0,00	666,00	0,00
481/2015 ()	restituzione TARI versata erroneamente (481P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	76,00	0,00	76,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
482/2015 ()	Restituzione TARI versata erroneamente (482P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00
483/2015 ()	Restituzione fondi depurazione anni 2004/2007 (483P)	09042.03.594302	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	25.412,37	0,00	25.412,37	0,00	0,00
484/2015 ()	Accise sistemi fotovoltaici (484P)	01061.03.109001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	194,18	-5,82	194,18	0,00	0,00
485/2015 ()	RIMBORSO IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SULL' IMMOBILE CONCESSO IN COMODATO GRATUITO: CENTRO PER (485P)	01051.04.104801	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.792,91	0,00	0,00	1.792,91	1.792,91
486/2015 ()	INTEGRAZIONE APPALTO ANNUALE SERVIZIO DI "MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI COMUNAL (486P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
487/2015 ()	INTEGRAZIONE APPALTO ANNUALE SERVIZIO DI "MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI ESTINTORI COMUNAL (487P)	01051.03.104900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	299,99	-0,01	0,00	299,99	0,00
488/2015 ()	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE PER GESTIONE PALAZZO DELLA CULTURA (488P)	05021.04.152800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
489/2015 ()	GESTIONE DELLA FUNZIONE DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRESI (489P)	04021.04.141200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
490/2015 ()	INCARICO PROFESSIONALE PER RILIEVO TOPOGRAFICO, INSERIMENTO IN MAPPA, COMPILAZIONE SCHEDE (490P)	01061.03.108801	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.465,28	-33,32	0,00	3.465,28	0,00
491/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO CONTRIBUTO IDROGRAFICO E SPESE DI ISTRUTTORIA PER RICHIEST (491P)	01061.03.109001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00
492/2015 ()	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2015 (492P)	01011.04.095000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	3.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00
493/2015 ()	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2015 (493P)	07011.04.154401	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
494/2015 ()	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2015 (494P)	07011.04.154501	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00
495/2015 ()	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2015 (495P)	05021.04.153701	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
496/2015 ()	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2015 (496P)	07011.04.154401	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
497/2015 ()	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2015 (497P)	01011.04.154504	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
498/2015 ()	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2015 (498P)	06011.04.161900	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	200,00
499/2015 ()	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ENTI - ANNO 2015 (499P)	14021.04.211300	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
500/2015 ()	SERVIZIO DI RECUPERO SALME SULLA PUBBLICA VIA DISPOSTO DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (500P)	12091.03.216100	VIELMI SERGIO	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
501/2015 ()	IVA ANNO 2015 (501P)	01041.10.107700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	36.772,83	0,00	36.772,83	0,00	0,00
502/2015 ()	SALDO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE IN (502P)	06011.04.161500	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	771,23	0,00	0,00	771,23	0,00
503/2015 ()	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI (503P)	01111.03.105000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.876,72	0,00	0,00	1.876,72	0,00
504/2015 ()	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA E CONSUMABILI (504P)	01111.03.099700	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	4.856,34	-0,49	0,00	4.856,34	0,00
505/2015 ()	CONTRIBUTI – QUOTA PARTE 2015 DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 (505P)	04011.04.142900	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	566,67	0,00	0,00	566,67	0,00
506/2015 ()	CONTRIBUTI – QUOTA PARTE 2015 DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 (506P)	04021.04.137700	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	3.233,33	0,00	0,00	3.233,33	0,00
507/2015 ()	CONTRIBUTI – QUOTA PARTE 2015 DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/2016 (507P)	04021.04.141000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.833,33	0,00	0,00	2.833,33	0,00
508/2015 ()	IMPEGNO ED EROGAZIONE CONTRIBUTO – QUOTA PARTE ANNO 2015 DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO A.S (508P)	04061.04.137901	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	833,33	0,00	0,00	833,33	0,00
509/2015 ()	RIPARTO SPESE 5ª SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE -3° QUADRIMESTRE (509P)	01111.03.112200	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.377,41	0,00	0,00	3.377,41	614,01
510/2015 ()	Imposta di registro causa Jermoune Younes (510P)	01021.02.104700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	217,50	0,00	217,50	0,00	0,00
511/2015 ()	Impegno di spesa per registrazione e trasmissione "Concerto di Natale" - anno 2015 (511P)	05021.03.153100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00
512/2015 ()	AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ME.PA DELLA FORNITURA DI CESTONI PORTARIFIUTI DA ESTERNO PER (512P)	10052.02.585301	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.512,78	0,00	0,00	4.512,78	0,00
513/2015 ()	Tasi da restituire erroneamente versata - anno 2015 (513P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	221,00	0,00	0,00	221,00	221,00
514/2015 ()	IVA da versare (514P)	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.311,97	0,00	0,00	2.311,97	2.311,97
515/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale lavori Via Martiri e Via A. Moro - anno 2015 (515P)	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
516/2015 ()	Rimborso spese per missioni agli amministratori comunali - anno 2015 (516P)	01011.03.100600	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	353,45	0,00	353,45	0,00	0,00
517/2015 ()	Fornitura di cartucce per macchina affrancatrice (517P)	01111.03.099700	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	414,80	0,00	0,00	414,80	414,80
518/2015 ()	Contributi alle associazioni per apertura sito archeologico "Minerva" - anno 2015 (518P)	05021.04.154400	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.901,00	0,00	0,00	2.901,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
519/2015 ()	Impegno di spesa per progetto Mostra "Raffaello e la Divina Armonia" (519P)	05011.03.151901	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
520/2015 ()	Impegno di spesa per progetto Mostra "Raffaello e la Divina Armonia" (520P)	05011.03.151900	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
521/2015 ()	Impegno di spesa per progetto Mostra "Raffaello e la Divina Armonia" (521P)	05011.03.151801	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.545,55	0,00	0,00	1.545,55	1.545,55
522/2015 ()	Integrazione impegno di spesa per noleggio fotocopiatori (522P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
523/2015 ()	EROGAZIONE SUSSIDI A FAVORE DELLE FAMIGLIE A SOSTEGNO DEI COSTI PER LA FREQUENZA DELLE SCU (523P)	04011.04.143900	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.701,45	0,00	0,00	1.701,45	0,00
524/2015 ()	VERSAMENTO QUOTA ANNUALE AL CONSORZIO DELLA CASTAGNA DI VALLE CAMONICA – ANNO 2015 (524P)	16011.04.154800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
536/2015 ()	Valorizzazione siti archeologici	05011.03.151901	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
537/2015 ()	Assistenza sistemistica, hardware e informatica agli uffici - anno 2015	01111.03.106100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00
538/2015 ()	Erogazione contributi ad Enti ed Associazioni - anno 2015	06011.04.161900	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
539/2015 ()	Erogazione contributi ad enti ed associazioni - anno 2015	06011.04.161900	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
540/2015 ()	Erogazione contributi ad enti ed associazioni - anno 2015	07011.04.154501	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
541/2015 ()	Erogazione contributi ad enti ed associazioni - anno 2015	01011.04.095000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
542/2015 ()	Erogazione contributi ad enti ed associazioni - anno 2015	01011.04.095000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
543/2015 ()	Gestione pratiche SGATE - anno 2015	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	-816,00	0,00	0,00	0,00
544/2015 ()	Compensi incentivanti al personale art. 15 Regolamento ICI	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
546/2015 ()	Versamento IVA mese di dicembre 2015	01041.10.107700	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	13.013,49	0,00	0,00	13.013,49	13.013,49
547/2015 ()	Saldo addizionale provinciale TARI 2015	99017.02.400501	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	6.143,56	0,00	0,00	6.143,56	6.143,56
548/2015 ()	Saldo addizionale provinciale TARI 2015	01041.04.195201	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
549/2015 ()	Restituzione deposito cauzionale Malga-Malghetta	99017.02.400400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	92,70	0,00	0,00	92,70	92,70
550/2015 ()	IMU terreni agricoli da restituire	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	479,00	0,00	0,00	479,00	479,00
551/2015 ()	TASI da restituire	99017.02.400500	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	559,00	0,00	0,00	559,00	559,00
10543/2015 ()	Contributo R.L. n. 20/1992 Opere di culto - anno 2015 (imp 543/2015)	05022.03.501800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-479,42	0,00	0,00	0,00
1000001/2015 ()	Servizio pulizia locali Tribunale (Gennaio/Aprile 2014) (1P)	02011.03.121000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000002/2015 ()	Fornitura di materiali inerti - Biennio 2014/2015 (2P)	10051.03.182000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.999,51	-0,49	840,41	2.159,10	0,00
1000003/2015 ()	Fornitura di materiali inerti - Biennio 2014/2015 (3P)	10051.03.185000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.302,63	-197,37	0,00	1.302,63	0,00
1000004/2015 ()	Manutenzione impianto di allarme e anti-intrusione Istituto "Tonolini" - Triennio 2014/20 (4P)	04021.03.137500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	207,00	-193,00	207,00	0,00	0,00
1000005/2015 ()	Manutenzione e riparazione autocarri e macchine operatrici - Biennio 2014/2015 (5P)	10051.03.184100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	9.589,81	-410,19	6.877,71	2.712,10	0,00
1000006/2015 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (6P)	10051.03.182000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.499,10	-0,90	2.474,10	2.025,00	0,00
1000007/2015 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (7P)	01051.03.104300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.499,29	-0,71	2.072,29	2.427,00	0,00
1000008/2015 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (8P)	09041.03.194000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.999,80	-0,20	1.585,05	414,75	0,00
1000009/2015 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (9P)	04021.03.139000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	138,22	-361,78	138,22	0,00	0,00
1000011/2015 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (11P)	04021.03.137000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	77,34	-222,66	77,34	0,00	0,00
1000012/2015 ()	Appalto fornitura materiale vario di ferramenta - biennio 2014/2015 (12P)	04011.03.142000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00
1000250/2015 ()	Appalto fornitura materiali inerti e sale e sabbia per manutenzione strade - anno 2013 (250P)	10051.03.182000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1000321/2015 ()	servizio di pulizia strade Frazioni Astrio-Pescarzo-Mezzarzo (321P)	10051.03.181600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
1000327/2015 ()	IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALL'INCARICO PER IL "SERVIZIO MENSA PRESSO LE SCUOLE DELL'INFANZ (327P)	04011.03.143200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	41.800,00	0,00	34.397,80	7.402,20	0,00
1000335/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da idraulico - Biennio 2014/2015 (335P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.721,42	-278,58	890,50	2.830,92	0,00
1000336/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da idraulico - Biennio 2014/2015 (336P)	02011.03.121000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	597,80	-2,20	0,00	597,80	0,00
1000337/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da idraulico - Biennio 2014/2015 (337P)	09041.03.194900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.999,27	-0,73	2.481,79	2.517,48	0,00
1000338/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da idraulico - Biennio 2014/2015 (338P)	04021.03.137500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1000339/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da fabbro - Biennio 2014/2015 (339P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.300,00	0,00	2.538,21	1.761,79	0,00
1000341/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da fabbro - Biennio 2014/2015 (341P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.594,14	-5,86	3.968,66	625,48	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000342/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da fabbro - Biennio 2014/2015 (342P)	04021.03.137500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	695,40	-4,60	695,40	0,00	0,00
1000343/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da imbianchino - Biennio 2014/2015 (343P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.820,93	-179,07	2.086,20	734,73	0,00
1000344/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da imbianchino - Biennio 2014/2015 (344P)	04021.03.137500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.000,00	0,00	2.069,43	930,57	0,00
1000345/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da falegname - Biennio 2014/2015 (345P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.499,30	-0,70	1.501,82	1.997,48	0,00
1000346/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da falegname - Biennio 2014/2015 (346P)	04021.03.137500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1000347/2015 ()	Manutenzione immobili comunali - Opere da falegname - Biennio 2014/2015 (347P)	04011.03.143000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	57,00	-443,00	0,00	57,00	0,00
1000348/2015 ()	Appalto fornitura materiali edili per manutenzione immobili (348P)	10051.03.182000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.999,70	-0,30	3.593,70	1.406,00	0,00
1000349/2015 ()	Appalto fornitura materiali edili per manutenzione immobili (349P)	01051.03.104300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.966,63	-33,37	399,88	1.566,75	0,00
1000350/2015 ()	Appalto fornitura materiali edili per manutenzione immobili (350P)	12091.03.215000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	184,61	815,39	815,39
1000351/2015 ()	Appalto manutenzione strade comunali (351P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	9.995,47	-4,53	9.270,46	725,01	0,00
1000352/2015 ()	Appalto manutenzione strade comunali (352P)	10051.03.182000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.419,26	-80,74	2.419,26	0,00	0,00
1000353/2015 ()	SERVIZIO TIPOGRAFICO PER IL BIENNIO 2015/2016 (353P)	01111.03.106000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	4.965,40	0,00	2.619,71	2.345,69	0,00
1000354/2015 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/PUBBLICO – ANNO SCOLASTICO 2014/2015 E 2015/2016. (354P)	08021.03.183000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	65.340,32	0,00	57.172,78	8.167,54	0,00
1000355/2015 ()	L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE A COPERTURA DEI RISCHI IN CARICO AL COMUNE DI B (355P)	01111.10.112800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	25.281,01	0,00	25.281,01	0,00	0,00
1000356/2015 ()	Manutenzione immobili comunali: opere da elettricista - Biennio 2014/2015 (356P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	6.287,98	-12,02	6.287,98	0,00	0,00
1000357/2015 ()	Manutenzione immobili comunali: opere da elettricista - Biennio 2014/2015 (357P)	04021.03.137500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	799,10	-0,90	799,10	0,00	0,00
1000358/2015 ()	Manutenzione immobili comunali: opere da elettricista - Biennio 2014/2015 (358P)	10051.03.184000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.895,55	-4,45	1.895,55	0,00	0,00
1000359/2015 ()	Manutenzione immobili comunali: opere da elettricista - Biennio 2014/2015 (359P)	04011.03.143000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	494,31	-5,69	494,31	0,00	0,00
1000360/2015 ()	Manutenzione immobili comunali: opere da elettricista - Biennio 2014/2015 (360P)	12091.03.216000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000361/2015 ()	Appalto manutenzione automezzi comunali: opere da meccanico - anno 2014/2015 (361P)	01061.03.109000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.700,00	0,00	279,10	1.420,90	330,52
1000362/2015 ()	Appalto manutenzione automezzi comunali: opere da meccanico - anno 2014/2015 (362P)	12071.03.204000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.800,00	0,00	260,61	1.539,39	1.031,60
1000363/2015 ()	Appalto manutenzione automezzi comunali: opere da gommista - anno 2014/2015 (363P)	01061.03.108000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	435,50	-64,50	431,64	3,86	0,00
1000364/2015 ()	Appalto manutenzione automezzi comunali: opere da gommista - anno 2014/2015 (364P)	12071.03.203700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	500,00	0,00	408,70	91,30	0,00
1000365/2015 ()	Appalto manutenzione automezzi comunali: opere da gommista - anno 2014/2015 (365P)	10051.03.183100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
1000366/2015 ()	REGOLAZIONI PREMIO PERIODO 2015/2018 (366P)	01111.10.112800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.000,00	0,00	4,47	995,53	995,03
1000367/2015 ()	SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI ED ASSUNZIONE DELLA (367P)	01051.03.104400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
1000368/2015 ()	SERVIZIO DI DEPURAZIONE E FONDO MANUTENZIONI STRAORDINARIE ATTIVITA' DI GESTIONE TECNICA D (368P)	09041.03.193300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	22.204,81	0,00	15.991,80	6.213,01	0,00
1000369/2015 ()	Impegno di spesa per gestione collettore fognario - anno 2014/2015 (369P)	09041.03.193300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	12.833,35	0,00	12.833,35	0,00	0,00
1000370/2015 ()	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/PUBBLICO (370P)	08021.03.183000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	32.670,16	0,00	32.670,16	0,00	0,00
1000371/2015 ()	FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 (371P)	01111.03.112600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	10.071,76	0,00	10.071,76	0,00	0,00
1000372/2015 ()	FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 (372P)	04021.03.137600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	14.602,08	0,00	14.602,08	0,00	0,00
1000373/2015 ()	FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUNALI - STAGIONE INVERNALE 2014/2015 (373P)	04021.03.139600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	14.602,08	-0,90	14.602,08	0,00	0,00
1000374/2015 ()	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (374P)	04011.03.143600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.100,00	0,00	2.560,88	1.539,12	1.016,11
1000375/2015 ()	FORNITURA GAS METANO PER RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI (375P)	06011.03.162000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.000,00	0,00	556,94	1.443,06	1.346,42
1000376/2015 ()	ATTIVAZIONE NUOVA TRATTA SUL SERVIZIO DI TRASPORTI SCOLASTICO PER A.S. 2014/2015 - (376P)	08021.03.183000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	2.235,00	0,00	2.235,00	0,00	0,00
1000377/2015 ()	INTEGRAZIONE DELLA RETTA DEL SIG. T. G. (377P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
1000378/2015 ()	L'INTEGRAZIONE RETTA SIG. S. L. B. (378P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.200,00	0,00	800,00	400,00	400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000379/20 15 ()	PROSECUZIONE INCARICO DI PRESTAZIONE PROFESSIONALE A SUPPORTO DELLA GESTIONE/ASSISTENZA DE (379P)	01061.03.109101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1000380/20 15 ()	SERVIZIO SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI (380P)	01041.03.107800	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	10.248,00	0,00	10.248,00	0,00	0,00
1000381/20 15 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (381P)	10051.03.183100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	13.916,91	-4.283,09	11.652,93	2.263,98	0,00
1000382/20 15 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (382P)	01061.03.108000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.158,73	-341,27	1.029,23	129,50	0,00
1000383/20 15 ()	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE (383P)	12071.03.203700	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.187,74	-312,26	1.700,21	487,53	0,00
1000384/20 15 ()	INSERIMENTO IN UNA COMUNITÀ EDUCATIVA DELLA SIGNORA L. D. (384P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	8.106,00	0,00	8.106,00	0,00	0,00
1000385/20 15 ()	ACQUISTO DI BUONI LAVORO PER LAVORO OCCASIONALE ACCESSORIO (385P)	10051.03.184001	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
1000386/20 15 ()	Servizio mensa al personale dipendente -Biennio 2015/2016 (386P)	01111.03.100400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	2.860,70	-1.139,30	2.671,50	189,20	39,60
1000387/20 15 ()	Borsa lavoro presso Ufficio Tecnico - anno 2014 (387P)	01061.03.109101	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00
1000388/20 15 ()	Servizio pubbliche affissioni 2015 (388P)	14041.03.211100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	4.856,70	0,00	0,00	4.856,70	4.856,70
1000389/20 15 ()	INCARICO AL'ING. GALLI COSTANTE PER PRESTAZIONI RELATIVE ALLA REDAZIONE DEL COLLAUDO TECNI (389P)	01061.03.108800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.639,10	0,00	0,00	2.639,10	2.639,10
1000390/20 15 ()	SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE IN USO PRESSO GLI UFFICI TECNICO E FINANZIARIO (390P)	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.212,00	0,00	907,08	304,92	304,92
1000391/20 15 ()	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUNALI – STAGIONI INVERNALI 2015/2016 (391P)	01111.03.112600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	537,23
1000392/20 15 ()	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUNALI – STAGIONI INVERNALI 2015/2016 (392P)	04021.03.139600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
1000393/20 15 ()	SERVIZIO DI FORNITURA ENERGIA TERMICA PER EDIFICI COMUNALI – STAGIONI INVERNALI 2015/2016 (393P)	04021.03.137600	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	174,50
1000394/20 15 ()	AUTORIZZAZIONE ASSUNZIONE IMPEGNO PER SPESE CONDOMINIALI A CARICO DEL COMUNE RELATIVAMENTE (394P)	01051.03.104800	VIELMI SERGIO	2015	0,00	3.401,74	0,00	3.401,74	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000395/2015 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA "APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO/PUBBLICO – PERIODO (395P)	08021.03.183000	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00
1000405/2015 ()	INTERVENTO ECONOMICO PER INSERIMENTO DI UNA PERSONA PRESSO LA RSA "CELERI" - BRENO (405P)	12041.03.205701	VIELMI SERGIO	2015	0,00	1.242,00	0,00	0,00	1.242,00	0,00
1000544/2015 ()	Compensi RUP (oneri riflessi compresi) - anno 2015	01061.01.098300	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.886,23	0,00	0,00	1.886,23	1.886,23
1000545/2015 ()	IRAP su compensi RUP - anno 2015	01061.02.098400	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	129,50	0,00	0,00	129,50	129,50
1000742/2015 (487/2013)	Lavori per la costruzione di edificio pubblico da adibire a sede delle Associazioni: (487.1S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2013	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00
1000877/2015 (243/2015)	lavori di ampliamento tratti fognari via Milano (243.1S)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
1000884/2015 (207/2015)	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO" periz (207.1S)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.974,00	0,00	2.974,00	0,00	0,00
1000892/2015 (215/2015)	Lavori per costruzione edificio pubblico per sede Associazioni: lavori a base d'asta (215.1S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.649,83	0,00	0,00	2.649,83	0,00
1000893/2015 (215/2015)	Lavori per costruzione edificio pubblico per sede Associazioni: lavori a base d'asta (215.2S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	3.952,67	0,00	0,00	3.952,67	0,00
1000943/2015 (215/2015)	Lavori per costruzione edificio pubblico per sede Associazioni: lavori a base d'asta (215.3S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-2.939,63	0,00	0,00	0,00
1000944/2015 (215/2015)	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DELLE OPERE DI "FINITURA E SISTEMAZIONE (215.4S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-4.524,62	0,00	0,00	0,00
1000984/2015 (215/2015)	PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO PER L'APPALTO DELLE OPERE DI "FINITURA E SISTEMAZIONE (215.1S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	31.798,69	0,00	0,00	31.798,69	0,00
1000985/2015 (215/2015)	Lavori per costruzione edificio pubblico per sede Associazioni: lavori a base d'asta (215.1S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.588,80
1000985/2015 (215/2015)	Lavori per costruzione edificio pubblico per sede Associazioni: lavori a base d'asta (215.1S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.588,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1000994/2015 (366/2015)	Manutenzione straordinaria e messa a norma della Caserma Carabinieri di Breno – OPERE (366.1S)	01052.02.502500	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	10.538,56	0,00	0,00	10.538,56	0,00
1001015/2015 (243/2015)	LAVORI PER RIFACIMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A COLLETTAMENTO NEL TRATTO VIA FOL (243.2S)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	60.410,39	-81.410,38	0,00	60.410,39	0,00
1001016/2015 (243/2015)	LAVORI PER RIFACIMENTO DI TRATTO FOGNARIO SOGGETTO A COLLETTAMENTO NEL TRATTO VIA FOL (243.3S)	09042.02.595400	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-4.229,28	0,00	0,00	0,00
1001019/2015 (391/2015)	OPERE DI FINITURA INTERNE ED ESTERNE AL FABBRICATO DA ADIBIRSI A SEDE DI ASSOCIAZIONI (391.1S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	61.296,29	0,00	0,00	61.296,29	0,00
1001020/2015 (391/2015)	OPERE DI FINITURA INTERNE ED ESTERNE AL FABBRICATO DA ADIBIRSI A SEDE DI ASSOCIAZIONI (391.2S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	769,20	0,00	0,00	769,20	769,20
1001027/2015 (397/2015)	MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO ALLA STAZIONE FERROVIARIA, RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI P (397.1S)	14022.02.618500	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	90.471,17	0,00	0,00	90.471,17	0,00
1001030/2015 (397/2015)	MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSO ALLA STAZIONE FERROVIARIA, RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI P (397.4S)	14022.02.618500	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.481,43	0,00	0,00	1.481,43	1.481,43
1001046/2015 (407/2015)	RISANAMENTO FONTANA PIAZZA GHISLANDI (407.1S)	08012.02.552402	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	11.112,98	0,00	6.100,00	5.012,98	0,00
1001050/2015 (247/2015)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (247.1S)	04022.02.542100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.185,53	-16,38	0,00	4.185,53	0,00
1001050/2015 (247/2015)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (247.1S)	04022.02.542100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	0,00	4.185,53	-4.185,53	0,00
1001051/2015 (247/2015)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (247.2S)	04022.02.542100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	634,40	0,00	634,40	0,00	0,00
1001055/2015 (391/2015)	OPERE DI FINITURA INTERNE ED ESTERNE AL FABBRICATO DA ADIBIRSI A SEDE DI ASSOCIAZIONI (391.1S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	2.707,83	0,00	485,00	2.222,83	0,00
1001072/2015 (207/2015)	LAVORI DI " VASCA DI TRATTENUTA DEL MATERIALE SOLIDO NEL TORRENTE VAL D'ASTRIO":SPOST (207.1S)	09012.02.544200	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	4.527,37	0,00	4.527,37	0,00	0,00
1001073/2015 (261/2015)	Riversamento quote add.le prov.le su ruolo tarsu 2013 (261.1S)	01041.04.195201	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	18.854,00	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggiore entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1001097/2015 (222/2015)	Trasferimento quote oneri per edifici di culto - anno 2013 (222.1S)	05022.03.501800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	1.349,28	0,00	0,00	1.349,28	0,00
1001098/2015 (223/2015)	trasferimento quote oneri per edifici di culto anno 2014 (223.1S)	05022.03.501800	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	770,38	0,00	0,00	770,38	0,00
1001117/2015 (260/2015)	DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FA (260.1S)	09042.02.594300	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	0,00	-7.079,90	0,00	0,00	0,00
1001193/2015 (391/2015)	OPERE DI FINITURA INTERNE ED ESTERNE AL FABBRICATO DA ADIBIRSI A SEDE DI ASSOCIAZIONI (391.2S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	7.840,35	0,00	0,00	7.840,35	0,00
1001194/2015 (391/2015)	OPERE DI FINITURA INTERNE ED ESTERNE AL FABBRICATO DA ADIBIRSI A SEDE DI ASSOCIAZIONI (391.3S)	12052.02.502900	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	634,40	0,00	0,00	634,40	634,40
1001224/2015 (3/2015)	Versamento IRPEF cod. 1040 (Studio Santicoli) - anno 2015 (3.1S)	99017.01.400200	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1001226/2015 (247/2015)	LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA (247.3S)	04022.02.542100	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	500,78	0,00	0,00	500,78	500,78
1001227/2015 ()	Appalto opere da fabbro - anno 2015	02011.03.121000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	399,21	-0,79	0,00	399,21	0,00
1001228/2015 ()	Indennità di chiamata e rientro - anno 2015 (IMP 525 IM)	01101.01.103000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	0,00	-510,00	0,00	0,00	0,00
1001229/2015 ()	Diritti di segreteria 4° trimestre 2015: quota al Segretario	01021.01.104000	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	1.559,98	0,00	0,00	1.559,98	0,00
1001229/2015 ()	Diritti di segreteria 4° trimestre 2015: quota al Segretario	01021.04.104100	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	231,11	0,00	0,00	231,11	231,11
1001230/2015 ()	Integrazione assistenza legale Cause ITMA ITALCOSTRUZIONI CACCAMO (IMP 528.1 IM)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1001231/2015 ()	Integrazione assistenza legale causa Impresa Moranda (IMP 528.2 IM)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
1001232/2015 ()	Integrazione assistenza legale Causa Fen 8 (IMP 528.3 IM)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.653,00	0,00	0,00	0,00
1001233/2015 ()	Integrazione assistenza legale Causa Immobiliare il Ponte (IMP 528.4 IM)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1001234/2015 ()	Integrazione assistenza legale Causa Melotti (IMP 528.5 IM)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
1001235/2015 ()	Integrazione assistenza legale Causa Pedretti (IMP 528.6 IM)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo	Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2015 (A)	Variazioni e nuovi impegni (B)	di cui: Minor residuo/ Maggior entrata	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (D)=A+B-C	Disponibile al 31/12/2016 (E)
1001236/20 15 ()	Integrazione assistenza legale Causa IMM IL PONTE e CERAMICHE CGM (IMP 528.7 IM)	01021.03.107200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1001237/20 15 ()	Assistenza sistemistica e informatica - anno 2015	01111.03.099700	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00
1001237/20 15 ()	Assistenza sistemistica e informatica - anno 2015	01111.03.099800	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	4.550,00	0,00	0,00	4.550,00	4.550,00
1001237/20 15 ()	Assistenza sistemistica e informatica - anno 2015	01111.03.106100	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
1001238/20 15 ()	Servizio mensa presso Scuole Materne integrazione 2015 (IMP. 532 IM)	04011.03.143200	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.287,11
1001239/20 15 ()	Acquisto attrezzature d'ufficio (IMP 533 IM)	04012.02.545300	SACRISTANI GIAN MARIO	2015	0,00	988,20	0,00	0,00	988,20	0,00
1001240/20 15 ()	Fornitura materiale di ferramenta - anno 2015 (IMP 10/2015)	02021.03.122000	GIACOMELLI ANGELO DARIO	2015	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
1001241/20 15 ()	VERSAMENTO COMPONENTE UT1 RUOLO 2015 (acc 1655,166,167/2015)	09061.04.945202	DOTT.SSA CONTI CHIARA	2015	0,00	6.646,46	0,00	0,00	6.646,46	6.646,46
TOTALI					5.065.944,82	4.846.453,07	-481.686,60	7.815.847,89	2.096.550,00	1.014.904,00

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2013	2014	2015
Autonomia finanziaria	$\frac{(\text{Titolo I} + \text{Titolo III}) \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	86,05	81,98	80,42
Autonomia impositiva	$\frac{(\text{Titolo I}) \times 100}{\text{Titolo I} + \text{II} + \text{III}}$	56,00	54,53	53,33
Pressione finanziaria	$\frac{(\text{Titolo I} + \text{Titolo III}) \times 100}{\text{Popolazione}}$	918,06	850,92	812,06
Pressione tributaria	$\frac{\text{Titolo I}}{\text{Popolazione}}$	597,41	566,04	538,48
intervento erariale	$\frac{\text{Trasferimenti statali}}{\text{Popolazione}}$	50,57	20,99	23,52
Intervento regionale	$\frac{\text{Trasferimenti regionali}}{\text{Popolazione}}$	2,62	4,68	5,74
Incidenza residui attivi	$\frac{(\text{Totale residui attivi}) \times 100}{\text{Totale accertamenti di competenza}}$	21,97	27,95	9,27
Incidenza residui passivi	$\frac{(\text{Totale residui passivi}) \times 100}{\text{Totale impegni di competenza}}$	38,36	44,04	1,64
Indebitamento locale pro capite	$\frac{\text{Residui debiti mutui}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	812,09
Velocità riscossione entrate proprie	$\frac{\text{Riscossione Titolo I} + \text{III}}{\text{Accertamenti Titolo I} + \text{III}}$	72,10	0,00	65,71
Rigidità spesa corrente	$\frac{(\text{Spese personale} + \text{Quote ammor. nto mutui}) \times 100}{\text{Totale entrate Tit. I} + \text{II} + \text{III}}$	28,34	24,76	24,94

INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI GENERALI

		2013	2014	2015
Velocità gestione spese correnti	$\frac{\text{Pagamenti Tit. I competenza}}{\text{Impegni Tit. I competenza}}$	68,00	68,00	78,10
Redditività del patrimonio	$\frac{\text{Entrate patrimoniali}}{\text{Valore patrimoniale disponibile}}$	0,00	0,00	0,08
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali indisponibili}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	1.133,29
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni patrimoniali disponibili}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	1.156,04
Patrimonio pro capite	$\frac{\text{Valore beni demaniali}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	2.058,44
Rapporto dipendenti / popolazione	$\frac{\text{Dipendenti}}{\text{Popolazione}}$	0,00	0,00	0,004