

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
334/2008 (I)	INCARICO LEGALE PER RICORSO AL TAR DOTT. SOARDI ENRICO	01021.03.0302 Servizio Amministrativo	2016	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00
349/2012 (I)	INCARICO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO ATTO DI CITAZIONE TRIBUNALE DI BRESCIA PER PARCHEGGI	01061.03.0600 Servizio Tecnico	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
418/2012 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	99017.01.0105 Servizio Risorse	2016	1.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.597,50	0,00
418/2012 (I)	VERSAMENTO DI RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	99017.01.0105 Servizio Risorse	2017	0,00	11.544,65	0,00	0,00	0,00	11.544,65	0,00
420/2012 (I)	QUOTA CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI	50024.03.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	169.502,33	0,00	0,00	0,00	167.428,90	2.073,43
421/2012 (I)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	01011.07.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	4.753,18	0,00	0,00	0,00	4.753,18	0,00
421/2012 (I)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	50011.07.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	22.971,61	0,00	0,00	0,00	22.971,61	0,00
421/2012 (I)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	04021.07.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	5.604,45	0,00	0,00	0,00	5.604,45	0,00
421/2012 (I)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	09041.07.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	21.633,40	0,00	0,00	0,00	21.633,40	0,00
421/2012 (I)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	10051.07.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	62.813,73	0,00	0,00	0,00	62.813,73	0,00
421/2012 (I)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	09041.07.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	8.253,58	0,00	0,00	0,00	8.232,85	20,73
421/2012 (I)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	01111.07.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	3.480,56	0,00	0,00	0,00	3.480,56	0,00
421/2012 (I)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	10051.07.0101 Servizio Risorse	2017	0,00	18.519,32	0,00	0,00	0,00	18.519,32	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
421/2012 (I)	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI PER ALTRI SERVIZI GENERALI DELL'ENTE	12091.07.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	2.237,34	0,00	0,00	0,00	2.237,34	0,00
307/2014 (I)	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PROPOSTO AVANTI AL TAR LOMBARDI	01021.03.0302 Servizio Amministrativo	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
328/2014 (I)	ESTUMULAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE PREVISTE CON ORDINANZA N.24/2014 DEL 28/08/2014	12091.03.0200 Servizio Tecnico	2015	1.997,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,11
58/2015 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.02.0301 Servizio Risorse	2016	15.471,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.471,34	0,00
58/2015 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.02.0301 Servizio Risorse	2017	0,00	125.211,86	-5.135,83	-5.135,83	0,00	110.833,05	9.242,98
58/2015 (I)	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.02.0301 Servizio Risorse	2015	1.480,31	0,00	-1.480,31	-1.480,31	0,00	0,00	0,00
132/2015 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER VINCOLO IDROGEOLOGICO PRATICA EDILIZIA N. 26/2013	99017.02.0100 Servizio Risorse	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
188/2015 (I)	NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO SRL VERSUS COMUNE DI MONTE ISOLA - IMPEGNO DI SPESA PER PER PATROCINIO LEGAL	01021.03.0302 Servizio Amministrativo	2015	40,86	0,00	-40,86	-40,86	0,00	0,00	0,00
234/2015 (I)	INCARICO PROFESS.PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 14001 ANNI 2015-2016	01061.03.0600 Servizio Tecnico	2015	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
236/2015 (I)	FONDO LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015 PER PERSONALE DIPENDENTE	10021.01.0300 Servizio Amministrativo	2015	3.320,63	0,00	-659,35	-659,35	0,00	2.661,28	0,00
256/2015 (I)	TURNI ANNO 2015	01101.01.0400 Servizio Amministrativo	2015	857,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24,95	833,03
289/2015 (I)	prestazione per recupero salma morte accidentale sig.ra Archini G.	12091.03.0200 Servizio Tecnico	2015	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00
298/2015 (I)	INCARICO PROGETTO MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE IMPIANTI ELETTRICI	01062.02.0305 Servizio Tecnico	2016	7.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.198,00
301/2015 (I)	Verifica sismica e strutturale dell'edificio scolastico	04022.02.0801 Servizio Tecnico	2017	7.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,44	0,00
302/2015 (I)	Piano cimiterale	12092.02.0001 Servizio Tecnico	2016	4.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,80
308/2015 (I)	INCARICO PER PIANO DI EMERGENZA SCUOLE	01062.02.0305 Servizio Tecnico	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
309/2015 (I)	VERIFICA PERIODICA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI VARI	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
310/2015 (I)	ACQUISTO SIGILLANTE PER CREPE SITUATE NELL'ASFALTO STRADALE	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2015	2.440,00	0,00	-2.440,00	-2.440,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
320/2015 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE PER RUOLO TARI ANNO 2015	01031.04.0200 Servizio Risorse	2015	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
358/2015 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CONSERVAZIONE GIORNALIERA REGISTRO PROTOCOLLO INFORMATICO ANNO 2016	01021.03.0301 Servizio Risorse	2016	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
364/2015 (I)	Sostituzione aiuole nel cimitero di Carzano	09051.03.0100 Servizio Tecnico	2015	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
399/2015 (I)	AFF.SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO	01021.03.0700 Servizio Risorse	2015	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
418/2015 (I)	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER GESTIONE COLONIE FELINE PRESENTI SUL TERRITORIO ANNO 2017	09051.04.0001 Servizio Amministrativo	2017	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
427/2015 (I)	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER RISANAMENTO IGIENICO CONSERVATIVO DELLA PALESTRA COMU	06012.02.0302 Servizio Tecnico	2016	11.654,98	0,00	-2.195,59	-2.195,59	0,00	9.459,39	0,00
431/2015 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL' INVENTARIO COMUNALE ANNO 2015-2016-2017 E PREDISPOSTI	01031.03.0600 Servizio Risorse	2016	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
431/2015 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DELL' INVENTARIO COMUNALE ANNO 2015-2016-2017 E PREDISPOSTI	01031.03.0600 Servizio Risorse	2017	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
3/2016 (I)	PROROGA TECNICA 01/01/2016-31/03/2016 LAVORI PERIODICA MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI FABBRO	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2016	1.406,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,57	0,00
25/2016 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2016 PER UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.0500 Servizio Risorse	2016	1.177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,22	0,00
26/2016 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2016 PER UFFICIO CONTABILITA'	01031.01.0102 Servizio Risorse	2016	1.442,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442,53	0,00
27/2016 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2016 PER UFFICIO TECNICO	01061.01.0300 Servizio Risorse	2016	2.144,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,95	0,00
28/2016 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2016 PER LA POLIZIA LOCALE	03011.01.0300 Servizio Risorse	2016	1.017,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,97	0,00
29/2016 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2016 PER GLI AUTISTI COMUNALI	10021.01.0200 Servizio Risorse	2016	4.443,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,51	0,00
30/2016 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2016 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0103 Servizio Risorse	2016	4.629,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,80	0,00
31/2016 (I)	CONTRIBUTI FONDO CREDITO 2016 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0103 Servizio Risorse	2016	151,73	0,00	0,00	0,00	0,00	151,73	0,00
32/2016 (I)	IRAP AMM.TORI COMUNALI 2016	01011.02.0100 Servizio Risorse	2016	138,21	0,00	0,00	0,00	0,00	138,21	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
33/2016 (I)	IRAP UFFICIO SEGRETERIA 2016	01021.02.0100 Servizio Risorse	2016	628,09	0,00	0,00	0,00	0,00	628,09	0,00
34/2016 (I)	CONTRIBUTI IRAP 2016 PER UFFICIO CONTABILITA'	01031.02.0100 Servizio Risorse	2016	470,99	0,00	0,00	0,00	0,00	470,99	0,00
35/2016 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO 2016	01061.02.0100 Servizio Risorse	2016	693,93	0,00	0,00	0,00	0,00	693,93	0,00
36/2016 (I)	IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO 2016	01071.02.0100 Servizio Risorse	2016	470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	470,62	0,00
37/2016 (I)	IRAP POLIZIA LOCALE 2016	03011.02.0100 Servizio Risorse	2016	324,79	0,00	0,00	0,00	0,00	324,79	0,00
38/2016 (I)	IRAP AUTISTI COMUNALI 2016	10021.02.0100 Servizio Risorse	2016	1.095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,91	0,00
40/2016 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2016 PER UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.01.0300 Servizio Risorse	2016	1.235,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,88	0,00
41/2016 (I)	RITENUTE ERARIALI, ADD.COMUNALI E REGIONALI STIPENDI 2016	99017.01.0201 Servizio Risorse	2016	6.615,24	0,00	-49,21	-49,21	0,00	6.566,03	0,00
42/2016 (I)	indennita' di posizione organizzativa 2016 ai responsabili di servizio	01111.01.0100 Servizio Risorse	2016	3.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,05	0,00
46/2016 (I)	CANONE DI NOLEGGIO DI TRE MULTIFUNZIONI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA ANNO 2016	01111.03.0601 Servizio Risorse	2016	714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	714,74	0,00
49/2016 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE IN TERMINI FUNZIONALI DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO – TELECONTROLLO DOMICILIAR	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2016	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
50/2016 (I)	ELABORAZIONI STIPENDIALI E PRATICHE PREVIDENZIALI DIPENDENTI ED AMM.TORI ANNO 2016	01031.03.0602 Servizio Risorse	2016	208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	208,84	0,00
51/2016 (I)	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE ANNO 2016	01021.03.0600 Servizio Risorse	2016	510,85	0,00	-63,31	-63,31	0,00	447,54	0,00
67/2016 (I)	rinnovo abbonamento prontuario delle violazioni alla circolazione stradale anni 2016 e2017	01021.03.0301 Servizio Risorse	2016	215,52	0,00	0,00	0,00	0,00	215,52	0,00
67/2016 (I)	rinnovo abbonamento prontuario delle violazioni alla circolazione stradale anni 2016 e2017	01021.03.0301 Servizio Risorse	2017	613,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,93
70/2016 (I)	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA TINTEGGIATURA DELLE FACCIATE DI EDIFICI DI CENTRI STORICI E NUCLEI	08011.04.0001 Servizio Tecnico	2016	11.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,25	0,00
78/2016 (I)	APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2016	09031.03.0200 Servizio Tecnico	2016	23.548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23.548,69	0,00
80/2016 (I)	CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO A PERSONE SVANTAGGIATE (R.M. - A.N.) PER RELATIVI PROGETTI RISOCIA	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2016	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
81/2016 (I)	COPERTURA INSOLUTI SPESE ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTO RESIDENTE - STANZIAMENTO FONDI IN FAVO	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2016	1.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.547,00	0,00
130/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ED APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER PROGETTAZIONE POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURA NAV	10032.02.0501 Servizio Tecnico	2016	9.135,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.135,36
141/2016 (I)	COLLABORAZIONE SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2016	03011.01.0301 Servizio Amministrativo	2016	174,07	0,00	0,00	0,00	0,00	174,07	0,00
146/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANJNO 2016	12091.03.0200 Servizio Tecnico	2016	2.023,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.023,21	0,00
147/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE E GESTIONE PROTOCOLLO ANNO 2016 CONVENZIONAME	01021.03.0901 Servizio Amministrativo	2016	2.842,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,23	0,00
152/2016 (I)	BOLLETTE TELEFONICHE N. TEL. 030/9825226 E 030/9825078 UFFICI COMUNALI ANNO 2016	01111.03.0603 Servizio Risorse	2016	657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	657,03	0,00
153/2016 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL 030/9825088 UFFICIO TURISTICO PESCHIERA ANNO 2016	01111.03.0603 Servizio Risorse	2016	297,01	0,00	0,00	0,00	0,00	297,01	0,00
154/2016 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825145 2° LINEA AUFFICI COMUNALI ANNO 2016	01111.03.0603 Servizio Risorse	2016	346,60	0,00	0,00	0,00	0,00	346,60	0,00
155/2016 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL 030/9886199 CENTRO MULTIMEDIALE ANNO 2016	01111.03.0603 Servizio Risorse	2016	360,23	0,00	0,00	0,00	0,00	360,23	0,00
156/2016 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL.030/9825225 SCUOLA ELEMENTARE SIVIANO ANNO 2016	04021.03.0103 Servizio Tecnico	2016	93,81	0,00	0,00	0,00	0,00	81,37	12,44
157/2016 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825224 SCUOLA MEDIA SIVIANO ANNO 2016	04021.03.0104 Servizio Tecnico	2016	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	2,49	0,00
158/2016 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825290 SECONDA LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA ANNO 2016	04021.03.0104 Servizio Tecnico	2016	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	111,35	0,00
159/2016 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL 030/9825282 SEDE VIGILI DEL FUOCO ANNO 2016	01111.03.0603 Servizio Risorse	2016	226,03	0,00	0,00	0,00	0,00	226,03	0,00
162/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E TERRITORIO COMUNALE ANNO 2016	10051.03.0400 Servizio Tecnico	2016	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00
163/2016 (I)	GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI ANNO 2016	01111.03.0201 Servizio Tecnico	2016	775,41	0,00	0,00	0,00	0,00	775,41	0,00
164/2016 (I)	gestione calore ambulatorio medico Asl ed ufficio turistico di Peschiera Maraglio anno 2016	01111.03.0201 Servizio Tecnico	2016	391,39	0,00	0,00	0,00	0,00	391,39	0,00
165/2016 (I)	Gestione calore per spogliatoi campo sportivo Menzino anno 2016	01111.03.0201 Servizio Tecnico	2016	128,78	0,00	0,00	0,00	0,00	128,78	0,00
166/2016 (I)	Gestione calore per frantoio comunale anno 2016	01111.03.0201 Servizio Tecnico	2016	375,69	0,00	0,00	0,00	0,00	375,69	0,00
167/2016 (I)	Gestione calore per la scuola media di Monte Isola anno 2016	04021.03.0101 Servizio Tecnico	2016	4.323,89	0,00	-4.323,89	-4.323,89	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
170/2016 (I)	ACQUISTO PIANTE DI OLIVO PER TERRENI COMUNALI	09051.03.0100 Servizio Tecnico	2016	690,25	0,00	0,00	0,00	0,00	690,25	0,00
183/2016 (I)	incarico professionale per compilazione domanda AUA, inoltro telematico pratica di smaltimento frant	01021.03.0302 Servizio Amministrativo	2016	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,60	0,00
185/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA DAL 1° APR	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
186/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO ANNO 2016	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	7.500,00	0,00	-106,35	-106,35	0,00	2.398,24	4.995,41
187/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA TINTEGGIATORE DAL 1° APRILE 20	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2016	580,06	0,00	-580,06	-580,06	0,00	0,00	0,00
189/2016 (I)	COFINANZIAMENTO PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTO RESIDENTE IN MONTE ISOLA -	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2016	226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,83
192/2016 (I)	incarico per redazione statistica Osservatorio rifiuti e mud 2016 per rifiuti 2015	09021.03.0100 Servizio Tecnico	2016	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	0,00
197/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TRASPORTO SU ACQUA TRAMITE CHIATTA ANNO 2016	10021.03.0200 Servizio Tecnico	2016	1.152,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,90	0,00
201/2016 (I)	RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI ANNO 2015 AL CASTELLO OLDOFREDI	01021.03.0700 Servizio Risorse	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
207/2016 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FRANTOIO COMUNALE ANNO 2016	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	197,55	0,00	0,00	0,00	0,00	197,55	0,00
208/2016 (I)	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA SENZA CONTATORE LOC. OLZANO ANNO 2016 628 557 268	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	311,18	0,00	0,00	0,00	0,00	311,18	0,00
209/2016 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI ANNO 2016	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2016	86,43	0,00	0,00	0,00	0,00	86,43	0,00
210/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - UFFICI COMUNALI CODICE POD IT001E15294275	01021.03.0401 Servizio Risorse	2016	608,51	0,00	0,00	0,00	0,00	608,51	0,00
211/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - SANTUARIO MADONNA CERIOLO CODICE POD IT001E26829523	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00
212/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - PARCHEGGIO MOTO PESCHIERA CODICE POD IT001E17831866	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	384,46	0,00	0,00	0,00	0,00	384,46	0,00
213/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - AMBULATORIO MEDICO LOC. PESCHIERA CODICE POD IT001E15048922	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	0,00
214/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI PESCHIERA CODICE POD IT001E26829147	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	325,48	0,00
215/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 -DEPOSITO AMBULANZA PESCHIERA CODICE POD IT001E26776322	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	123,13	0,00	0,00	0,00	0,00	123,13	0,00
216/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - PARCHEGGIO MERCATO CIMITERO SIVIANO CODICE POD IT001E15605082	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	112,22	0,00	0,00	0,00	0,00	112,22	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
217/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 -LOC. SERF VOGATORI CODICE POD IT001E15739791	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	84,73	0,00	0,00	0,00	0,00	84,73	0,00
218/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 -MAGAZZINO LOC. CARZANO CODICE POD IT001E26785385	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	354,80	0,00
219/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - AREA PIC NIC E BAGNI PUBBLICI LOC. ERE CODICE POD IT001E16165004	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	81,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81,25	0,00
220/2016 (I)	ONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - CENTRO MULTIMEDIALE LOC. CARZANO CODICE POD IT001E15294293	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	259,91	0,00
221/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - CENTRO FORMAZIONE TURISTICA PESCHIERA MARAGLIO CODICE POD IT001E152	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	205,98	0,00	0,00	0,00	0,00	205,98	0,00
222/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - EX BIBLIOTECA COMUNALE CODICE POD IT001E26829746	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	220,78	0,00	0,00	0,00	0,00	220,78	0,00
223/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - AMBULATORIO COMUNALE LOC. SIVIANO CODICE POD IT001E26829747	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	105,75	0,00
224/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - EX CASA ROSA VICINO AL COMUNE CODICE POD IT001E26829752	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	55,25	0,00
225/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - LUCI COMUNI MENZINO N. 25 CODICE POD IT001E26774338	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	40,76	0,00	0,00	0,00	0,00	40,76	0,00
226/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - LUCI COMUNI MENZINO N. 27 CODICE POD IT001E26774339	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2016	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15,84	0,00
227/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016- SCUOLA MEDIA NEL VANO SCUOLE ELEM. CODICE POD IT001E26829820	04021.03.0201 Servizio Risorse	2016	491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	491,40	0,00
228/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - SCUOLE ELEMENTARI SIVIANO, 40 CODICE POD IT001E26829819	04021.03.0200 Servizio Risorse	2016	1.095,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,24	0,00
230/2016 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2016 - CAMPO SPORTIVO LOC. MENZINO CODICE POD IT001E26829369	06011.03.0100 Servizio Risorse	2016	301,66	0,00	0,00	0,00	0,00	301,66	0,00
231/2016 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA CARZANO N. 54/A ANNO 2016 CODICE POD IT001E26829142	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	233,48	0,00	0,00	0,00	0,00	233,48	0,00
232/2016 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA N. 1-4AA9LUFCARZANO N. 18/A ANNO 2016 CODICE POD 001E26829145	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	1.400,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,07	0,00
233/2016 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA PESCHIERA PRESSO CANTIERE ARCHETTI ERCOLE CODICE POD IT001E17224152	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	712,81	0,00	0,00	0,00	0,00	712,81	0,00
234/2016 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA LOC.MENZINO,55 ANNO 2016 CODICE POD IT001E26829144	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	1.220,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,64	0,00
235/2016 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA SIVIANO N.85/A STRADA CANOGOLA ANNO 2016 CODICE POD IT001E17163386	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	80,13	0,00	0,00	0,00	0,00	80,13	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
236/2016 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA SENZANO BIVIO COREN ANNO 2016 CODICE POD IT001E17224161	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	388,06	0,00
237/2016 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA CONTATORE STRADA PESCHIERA - SENZANO CODICE POD IT001E17626247	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	172,02	0,00	0,00	0,00	0,00	172,02	0,00
238/2016 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA CONTATORE STRADA SENZANO - CURE ANNO 2016 CODICE POD IT001E17626253	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	143,45	0,00	0,00	0,00	0,00	143,45	0,00
239/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA PROGRAMMI SICRAWEB TRIENNIO 2016-2017-2018	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	5.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,00	0,00
245/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL PER MANUTENZIONE E GESTIONE CON L' ASSUNZIONE	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00
256/2016 (I)	Gestione calore per la scuola elementare di Monte Isola anno 2016	04021.03.0102 Servizio Tecnico	2016	3.876,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,81	0,00
257/2016 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 14001 ANNO 2016	01061.03.0600 Servizio Tecnico	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
261/2016 (I)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE DI BASE AS. SOCIALE ANNO 2016	12071.04.0801 Servizio Amministrativo	2016	10.061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	10.061,32	0,00
262/2016 (I)	QUOTA ADESIONE AI SERVIZI SOVRACCOMUNALI ANNO 2016	12071.04.0801 Servizio Amministrativo	2016	3.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.508,00	0,00
273/2016 (I)	FORNITURA ED INSTALLAZIONE VIDEOCAMERE POSTERIORE ESTERNA PER AUTOBUS COMUNALI PER PARCHEGGIO CON MO	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2016	3.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
282/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL PER MAN.IMMOBILI ANNO 2016	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2016	2.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,75	0,00
285/2016 (I)	FORNITURA RICAMBI VARI E RIPARAZIONI AUTOBUS COMUNALI	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2016	3.660,00	0,00	-2.668,99	-2.668,99	0,00	991,01	0,00
291/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERI MATERIALI EDILI	10051.03.0100 Servizio Tecnico	2016	931,83	0,00	0,00	0,00	0,00	931,83	0,00
292/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERI MATERIALI EDILI	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2016	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
293/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2016	1.227,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,87	0,00
294/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	01061.03.0100 Servizio Tecnico	2017	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
294/2016 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL PER MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	8.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.083,33	0,00
305/2016 (I)	COFINANZIAMENTO PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTO RESIDENTE IN MONTE ISOLA - PR	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2016	1.033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,92	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
308/2016 (I)	TURNI ANNO 2016 PER GLI AUTISTI COMUNALI	01101.01.0400 Servizio Amministrativo	2016	3.864,13	0,00	-3,26	-3,26	0,00	3.860,87	0,00
309/2016 (I)	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENENTI COMUNALI ANNO 2016	10021.01.0300 Servizio Amministrativo	2016	2.785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,07	824,80
347/2016 (I)	INCARICO PER RSPP ESTERNO, SORVEGLIANZA SANITARIA, REDAZIONE MUD ED ORSO, VALUTAZIONE RISCHIO STRESS	01021.03.0700 Servizio Risorse	2016	4.663,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.663,59	0,00
347/2016 (I)	INCARICO PER RSPP ESTERNO, SORVEGLIANZA SANITARIA, REDAZIONE MUD ED ORSO, VALUTAZIONE RISCHIO STRESS	01021.03.0700 Servizio Risorse	2017	8.161,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40	3.562,40
349/2016 (I)	COFINANZIAMENTO PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTO RESIDENTE IN MONTE ISOLA - PR	12071.04.0801 Servizio Amministrativo	2016	2.532,64	0,00	0,00	0,00	0,00	289,23	2.243,41
353/2016 (I)	QUOTA PER ANAC PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - 2	04051.03.0001 Servizio Amministrativo	2016	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
354/2016 (I)	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER FORNITURA ECOTRAPPOLE	16011.03.0001 Servizio Tecnico	2016	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
359/2016 (I)	manutenzione impianti illuminazione pubblica anno 2016	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	3.023,36	0,00	-711,45	-711,45	0,00	2.311,91	0,00
361/2016 (I)	PRODOTTI EDITORIALI PER EVENTO DELL'ARTISTA CHRISTO THE FLOATING PIERS	07011.03.0005 Servizio Amministrativo	2016	14.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00
365/2016 (I)	AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI PRESS	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2016	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
365/2016 (I)	AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI PRESS	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
366/2016 (I)	AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DAL	09021.03.0100 Servizio Tecnico	2016	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00
366/2016 (I)	AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DAL	09021.03.0100 Servizio Tecnico	2017	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,79	159,21
367/2016 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA AIPOL ANNO 2016	16011.03.0001 Servizio Tecnico	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
371/2016 (I)	fornitura cancelleria e matetiale vario per gli uffici comunali	01021.03.0700 Servizio Risorse	2016	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
373/2016 (I)	SERVIZIO DI COLLAUDO E REVISIONE MEZZI COMUNALI	01061.03.0100 Servizio Tecnico	2016	900,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	839,98	0,02
376/2016 (I)	RIMBORSO STIPENDIALE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 03/05/2016 AL 31/12/2016	01021.01.0200 Servizio Risorse	2016	8.657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.657,22	0,00
377/2016 (I)	CONTRIBUTI INDAPAP PER RIMBORSO STIPENDIALE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 03/05/2016 AL 31/12/2	01021.01.0500 Servizio Risorse	2016	3.047,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,12	0,00
378/2016 (I)	IRAP SU RIMBORSO STIPENDIALE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 03/05/2016 AL 31/12/2016	01021.02.0100 Servizio Risorse	2016	1.377,83	0,00	-359,75	-359,75	0,00	1.018,08	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
382/2016 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE A P	01071.03.0602 Servizio Demografici	2016	1.618,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,58	0,00
388/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 DA SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2	04051.03.0001 Servizio Amministrativo	2016	5.545,96	0,00	-1.434,87	-1.434,87	0,00	3.579,61	531,48
388/2016 (I)	SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 DA SETTEMBRE 2016 A DICEMBRE 2	04051.03.0001 Servizio Amministrativo	2017	48.365,35	2.324,32	-11.000,00	-11.000,00	0,00	34.524,80	5.164,87
391/2016 (I)	NOMINA DEL REVISORE DEL CONTO DEL COMUNE DI MONTE ISOLA AI SENSI DELL'ART.234 DEL D. LGS. 267 DEL 1	01031.03.0101 Servizio Risorse	2016	581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,96
392/2016 (I)	rinnovo contratto moduli applicativi messi a disposizione da CSC per il sito comunale	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2016	1.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,40	0,00
392/2016 (I)	rinnovo contratto moduli applicativi messi a disposizione da CSC per il sito comunale	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	1.305,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,40
393/2016 (I)	fornitura software per ANPR di sicraweb per ufficio demografico	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2016	1.096,78	0,00	0,00	0,00	0,00	437,98	658,80
394/2016 (I)	FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI COMUNALI ANNO 2016	01111.03.0100 Servizio Tecnico	2016	250,89	0,00	0,00	0,00	0,00	250,89	0,00
397/2016 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA DI MARKER SOLARI BIFACCIALI	10051.03.0100 Servizio Tecnico	2016	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
398/2016 (I)	cannone annuale per pannello luminoso per informazioni attività comunali	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56
398/2016 (I)	cannone annuale per pannello luminoso per informazioni attività comunali	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2016	424,56	0,00	0,00	0,00	0,00	424,56	0,00
405/2016 (I)	PROIEZIONE FILM SOTTO LE STELLE ANNO 2016	05021.03.0001 Servizio Amministrativo	2016	28,33	0,00	0,00	0,00	0,00	28,33	0,00
407/2016 (I)	ACQUISTO SCAFFALATURA PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0100 Servizio Amministrativo	2016	2.647,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,40	0,00
408/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME	05021.03.0100 Servizio Amministrativo	2016	233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	233,20	0,00
410/2016 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PER ISCRITTI CORSO DI NUOTO PISCINA	04071.03.0103 Servizio Amministrativo	2016	1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
412/2016 (I)	SOSTITUZIONE N. 10 KIT CONDENSATORI COMPLETI DI MODULO LE E LENTI E SOSTITUZIONE DI N. 1 LAMPADA	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	1.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	0,00
417/2016 (I)	RESTITUZIONE CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A SCOMPUTO AREA RISTRUTTURATA DAL PROPRIETARIO	01031.09.0100 Servizio Risorse	2016	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	0,00
418/2016 (I)	FORNITURA E POSA IN OPERA MARKERS SOLARI	10051.03.0400 Servizio Tecnico	2016	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	36,60	0,00
419/2016 (I)	INDAGINE E RELAZIONE GEOLOGICA PER IL PIANO CIMITERIALE COMUNALE	01021.03.0302 Servizio Amministrativo	2016	1.493,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,28	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
423/2016 (I)	INCARICO DI PROGETTAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO ANTICO DI PESCHIERA MARAGLIO 1° LOTTO	10052.02.0100 Servizio Tecnico	2017	38.089,38	0,00	0,00	0,00	0,00	38.089,38	0,00
425/2016 (I)	acquisto decespugliatore	06012.02.0251 Servizio Tecnico	2016	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
427/2016 (I)	ACQUISTO NOTEBOOK	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2016	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
428/2016 (I)	STAMPA ED ACQUISTO CALENDARI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2016	09031.03.0302 Servizio Tecnico	2016	2.110,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,60	0,00
429/2016 (I)	AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA TARI 2016 PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI CON NUCLEO FAMILIARE RESIDENTE A M	01031.09.0100 Servizio Risorse	2016	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	0,00
430/2016 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MODULIST	01071.03.0602 Servizio Demografici	2016	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
432/2016 (I)	integrazione impegno di spesa per riparazioni mezzi comunali	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2016	621,19	0,00	0,00	0,00	0,00	621,19	0,00
433/2016 (I)	rinnovo garanzia server hp degli uffici comunali	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2016	628,30	0,00	0,00	0,00	0,00	628,30	0,00
434/2016 (I)	ACQUISTO ABETI NATALIZI	09051.03.0100 Servizio Tecnico	2016	1.733,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,89	0,00
436/2016 (I)	FORNITURA ARREDO URBANO	10052.02.0100 Servizio Tecnico	2016	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.530,00	6,00
437/2016 (I)	SPESA PER PRATICHE ASSEGNI NUCLEO DI FAMIGLIA	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
438/2016 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016. IMPEGNO DI SPESA PER L' ACQUISTO DI MODULIST	01071.03.0602 Servizio Demografici	2016	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
441/2016 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 - IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO SU ACQUA D	01071.03.0602 Servizio Demografici	2016	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
442/2016 (I)	ACQUISTO ABETI NATALIZI	09031.03.0302 Servizio Tecnico	2016	251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	251,61	0,00
443/2016 (I)	Contributo per progetto attività di valorizzazione della biblioteca comunale di Monte Isola	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2016	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
447/2016 (I)	ALLACCI STRAORDINARI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER MANIFESTAZIONI COMUNALI	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2016	415,94	0,00	-250,96	-250,96	0,00	164,98	0,00
450/2016 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DI DOMENICA 4 DICEMBRE 2016 – IMPEGNO DI SPESA PER L'UTILIZZO DEI LOCALI D	01071.03.0602 Servizio Demografici	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
452/2016 (I)	ACQUISTO RETE PER RACCOLTA OLIVE PIANTE COMUNALI	09021.03.0100 Servizio Tecnico	2016	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00
453/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA LAVORI DA ELETTRICISTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2016	1.678,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,57	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
456/2016 (I)	TRASFERIMENTI PER INGRESSO RSA ZIOTTI DI SALE MARASINO RV	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	5.000,00	0,00	-4.024,00	-4.024,00	0,00	976,00	0,00
457/2016 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL COMMERCIO	01021.03.0903 Servizio Amministrativo	2016	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
457/2016 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO PER IL COMMERCIO	01021.03.0903 Servizio Amministrativo	2017	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.037,00	976,00
459/2016 (I)	IMPLEMENTAZIONE SITO WEB VISIT MONTE ISOLA	05021.03.0004 Servizio Amministrativo	2017	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
459/2016 (I)	IMPLEMENTAZIONE SITO WEB VISIT MONTE ISOLA	05021.03.0004 Servizio Amministrativo	2016	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
461/2016 (I)	manuale di gestione del protocollo e corsi di formazione	01021.03.0904 Servizio Amministrativo	2017	4.880,00	0,00	-74,00	-74,00	0,00	4.406,00	400,00
462/2016 (I)	QUOTE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI ANNI 2007-2008-2009-2010	09051.04.0002 Servizio Amministrativo	2016	1.801,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.801,54
463/2016 (I)	ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0001 Servizio Amministrativo	2016	118,24	0,00	0,00	0,00	0,00	118,24	0,00
464/2016 (I)	RIQUALIFICAZIONE DEL NUCLEO ANTICO DI PESCHIERA MARAGLIO - I° LOTTO - APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITI	10052.02.0100 Servizio Tecnico	2017	496.910,62	0,00	-205.227,68	0,00	-205.227,68	202.428,94	89.254,00
465/2016 (I)	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI CASSA ED UTILIZZO DI CASSA DI ENTRATE AVENTI SPECIFICA DESTINA	60011.07.0100 Servizio Risorse	2017	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
467/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA AFFIDAMENTO PER MAN.IMMOBILILIM COMUNALI OPERE DA IDRAULICO	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2016	632,34	0,00	0,00	0,00	0,00	632,34	0,00
469/2016 (I)	ACQUISTO PALMARI ELETTRONICI PER CONTROLLO BADGE CON INCLUSO IMPOSTA DI SBARCO	10031.04.0101 Servizio Risorse	2016	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
470/2016 (I)	PROROGA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA STRADE E TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017	10051.03.0400 Servizio Tecnico	2017	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00
471/2016 (I)	Imposta di registro ed imposta di bollo per registrazione contratto concessione frantoio comunale	99017.02.0100 Servizio Risorse	2016	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
472/2016 (I)	TAPPETINO DI USURA TRATTO DI STRADA MUNICIPIO-CHIESA IN LOCALITA' SIVIANO. CIG Z0F1CA50E5 CUP J99J16	09052.02.0956 Servizio Tecnico	2017	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.770,51	1.229,49
473/2016 (I)	SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA ANNO 2015-2016 PER TUTTE LE SCUOLE DI MONTE ISOLA	04071.03.0103 Servizio Amministrativo	2016	1.600,00	0,00	-289,60	-289,60	0,00	1.310,40	0,00
474/2016 (I)	SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA ANNO 2015-2016 PER TUTTE LE SCUOLE DI MONTE ISOLA	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2016	376,40	0,00	-376,40	-376,40	0,00	0,00	0,00
475/2016 (I)	ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER LE SCUOLE E PER LA PALESTRA COMUNALE	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2016	1.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,90	0,00
476/2016 (I)	ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER LE SCUOLE E PER LA PALESTRA COMUNALE	04021.04.0101 Servizio Amministrativo	2016	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
478/2016 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DA FALEGNAMI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2016	1.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,44	0,00
479/2016 (I)	FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2016	01101.01.0400 Servizio Amministrativo	2017	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00
480/2016 (I)	BOLLETTE TELEFONICHE N. TEL.030/9825224-030/9825290 E 0309825225 PER LE SCUOLE 1° BIMESTRE 2017 PER	01111.03.0603 Servizio Risorse	2016	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05	0,00
481/2016 (I)	COPIE ECCEDENTI IL CANONE DI NOLEGGIO DI TRE MULTIFUNZIONI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA	07011.03.0004 Servizio Amministrativo	2016	1.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,05	0,00
482/2016 (I)	VERSAMENTO 50% INTROITI CARTE DI MONTE ISOLA ANNO 2016	10031.04.0100 Servizio Risorse	2016	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
483/2016 (I)	RIPARAZIONE DUE SERVOSCALA PER LE SCUOLE GUASTATO CON IL FULMINE	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2016	2.102,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,46	0,00
484/2016 (I)	RIPARAZIONE DUE SERVOSCALA PER LE SCUOLE GUASTATO CON IL FULMINE	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2016	1.878,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,69	0,00
485/2016 (I)	RIPARAZIONE DUE SERVOSCALA PER LE SCUOLE GUASTATO CON IL FULMINE	10021.03.0200 Servizio Tecnico	2016	2.613,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.613,42	0,00
486/2016 (I)	RIPARAZIONE DUE SERVOSCALA PER LE SCUOLE GUASTATO CON IL FULMINE	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2016	676,63	0,00	0,00	0,00	0,00	676,63	0,00
487/2016 (I)	SPESE PER CENTRO PER L'IMPIEGO SEDE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO ANNO 2016	01021.03.0700 Servizio Risorse	2016	208,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208,90	0,00
488/2016 (I)	GESTIONE CALORE PER FRANTOIO COMUNALE ANNO 2016	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2016	888,14	0,00	0,00	0,00	0,00	888,14	0,00
489/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI COMUNALI	01011.03.0605 Servizio Amministrativo	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
489/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RILEGATURA ATTI COMUNALI	01011.03.0605 Servizio Amministrativo	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
490/2016 (I)	PROGETTO PSICOLOGICO PRESSO LE SCUOLE MATERNE 2015/2016	04021.04.0101 Servizio Amministrativo	2016	374,40	0,00	-374,40	-374,40	0,00	0,00	0,00
491/2016 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER PRESTAZIONE SERVIZIO FORMAZIONE DELLE DICHIARAZIONI IVA ED IRAP E SUPPORTO	01031.03.0301 Servizio Risorse	2016	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16
492/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI CODICE CIG : Z5A1C591B8	07011.03.0004 Servizio Amministrativo	2016	347,68	0,00	0,00	0,00	0,00	347,68	0,00
493/2016 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017, LEGATURE REGISTRI DI STATO CIVILE	07011.03.0004 Servizio Amministrativo	2016	713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	405,89	307,45
494/2016 (I)	PRODOTTI EDITORIALI PER EVENTO DELL'ARTISTA CHRISTO THE FLOATING PIERS	07011.03.0004 Servizio Amministrativo	2016	32,17	0,00	0,00	0,00	0,00	32,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
495/2016 (I)	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE ANNO 2016 (BOLLI E TASSE POSTALI)	01031.03.0100 Servizio Risorse	2016	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00
496/2016 (I)	TRIBUTO PROVINCIALE PER RUOLO TARI ANNO 2016	01031.04.0200 Servizio Risorse	2016	16.100,00	0,00	-35,53	-35,53	0,00	16.064,47	0,00
497/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI ANNO 2016 TRATTENUTE AI DIPENDENTI COMUNALI	99017.01.0104 Servizio Risorse	2016	1.063,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,27	0,00
498/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTA SINDACALE CISL FP ANNO 2016 TRATTENUTE AL DIPENDENTE COMUNALE	99017.01.0104 Servizio Risorse	2016	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	183,43	0,00
499/2016 (I)	VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE ANNO 2016	99017.01.0104 Servizio Risorse	2016	223,87	0,00	-223,87	-223,87	0,00	0,00	0,00
500/2016 (I)	RESTITUZIONE DI TRIBUTI (IMU, TARI ED ALTRI VERSAMENTI) ERRONEMANETE VERSATI AL COMUNE	01031.09.0100 Servizio Risorse	2016	1.311,27	0,00	0,00	0,00	0,00	743,77	567,50
501/2016 (I)	QUOTA CAPITALE PER AMM.TO MUTUO TASSO VARIABILE SCADENZA 31/12/2016	50024.03.0100 Servizio Risorse	2016	4.800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,75
502/2016 (I)	QUOTA INTERTESSI PER AMM.TO MUTUO ACQUEDOTTO RAT SCADENTE IL 31/12/2016	09041.07.0100 Servizio Risorse	2016	138,43	0,00	-138,43	-138,43	0,00	0,00	0,00
5/2017 (I)	SITUAZIONE DI INDIGENZA DI SOGGETTO RESIDENTE IN MONTE ISOLA GIA' INSERITO IN STRUTTURA ASSISTENZI	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
6/2017 (I)	CANONE DI LOCAZIONE PER IMMOBILE AD USO AMBULATORIO MEDICO COMUNALE LOC. PESCHIERA MARAGLIO 2017	01051.03.0001 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
7/2017 (I)	MANDATO DI ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMO ANNO 2017	99017.01.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
8/2017 (I)	PROROGA PROGETTO ESERCITAZIONE ALL'AUTONOMIA IN FAVORE DI RM - FINO AL 31.12.2017 COMPARTECIPAZI	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	440,00
9/2017 (I)	SERVIZIO SOCIALE - INTERVENTO DI RIPRISTINO ALLACCIAMENTO GAS IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE.	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
10/2017 (I)	PROSEGUIMENTO COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ZONE PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	03011.01.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	3.874,56	0,00	0,00	0,00	3.874,56	0,00
12/2017 (I)	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIA INDIGENTE PER PAGAMENTO UTENZE IDRICHE INSOLUTE.	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	403,02	0,00	0,00	0,00	403,02	0,00
13/2017 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE IL PORTALE ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTIC	04071.03.0103 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	0,00
14/2017 (I)	COFINANZIAMENTO PROGETTO ASSISTENZA DOMICILIARE IN FAVORE DI SOGGETTO RESIDENTE A MONTE ISOLA DAL	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	5.756,00	0,00	0,00	0,00	3.046,02	2.709,98

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
15/2017 (I)	PROROGA TECNICA DELLA CONVENZIONE REP. 513/2014 PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SEGRET	01021.03.0901 Servizio Amministrativo	2017	0,00	5.684,46	-0,01	-0,01	0,00	5.684,45	0,00
16/2017 (I)	ELABORAZIONI STIPENDIALI E PRATICHE PREVIDENZIALI DIPENDENTI ED AMM.TORI ANNO 2017	01031.03.0602 Servizio Risorse	2017	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	3.526,00	1.974,00
17/2017 (I)	contributo per CIG N. 6501151 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM ANNI SCOLASTICI 2016/2	08011.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
18/2017 (I)	RINNOVO CERTIFICATO ANTINCENDIO PER PRATICA VIGILI DEL FUOCO LA LA MOTORIMESSA FRAZIONE DI PESCHI	01061.03.0600 Servizio Tecnico	2017	0,00	640,50	0,00	0,00	0,00	0,00	640,50
19/2017 (I)	ACQUISTO SWITCH HP PER SISTEMA INFORMATICO DELLE SCUOLE DI MONTE ISOLA	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	396,50	0,00	0,00	0,00	396,50	0,00
20/2017 (I)	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE COMUNALE ANNO 2017	01011.03.0401 Servizio Risorse	2017	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
21/2017 (I)	IRAP UFFICIO SEGRETERIA 2017	01021.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.253,65	1.746,35
22/2017 (I)	CONTRIBUTI IRAP 2017 PER UFFICIO CONTABILITA'	01031.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	3.300,00	-46,62	-46,62	0,00	2.784,26	469,12
23/2017 (I)	IRAP UFFICIO TECNICO 2017	01061.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.269,47	530,53
24/2017 (I)	IRAP UFFICIO DEMOGRAFICO 2017	01071.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	3.800,00	-80,28	-80,28	0,00	3.252,13	467,59
25/2017 (I)	IRAP POLIZIA LOCALE 2017	03011.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	2.600,02	-90,06	-90,06	0,00	2.509,96	0,00
26/2017 (I)	IRAP AUTISTI COMUNALI 2017	10021.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	13.000,00	-169,66	-169,66	0,00	11.316,04	1.514,30
27/2017 (I)	IRAP AMM.TORI COMUNALI 2017	01011.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	1.700,00	-41,47	-41,47	0,00	1.520,32	138,21
28/2017 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2017 PER UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.0500 Servizio Risorse	2017	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	8.099,56	2.900,44
29/2017 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2017 PER UFFICIO CONTABILITA'	01031.01.0102 Servizio Risorse	2017	0,00	9.705,47	0,00	0,00	0,00	8.478,27	1.227,20
30/2017 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2017 PER UFFICIO TECNICO	01061.01.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	15.518,40	-299,88	-299,88	0,00	13.074,10	2.144,42
31/2017 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2017 PER UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.01.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	9.410,94	0,00	0,00	0,00	9.410,94	0,00
32/2017 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2017 PER LA POLIZIA LOCALE	03011.01.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	7.759,80	0,00	0,00	0,00	7.759,80	0,00
33/2017 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2017 PER GLI AUTISTI COMUNALI	10021.01.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	40.000,00	-904,55	-904,55	0,00	34.392,01	4.703,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
34/2017 (I)	CONTRIBUTI INPDAP 2017 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0103 Servizio Risorse	2017	0,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	31.708,25	16.791,75
35/2017 (I)	CONTRIBUTI FONDO CREDITO 2017 A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE	99017.01.0103 Servizio Risorse	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.105,44	394,56
36/2017 (I)	CESSIONE DI UN QUINTO STIPENDIO 2017 DI MAZZUCHELLI MASSIMILIANO	99017.01.0104 Servizio Risorse	2017	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
37/2017 (I)	STIPENDIO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2017	01021.01.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	22.894,48	0,00	0,00	0,00	22.894,48	0,00
38/2017 (I)	STIPENDIO UFFICIO CONTABILITA' 2017	01031.01.0400 Servizio Risorse	2017	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00
39/2017 (I)	STIPENDIO 2017 UFFICIO TECNICO	01061.01.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	45.000,00	-62,38	-62,38	0,00	44.937,62	0,00
40/2017 (I)	STIPENDIO ANNO 2017 UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.01.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	37.000,00	-457,87	-457,87	0,00	36.542,13	0,00
41/2017 (I)	STIPENDIO ANNO 2017 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	03011.01.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	29.400,00	-106,90	-106,90	0,00	29.293,10	0,00
42/2017 (I)	STIPENDIO ANNO 2017 PER GLI AUTISTI COMUNALI	10021.01.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	112.000,00	-1.966,82	-1.966,82	0,00	110.033,18	0,00
43/2017 (I)	INDENNITA DI CARICA SPETTANTE AL SINDACO ANNO 2017	01011.03.0201 Servizio Amministrativo	2017	0,00	15.617,64	0,00	0,00	0,00	15.617,64	0,00
44/2017 (I)	INDENNITA DI CARICA SPETTANTE AL VICE - SINDACO ANNO 2017	01011.03.0201 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.561,68	0,00	0,00	0,00	1.561,68	0,00
45/2017 (I)	INDENNITA DI CARICA SPETTANTE ALL'ASSESSORE ANNO 2017	01011.03.0201 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.342,52	0,00	0,00	0,00	2.342,52	0,00
46/2017 (I)	indennita' di posizione organizzativa 2017 ai responsabili di servizio	01111.01.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	17.499,95	3.500,05
47/2017 (I)	RITENUTE ERARIALI, ADD.COMUNALI E REGIONALI STIPENDI 2017	99017.01.0201 Servizio Risorse	2017	0,00	71.993,51	0,00	0,00	0,00	64.996,15	6.997,36
48/2017 (I)	TASSA GOVERNATIVA PER RINNOVO CPI VVFF RIMESSA MOTOCICLI PESCHIERA	01061.03.0600 Servizio Tecnico	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
49/2017 (I)	FORNITURA GASOLIO PER DEPOSITO AUTOBUS E MEZZI COMUNALI	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	6.599,47	0,00	0,00	0,00	6.599,47	0,00
50/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNESSO ALL'EDIZIONE DEL VOLUME MONTE ISOLA TRA CIELO E TERRA	07011.03.0004 Servizio Amministrativo	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
51/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONNESSO ALL'EDIZIONE DEL VOLUME MONTE ISOLA TRA CIELO E TERRA	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
52/2017 (I)	Prestazione occasionale artistica per presentazione volume Montisola tra cielo e terra	07011.04.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	187,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
53/2017 (I)	Prestazione occasionale artistica per presentazione volume Montisola tra cielo e terra	07011.04.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
54/2017 (I)	Prestazione occasionale artistica per presentazione volume Montisola tra cielo e terra	07011.04.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
55/2017 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO CONNESSO ALL'EDIZIONE DEL VOLUME MONTE ISOLA TRA CIELO E TERRA	07011.03.0200 Servizio Amministrativo	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
56/2017 (I)	INTEGRAZIONE SERVIZIO CONNESSO ALL'EDIZIONE DEL VOLUME MONTE ISOLA TRA CIELO E TERRA	07011.04.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.187,50	0,00	0,00	0,00	1.187,50	0,00
57/2017 (I)	integrazione servizio connesso all'edizione del volume Monte Isola tra cielo e terra	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	439,57	-0,07	-0,07	0,00	439,50	0,00
58/2017 (I)	CONTRIBUTI INAIL SALDO 2016 ED ACCONTO ANNO 2017 PER GLI AUTISTI COMUNALI	10021.01.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	446,87	0,00	0,00	0,00	446,87	0,00
59/2017 (I)	CONTRIBUTI INAIL SALDO 2016 ED ACCONTO ANNO 2017 PER LA POLIZIA LOCALE	03011.01.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	240,20	0,00	0,00	0,00	240,20	0,00
60/2017 (I)	CONTRIBUTI INAIL SALDO 2016 ED ACCONTO ANNO 2017 PER UFFICIO TECNICO	01061.01.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	981,60	0,00	0,00	0,00	981,60	0,00
61/2017 (I)	CONTRIBUTI INAIL SALDO 2016 ED ACCONTO ANNO 2017 PER LSU E LPU	01021.01.0500 Servizio Risorse	2017	0,00	202,35	0,00	0,00	0,00	202,35	0,00
62/2017 (I)	CONTRIBUTI INAIL SALDO 2016 ED ACCONTO ANNO 2017 PER UFFICIO DEMOGRAFICO	01071.01.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	1.589,06	0,00	0,00	0,00	1.589,06	0,00
63/2017 (I)	CONTRIBUTI INAIL SALDO 2016 ED ACCONTO ANNO 2017 PER UFFICIO CONTABILITA'	01031.01.0102 Servizio Risorse	2017	0,00	794,53	0,00	0,00	0,00	794,53	0,00
64/2017 (I)	CONTRIBUTI INAIL SALDO 2016 ED ACCONTO ANNO 2017 PER UFFICIO SEGRETERIA	01021.01.0500 Servizio Risorse	2017	0,00	1.967,65	0,00	0,00	0,00	1.967,65	0,00
65/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE PER FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI E STRADE COMUNALI	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	73,85	902,15
66/2017 (I)	Contributo alle scuole materne di Monte Isola previsto dal Piano diritto allo studio 2016/2017	04011.04.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
67/2017 (I)	APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017 DA GENNAIO 2017 A MARZO 2017	09031.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	70.646,07	0,00	0,00	0,00	70.646,07	0,00
68/2017 (I)	PROROGA APPALTO SERVIZIO DI IGIENE URBANA ANNO 2017 DA APRILE 2017 A NOVEMBRE 2017	09031.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	188.389,52	0,00	0,00	0,00	164.840,83	23.548,69
70/2017 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA AMBULATORI MEDICI DA GENNAIO 2017 A MARZO	08011.03.0300 Servizio Tecnico	2017	0,00	10.472,19	0,00	0,00	0,00	10.472,19	0,00
71/2017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA ANNO 2017	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00
72/2017 (I)	FFIDAMENTO INCARICO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.940,76	0,00	0,00	0,00	3.712,89	1.227,87

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
73/2017 (I)	ABBONAMENTO AL PORTALE ENTIONLINE ANNO 2017	01021.03.0203 Servizio Risorse	2017	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
75/2017 (I)	FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO SOFTWARE SICRAWEB PER TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP IN FORMATO XBRL - IMP	01021.03.0700 Servizio Risorse	2017	0,00	338,20	0,00	0,00	0,00	338,20	0,00
76/2017 (I)	FORNITURA MODULO AGGIUNTIVO SOFTWARE SICRAWEB PER TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP IN FORMATO XBRL - IMP	01021.03.0301 Servizio Risorse	2017	0,00	113,20	0,00	0,00	0,00	113,20	0,00
77/2017 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL PORTALE ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO T	01031.03.0301 Servizio Risorse	2017	0,00	12.700,00	0,00	0,00	0,00	8.808,01	3.891,99
78/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO TRASPORTO SU ACQUA TRAMITE CHIATTA ANNO 2017	10021.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	6.500,00	-101,10	-101,10	0,00	5.380,20	1.018,70
79/2017 (I)	INTERNET MOBILITA' PER illuminazione pubblica strada Preschiera Senzano	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.600,00	-158,56	-158,56	0,00	1.323,09	118,35
80/2017 (I)	CANONE DI NOLEGGIO DI TRE MULTIFUNZIONI AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI TRAMITE MEPA ANNO 2017	01111.03.0601 Servizio Risorse	2017	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	5.779,98	3.120,02
81/2017 (I)	CONSUMO TELEFONICO PER TELEFONIA MOBILE IN DOTAZIONE AGLI UATISTI ED AL TECNICO COMUNALE ANNO 2017	01111.03.0604 Servizio Risorse	2017	0,00	1.500,00	-174,60	-174,60	0,00	1.325,40	0,00
82/2017 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI CONTATORI COMUNALI ANNO 2017	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	18.180,00	0,00	0,00	0,00	13.232,23	4.947,77
83/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE	99017.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
84/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MATRIMONIO CIVILE DEL 24/06/2017	99017.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
85/2017 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER FRANTOIO COMUNALE ANNO 2017	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	152,68	0,00	0,00	0,00	152,68	0,00
86/2017 (I)	Fornitura benzine per mezzi comunali anno 2017	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	999,99	0,00	0,00	0,00	999,99	0,00
87/2017 (I)	manifestazione culturale comunale in occasione della Festa della Donna 2017	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	100,00	-2,03	-2,03	0,00	97,97	0,00
88/2017 (I)	acquisto di n. 6 panchine per arredo urbano	09051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
121/2017 (I)	PREMI ASSICURATIVI PER MEZZI IN DOTAZIONE AL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	11011.10.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.498,53	0,00	0,00	0,00	1.498,53	0,00
122/2017 (I)	PREMI ASSICURATIVI PER AUTOBUS COMUNALI ANNO 2017	10021.10.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	13.417,21	0,00	0,00	0,00	13.417,21	0,00
123/2017 (I)	PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017	01021.10.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
124/2017 (I)	PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA RCT AMMINISTRAZIONE COMUNALE ANNO 2017	01021.10.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00
125/2017 (I)	PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA ANTINCENDIO ANNO 2017	01021.10.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.836,00	0,00	0,00	0,00	2.836,00	0,00
126/2017 (I)	PREMIO ASSICURATIVO PER POLIZZA ELETTRONICA ANNO 2017	01021.10.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	647,00	0,00	0,00	0,00	647,00	0,00
127/2017 (I)	PREMI ASSICURATIVI PER MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE ANNO 2017	03011.10.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	587,93	0,00	0,00	0,00	587,93	0,00
128/2017 (I)	PREMI ASSICURATIVI PER MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO: PANDA, APEM PIAGGIO ED AUTOCARRO BONET	10051.10.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	1.472,06	0,00	0,00	0,00	1.472,06	0,00
129/2017 (I)	PREMI ASSICURATIVI PER MEZZI COMUNALI: FORD TRANSIT E NISSAN	10051.10.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	926,66	0,00	0,00	0,00	926,66	0,00
130/2017 (I)	PREMI ASSICURATIVI PER MEZZI IN DOTAZIONE AL MESSO E RIMORCHIO FORD	10021.10.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	142,11	0,00	0,00	0,00	142,11	0,00
131/2017 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER PULMINO NISSAN TARGATO AP023PM	01111.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
132/2017 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER FIAT PANDA UFFICIO TECNICO PERIODO DA SETTEMBRE 2016 AD AGOSTO 2017	10051.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	116,26	0,00	0,00	0,00	116,26	0,00
133/2017 (I)	QUOTE SPESE PER UFFICIO DI PIANO: QUOTA SIL 2017 E QUOTA PDZ 2017	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.319,52	0,00	0,00	0,00	2.319,52	0,00
134/2017 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI ANJNO 2017	12091.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	24.278,54	-0,02	-0,02	0,00	20.232,10	4.046,42
135/2017 (I)	RITENUTA GARANZIA 0,5% PER LAVORI URGENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO SCOLASTICO SCUOLA ELEMENTARE DI MO	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	357,54	0,00	0,00	0,00	357,54	0,00
137/2017 (I)	PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SEGRETARIATO SOCIAL	01021.03.0901 Servizio Amministrativo	2017	0,00	27.428,31	-0,01	-0,01	0,00	21.942,64	5.485,66
138/2017 (I)	ACQUISTO VOUCHER PER ATTIVITA' DI PULIZIA COMUNALI	01021.01.0601 Servizio Amministrativo	2017	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	0,00
139/2017 (I)	RIMBORSO STIPENDIALE PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2017	01021.01.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	25.264,84	18.735,16
140/2017 (I)	RIMBORSO ONERI INPDAP PER STIPENDIO PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2017	01021.01.0500 Servizio Risorse	2017	0,00	13.830,00	0,00	0,00	0,00	6.740,64	7.089,36
141/2017 (I)	RIMBORSO IRAP PER STIPENDIO PER CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2017	01021.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	2.777,73	0,00	0,00	0,00	2.147,48	630,25
142/2017 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE CONVENZIONAMENTO EX ART. 5 L. 381/1991 DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRADE COMUN	10051.03.0400 Servizio Tecnico	2017	0,00	32.237,13	0,00	0,00	0,00	25.796,80	6.440,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
143/2017 (I)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE N. 28/2011	01042.04.0300 Servizio Tecnico	2017	0,00	8.142,67	0,00	0,00	0,00	8.142,67	0,00
144/2017 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PREVENTIVA PER LA GRU IN DOTAZIONE AL GRUPPO VOGATORI DI MONTE ISOLA	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
145/2017 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER MANTENIMENTO CERTIFICAZIONE ISO 14001 ANNO 2017-2018-2019	01061.03.0600 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
146/2017 (I)	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001/EMAS DEL COMUNE ANNI 2017	01061.03.0600 Servizio Tecnico	2017	0,00	991,50	0,00	0,00	0,00	991,50	0,00
146/2017 (I)	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14001/EMAS DEL COMUNE ANNI 2017	01021.03.0905 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.058,50	0,00	0,00	0,00	2.058,50	0,00
147/2017 (I)	acquisto materiale per ferraenta per manutenzioni di strade ed immobili comunali	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	159,83	0,00	0,00	0,00	159,83	0,00
148/2017 (I)	SALDO IVA ADEBITO PER DENUNCIA IVA ANNUALE 2016	01041.10.0201 Servizio Risorse	2017	0,00	3.244,00	0,00	0,00	0,00	3.244,00	0,00
149/2017 (I)	premio assicurativo LLOYD'S R.C.patrimoniale per i danni causati all'ente per colpa lieve di amminis	01021.10.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	4.560,00	0,00
150/2017 (I)	ACQUISTO DI DUE CINGHIOLI PER CARRIOLA	10051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
151/2017 (I)	STAMPA ED ACQUISTO PIEGHEVOLI E CARTELLI PER SERVIZIO AUTOBUS COMUNALE	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.312,30	0,00	0,00	0,00	3.312,30	0,00
152/2017 (I)	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI GENERALI ANNO 2017	01011.03.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	1.135,82	0,00	0,00	0,00	1.135,82	0,00
153/2017 (I)	SPESE ECONOMICHE PER LA SEGRETERIA ANNO 2017	01021.03.0400 Servizio Risorse	2017	0,00	1.500,00	-99,04	-99,04	0,00	1.400,96	0,00
154/2017 (I)	SPESE ECONOMICHE PER LA SEGRETERIA ACQUISTO DI BENI ANNO 2017	01021.03.0900 Servizio Risorse	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
155/2017 (I)	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO ANNO 2017	01061.03.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	1.000,00	-4,56	-4,56	0,00	995,44	0,00
156/2017 (I)	SPESE ECONOMICHE PER UFFICIO TECNICO ANNO 2017	01061.03.0300 Servizio Risorse	2017	0,00	1.500,00	-85,43	-85,43	0,00	1.414,57	0,00
157/2017 (I)	SPESE ECONOMICHE PER SERVIZI GENERALI ANNO 2017	01111.03.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	1.000,00	-2,91	-2,91	0,00	997,09	0,00
180/2017 (I)	ACQUISTO VOUCHERS LAVORO - ANNO 2017	01021.01.0601 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
181/2017 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO CONVENZIONE SEGRETERATO SOCIALE E PROTOCOLLO E MANUTENZIONE STRAD	99017.01.0102 Servizio Risorse	2017	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00
182/2017 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA AMBULATORI MEDICI APRILE E MAGGIO 2017	08011.03.0300 Servizio Tecnico	2017	0,00	6.981,46	0,00	0,00	0,00	6.981,46	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
200/2017 (I)	restituzione deposito cauzionale per matrimonio civile presso ufficio turistico comunale	99017.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
216/2017 (I)	INIZIATIVA CULTURALE PER PRESENTAZIONE LIBRO MONTISOLA TRA CIELO E TERRA PRESTAZIONE MUSICALE 05/03/	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
217/2017 (I)	INDENNITA' SPECIFICA RESPONSABILITA' DEMOGRAFICA FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017	01101.01.0400 Servizio Amministrativo	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
218/2017 (I)	INDENNITA' SPECIFICA RESPONSABILITA' DEMOGRAFICA FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017	01101.01.0400 Servizio Amministrativo	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
219/2017 (I)	SPECIFICA RESPONSABILITA' PER COORD.SERVIZIO TRASPORTO AUTOBUS FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017	01101.01.0400 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.500,00	-0,04	-0,04	0,00	2.499,96	0,00
220/2017 (I)	RIMBORSO CANONE DI CONCESSIONE LOCULO DEL DEFUNTO MAZZUCHELLI GIUSEPPE CONTRATTO REP.N. 512 DEL 23/0	01031.09.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
221/2017 (I)	INDENNITA' SPECIFICA RESPONSABILITA' UFFICIO SEGRETERIA FONDO PRODUTTIVITA' ANNO 2017	01101.01.0400 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
222/2017 (I)	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER CONTRATTO DI CONCESSIONE FOSSA PER DEFUNTO TURLA DON FRANCO	99017.01.0102 Servizio Risorse	2017	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
223/2017 (I)	INIZIATIVA CULTURALE PER PRESENTAZIONE LIBRO MONTISOLA TRA CIELO E TERRA PRESTAZIONE LEZIONE DEL 05/	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
224/2017 (I)	PIANTUMAZIONE FIORI STAGIONALI, CURA E MANUTENZIONE VASI NELLE LOCALITA' PESCHIERA SENSOLE E CARZANO	09051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
225/2017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 EDEN EUROPEAN DESTINATIONS OF EXCELLENCE NETWORK AISSBL	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
226/2017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ACB DI BRESCIA	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00
227/2017 (I)	QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	366,24	0,00	0,00	0,00	366,24	0,00
228/2017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DELL'OLIO	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	516,46	0,00	0,00	0,00	516,46	0,00
229/2017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA DI ISCRIZIONE ANNO 2017 AL CLUB I BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
230/2017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA AIPOL ANNO 2017	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
231/2017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA G16 ANNO 2017	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
232/2017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 PER L'AGENZIA TERRITORIALE PER IL TURISMO	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	872,00	0,00
233/2017 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA COMUNALE ALL'ANCI ANNO 2017	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	468,19	0,00	0,00	0,00	468,19	0,00
234/2017 (I)	QUOTA DI ADESIONE AL CIT ANNO 2017	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00
235/2017 (I)	INIZIATIVA CULTURALE PER PRESENTAZIONE LIBRO MONTISOLA TRA CIELO E TERRA PRESTAZIONE MUSICALE 05/03/	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
236/2017 (I)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	07011.04.0202 Servizio Amministrativo	2017	0,00	17.500,00	-8.750,00	-8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
237/2017 (I)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	07011.04.0202 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
238/2017 (I)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	07011.04.0202 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
239/2017 (I)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	07011.04.0202 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
240/2017 (I)	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SUL TERRITORIO COMUNALE	07011.04.0202 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
241/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ANNUO ACCESSO ALLA BANCA DATI P.R.A. TRAMITE SERVIZI TELEMATICI ANCITEL	01021.03.0301 Servizio Risorse	2017	0,00	407,11	0,00	0,00	0,00	407,11	0,00
242/2017 (I)	PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ROTTURA SASSI PRESSO IL DEPOSITO COMUNALE	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	335,50	0,00	0,00	0,00	335,50	0,00
250/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO CON BANDO IN LOC. ERE	99017.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
252/2017 (I)	FORNITURA GASOLIO PER DEPOSITO AUTOBUS COMUNALI	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	6.362,30	0,00	0,00	0,00	6.362,30	0,00
253/2017 (I)	RIMBORSO FUNZIONAMENTO SIL ANNO 2017 (SERVIZIO DI INSERIMENTO LAVORATIVO)	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	575,52
254/2017 (I)	RECUPERO QUOTE FUNZIONAMENTO PIANO DI ZONA ANNO 2017	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,00
255/2017 (I)	SPESA PER PRESENTAZIONE VOLUME MONTISOLA TRA CIELO E TERRA AI CITTADINI DI MONTE ISOLA	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
256/2017 (I)	STAMPA PANNELLI FOTOGRAFICI DI PROMOZIONE TERRITORIALE	10051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.560,36	0,00	0,00	0,00	4.560,36	0,00
260/2017 (I)	acquisto motogeneratore MOSA GE 7000	10051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.384,70	0,00	0,00	0,00	1.384,70	0,00
261/2017 (I)	AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI E IDRANTI PRESS	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.189,50	-0,01	-0,01	0,00	908,90	280,59

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
262/2017 (I)	STAMPA E FORNITURA DI BUSTE INTESTATE CON I LOGHI COMUNALI	01111.03.0202 Servizio Risorse	2017	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
263/2017 (I)	RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE PER PERMESSO DI COSTRUIRE N. 28/2011	01042.04.0300 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.071,33	0,00	0,00	0,00	4.071,33	0,00
264/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI FORNITURA PNEUMATICI ANNO 2017	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	2.673,54	1.826,46
265/2017 (I)	AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DAL	09021.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	483,12	0,00	0,00	0,00	483,12	0,00
266/2017 (I)	CANONE DI ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2017	01021.03.0203 Servizio Risorse	2017	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
267/2017 (I)	AFFIDAMENTO GESTIONE IN TERMINI FUNZIONALI DEL SERVIZIO DI TELESOCORSO – TELECONTROLLO DOMICILIAR	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.600,00	-836,00	-836,00	0,00	1.500,00	264,00
268/2017 (I)	BOLLETTE TELEFONICHE N. TEL. 030/9825226 E 030/9825078 UFFICI COMUNALI ANNO 2017	01111.03.0603 Servizio Risorse	2017	0,00	2.000,00	-253,39	-253,39	0,00	1.056,16	690,45
269/2017 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL 030/9825088 UFFICIO TURISTICO PESCHIERA ANNO 2017	01111.03.0603 Servizio Risorse	2017	0,00	957,20	0,00	0,00	0,00	655,63	301,57
270/2017 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825145 2° LINEA AUFFICI COMUNALI ANNO 2017	01111.03.0603 Servizio Risorse	2017	0,00	1.100,00	-96,20	-96,20	0,00	617,23	386,57
271/2017 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL 030/9886199 CENTRO MULTIMEDIALE ANNO 2017	01111.03.0603 Servizio Risorse	2017	0,00	1.121,90	0,00	0,00	0,00	733,35	388,55
272/2017 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL 030/9825282 SEDE VIGILI DEL FUOCO ANNO 2017	01111.03.0603 Servizio Risorse	2017	0,00	701,10	0,00	0,00	0,00	460,63	240,47
273/2017 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL.030/9825225 SCUOLA ELEMENTARE SIVIANO ANNO 2017	04021.03.0103 Servizio Tecnico	2017	0,00	500,00	-4,94	-4,94	0,00	329,61	165,45
274/2017 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825224 SCUOLA MEDIA SIVIANO ANNO 2017	04021.03.0104 Servizio Tecnico	2017	0,00	340,00	-10,94	-10,94	0,00	252,38	76,68
275/2017 (I)	BOLLETTA TELEFONICA N. TEL. 030/9825290 SECONDA LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA ANNO 2017	04021.03.0104 Servizio Tecnico	2017	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	460,20	99,80
276/2017 (I)	GESTIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA FORNITURA SENZA CONTATORE LOC. OLZANO ANNO 2017 628 557 268	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.500,00	-245,45	-245,45	0,00	2.897,46	357,09
277/2017 (I)	GESTIONE CALORE UFFICI COMUNALI ANNO 2017	01111.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.000,00	-74,37	-74,37	0,00	2.661,34	264,29
278/2017 (I)	gestione calore ambulatorio medico Asl ed ufficio turistico di Peschiera Maraglio anno 2017	01111.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.500,00	-8,46	-8,46	0,00	2.491,54	0,00
279/2017 (I)	Gestione calore per spogliatoi campo sportivo Menzino anno 2017	01111.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	500,00	-6,74	-6,74	0,00	465,88	27,38
280/2017 (I)	Gestione calore per la scuola elementare di Monte Isola anno 2017	04021.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	9.500,00	-684,21	-684,21	0,00	480,05	8.335,74

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
281/2017 (I)	Gestione calore per la scuola media di Monte Isola anno 2017	04021.03.0102 Servizio Tecnico	2017	0,00	9.660,00	-206,88	-206,88	0,00	9.453,12	0,00
282/2017 (I)	gestione calore frantoio comunale anno 2017	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.229,87	0,00	0,00	0,00	1.229,87	0,00
283/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - UFFICI COMUNALI CODICE POD IT001E15294275	01021.03.0401 Servizio Risorse	2017	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	2.006,83	1.493,17
284/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - SANTUARIO MADONNA CERIOLO CODICE POD IT001E26829523	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.484,24	0,00	0,00	0,00	1.682,97	801,27
285/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - PARCHEGGIO MOTO PESCHIERA CODICE POD IT001E17831866	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.113,00	-0,42	-0,42	0,00	1.280,12	832,46
286/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - AMBULATORIO MEDICO LOC.PESCHIERA CODICE POD IT001E15048922	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	720,00	-21,31	-21,31	0,00	471,67	227,02
287/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - CENTRO RACCOLTA RIFIUTI PESCHIERA CODICE POD IT001E26829147	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.113,72	686,28
288/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 -DEPOSITO AMBULANZA PESCHIERA CODICE POD IT001E26776322	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	503,68	0,00	0,00	0,00	320,24	183,44
289/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - PARCHEGGIO MERCATO CIMITERO SIVIANO CODICE POD IT001E15605082	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	683,00	-0,56	-0,56	0,00	456,84	225,60
290/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 -LOC. SERF VOGATORI CODICE POD IT001E15739791	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	467,39	0,00	0,00	0,00	318,54	148,85
291/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 -MAGAZZINO LOC. CARZANO CODICE POD IT001E26785385	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.886,50	0,00	0,00	0,00	1.173,05	713,45
292/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - AREA PIC NIC E BAGNI PUBBLICI LOC. ERE CODICE POD IT001E16165004	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.854,27	0,00	0,00	0,00	1.416,07	438,20
293/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - CENTRO MULTIMEDIALE LOC. CARZANO CODICE POD IT001E15294293	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.324,00	-0,41	-0,41	0,00	849,93	473,66
294/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - CENTRO FORMAZIONE TURISTICA PESCHIERA MARAGLIO CODICE POD IT001E152	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.000,00	-38,88	-38,88	0,00	847,94	113,18
295/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - EX BIBLIOTECA COMUNALE CODICE POD IT001E26829746	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.200,00	-49,55	-49,55	0,00	622,75	527,70
296/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - AMBULATORIO COMUNALE LOC. SIVIANO CODICE POD IT001E26829747	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	600,00	-1,65	-1,65	0,00	400,68	197,67
297/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - EX CASA ROSA VICINO AL COMUNE CODICE POD IT001E26829752	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	400,00	-39,68	-39,68	0,00	260,01	100,31
298/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - LUCI COMUNI MENZINO N. 25 CODICE POD IT001E26774338	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	350,00	-104,06	-104,06	0,00	164,91	81,03
299/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017- LUCI COMUNI MENZINO N. 27 CODICE POD IT001E26774339	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	120,00	-5,18	-5,18	0,00	77,04	37,78

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
300/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - SCUOLE ELEMENTARI SIVIANO, 40 CODICE POD IT001E26829819	04021.03.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	3.500,00	-687,51	-687,51	0,00	1.743,92	1.068,57
301/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017- SCUOLA MEDIA NEL VANO SCUOLE ELEM. CODICE POD IT001E26829820	04021.03.0201 Servizio Risorse	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	1.661,84	838,16
303/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - PALESTRA VANO SCUOLE ELEM. CODICE POD IT001E26829821	06011.03.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.270,46	129,54
304/2017 (I)	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA 2017 - CAMPO SPORTIVO LOC. MENZINO CODICE POD IT001E26829369	06011.03.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	1.396,41	0,00	0,00	0,00	745,82	650,59
305/2017 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA CARZANO N. 54/A ANNO 2017 CODICE POD IT001E26829142	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.350,00	-30,16	-30,16	0,00	885,17	434,67
306/2017 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA N. 1-4AA9LUF CARZANO N. 18/A ANNO 2017 CODICE POD 001E26829145	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	8.000,00	-86,08	-86,08	0,00	5.307,55	2.606,37
307/2017 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA PESCHIERA PRESSO CANTIERE ARCHETTI ERCOLE CODICE POD IT001E17224152	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.500,00	-310,98	-310,98	0,00	2.002,90	1.186,12
308/2017 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA LOC.MENZINO,55 ANNO 2017 CODICE POD IT001E26829144	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	7.300,00	-172,24	-172,24	0,00	4.771,45	2.356,31
309/2017 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA SIVIANO N.85/A STRADA CANOGOLA ANNO 2017 CODICE POD IT001E17163386	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	500,00	-18,24	-18,24	0,00	297,63	184,13
310/2017 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA SENZANO BIVIO COREN ANNO 2017 CODICE POD IT001E17224161	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.750,00	-24,17	-24,17	0,00	1.065,47	660,36
311/2017 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA CONTATORE STRADA PESCHIERA - SENZANO CODICE POD IT001E17626247	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.000,00	-152,27	-152,27	0,00	528,72	319,01
312/2017 (I)	GESTIONE ILLIMUNAZIONE PUBBLICA CONTATORE STRADA SENZANO - CURE ANNO 2017 CODICE POD IT001E17626253	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.000,00	-385,00	-385,00	0,00	380,70	234,30
313/2017 (I)	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE	01021.03.0600 Servizio Risorse	2017	0,00	600,00	-8,75	-8,75	0,00	591,25	0,00
314/2017 (I)	IMPLEMENTAZIONE SITO WEB VISIT MONTE ISOLA CANONE ANNUALE 2017	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00
315/2017 (I)	CONSUMO ACQUA UTENTE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	09041.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.000,00	-42,21	-42,21	0,00	2.957,79	0,00
316/2017 (I)	B/Bollettazione CONSUMO AGOSTO 2016 FEBBRAIO 2017 FRANTOIO	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	629,07	0,00	0,00	0,00	629,07	0,00
317/2017 (I)	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AI SERVIZI SOVRACCOMUNALI PER L'ANNO 2017	12071.04.0801 Servizio Amministrativo	2017	0,00	3.139,20	0,00	0,00	0,00	3.139,20	0,00
319/2017 (I)	COPERTURA INSOLUTI SPESE ASSISTENZIALI IN FAVORE DI SOGGETTO RESIDENTE - STANZIAMENTO FONDI IN FAVO	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
320/2017 (I)	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOBUS E MEZZI COMUNALI PERIODO DA GIUGNO A DICEMBRE 2018	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	21.350,00	0,00	0,00	0,00	20.809,51	540,49
321/2017 (I)	RICARICA NUMERO VERDE DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
322/2017 (I)	SANZIONI ED INTERESSI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO MODELLO F24EP MESE DI MARZO 2017 PER SCADENZA AMBIENT	08011.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	68,09	0,00	0,00	0,00	68,09	0,00
323/2017 (I)	SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER MANCATA RILEVAZIONE STATISTICA SUI PERMESSI DI COSTRUIRE 2015	08011.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	1.039,95	0,00	0,00	0,00	1.039,95	0,00
324/2017 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.400,00	-82,27	-82,27	0,00	3.390,85	926,88
325/2017 (I)	RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI ANNO 2016 AL CASTELLO OLDOLFREDI	01021.03.0301 Servizio Risorse	2017	0,00	865,76	0,00	0,00	0,00	865,76	0,00
326/2017 (I)	acquisto piante di olivo per terreni comunali	09051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	581,82	0,00	0,00	0,00	0,00	581,82
328/2017 (I)	RIMBORSO SPESE PER CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI ANNO 2016 AL CASTELLO OLDOLFREDI	01031.09.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	634,24	0,00	0,00	0,00	634,24	0,00
329/2017 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO ED IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL N	99017.01.0102 Servizio Risorse	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
330/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER MATROMONIO CIVILE DEL 03/06/2017	99017.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
331/2017 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER FIAT PANDA POLIZIA LOCALE DP120HG ANNO 2017	01011.03.0200 Servizio Amministrativo	2017	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
332/2017 (I)	RIMBORSO FRANCHIGIA AD ASSICURAZIONE ALLIANZ PER SINISTRO DEL 14/04/2016 CADUTA IN MOTO DA SOLO STR	01021.10.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
333/2017 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO AD USO DEGLI UFFICI COMUNALI	01111.03.0202 Servizio Risorse	2017	0,00	1.628,71	0,00	0,00	0,00	1.628,71	0,00
334/2017 (I)	ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI ON LINE PAGOPA, TRAMITE L'INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA NODO DEI PAGA	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.866,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,60
335/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERI MATERIALI EDILI	10051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
336/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERI MATERIALI EDILI	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	10.555,32	0,00	0,00	0,00	10.555,32	0,00
337/2017 (I)	RIPARAZIONE TRATTORINO HONDA DI PROPRIETA' COMUNALE	01061.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
339/2017 (I)	sanzione ed interessi per modello F24EP mese di Marzo 2017 contributi Inpdap versati in ritardo	08011.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	13,18	0,00	0,00	0,00	13,18	0,00
340/2017 (I)	SALDO VERSAMENTO 50% INTROITI CARTE DI MONTE ISOLA ANNO 2016	10031.04.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	1.072,00	0,00
341/2017 (I)	CONTRIBUTO ASSOCIATIVA ANNO 2015 AL CONSORZIO FORESTALE DEL SEBINO BRESCIANO ANNO 2017	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.204,58	0,00	0,00	0,00	1.204,58	0,00
342/2017 (I)	manutenzione aree verdi di proprietà comunale adiacenti al Santuario della Madonna della Ceriola	09051.03.0102 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.998,75	0,00	0,00	0,00	4.998,75	0,00
343/2017 (I)	COPERTURA ASSICURATIVA AD PERSONAM DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE PERSONALE DIPEN.ED SIND	99017.01.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	657,00	0,00	0,00	0,00	657,00	0,00
344/2017 (I)	TURNI ANNO 2017	01101.01.0400 Servizio Amministrativo	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	5.855,29	2.144,71
345/2017 (I)	PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI MONTE ISOLA ED ASD YOUNG RUNNING PER STRAMONTISOLA ANNO 2017	06011.03.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00
346/2017 (I)	LIQUIDAZIONE IVA ANNO 2017	01041.10.0201 Servizio Risorse	2017	0,00	49.756,00	0,00	0,00	0,00	36.122,26	13.633,74
347/2017 (I)	Lavori di autocertificazione impianti termici centro sportivo e scuole, ufficio turistico e comune	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	458,67	0,00	0,00	0,00	458,67	0,00
348/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL PER MAN.IMMOBILI ANNO 2017	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.623,11	376,89
349/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO ANNO 2017	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
350/2017 (I)	Fornitura benzine per mezzi comunali anno 2017 presso il distributore di Monte Isola	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
351/2017 (I)	PROSEGUIMENTO COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI ISEO PER L'ESPLETAMENTO DI SERVIZI DI POLI	03011.01.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.265,88	0,00	0,00	0,00	1.265,88	0,00
352/2017 (I)	fornitura gasolio per deposito autobus comunali	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	6.357,64	0,00	0,00	0,00	6.357,64	0,00
353/2017 (I)	SITUAZIONE DI INDIGENZA DI SOGGETTO GIA' INSERITO IN STRUTTURA RESIDENZIALE - INTEGRAZIONE RETTA	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	1.260,00
354/2017 (I)	ADESIONE AL PROGETTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DELL'OLIO PER LA PRIMA GIORNATA NAZIONALE	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
355/2017 (I)	ACQUISTO DI UN SOFFIATORE MARCA DOLMAR MODELLO PB 7600.4	10051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	590,00	-0,01	-0,01	0,00	589,99	0,00
356/2017 (I)	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E APERTURA E CHIUSURA AMBULATORI MEDICI GIUGNO 2017	08011.03.0300 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.490,73	0,00	0,00	0,00	3.490,73	0,00
358/2017 (I)	APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI INTESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ONDE MUSIC	07011.04.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
359/2017 (I)	AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI DI ASSISTENZA TECNICA E PROMOZIONALE PREORDINATE ALLA DIST	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	312,50	0,00	0,00	0,00	312,50	0,00
360/2017 (I)	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO-STRADA OLZANO-VILLA	10052.02.0010 Servizio Tecnico	2017	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
361/2017 (I)	REGOLAZIONE PREMIO GENNAIO 2016 - DICEMBRE 2016 POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI REALE MUTUA N. 2350788	01021.10.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
362/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE STRADE ED IMMOBILI COMUNALI	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	439,61	-0,01	-0,01	0,00	439,60	0,00
363/2017 (I)	GESTIONE ASSOCIATA SERVIZI DI SEGRETARIATO SOCIALE DI BASE AS.SOCIALE ANNO 2017	12071.04.0801 Servizio Amministrativo	2017	0,00	10.061,32	0,00	0,00	0,00	10.061,32	0,00
364/2017 (I)	ACCORDO CON AGT PER LA GESTIONE ACCOGLIENZA TURISTICA DA MAGGIO 2017 A OTTOBRE 2017	07011.04.0201 Servizio Amministrativo	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
365/2017 (I)	acquisto arredo urbano tavoli e panchine per parco pubblico loc. carzano	09052.02.0700 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.792,16	0,00	0,00	0,00	4.792,16	0,00
366/2017 (I)	ACQUISTO ARREDO URBANO PER COMPLETAMENTO DELL'AREA IN LOC. MENZINO	09051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.478,64	0,00	0,00	0,00	1.478,64	0,00
367/2017 (I)	INCARICO PROFESSIONALE PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA LAVORI REALIZZ.SPOGLIATOI AL CAMPO SPORTIVO	01021.03.0905 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
368/2017 (I)	ACQUISTO CARTELLI E PALI PER SEGNALETICA SENTIERI COMUNALI	10052.02.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	766,16	0,00	0,00	0,00	0,00	766,16
369/2017 (I)	ACQUISTO TELECAMERE PER CONTROLLO STRADALE	03021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	23.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,80
370/2017 (I)	ACQUISTO STAMPANTE E PISTOLA LASER PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0102 Servizio Tecnico	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
371/2017 (I)	SISTEMAZIONE PORTE ANTINCENDIO E GANCI PER ESTINTORI ALLE SCUOLE	04021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,00
372/2017 (I)	FONDO PER TINTEGGIATURE FACCIATE IMMOBILI PRIVATI	08011.04.0001 Servizio Tecnico	2017	0,00	11.864,00	-166,99	-166,99	0,00	6.451,15	5.245,86
374/2017 (I)	Pavimentazione di un tratto del sentiero dell'"O"	09052.02.0956 Servizio Tecnico	2017	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
375/2017 (I)	Quota di adesione annuale per l'ingresso nel sistema bibliotecario Pvest Bresciano Giugno 2017/Dice	05021.03.0003 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.017,33	0,00	0,00	0,00	1.017,33	0,00
376/2017 (I)	Compartecipazione alla spesa per soggiorno climatico estivo	12051.04.0200 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
377/2017 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORGANIZZATIVO PER GIROLIO D'ITALIA 2017 RIVIERA DEGLI ULIVI	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
378/2017 (I)	FORNITURA BEVANDE ED ALIMENTI PER LA GARA PODISTICA STRAMONTISOLA	06011.03.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	616,70	0,00	0,00	0,00	616,70	0,00
379/2017 (I)	Noleggio natante per servizio di trasporto iscritti alla Stra Montisola 2017	06011.03.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.085,70	0,00	0,00	0,00	1.085,70	0,00
380/2017 (I)	QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE 1° SEMESTRE 2017	01021.01.0400 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.553,50	0,00	0,00	0,00	1.553,50	0,00
381/2017 (I)	FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI COMUNALI ANNO 2017	10021.01.0300 Servizio Amministrativo	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.322,01	1.677,99
382/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER BANDO PUBBLICO CHIOSCO IN LOC ERE	99017.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
383/2017 (I)	fornitura di motivi luminosi con luci led in occasione della manifestazione remember TFP	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	5.496,10	0,00	0,00	0,00	5.496,10	0,00
384/2017 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE ANNO 2017 PER APE PIAGGIO TARGATA DS57177	01061.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	30,43	0,00	0,00	0,00	30,43	0,00
385/2017 (I)	ALLACCIO STRAORDINARIO PER MANIFESTAZIONI COMUNALI REMEMBER TFP E PER NOTTE ROMANTICA	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.600,00	-128,49	-128,49	0,00	861,82	609,69
386/2017 (I)	RIPRISTINO PAOLO PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOC. CARZANO PALO N. 39	10051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.451,80	0,00	0,00	0,00	1.451,80	0,00
387/2017 (I)	ACQUISTO FIORI, CONCIME E TERRA PER AIUOLE PUBBLICHE	10051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	147,40	852,60
389/2017 (I)	STAMPA E FORNITURA DOCUMENTI DI VIAGGIO BIGLIETTI E TESSERE DA DIECI CORSE PER SERVIZIO DI TRASPORTO	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.664,88	0,00	0,00	0,00	3.664,88	0,00
390/2017 (I)	fornitura materiale da ferramenta per manutenzione strade ed immobili comunali	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.163,37	0,00	0,00	0,00	1.163,37	0,00
391/2017 (I)	AFFIDAMENTO MEDIANTE IL PORTALE ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNA	05021.03.0003 Servizio Amministrativo	2017	0,00	5.873,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.873,28
392/2017 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE IL PORTALE ARCA SINTEL INCARICO PER NOLEGGIO BAGNI CHIMICI DA POSIZIONARE IN LOC	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
393/2017 (I)	ACQUISTO DEL MODULO FORMATIVO DI AGGIORNAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE (CIG Z181F1E586)	01071.03.0201 Servizio Demografici	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
394/2017 (I)	fornitura materiali e riparazioni falciatrice, trattorino Honda ed acquisto fili, pomoli e protezion	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	823,50	0,00	0,00	0,00	823,50	0,00
395/2017 (I)	RIPARAZIONE BETONIERA CON MOTORE A SCOPPIO, ACQUISTO DI DUE RUOTE PER BETONIERA E RIPRAZIONE BETONIE	10051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	705,16	0,00	0,00	0,00	705,16	0,00
396/2017 (I)	acquisto tosasiepi per decespugliatore	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
397/2017 (I)	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE CON AGENTI DI POLIZIA LOCALE ANNO 2017	03011.01.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	22.859,56	0,00	0,00	0,00	22.859,56	0,00
398/2017 (I)	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE PODISTICA PER COLLABORAZIONE PARCHEGGI PARTECIPANTI ALLA STRAMONTISOL	07011.04.0205 Servizio Amministrativo	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
399/2017 (I)	imposta di registro e marche da bollo per contratto di registrazione pulizie immobili comunali	99017.01.0102 Servizio Risorse	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
400/2017 (I)	versamento di ritenute sindacali personale 2017	99017.01.0104 Servizio Risorse	2017	0,00	1.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983,52
402/2017 (I)	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI DI CUI AL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA	04021.04.0101 Servizio Amministrativo	2017	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
403/2017 (I)	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI DI CUI AL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2016/2017 SCUOLA SECONDARIA	04021.04.0001 Servizio Amministrativo	2017	0,00	3.915,00	0,00	0,00	0,00	3.915,00	0,00
404/2017 (I)	SISTEMAZIONE QUADRI ELETTRICI E FORNITURE LAMPADINE PER IMPIANTO ELETTRICO DELLE SCUOLE	04021.04.0101 Servizio Amministrativo	2017	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
405/2017 (I)	SPESE PER LAVORI DA ELETTRICISTA PER ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA REMEMBER THE FLOATING PIERS	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	4.772,00	0,00	0,00	0,00	4.772,00	0,00
406/2017 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER IL PATRIMONIO COMUNALE E PER LE STRADE COMUNALI OCCASIONE FESTE	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.704,04	3.295,96
407/2017 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI PER IL PATRIMONIO COMUNALE E PER LE STRADE COMUNALI OCCASIONE FESTE	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
408/2017 (I)	SISTEMAZIONE PORTE ANTINCENDIO E GANCI PER ESTINTORI ALLE SCUOLE	04021.04.0001 Servizio Amministrativo	2017	0,00	334,60	0,00	0,00	0,00	0,00	334,60
409/2017 (I)	SOSTITUZIONE CENTRALE ANTINCENDIO PRESSO L'AMBULATORIO LOC. SIVIANO	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,80
410/2017 (I)	INTERVENTI STRAORDINARI EXTRACONTRATTUALI DERIVANTI DALLA REVISIONE SEMESTRALE PER SISTEMI ANTINCEN	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	145,18	354,82
411/2017 (I)	evento musicale in occasione della chiusura dell'evento Remember The floating Piers	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
412/2017 (I)	Tinteggiatura rete per esposizione in loc. Peschiera Maraglio in occasione dell'evento Remember TFP	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	381,25	0,00	0,00	0,00	381,25	0,00
413/2017 (I)	fornitura di rete per manifestazione turistica Remember The Floating Piers	06011.03.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.218,78	0,00	0,00	0,00	1.218,78	0,00
414/2017 (I)	PROIEZIONE FILM IN PIAZZA SUL TERRITORIO COMUNALE	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.000,00	-613,81	-613,81	0,00	296,86	89,33

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
415/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FALEGNAME	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.700,00	-126,96	-126,96	0,00	1.573,04	0,00
416/2017 (I)	FORNITURA GASOLIO PER DEPOSITO AUTOBUS COMUNALE	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	6.192,48	0,00	0,00	0,00	6.192,48	0,00
417/2017 (I)	ACQUISTO STAMPANTE E PISTOLA LASER PER BIBLIOTECA COMUNALE E ROTOLI PER ETICHETTE	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	135,66	0,00	0,00	0,00	135,66	0,00
418/2017 (I)	RINNOVO LICENZA AVG ANTIVIRUS PER POSTAZIONI SISTEMA INFORMATICO COMUNALE	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	324,52	0,00	0,00	0,00	324,52	0,00
419/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI OPERE DA CARROZ. ANNO 2017	10021.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.634,76	365,24
420/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO ANNO 2017	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
421/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO ANNO	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.358,30	0,00	0,00	0,00	1.358,30	0,00
422/2017 (I)	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE TRIATHLON SPRINT EFFETTUATO SUL TERRITORIO COMUNALE IL 23/07/2017	06011.03.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
423/2017 (I)	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE DOCUMENTAZIONE COMUNALE ANNO 2017	01021.03.0203 Servizio Risorse	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
424/2017 (I)	CONTRIBUTO ALLA SCUOLA MATERNA PER GRETT ESTIVO	06011.03.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
425/2017 (I)	ACQUISTO SOFTWARE PER TRASFORMAZIONE FILE IN PDF/A PER LE TRE MULTIFUNZIONI	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	817,40	0,00	0,00	0,00	817,40	0,00
426/2017 (I)	TASSA DI CIRCOLAZIONE PER MOTOCARRO BONETTI TARGATO DR027CR	01061.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	31,95	0,00	0,00	0,00	31,95	0,00
427/2017 (I)	CONTRIBUTO PER PAGAMENTO ATTO DI RINUNCIA ALL'EREDITA' A SOGGETTO RESIDENTE.	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
428/2017 (I)	canoni di concessione demaniale lacuale anno 2017	08011.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	288,78	0,00	0,00	0,00	288,78	0,00
429/2017 (I)	canoni di concessione demaniale lacuale anno 2017	01031.09.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	1.179,22	0,00	0,00	0,00	1.179,22	0,00
430/2017 (I)	RIPARTO SPESE AFFITTO CENTRO PER L'IMPIEGO DI ISEO ANNO 2017	01011.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	558,00	0,00
431/2017 (I)	acquisto cartelli e materiale vario di ferramenta per manutenzione strade ed immobili comunali	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00
432/2017 (I)	acquisto cartelli e materiale vario di ferramenta per manutenzione strade ed immobili comunali	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	469,00	-0,01	-0,01	0,00	468,99	0,00
433/2017 (I)	acquisto cartelli e materiale vario di ferramenta per manutenzione strade ed immobili comunali	01061.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
434/2017 (I)	Compartecipazione spesa per evento Remember The Floating Piers	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00
435/2017 (I)	INCARICO PER VERIFICA SCARICHE ATMOSERICHE PER RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATI	01021.03.0905 Servizio Tecnico	2017	0,00	441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	441,50
436/2017 (I)	INCARICO PER VERIFICA SCARICHE ATMOSERICHE PER RELAZIONE TECNICA CON ALLEGATI	01051.03.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	56,26	0,00	0,00	0,00	0,00	56,26
439/2017 (I)	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI (COMPRESI BAGNI PUBBLICI E SERVIZI IGIENICI SUL TERRITORIO) E A	08011.03.0300 Servizio Tecnico	2017	0,00	14.561,46	0,00	0,00	0,00	2.426,91	12.134,55
440/2017 (I)	FORNITURA GASOLIO PER DEPOSITO AUTOBUS COMUNALI	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	6.435,50	0,00	0,00	0,00	6.435,50	0,00
441/2017 (I)	LAVORO STRAORDINARIO PER REFERENDUM CONSULTIVO PER L'AUTONOMIA DELLA REGIONE LOMBARDI	01071.03.0606 Servizio Demografici	2017	0,00	2.344,54	-16,19	-16,19	0,00	2.328,35	0,00
442/2017 (I)	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA TINTEGGIATORE DAL 1° APRILE 20	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.508,32	0,00	0,00	0,00	4.508,32	0,00
443/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.494,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,86
444/2017 (I)	REVISIONE , CONTROLLO, COLLAUDO DELLA GRU PARANCO IN DOTAZIONE AL GRUPPO VOGATORI	06011.03.0301 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,00
445/2017 (I)	INTEGRAZIONE PROGETTO PER PAVIMENTAZIONE STRADA COMUNALE SIVIANO VILLA OLZANO	10052.02.0010 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
446/2017 (I)	ACQUISTO PANNELLI FOTOGRAFICI PER PROMOZIONE TERRITORIALE	09052.02.0700 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.354,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,20
447/2017 (I)	AGEVOLAZIONI SULLA TARIFFA TARI 2017 PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI CON NUCLEO FAMILIARE INVALIDO	01031.09.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	458,80	541,20
448/2017 (I)	Fornitura benzine per mezzi comunali anno 2017 presso il distributore di Monte Isola	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	943,53	8,07
449/2017 (I)	acquiisto plastificatrice per uso uffici comunali	01111.03.0202 Servizio Risorse	2017	0,00	146,34	0,00	0,00	0,00	146,34	0,00
450/2017 (I)	FORNITURA E STAMPA FRECCHE SEGNALETICHE	09021.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80
451/2017 (I)	FORNITURA TECA DA ESTERNI PER UN DEFIBRILLATORE	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
452/2017 (I)	ACQUISTO PANNELLI ORARI IN FOREX PER AVVISI SERVIZIO AUTOBUS	01061.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
453/2017 (I)	COMIZI ELETTORALI DEL 22 OTTOBRE 2017 – REFERENDUM CONSULTIVO PER L'AUTONOMIA DELLA REGIONE LOMBARDI	01071.03.0606 Servizio Demografici	2017	0,00	2.793,80	0,00	0,00	0,00	2.793,80	0,00
454/2017 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA AD USO UFFICI COMUNALI	01111.03.0202 Servizio Risorse	2017	0,00	577,06	0,00	0,00	0,00	577,06	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
455/2017 (I)	FONDO A SOSTEGNO DEGLI INTERVENTI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ANNO 2017	09031.04.0001 Servizio Risorse	2017	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
456/2017 (I)	CONTRIBUTO TIROCINIO LAVORATIVO MESI DI SETTEMBRE 2017 ED OTTOBRE 2017	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00
457/2017 (I)	INDIRIZZI GENERALI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEI NONNI 2017 SERVIZIO NOLEGGIO AUTOBUS	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
458/2017 (I)	Restituzione deposito cauzionale per contratto rep.n.27/2017 affittanza terreno loc. Foppe per capan	99017.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
460/2017 (I)	IMPIANTO FRENANTE E CONTROLLO GENERALE DELL'AUTOCARRO COMUNALE BONETTI	10051.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.038,00
461/2017 (I)	IMPIANTO FRENANTE E CONTROLLO GENERALE DELL'AUTOCARRO COMUNALE BONETTI	01021.03.0200 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
462/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER TAGLIO STRADA LOC. SIVIANO	99017.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
463/2017 (I)	INDIRIZZI GENERALI PER ORGANIZZAZIONE FESTA DEI NONNI 2017 PRANZO	12041.04.0600 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.686,00	0,00	0,00	0,00	2.686,00	0,00
464/2017 (I)	Saldo tributo ambientale ruolo taxa rifiuti anno 2015	01031.04.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	3.232,26	0,00	0,00	0,00	3.232,26	0,00
465/2017 (I)	compenso al revisore dei conti e rimborso spese per missioni	01031.03.0101 Servizio Risorse	2017	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
466/2017 (I)	tributo provinciale per taxa rifiuti anno 2017	01031.04.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	12.867,74	0,00	0,00	0,00	0,00	12.867,74
467/2017 (I)	SPESE PER LA CEC ANNO 2017	01071.03.0200 Servizio Demografici	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
468/2017 (I)	REFERENDUM CONSULTIVO del 22-10-2017 COMPENSI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI DELLE N.4 SEZIONI ELETTORA	01071.03.0606 Servizio Demografici	2017	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00
469/2017 (I)	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE DEL 22-10-2017 FORNITURA STAMPATI E MODULISTICA	01071.03.0607 Servizio Demografici	2017	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
474/2017 (I)	COMIZI ELETTORALI DEL 22 OTTOBRE 2017 – REFERENDUM DELLA REGIONE LOMBARDIA UTILIZZO IMMOBILI PER SEG	01071.03.0606 Servizio Demografici	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
475/2017 (I)	REFERENDUM CONSULTIVO DELLA REGIONE LOMBARDIA DEL 22/10/2017 IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNIC	01071.03.0606 Servizio Demografici	2017	0,00	756,40	-390,40	-390,40	0,00	366,00	0,00
476/2017 (I)	AGGIORNAMENTO PREZZI PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PAVIMENTAZIONE DI UN TRATTO DEL SENTIERO DELL' "	09052.02.0956 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,00
477/2017 (I)	fornitura materiale vario di ferramenta	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	430,70	0,00	0,00	0,00	430,70	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
478/2017 (I)	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONE LOMBARDIA 22/10/2017 RIMBORSO SPESE PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSON	01071.03.0606 Servizio Demografici	2017	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	115,50	0,00
479/2017 (I)	FORNITURA MGASOLIO PER CISTERNA DEPOSITO AUTOBUS COMUNALI	10021.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	6.618,50	0,00	0,00	0,00	6.618,50	0,00
480/2017 (I)	spese per commissioni di gara rifiuti	01061.03.0906 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	0,00
481/2017 (I)	Spese per il funzionamento della cuc provincia di Brescia	01111.03.0904 Servizio Amministrativo	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
482/2017 (I)	Spese per acquisto cedole librerie per alunni scuole di primo grado piano diritto allo studio 2017/2	04021.03.0100 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.295,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,45
483/2017 (I)	CONTRIBUTO DELL'ASSOCIAZIONE OLIVICLTORI MONTISOLANI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA	07011.04.0205 Servizio Amministrativo	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
484/2017 (I)	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO DI MONTE ISOLA MESE DI DICEMBRE 2017	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	854,04
484/2017 (I)	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO DI MONTE ISOLA MESE DI DICEMBRE 2017	01031.09.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
484/2017 (I)	SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA SUL TERRITORIO DI MONTE ISOLA MESE DI DICEMBRE 2017	09031.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	23.964,41	0,00	0,00	0,00	0,00	23.964,41
485/2017 (I)	LAVORI DI SISTEMAZIONE PENDENZE PRESSO INCROCIO IN LOC. SIVIANO	09052.02.0700 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.173,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,77
486/2017 (I)	Acquisto rallentatori di velocità e terminale rallentatori con tasselli	09052.02.0700 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.542,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542,08
487/2017 (I)	lavori di rifacimento solaio intercapedine in adiacenza del mappale 137 fg 15 nct loc. Peschiera Mar	09052.02.0700 Servizio Tecnico	2017	0,00	3.334,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,39
488/2017 (I)	INCARICO PER PREDISPOSIZIONE DOCUMENTAZIONE GARA MESSA A NORMA EFF.IMPIANTO ILL.PUBBLICA FRAZIONI	10052.02.0901 Servizio Tecnico	2017	0,00	8.540,00	-8.540,00	0,00	-8.540,00	0,00	0,00
489/2017 (I)	forniture benzine per mezzi comunali	01011.03.0200 Servizio Amministrativo	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
490/2017 (I)	forniture benzine per mezzi comunali	01061.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	400,00	-52,09	-52,09	0,00	0,00	347,91
491/2017 (I)	forniture benzine per mezzi comunali	01111.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	399,99	0,00	0,00	0,00	344,02	55,97
492/2017 (I)	ADESIONE AL CORSO ABILITANTE PER MESSI NOTIFICATORI CON ESAME FINALE AI SENSI DEI COMMI 158,159, 160	01021.03.0300 Servizio Amministrativo	2017	0,00	240,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	238,00
493/2017 (I)	acquisto materiale da ferramenta per lo stradino comunale	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	124,44	0,00	0,00	0,00	0,00	124,44

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
494/2017 (I)	QUOTA SAD ANNO 2016	12071.04.0801 Servizio Amministrativo	2017	0,00	3.045,94	0,00	0,00	0,00	3.045,94	0,00
495/2017 (I)	INCONTRO CONVIVALE CON L'ARTISTA CHRISTO PER REMEMBER THE FLOATING PIERS	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	633,60
496/2017 (I)	RIMBORSO SPESE DI PUBBLICAGZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE URBANA	01061.03.0906 Servizio Tecnico	2017	0,00	686,11	0,00	0,00	0,00	686,11	0,00
497/2017 (I)	ORGANIZZAZIONE INAUGURAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE A SEGUITO RICATALOGAZIONE E INGRESSO NELLA RETE BI	05021.03.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	199,51	0,00	0,00	0,00	199,51	0,00
498/2017 (I)	ACQUISTO DISPOSITIVO INFORMATICO PER UFFICIO TECNICO NAS QNAP TS-231 CON DOPPIO DISCO DA 1TB	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	400,16
499/2017 (I)	ACQUISTO LIBRI DA LETTURA PER BIBLIOTECA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI MONTE ISOLA	04071.03.0104 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.438,20	-40,36	-40,36	0,00	0,00	1.397,84
500/2017 (I)	ACQUISTO ALBERI NATALIZI PER ADDOBBO FRAZIONI COMUNALI	09051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.464,00	-286,00	-286,00	0,00	0,00	1.178,00
501/2017 (I)	CODICE CLIENTE N. 11076585 RIMBORSO SPESE BANCARIE PER BONIFICI EFFETTUATI PER LOCAZIONE OPERATIVA	01031.03.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	32,50	0,00
502/2017 (I)	CONSUMO ACQUA UTENTE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017	01051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	99,65	0,00	0,00	0,00	99,65	0,00
503/2017 (I)	REVISIONE STRAORDINARIA AUTOBUS COMUNALE TARGATO DP710HG	10021.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	14.686,69	0,00	0,00	0,00	0,00	14.686,69
504/2017 (I)	RIPARAZIONE MECCANICA MEZZI COMUNALI	01111.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
505/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE GRU IN DOTAZIONE AL GRUPPO VOGAORI	06011.03.0301 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,72
506/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. BALLERINI MAURO PER RICORSO AL TAR PRATICA SOARD	01021.03.0302 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
507/2017 (I)	RIQUALIFICA, MESSA A NORMA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DE	10052.02.0901 Servizio Tecnico	2017	0,00	126.460,00	-126.460,00	0,00	-126.460,00	0,00	0,00
508/2017 (I)	ACQUISTO CARTELLI E PALI PER SEGNALETICA SENTIERI COMUNALI	10052.02.0101 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.008,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,33
509/2017 (I)	ACQUISTO LUMINARIE ED ADDOBBI NATALIZI	09051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.000,00	-6,92	-6,92	0,00	0,00	993,08
510/2017 (I)	ACQUISTO STATUE PER PRESEPIO PIAZZA SIVIANO	09051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	200,00	-24,45	-24,45	0,00	175,55	0,00
511/2017 (I)	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER GARANZIA COSTRUZIONE CHIOSCO IN LOC. ERE	99017.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
512/2017 (I)	ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA PALESTRA COMUNALE CIG Z5F20BEF42.	06011.03.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.278,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,82
513/2017 (I)	ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA PALESTRA COMUNALE CIG Z5F20BEF42.	06011.03.0301 Servizio Tecnico	2017	0,00	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	57,28
514/2017 (I)	ACQUISTO TRAMITE IL ME.PA. DI ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA PALESTRA COMUNALE CIG Z5F20BEF42.	01111.03.0202 Servizio Risorse	2017	0,00	21,15	0,00	0,00	0,00	0,00	21,15
515/2017 (I)	Tasse di circolazione ANNO 2017 per moto polizia locale targhe: DE21974 E DE21958 ed Agility messo t	01011.03.0200 Servizio Amministrativo	2017	0,00	57,62	0,00	0,00	0,00	57,62	0,00
516/2017 (I)	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO IN RICORDO DI RIBOLA SIMONA ANNO SCOLASTICO 2016-2017	04071.04.0101 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
518/2017 (I)	Consumo acqua utenze immobili e strade comunali anno 2017	10051.03.0400 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.422,87	0,00	0,00	0,00	2.422,87	0,00
519/2017 (I)	Consumo acqua utenze immobili e strade comunali anno 2017	10051.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	173,55	0,00	0,00	0,00	173,55	0,00
520/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER PATROCINIO LEGALE ALL'AVV. BALLERINI MAURO BRESCIA PER SERVIZIO IGIENE URBA	01021.03.0302 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60
521/2017 (I)	STIPENDIO DICEMBRE 2017 E 13MA PER UFFICIO CONTABILITA'	01021.01.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	80,10	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00
522/2017 (I)	INCARICO PER STUDIO DI FATTIBILITA' MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI ROCCIOSI IN ALCUNI TRATTI DI STR	01061.03.0600 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.106,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106,52
523/2017 (I)	VERSAMENTO 50% INTROITI CARTE DI MONTE ISOLA ANNO 2017	10031.04.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	12.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928,00
524/2017 (I)	INCARICO PER RICORSO ALLA COMMISS.TRIBUTARIA DI BRESCIA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU DITTA ZILI SPA	01021.03.0302 Servizio Amministrativo	2017	0,00	6.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,80
524/2017 (I)	INCARICO PER RICORSO ALLA COMMISS.TRIBUTARIA DI BRESCIA AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU DITTA ZILI SPA	01061.03.0600 Servizio Tecnico	2017	0,00	422,06	0,00	0,00	0,00	0,00	422,06
525/2017 (I)	RIMBORSO SPESE POSTALI, COMMISSIONI BANCARIE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2017	01031.03.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50
526/2017 (I)	RIMBORSO TRIBUTI ERRONEAMENTE VERSATI ANNO 2017	01031.09.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	2.486,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,54
527/2017 (I)	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI COMUNALI	01111.03.0202 Servizio Risorse	2017	0,00	3.422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,10
528/2017 (I)	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CANI RANDAGI PRESSO IL CANILE DELL'ASL	09051.04.0002 Servizio Amministrativo	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
529/2017 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO CON CESSIONE AREA CHIOSCO LOC. PES	99017.01.0102 Servizio Risorse	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
530/2017 (I)	IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI IGIENE	99017.01.0102 Servizio Risorse	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
531/2017 (I)	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER SERVIZIO DI POLIZA LOCALE	01021.01.0200 Servizio Risorse	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.724,87	1.275,13
532/2017 (I)	SPESE ECOMALI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	01111.03.0202 Servizio Risorse	2017	0,00	1.340,00	-190,94	-190,94	0,00	1.149,06	0,00
533/2017 (I)	stampa e fornitura pannelli fotografici dibond in sostituzione degli esistenti	09052.02.0956 Servizio Tecnico	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
534/2017 (I)	stampa e fornitura pannelli fotografici dibond in sostituzione degli esistenti	09052.02.0700 Servizio Tecnico	2017	0,00	302,91	0,00	0,00	0,00	0,00	302,91
535/2017 (I)	stampa e fornitura pannelli fotografici dibond in sostituzione degli esistenti	10051.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	356,09	0,00	0,00	0,00	0,00	356,09
536/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL PER MAN.IMMOBILI ANNO 2017	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	143,96
537/2017 (I)	fornitura gasolio per deposito autobus comunali	10021.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	4.194,81	0,00	0,00	0,00	0,00	4.194,81
538/2017 (I)	fornitura gasolio per deposito autobus comunali	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	2.911,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911,69
539/2017 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOCARRO BONETTI	10021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.235,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,62
545/2017 (I)	IMPIANTO ANTIINTRUSIONE ED IMPIANTO TVCC PER IL GARAGE DEI CARABIERI	03021.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	5.591,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.591,83
546/2017 (I)	Rimborso deposito cauzionale per taglio strada in loc. Anes	99017.02.0100 Servizio Risorse	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
547/2017 (I)	STUDIO DI FATTIBILITA' PER LAVORI REALIZZAZIONE SPOGLIATOI AL CAMPO SPORTIVO LOC. MENZINO	01061.03.0600 Servizio Tecnico	2017	0,00	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20
549/2017 (I)	ACQUISTO MATERIALE DA FERRAMENTA PER MANUTENZIONE DI STRADE ED IMMOBILI COMUNALI	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	132,16	-0,01	-0,01	0,00	0,00	132,15
550/2017 (I)	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VARI CONTATORI COMUNALI ANNO 2017	08011.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.250,00	-37,51	-37,51	0,00	0,00	1.212,49
552/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERI MATERIALI EDILI	10051.03.0100 Servizio Tecnico	2017	0,00	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	46,08
553/2017 (I)	AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA E TRASPORTO FRANCO CANTIERI MATERIALI EDILI	10051.03.0201 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.668,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,74
554/2017 (I)	MISSIONI EFFETTUATE PER CONTO DEL COMUNE	01011.03.0301 Servizio Amministrativo	2017	0,00	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	228,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
555/2017 (I)	AFFIDAMENTO TRAMITE IL PORTALE ARCA SINTEL DI REGIONE LOMBARDIA SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTIC	04071.03.0103 Servizio Amministrativo	2017	0,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00
556/2017 (I)	COPIE ECCIDENTI IL CANONE ANNUALE 2017 EFFETTUATE A COLOIR ED IN BIANCO E NERO DELLE TRE MULTIFUNZION	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	345,85
557/2017 (I)	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA 2° E 3° TRIMESTRE 2017	01021.01.0400 Servizio Amministrativo	2017	0,00	5.405,80	-108,12	-108,12	0,00	0,00	5.297,68
558/2017 (I)	QUOTA SAD ANNO 2017 A CARICO DEL COMUNE	12071.04.0801 Servizio Amministrativo	2017	0,00	5.177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,37
559/2017 (I)	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO UTENZE ACQUEDOTTO COMUNALE	09041.03.0200 Servizio Tecnico	2017	0,00	42,21	0,00	0,00	0,00	0,00	42,21
560/2017 (I)	COMMISSIONI BANCARIE PER ADDEBITO UTENZE ACQUEDOTTO COMUNALE	01021.03.0105 Servizio Tecnico	2017	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28
68/2018 (I)	AFFIDAMENTO ATTRAVERSO IL PORTALE ARCA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI E APERTURA A	08011.03.0300 Servizio Tecnico	2017	0,00	1.637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.637,64
TOTALI				1.106.566,30	2.717.168,32	-401.743,26	-61.515,58	-340.227,68	2.763.255,00	658.736,36