

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
01011.02.0003IRAP									19,14	19,14	0,00	19,14	0,00
IRAP SUI GETTONI DI PRESENZA ANNO 2017									Residuo	19,14	0,00	0,00	0,00
14439	790	2017			CC 3	15-02-2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)	19,14	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00
01011.03.0001INDENNITA' AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERICOMUNALI									224,48	224,48	0,00	224,48	0,00
GETTONI DI PRESENZA 2017									Residuo	224,48	0,00	0,00	0,00
14438	789	2017			CC 3	15-02-2017	CREDITORI DIVERSI	224,48	0,00	224,48	0,00	0,00	0,00
01011.03.0023SPESE NUCELO DI VALUTAZIONE									432,50	432,50	0,00	0,00	0,00
COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2017									Residuo	0,00	312,50	0,00	0,00
14236	616	2017			DTR 257	30-12-2015	AMBOTTA GILBERTO	312,50	0,00	312,50	312,50	0,00	0,00
2/3 INPS CARICO ENTE SU COMPENSO NUCLEO DI VALUTAZIONE 2017									Residuo	0,00	120,00	0,00	0,00
14238	618	2017			DTR 257	30-12-2015	AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
01021.03.0006CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI									334,14	334,14	0,00	334,14	0,00
PARTE ACQUISTO DUE FIRME DIGITALI:BODINI E GRASSI									Residuo	20,00	0,00	0,00	0,00
14198	578	2017			DTR 149	22-06-2017	PROVINCIA DI BRESCIA	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
QUOTE CONFERIMENTO SPE SPESE DI GESTIONE ANNO 2017									Residuo	314,14	0,00	0,00	0,00
14672	827	2017			CC 9	24-05-2016	ECOMUSEO VALLI OGLIO CHIESE	314,14	0,00	314,14	0,00	0,00	0,00
01021.04.0003RIMBORSO SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA									20.490,94	20.490,94	0,00	20.490,94	0,00
CONVENZIONE DI SEGRETERIA FINO 30/09/2017									Residuo	19.538,72	0,00	0,00	0,00
14267	647	2017			CC 46	27-09-2014	COMUNE DI REMEDELLO (B.I.301456)	19.538,72	0,00	19.538,72	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SPESE VIAGGIO CONVENZIONE SEGRETERIA FINO AL 30/09/2017									Residuo	952,22	0,00	0,00	0,00
14268	648	2017			CC 46	27-09-2014	COMUNE DI REMEDELLO (B.I.301456)	952,22	0,00	952,22	0,00	0,00	0,00
01031.03.0006SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI ED ADEMPIMENTI TRIBUTARI									6.434,39	6.434,39	0,00	3.284,39	0,00
PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE-CONTABILE ANNO 2017									Residuo	1.325,88	0,00	1.325,88	0,00
13965	353	2017			GC 133	23-12-2014	CDA - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (consulenza e direz	1.325,88	0,00	1.325,88	0,00	1.325,88	0,00
SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI E PREVIDENZIALI ANNO 2017									Residuo	1.748,68	0,00	1.748,68	0,00
14078	463	2017			GC 133	9-12-2014	ELLEPI SERVICE S.r.l.	1.748,68	0,00	1.748,68	0,00	1.748,68	0,00
PRESTAZIONI DI SERVIZIO CONNESSE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2017									Residuo	0,00	3.150,00	0,00	0,00
14440	791	2017					CDA - STUDIO LEGALE TRIBUTARIO (consulenza e direz	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI ANNO 2017									Residuo	209,83	0,00	209,83	0,00
14663	824	2017			DTR 324	29-12-2017	ELLEPI SERVICE S.r.l.	209,83	0,00	209,83	0,00	209,83	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
01031.03.0007 SPESE PER AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA'									2.053,51	2.053,51	0,00	2.053,51	0,00
INTEGRAZIONE APPALTO MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI									Residuo	503,51	0,00	503,51	0,00
14241	621	2017			DTT 216	25-09-2017	CARROZZERIA ELETTRAUTO GHIDELLI ALESSANDRO	503,51	0,00	503,51	0,00	503,51	0,00
01031.03.0007 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E CONTI CORRENTI POSTALI									2.259,97	2.259,97	0,00	1.459,97	0,00
SPESE CCP GENERICO ANNO 2017									Residuo	0,00	300,00	0,00	0,00
14360	740	2017					POSTE ITALIANE S.P.A. CCP 13069257	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
SPESE CCP VIGILE ANNO 2017									Residuo	0,00	500,00	0,00	0,00
14361	741	2017					POSTE ITALIANE S.P.A. (CCP 10148252)	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
01031.03.0007 SPESE PER AUTOMEZZI ADDETTI VIABILITA'									2.053,51	2.053,51	0,00	2.053,51	0,00
INTEGRAZIONE MANUTENZIONE MEZZI ANNO 2017									Residuo	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
14384	758	2017			DTT 296	19-12-2017	CARROZZERIA ELETTRAUTO GHIDELLI ALESSANDRO	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00
01031.03.0009 SPESE PER I REVISORI DEI CONTI CONSUNTIVI									4.744,93	4.744,93	0,00	4.744,93	0,00
INCARICO REVISORE ANNO 2017									Residuo	4.567,68	0,00	4.567,68	0,00
14441	792	2017			GC 15	10-02-2015	AMATI RICCARDO	4.567,68	0,00	4.567,68	0,00	4.567,68	0,00
RIMBORSO KM REVISORE DEL CONTO									Residuo	177,25	0,00	177,25	0,00
14442	793	2017			GC 15	10-02-2015	AMATI RICCARDO	177,25	0,00	177,25	0,00	177,25	0,00
01041.03.0003 INCARICO UFFICIO TRIBUTI									549,00	549,00	0,00	549,00	0,00
AGGIORNAMENTO BANCA DATI E ASSISTENZA UFFICIO TRIBUTI ANNO 2017									Residuo	549,00	0,00	549,00	0,00
13402	11	2017			DTR 183	29-10-2015	STEP	549,00	0,00	549,00	0,00	549,00	0,00
01041.04.0002 QUOTA SUL RISCOSSO RECUPERO EVASIONE FISCALE SPETTANTE ALLA DITTA									21.500,88	21.500,88	0,00	13.503,71	0,00
AGGIO ANNO 2017 SU SERVIZIO ACCERTAMNETO TRIBUTARIO									Residuo	9.542,35	1.457,65	9.542,35	0,00
14358	738	2017			DTR 327	30-12-2016	STEP	11.000,00	0,00	11.000,00	1.457,65	9.542,35	0,00
01041.09.0001 SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI									1.733,84	1.733,84	0,00	894,84	0,00
RIMBORSO IMU									Residuo	114,92	0,00	0,00	0,00
14432	785	2017			DTR 315	29-12-2017	MARCOLINI SABINA	114,92	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO IMU									Residuo	560,00	839,00	0,00	0,00
14433	786	2017			DTR 316	29-12-2017	COGOLI ADRIANA	1.399,00	0,00	1.399,00	839,00	0,00	0,00
RIMBORSO IMU DAL 2012 AL 2016									Residuo	114,92	0,00	0,00	0,00
14674	829	2017			DTR 315	29-12-2017	BONAZZOLI SERGIO	114,92	0,00	114,92	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO TARI ANNO 2014 SIG.RA DE VENEZIA GERARDA									Residuo	105,00	0,00	0,00	0,00
14675	830	2017			DTR 328	29-12-2017	COMUNE DI CESINALI	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
01051.03.0001 SPESE DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE									15.235,56	15.235,56	0,00	11.619,56	0,00
LAVORI EDILI ANNO 2017									Residuo	3.169,10	0,00	3.169,10	0,00
13927	316	2017			DTT 43	30-01-2017	FERRARI S.R.L.	3.169,10	0,00	3.169,10	0,00	3.169,10	0,00
MANUTENZIONE FABBRICATI OPERE DA IDRAULICO ANNO 2017									Residuo	1.340,11	0,00	1.340,11	0,00
13944	332	2017			DTT 27	23-01-2017	DUSSENA GIOVANNI	1.340,11	0,00	1.340,11	0,00	1.340,11	0,00
SPURGO BIOLOGICHE FABBRICATI COMUNALI									Residuo	543,40	0,00	543,40	0,00
14234	614	2017			DTT 210	18-09-2017	MILANI S.r.l.	543,40	0,00	543,40	0,00	543,40	0,00
FORNITURA E POSA LUMINARIE									Residuo	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
14270	650	2017			DTT 250	8-11-2017	COLMAN LUCA S.R.L.	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00	0,00
FORNITURA E POSA NUOVA CENTRALINA OROLOGIO CAMPANILE FIESSE									Residuo	1.561,60	0,00	1.561,60	0,00
14363	743	2017			DTT 272	23-11-2017	RUBAGOTTI CARLO s.r.l.	1.561,60	0,00	1.561,60	0,00	1.561,60	0,00
PUNTA D'ABETE									Residuo	336,60	0,00	336,60	0,00
14372	749	2017			DTT 279	30-11-2017	COPLANT s.s.	336,60	0,00	336,60	0,00	336,60	0,00
SPURGO BIOLOGICHE									Residuo	398,75	0,00	398,75	0,00
14380	755	2017			DTT 293	19-12-2017	MILANI S.r.l.	398,75	0,00	398,75	0,00	398,75	0,00
01051.03.0002 SPESE UTENZE GAS METANO SALE CIVICHE E AMBULATORIO COM.LE									341,52	341,52	0,00	341,52	0,00
METANO AMBULATORIO CADIMARCO 2017									Residuo	47,96	0,00	47,96	0,00
13697	153	2017					CHIURLO SRL	47,96	0,00	47,96	0,00	47,96	0,00
METANO SALA CIVICA CADIMARCO 2017									Residuo	71,19	0,00	71,19	0,00
13701	157	2017					CHIURLO SRL	71,19	0,00	71,19	0,00	71,19	0,00
METANO SALA S. FILIPPO 2017									Residuo	38,38	0,00	38,38	0,00
13702	158	2017					CHIURLO SRL	38,38	0,00	38,38	0,00	38,38	0,00
METANO SALA VIA DELLA CHIESA ANNO 2017									Residuo	183,99	0,00	183,99	0,00
13703	159	2017					CHIURLO SRL	183,99	0,00	183,99	0,00	183,99	0,00
01051.03.0002 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE									1.451,66	1.451,66	0,00	1.451,66	0,00
MATERIALE VARIO DA FERRAMENTA ANNO 2017									Residuo	48,70	0,00	48,70	0,00
13824	241	2017			DTT 21	23-01-2017	EUROUTENSIL di Sandrini Giuliano	48,70	0,00	48,70	0,00	48,70	0,00
FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2017									Residuo	696,98	0,00	696,98	0,00
13994	381	2017			DTT 318	29-12-2017	TRANS COM EDIL S.N.C. DI PIZZINI A. E C.	696,98	0,00	696,98	0,00	696,98	0,00
ACQUISTO VENIZIANE PER SCUOLA ELEMENTARE									Residuo	641,98	0,00	641,98	0,00
14537	802	2017			DTT 320	29-12-2017	EUROUTENSIL di Sandrini Giuliano	641,98	0,00	641,98	0,00	641,98	0,00

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO			IMPEGNI				Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
01051.03.0002 SPESE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DISPONIBILE									1.451,66	1.451,66	0,00	1.451,66	0,00
SPESE ECONOMATO 2017 PATRIMONIO DISPONIBILE									Residuo	64,00	0,00	0,00	0,00
14677	832	2017			DTR 326	30-12-2016	BODINI SARA ECONOMO	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00
01051.03.0003 SPESE ENERGIA ELETTRICA MINI ALLOGGI									96,08	96,08	0,00	96,08	0,00
MINI ALLOGGI ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017									Residuo	96,08	0,00	96,08	0,00
14222	602	2017					ENERGRID SRL	96,08	0,00	96,08	0,00	96,08	0,00
01051.03.0004 SPESE UTENZA GAS METANO MINI ALLOGGI COMUNALI									2.683,44	2.683,44	0,00	2.683,44	0,00
METANO MINI ALLOGGI ANNO 2017									Residuo	2.683,44	0,00	2.683,44	0,00
13698	154	2017					CHIURLO SRL	2.683,44	0,00	2.683,44	0,00	2.683,44	0,00
01051.03.0005 SPESE UTENZE ENERGIA ELETTRICA PATRIMONIO DISPONIBILE									1.325,09	1.325,09	0,00	1.325,09	0,00
ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO FIESSE 2017									Residuo	552,38	0,00	552,38	0,00
13746	183	2017					EVIVA S.P.A.	552,38	0,00	552,38	0,00	552,38	0,00
ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE FIESSE									Residuo	46,54	0,00	46,54	0,00
13748	185	2017					EVIVA S.P.A.	46,54	0,00	46,54	0,00	46,54	0,00
ENERGIA ELETTRICA OROLOGIO CAMPANILE CADIMARCO									Residuo	93,82	0,00	93,82	0,00
13749	186	2017					EVIVA S.P.A.	93,82	0,00	93,82	0,00	93,82	0,00
AMBULATORIO CADIMARCO ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017									Residuo	51,74	0,00	51,74	0,00
14223	603	2017					ENERGRID SRL	51,74	0,00	51,74	0,00	51,74	0,00
OROLOGIO CAMPANILE CADIMARCO ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017									Residuo	52,40	0,00	52,40	0,00
14224	604	2017					ENERGRID SRL	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00
SALA S. FILIPPO ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO DICEMBRE 2017									Residuo	68,59	0,00	68,59	0,00
14225	605	2017					ENERGRID SRL	68,59	0,00	68,59	0,00	68,59	0,00
SALA CIVICA VIA DELLA CHIESA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017									Residuo	70,86	0,00	70,86	0,00
14226	606	2017					ENERGRID SRL	70,86	0,00	70,86	0,00	70,86	0,00
AUSER FIESSE ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017									Residuo	126,79	0,00	126,79	0,00
14227	607	2017					ENERGRID SRL	126,79	0,00	126,79	0,00	126,79	0,00
SALA CIVICA CADIMARCO ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017									Residuo	183,95	0,00	183,95	0,00
14228	608	2017					ENERGRID SRL	183,95	0,00	183,95	0,00	183,95	0,00
DEPOSITO ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017									Residuo	78,02	0,00	78,02	0,00
14229	609	2017					ENERGRID SRL	78,02	0,00	78,02	0,00	78,02	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
01051.03.0006PULIZIE IMMOBILI COMUNALI									375,76	375,76	0,00	375,76	0,00
SERVIZIO PULIZIE MINI ALLOGGI									Residuo	187,88	0,00	187,88	0,00
13830	247	2017			GC 131	28-10-2015	COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. SANTA LUCIA	187,88	0,00	187,88	0,00	187,88	0,00
PULIZIE SALA CIVICA VIA DELLA CHIESA 2017									Residuo	187,88	0,00	187,88	0,00
13831	248	2017			GC 131	28-10-2015	COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. SANTA LUCIA	187,88	0,00	187,88	0,00	187,88	0,00
01051.03.0007SPESE ACQUA MINI ALLOGGI									323,15	323,15	0,00	323,15	0,00
CONSUMO ACQUA MINI ALLOGGI ANNO 2017									Residuo	323,15	0,00	323,15	0,00
13909	298	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	323,15	0,00	323,15	0,00	323,15	0,00
01051.03.0008SPESE ACQUA PATRIMONIO DISPONIBILE									125,59	125,59	0,00	125,59	0,00
CONSUMO ACQUA SALA CIVICA CADIMARCO ANNO 2017									Residuo	89,64	0,00	89,64	0,00
13911	300	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	89,64	0,00	89,64	0,00	89,64	0,00
CONSUMO ACQUA AMBULATORI CADIMARCO ANNO 2017									Residuo	0,46	0,00	0,46	0,00
13912	301	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
CONSUMO ACQUA SALA CIVICA VIA DELLA CHIESA ANNO 2017									Residuo	35,49	0,00	35,49	0,00
13913	302	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	35,49	0,00	35,49	0,00	35,49	0,00
01061.03.0005INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI									7.939,10	7.939,10	0,00	3.940,86	0,00
RUP PROGETTO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA									Residuo	0,00	360,00	0,00	0,00
14126	509	2017			DTT 145	21-06-2017	GRASSI ANNA MARIA	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
VERIFICA PROTEZIONI INTERFACCIA SISTEMI FOTOVOLTAICI SULLA PALESTRA									Residuo	0,00	439,20	0,00	0,00
14146	529	2017			DTT 197	1-09-2017	IDEA - VERIFICHE ISPETTITVE di Pluda Luca	439,20	0,00	439,20	439,20	0,00	0,00
PREDISPOSIZIONE AD INTEG. PROGETTO MANUT. STRAORDINARIA COMUNE									Residuo	0,00	3.199,04	0,00	0,00
14366	746	2017			DTT 228	6-10-2017	MARTINELLI CESARE	3.199,04	0,00	3.199,04	3.199,04	0,00	0,00
SUPPORTO SERVIZIO TECNICO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017									Residuo	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00
14367	747	2017			DTT 244	2-11-2017	MARTINELLI CESARE	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00	1.664,00	0,00
01071.03.0001ACQUISTO MODULISTA ELETTORALE									109,80	109,80	0,00	109,80	0,00
MODULISTICA PER REFERENDUM 22/10/2017									Residuo	109,80	0,00	109,80	0,00
14151	534	2017			DTA 195	30-08-2017	F. APOLLONIO E C. S.P.A.	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00
01071.04.0001SPESE COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI LENO									171,51	171,51	0,00	171,51	0,00
RIPARTO SPESE PER FUNZ. SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE ANNO 2017									Residuo	171,51	0,00	0,00	0,00
14402	773	2017			DTA 235	16-10-2017	COMUNE DI LENO	171,51	0,00	171,51	0,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
01081.03.0026 SPESE SISTEMI INFORMATIVI									719,80	719,80	0,00	719,80	0,00
INTERVENTO TECNICO SULLA STAMPANTE DELL'UFFICIO TECNICO									Residuo	109,80	0,00	109,80	0,00
14368	748	2017			DTT 268	21-11-2017	ARICI S.R.L.	109,80	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00
INCARICO PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ICT SICUREZZA E GDPR									Residuo	610,00	0,00	610,00	0,00
14426	780	2017			DTR 317	29-12-2017	IT CONSULTING di Bonardi Alberto	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00
01101.03.0003 SPESE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE									100,00	100,00	0,00	100,00	0,00
PIANO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2017-2018									Residuo	100,00	0,00	100,00	0,00
14404	774	2017			DTA 242	31-10-2017	GRAFICHE GASPARI S.r.l	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
01101.03.0010 SERVIZIO PASTI DIPENDENTI COMUNALI									70,46	70,46	0,00	70,46	0,00
RIMBORSO PASTI ANNO 2017									Residuo	70,46	0,00	0,00	0,00
13609	86	2017			DTR 44	31-01-2017	RIZZI MASSIMILIANO	70,46	0,00	70,46	0,00	0,00	0,00
01111.01.0001 FONDO LAVORO STRAORDINARIO									330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
LAVORO STRAORDINARIO VIGILE DAL 01/04 AL 31/12/17									Residuo	0,00	330,00	0,00	0,00
14399	770	2017			DTA 110	12-04-2017	CELSA LUIGI	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
01111.01.0002 ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO									76,34	76,34	0,00	0,00	0,00
CPDEL SUL LAVORO STRAORDINARIO VIGILE ANNO 2017									Residuo	0,00	76,34	0,00	0,00
14400	771	2017			DTA 110	12-04-2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)	76,34	0,00	76,34	76,34	0,00	0,00
01111.02.0001 IRAP LAVORO STRAORDINARIO									28,05	28,05	0,00	0,00	0,00
IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO VIGILE 2017									Residuo	0,00	28,05	0,00	0,00
14401	772	2017			DTA 110	12-04-2017	AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)	28,05	0,00	28,05	28,05	0,00	0,00
01111.03.0002 SPESE PER ABBONAMENTI ON LINE DEGLI UFFICI									93,60	93,60	0,00	93,60	0,00
VOLUME PER LO STATO CIVILE									Residuo	93,60	0,00	93,60	0,00
14405	775	2017			DTA 308	28-12-2017	GRAFICHE GASPARI S.r.l	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00
01111.03.0002 SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI									277,52	277,52	0,00	277,52	0,00
SPESE ECONOMICHE UFFICI ANNO 2017									Residuo	277,52	0,00	0,00	0,00
14676	831	2017			DTR 326	30-12-2016	BODINI SARA ECONOMO	277,52	0,00	277,52	0,00	0,00	0,00
01111.03.0003 ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI									501,54	501,54	0,00	501,54	0,00
FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE 2018 E ROTOLI BIADESIVI PER CARTE D'IDENTITA'									Residuo	263,03	0,00	263,03	0,00
14022	407	2017			DTR 137	31-05-2017	F. APOLLONIO E C. S.p.A.	263,03	0,00	263,03	0,00	263,03	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
01111.03.0003ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI PER UFFICI									501,54	501,54	0,00	501,54	0,00
AQUISTO ROCCOGLITORE LISTE ELETTORALI, PERFORATORE ED ETICHETTE									Residuo	238,51	0,00	238,51	0,00
14638	822	2017			DTA 309	28-12-2017	MyO S.r.l.	238,51	0,00	238,51	0,00	238,51	0,00
01111.03.0006SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE									5.500,00	5.500,00	0,00	2.538,90	0,00
RIMBORSO SPESE POSTALI ACCERTAMENTI TRIBUTI E RISCOSSIONE COATTIVA									Residuo	2.538,90	461,10	2.538,90	0,00
14359	739	2017					STEP	3.000,00	0,00	3.000,00	461,10	2.538,90	0,00
RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO RUOLO COATTIVO S.C.S. E FORFETTARIO									Residuo	0,00	2.500,00	0,00	0,00
14679	834	2017			DTS 164	20-07-2017	ICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
01111.03.0009INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE									29,45	29,45	0,00	29,45	0,00
RIMBORSO MISSIONI DIPENDENTI ANNO 2017									Residuo	29,45	0,00	0,00	0,00
13813	230	2017			DTA 61	9-02-2017	DEBITORI DIVERSI	29,45	0,00	29,45	0,00	0,00	0,00
01111.03.0011SPESE ENERGIA ELETTRICA COMUNE									1.105,35	1.105,35	0,00	1.105,35	0,00
ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO ANNO 2017									Residuo	1.105,35	0,00	1.105,35	0,00
13759	196	2017					EVIVA S.P.A.	1.105,35	0,00	1.105,35	0,00	1.105,35	0,00
01111.03.0013SPESE UTENZA GAS-METANO COMUNE									1.495,14	1.495,14	0,00	1.495,14	0,00
METANO MUNICIPIO ANNO 2017									Residuo	1.495,14	0,00	1.495,14	0,00
13699	155	2017					CHIURLO SRL	1.495,14	0,00	1.495,14	0,00	1.495,14	0,00
01111.03.0016SPESE PER UFFICI COMUNALI									2.522,83	2.522,83	0,00	2.522,83	0,00
PULIZIE SEDE MUNICIPALE ANNO 2017									Residuo	1.315,16	0,00	1.315,16	0,00
13829	246	2017			GC 131	28-10-2015	COOPERATIVA SOCIALE a.r.l SANTA LUCIA	1.315,16	0,00	1.315,16	0,00	1.315,16	0,00
RILEGATURE DELIBERE 2014-2015 E PROTOCOLLO 2015-2016									Residuo	58,56	0,00	58,56	0,00
13996	383	2017			DTR 85	9-03-2017	GRAFICHE GASPARI S.r.l.	58,56	0,00	58,56	0,00	58,56	0,00
COSTO COPIA STAMPANTE UFFICI ANNO 2017									Residuo	731,26	0,00	731,26	0,00
14048	433	2017			GC 90	3-09-2014	ARICI S.R.L.	731,26	0,00	731,26	0,00	731,26	0,00
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO ANAGRAFE DA GIUGNO A DICEMBRE ANNO 2017									Residuo	234,24	0,00	234,24	0,00
14173	554	2017			GC 66	16-05-2017	PURINTO KAI s.r.l.	234,24	0,00	234,24	0,00	234,24	0,00
COSTO COPIE ECCEDENTI B/N E COPIE COLORI STAMPANTE NOLEGGIO UFF. ANAGRAFE									Residuo	183,61	0,00	183,61	0,00
14174	555	2017			GC 66	16-05-2017	PURINTO KAI s.r.l.	183,61	0,00	183,61	0,00	183,61	0,00
01111.03.0018CONSUMO ACQUA UFFICI									99,76	99,76	0,00	99,76	0,00
CONSUMO ACQUA MUNICIPIO ANNO 2017									Residuo	99,76	0,00	99,76	0,00
13907	296	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	99,76	0,00	99,76	0,00	99,76	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
01111.04.0001 SPESE DI MANTENIMENTO DEI CANI NELLE STRUTTURE DI PROPRIETA' DELL'ASL									212,34	212,34	0,00	212,34	0,00
CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI 01/08/2017-31/12/2017									Residuo	74,66	0,00	74,66	0,00
14171	552	2017			DTV 192	30-08-2017	CLINICA DEL CANE SAN FRANCESCO	74,66	0,00	74,66	0,00	74,66	0,00
MANTENIMENTO CANI RANDAGI PRIMO SEMESTRE 2017									Residuo	137,68	0,00	137,68	0,00
14172	553	2017			GC 7	18-01-2017	ATS BRESCIA	137,68	0,00	137,68	0,00	137,68	0,00
01111.04.0004 QUOTE CONVENZIONE CIT PROVINCIA DI BRESCIA									2.699,78	2.699,78	0,00	2.699,78	0,00
ADESIONE CIT 2017, ACCESS PONT, CASELLE EMAIL E PORTALE									Residuo	2.419,78	0,00	0,00	0,00
14132	515	2017			DTR 91	10-03-2017	PROVINCIA DI BRESCIA	2.419,78	0,00	2.419,78	0,00	0,00	0,00
ACQUISTO DUE KIT FIRMA DIGITALE PER VIGILE E ROSANGELA									Residuo	150,00	0,00	0,00	0,00
14139	522	2017			DTA 83	9-03-2017	PROVINCIA DI BRESCIA	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
PARTE ACQUISTO DUE FIRME DIGITALE: BODINI E GRASSI									Residuo	130,00	0,00	0,00	0,00
14197	577	2017			DTR 149	22-06-2017	PROVINCIA DI BRESCIA	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
03011.01.0004 INDENNITA' POSIZIONE POLIZIA LOCALE									501,84	501,84	0,00	501,84	0,00
INDEN. DI POSIZIONE DA GIUGNO A DICEMBRE 2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE									Residuo	501,84	0,00	0,00	0,00
13949	337	2017					CELSA LUIGI	501,84	0,00	501,84	0,00	0,00	0,00
03011.01.0005 ONERI SULL'INDENNITA' DI POSIZIONE DELLA POLIZIA LOCALE									119,48	119,48	0,00	119,48	0,00
CPDEL SU INDEN. DI POSIZIONE DA GIUGNO A DICEMBRE 2017 UFF. POLIZIA LOCALE									Residuo	119,48	0,00	0,00	0,00
14007	392	2017					AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)	119,48	0,00	119,48	0,00	0,00	0,00
03011.02.0005 IRAP SULL'INDENNITA' DI POSIZIONE DELLA POLIZIA LOCALE									42,66	42,66	0,00	42,66	0,00
IRAP SU INDEN. DI POSIZIONE MESE DI GIUGNO 2017 UFFICIO POLIZIA LOCALE									Residuo	42,66	0,00	0,00	0,00
14008	393	2017					AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)	42,66	0,00	42,66	0,00	0,00	0,00
03011.03.0001 SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE									596,58	596,58	0,00	596,58	0,00
FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE									Residuo	596,58	0,00	596,58	0,00
14398	769	2017			DTV 252	9-11-2017	SARTORIA GUSSONI di Celino Gussoni e C. S.N.C.	596,58	0,00	596,58	0,00	596,58	0,00
03011.03.0002 SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE									671,00	671,00	0,00	671,00	0,00
SOSTITUZIONE HARD DISK IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA									Residuo	671,00	0,00	671,00	0,00
14271	651	2017			DTT 251	8-11-2017	SURVEYE SRL	671,00	0,00	671,00	0,00	671,00	0,00
03011.03.0003 SPESE PER VERBALIZZAZIONE SANZIONI CODICE DELLA STRADA									1.038,77	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
GESTIONE VERBALI DAL 01/05 AL 31/12/2017									Residuo	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00
14180	561	2017			DTT 96	21-03-2017	ESTER S.R.L.	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00	1.038,77	0,00



CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI				Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno										Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.	
03011.03.0004		SPESE ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE								60,59	60,59	0,00	60,59	0,00
CORRISPETTIVI TRIMESTRALI PER VISURA TARGHE DA APRILE A DICEMBRE 2017										Residuo	60,59	0,00	0,00	0,00
14054	439	2017			DTR 90	10-03-2017	MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	60,59	0,00	60,59	0,00	0,00	0,00	
03011.03.0008		SERVIZIO NOLEGGIO APPARECCHIATURE RILEVAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE								6.441,60	6.441,60	0,00	6.441,60	0,00
NOLEGGIO RILEVATORI INFRAZIONI SEMAFORICHE DAL 01/04 AL 31/12/2017										Residuo	6.441,60	0,00	6.441,60	0,00
13997	384	2017			DTT 93	13-03-2017	BM servizi s.r.l.	6.441,60	0,00	6.441,60	0,00	6.441,60	0,00	
03011.03.0011		COMPENSI SPETTANTI DITTA ICA SUGLI INCASSI S.C.S.								1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSO SPETTANTE DITTA SU RISCOSSIONE COATTIVO SCS										Residuo	0,00	1.000,00	0,00	0,00
14678	833	2017			DTS 164	20-07-2017	ICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
03011.04.0002		SPESE CONVENZIONE GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONE DI POLIZIA LOCALE								66,44	66,44	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE POLIZIA LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2017										Residuo	0,00	66,44	0,00	0,00
14170	551	2017			DTV 191	30-08-2017	COMUNE DI GOTTOLENGO	66,44	0,00	66,44	66,44	0,00	0,00	
04011.04.0001		CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINIRELIGIOSI								6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
ACCONTO CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA A.S. 2017/2018										Residuo	6.500,00	0,00	0,00	0,00
14304	684	2017			GC 103	18-11-2017	SCUOLA MATERNA PARROCCHIALE DON QUARESMIN	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	
04021.03.0001		FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLAELEMENTARE								298,19	298,19	0,00	298,19	0,00
AQUISTO LIBRI SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2017.2018										Residuo	249,43	0,00	74,03	0,00
14301	681	2017			CC 31	20-09-2017	CREDITORI DIVERSI	249,43	0,00	249,43	0,00	74,03	0,00	
RIMBORSO LIBRI A.S. 2017.2018										Residuo	48,76	0,00	0,00	0,00
14407	777	2017			DTR 227	5-10-2017	ASSOCIAZIONE CASA DEL SOLE ONLUS	48,76	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00	
04021.03.0002		SPESE DI MANTENIMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE								83,22	83,22	0,00	83,22	0,00
ACQUISTO CEDOLE LIBRARIE										Residuo	83,22	0,00	83,22	0,00
14412	778	2017			DTR 190	30-08-2017	F. APOLLONIO E C. S.P.A.	83,22	0,00	83,22	0,00	83,22	0,00	
04021.03.0003		SPESE GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE								1.473,84	1.473,84	0,00	1.473,84	0,00
METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017										Residuo	1.044,10	0,00	1.044,10	0,00
13704	160	2017					CHIURLO SRL	1.044,10	0,00	1.044,10	0,00	1.044,10	0,00	
PARTE METANO MESE DI DICEMBRE 2017 PALESTRA										Residuo	429,74	0,00	429,74	0,00
14453	799	2017					CHIURLO SRL	429,74	0,00	429,74	0,00	429,74	0,00	

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
04021.03.0004 SPESE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE									394,53	394,53	0,00	394,53	0,00
ENERGIA ELETTRICA SCUOLA 2017									Residuo	394,53	0,00	394,53	0,00
13758	195	2017					EVIVA S.P.A.	394,53	0,00	394,53	0,00	394,53	0,00
04021.03.0005 SPESE CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE									181,76	181,76	0,00	181,76	0,00
CONSUMO ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017									Residuo	181,76	0,00	181,76	0,00
13908	297	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	181,76	0,00	181,76	0,00	181,76	0,00
04021.04.0001 CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA									370,00	370,00	0,00	370,00	0,00
ACCONTO CONTRIBUTO SCUOLA MEDIA ASOLA A.S. 2017/2018									Residuo	370,00	0,00	0,00	0,00
14307	687	2017			GC 103	18-11-2017	ISTITUTO COMPRENSIVO COMPLETO DI ASOLA (3133	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
04022.02.0002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE									10.860,12	10.860,12	0,00	10.520,11	0,00
SOMME A DISPOSIZIONE									Residuo	10.520,11	0,01	10.520,11	0,00
14123	506	2017			DTT 145	21-06-2017	CREDITORI DIVERSI	10.520,12	0,00	10.520,12	0,01	10.520,11	0,00
VALIDAZIONE PROGETTO SFONDELLAMENTO SOLAI SCUOLA									Residuo	0,00	340,00	0,00	0,00
14124	507	2017			DTT 145	21-06-2017	GRASSI ANNA MARIA	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
04061.03.0005 SERVIZIO DI ASSISTENTE AD PERSONAM									5.839,64	5.839,64	0,00	5.839,64	0,00
SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM DA SETTEMBRE A DICEMBRE									Residuo	5.839,64	0,00	5.839,64	0,00
14299	679	2017			DTR 203	8-09-2017	IL GABBIANO societa cooperativa sociale onlus	5.839,64	0,00	5.839,64	0,00	5.839,64	0,00
04071.04.0005 BORSE DI STUDIO COMUNALI									4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
BORSE DI STUDIO A.S. 2016/2017									Residuo	4.000,00	0,00	0,00	0,00
14427	781	2017			DTR 266	20-11-2017	CREDITORI DIVERSI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
05021.03.0001 SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DI BIBLIOTECHEE ARCHIVI									1.711,38	1.711,38	0,00	1.711,38	0,00
PULIZIE BIBLIOTECA ANNO 2017									Residuo	187,88	0,00	187,88	0,00
13828	245	2017			GC 131	28-10-2015	COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. SANTA LUCIA	187,88	0,00	187,88	0,00	187,88	0,00
GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2017									Residuo	1.523,50	0,00	1.523,50	0,00
13920	309	2017			DTR 138	26-05-2016	ZEROVENTI - s.c.r.l.	1.523,50	0,00	1.523,50	0,00	1.523,50	0,00
05021.03.0001 SPESE PER MANIFESTAZIONI									230,00	230,00	0,00	230,00	0,00
ACQUISTO CORONE D'ALLORO PER 4-11									Residuo	230,00	0,00	230,00	0,00
14413	779	2017			DTR 236	18-10-2017	LA BOTTEGA DEI FIORI di Zambelli Daniela	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
05021.03.0002ACQUISTO DI LIBRI PER BIBLIOTECHE									1.399,65	1.399,65	0,00	1.399,65	0,00
FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE									Residuo	1.399,65	0,00	1.399,65	0,00
14428	782	2017			DTR 281	5-12-2017	LEGGERE S.R.L.	1.399,65	0,00	1.399,65	0,00	1.399,65	0,00
05021.04.0001TRASFERIMENTI PER MANIFESTAZIONI									1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00
CONTRIBUTO OER 27 SAGRA DEL PURSEL									Residuo	1.500,00	0,00	0,00	0,00
14303	683	2017			GC 98	16-10-2017	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FIESSE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER CONCERTO DELL'EPIFANIA									Residuo	450,00	0,00	0,00	0,00
14393	767	2017			GC 119	16-12-2017	SEZIONE AVIS DI FIESSE	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
05021.04.0002CONTRIBUTO PER ATTIVITA' BIBLIOTECA									500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
CONTRIBUTO PER CAMPIONATO DI LETTURA A.S. 2017 2018									Residuo	500,00	0,00	0,00	0,00
14390	764	2017			GC 106	18-11-2017	COMUNE DI GAMBARA (301390)	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
06011.03.0001SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI ALTRI IMPIANTISPORTIVI									1.048,62	1.048,62	0,00	0,00	0,00
CONSUMO ACQUA DAL 20/07/2017 AL 18/01/2018 (PERDITA IN PARTE VERRA' RIMBORSATA) PALESTRA									Residuo	0,00	1.048,62	0,00	0,00
14570	814	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	1.048,62	0,00	1.048,62	1.048,62	0,00	0,00
06011.03.0003SPESE GAS METANO IMPIANTI SPORTIVI									3.211,05	3.211,05	0,00	3.211,05	0,00
METANO PALESTRA ANNO 2017									Residuo	3.211,05	0,00	3.211,05	0,00
13700	156	2017					CHIURLO SRL	3.211,05	0,00	3.211,05	0,00	3.211,05	0,00
06011.03.0004SPESE ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI									541,52	541,52	0,00	541,52	0,00
PALESTRA ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017									Residuo	541,52	0,00	541,52	0,00
14231	611	2017					ENERGRID SRL	541,52	0,00	541,52	0,00	541,52	0,00
09021.03.0001SPESE PER IL MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DI VILLE, PARCHIE GIARDINI									3.879,60	3.879,60	0,00	3.879,60	0,00
SFALCI ANNO 2017									Residuo	3.879,60	0,00	3.879,60	0,00
14081	466	2017			DTT 19	23-01-2017	GESTIONI AGRICOLE S.N.C. di Rocca Alan e Nicolas e C.	3.879,60	0,00	3.879,60	0,00	3.879,60	0,00
09021.03.0005SPESE CONSUMO ACQUA GIARDINI E AIUOLE									1,80	1,80	0,00	1,80	0,00
CONSUMO ACQUA AIUOLE ANNO 2017									Residuo	1,80	0,00	1,80	0,00
13696	152	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00
09022.02.0001MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO									4.880,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO									Residuo	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00
14365	745	2017			DTT 214	22-09-2017	LA VITTORIA COOPERATIVA	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO			IMPEGNI				Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
09022.02.0009		COPERTO FPV - INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA AREA CAVE ROCCA							2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA CAVE ROCCA									Residuo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
13514	23	2017			GC 88	20-07-2016	DEBITORI DIVERSI	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
(Sott. 13514) VALIDAZIONE PROGETTO OPERE COMPLEMENTARI CUMOLO RIFIUTI CAVE ROCCA									Residuo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
			14487	801	GC 88	20-07-2016	MARTINELLI CESARE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
09031.03.0001		SERVIZIO RIFIUTI							35.496,99	35.496,99	0,00	35.496,99	0,00
GESTIONE RIFIUTI ANNO 2017									Residuo	35.314,40	0,00	35.314,40	0,00
13795	212	2017			DTT 45	31-01-2017	SOLIDARIETA' PROVAGLIESE cooperativa sociale onlus	35.314,40	0,00	35.314,40	0,00	35.314,40	0,00
ENERGIA ELETTRICA DISCARICA DA NOVEMBRE A DICEMBRE 2017									Residuo	182,59	0,00	182,59	0,00
14454	800	2017					EVIVA S.P.A.	182,59	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
09031.03.0002		SPESE ENERGIA ELETTRICA PIATTAFORMA ECOLOGICA							471,48	471,48	0,00	471,48	0,00
ENERGIA ELETTRICA DISCARICA ANNO 2017 FINO AD OTTOBRE									Residuo	471,48	0,00	471,48	0,00
13757	194	2017					EVIVA S.P.A.	471,48	0,00	471,48	0,00	471,48	0,00
09031.03.0003		SMLATIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI CIMITERIALI							1.829,30	1.829,30	0,00	1.829,30	0,00
RITIRO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI									Residuo	1.829,30	0,00	1.829,30	0,00
14364	744	2017			DTT 211	18-09-2017	ECO FLY S.r.l.	1.829,30	0,00	1.829,30	0,00	1.829,30	0,00
10051.03.0001		SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE							6.531,41	6.531,41	0,00	6.531,41	0,00
ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017									Residuo	3.736,72	0,00	3.736,72	0,00
13760	197	2017					EVIVA S.P.A.	3.736,72	0,00	3.736,72	0,00	3.736,72	0,00
ENERGIA ELETTRICA BOSCHETTO FIUME GAMBARA ANNO 2017									Residuo	494,23	0,00	494,23	0,00
13761	198	2017					EVIVA S.P.A.	494,23	0,00	494,23	0,00	494,23	0,00
EN. ELETTRICA TELECAMERE PARCHEGGIO CHIESA ANNO 2017									Residuo	51,63	0,00	51,63	0,00
13820	237	2017					ENEL SERVIZIO ELETTRICO S.P.A (opt territoiale Lomba	51,63	0,00	51,63	0,00	51,63	0,00
10051.03.0001		SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE							654,18	654,18	0,00	654,18	0,00
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE VERTICALE									Residuo	654,18	0,00	654,18	0,00
13960	348	2017			DTT 26	23-01-2017	ASECAR SRL	654,18	0,00	654,18	0,00	654,18	0,00
10051.03.0001		MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI							4.390,22	4.390,22	0,00	4.390,22	0,00
MANUTENZIONE STRADE ANNO 2017									Residuo	3.390,22	0,00	3.390,22	0,00
14159	542	2017			DTT 22	23-01-2017	MORO S.N.C. DI MORO FRANCESCO & C.	3.390,22	0,00	3.390,22	0,00	3.390,22	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
10051.03.0001 SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE									6.531,41	6.531,41	0,00	6.531,41	0,00
ILLUMINAZIONE PUBBLICA ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017									Residuo	2.043,81	0,00	2.043,81	0,00
14221	601	2017					ENERGRID SRL	2.043,81	0,00	2.043,81	0,00	2.043,81	0,00
TELECAMERA VIA DENTI ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIOA DICEMBRE 2017									Residuo	205,02	0,00	205,02	0,00
14230	610	2017					ENERGRID SRL	205,02	0,00	205,02	0,00	205,02	0,00
10051.03.0001 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI									4.390,22	4.390,22	0,00	4.390,22	0,00
SGOMBERO NEVE E SPANDIMENTO SALE DICEMBRE 2017									Residuo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14381	756	2017			DTT 269	21-11-2017	GESTIONI AGRICOLE S.N.C. di Rocca Alan e Nicolas e C.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
10051.03.0002 MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE									2.313,12	2.313,12	0,00	2.313,12	0,00
FORNITURA BINDER 2017									Residuo	2.313,12	0,00	2.313,12	0,00
14160	543	2017			DTS 22	23-01-2017	MORO S.N.C. DI MORO FRANCESCO & C.	2.313,12	0,00	2.313,12	0,00	2.313,12	0,00
10051.03.0003 CANONE GESTIONE E MANUTENZIONE ORD. IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA									23.336,80	23.336,80	0,00	23.336,80	0,00
CANONE DI GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2017									Residuo	23.336,80	0,00	23.336,80	0,00
14115	498	2017			DTT 174	26-07-2017	COLMAN LUCA S.R.L.	23.336,80	0,00	23.336,80	0,00	23.336,80	0,00
10051.07.0001 INTER. PASS. PER MUTUI E INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVIAI SERVIZI C									154,99	154,99	0,00	154,99	0,00
RIMBORSO INTERESSI MUTUO BIVIO RISPARMIO ANNO 2017									Residuo	154,99	0,00	0,00	0,00
14445	796	2017					PROVINCIA DI BRESCIA	154,99	0,00	154,99	0,00	0,00	0,00
10052.02.0003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE									5.996,30	5.996,30	0,00	5.996,30	0,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA BANCHINE STRADALI									Residuo	5.996,30	0,00	5.996,30	0,00
14385	759	2017			DTT 305	27-12-2017	GESTIONI AGRICOLE S.N.C. di Rocca Alan e Nicolas e C.	5.996,30	0,00	5.996,30	0,00	5.996,30	0,00
11011.04.0003 SPESE CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE									1.913,00	1.913,00	0,00	1.913,00	0,00
QUOTA PARTE PER ACQUISTO VEICOLO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE									Residuo	993,00	0,00	0,00	0,00
14375	751	2017			DTT 289	18-12-2017	COMUNE DI LENO	993,00	0,00	993,00	0,00	0,00	0,00
QUOTA CARICO COMUNE DI FIESSE PER POLIZZE ASSICURATIVE PROTEZIONE CIVILE									Residuo	495,00	0,00	0,00	0,00
14376	752	2017			DTT 290	18-12-2017	COMUNE DI LENO	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017									Residuo	425,00	0,00	0,00	0,00
14377	753	2017			DTT 291	18-12-2017	COMUNE DI LENO	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00
11021.04.0001 CONVENZIONE VIGILI DEL FUOCO VEROLANUOVA									1.037,00	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00
CONTRIBUTO ANNO 2017									Residuo	1.037,00	0,00	0,00	0,00
14165	548	2017			DTT 113	18-04-2017	ASSOCIAZIONE AMICI DEI VIGILI DEL FUOCO VOLON	1.037,00	0,00	1.037,00	0,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
12021.03.0004 SPESE PER IL CENTRO DIURNO PER PERSONE DISABILI (C.D.D. E C.S.E.)									1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
INTEGRAZIONE RETTA CSE T.G. ANNO 2017 € 200,00 MENSILI									Residuo	400,00	0,00	400,00	0,00
13821	238	2017			GC 14	15-02-2017	SERGIO LANA Societa cooperativa sociale onlus	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
RETTA CENTRO DIURNO CDD ANNO 2017 V.M.									Residuo	740,00	0,00	740,00	0,00
13946	334	2017			DTR 75	3-03-2017	COLLABORIAMO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00
12021.03.0005 RETTA APPARTAMENTO PROTETTO ED INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA C.S.S.									4.294,36	4.294,36	0,00	4.294,36	0,00
INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA V.M. ANNOM 2017									Residuo	1.894,88	0,00	1.894,88	0,00
13822	239	2017			GC 15	15-02-2017	COLLABORIAMO COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.894,88	0,00	1.894,88	0,00	1.894,88	0,00
SERVIZIO APPARTAMENTO PROTETTO Z.K. ANNO 2017									Residuo	2.399,48	0,00	2.399,48	0,00
13826	243	2017			GC 16	15-02-2017	IL GABBIANO societa cooperativa sociale onlus	2.399,48	0,00	2.399,48	0,00	2.399,48	0,00
12021.03.0006 SERVIZIO TRASPORTO DISABILE PRESSO CENTRO DIURNO									2.800,04	2.800,04	0,00	2.800,04	0,00
TRASPORTO DISABILE CASA DEL SOLE MN DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017									Residuo	2.800,04	0,00	2.800,04	0,00
14435	788	2017			GC 89	23-08-2017	BASSI TOURS s..n.c.	2.800,04	0,00	2.800,04	0,00	2.800,04	0,00
12031.03.0001 ASSISTENZA GENERICA									396,05	396,05	0,00	396,05	0,00
PACCHI PER ANZIANI									Residuo	396,05	0,00	396,05	0,00
14431	784	2017			DTR 288	13-12-2017	SUPERMERCATI TOSANO CEREAL SRL	396,05	0,00	396,05	0,00	396,05	0,00
12031.03.0002 ASSISTENZA GENERICA - PASTI A DOMICILIO									3.176,18	3.176,18	0,00	3.176,18	0,00
SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2017									Residuo	3.176,18	0,00	3.176,18	0,00
13825	242	2017			GC 149	20-12-2016	COOPERATIVA SOCIALE a.r.l. SANTA LUCIA	3.176,18	0,00	3.176,18	0,00	3.176,18	0,00
12031.03.0003 ASSISTENZA GENERICA - SAD									2.824,24	2.824,24	0,00	2.824,24	0,00
SAD ANNO 2017									Residuo	2.824,24	0,00	2.824,24	0,00
13922	311	2017			DTR 72	24-02-2017	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSO	2.824,24	0,00	2.824,24	0,00	2.824,24	0,00
12051.03.0007 ASSISTENZA GENERICA									665,92	665,92	0,00	665,92	0,00
SPESE GESTIONE 12,55 MENSILI CARICO COMUNE SERVIZIO TELESOCORSO ANNO 2017									Residuo	112,95	0,00	0,00	0,00
14129	512	2017			DTR 79	7-03-2017	ASSOCIAZIONE ONLUS GRUPPO DI VOLONTARIATO S	112,95	0,00	112,95	0,00	0,00	0,00
CANONE FISSO 7,40 MENSILI CARICO UTENTI PER TELESOCORSO 2017									Residuo	66,60	0,00	0,00	0,00
14130	513	2017			DTR 79	7-03-2017	ASSOCIAZIONE ONLUS GRUPPO DI VOLONTARIATO S	66,60	0,00	66,60	0,00	0,00	0,00
CONVENZIONE BONUS GAS BONUS ENERGIA ANNO 2017									Residuo	146,40	0,00	146,40	0,00
14134	517	2017			DTR 116	26-04-2017	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL.	146,40	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00
PROGETTI VOUCHER ESTIVI PER ATTIVITA' GREST 2017									Residuo	149,00	0,00	149,00	0,00
14177	558	2017			GC 77	13-06-2017	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSO	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOIMPEGNI									Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
12051.03.0007ASSISTENZA GENERICA									665,92	665,92	0,00	665,92	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017									Residuo	111,13	0,00	111,13	0,00
14429	783	2017			DTR 287	13-12-2017	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSO	111,13	0,00	111,13	0,00	111,13	0,00
CONVENZIONE BONUS IDRICO ANNO 2017									Residuo	79,84	0,00	79,84	0,00
14665	826	2017			GC 31	15-03-2017	SERVIZI INTEGRATI CISL LOMBARDIA SRL.	79,84	0,00	79,84	0,00	79,84	0,00
12051.04.0001ASSISTENZA GENERICA (BUONI E ASSEGNI SOCIALI)									400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
SALDO BUONO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2017									Residuo	400,00	0,00	0,00	0,00
14546	805	2017			DTR 55	20-02-2018	GIORDANO VIENNA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12051.04.0002ASSISTENZA GENERICA FAMIGLIE									2.417,82	2.417,82	0,00	550,00	0,00
CONTRIBUTO PER TRASPORTO SCOLASTICO									Residuo	400,00	0,00	0,00	0,00
14392	766	2017			GC 117	16-12-2017	VARONE CONSIGLIA	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER PAGAMENTO UTENZE MINI ALLOGGI ANNO 2017									Residuo	0,00	1.725,93	0,00	0,00
14664	825	2017					MONTAGNINI FRANCESCO	1.725,93	0,00	1.725,93	1.725,93	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER UTENZE ANNO 2017									Residuo	150,00	0,00	0,00	0,00
14673	828	2017			DTR 85	5-04-2018	PARAGGIO DAMIANO	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00
12081.04.0005CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI									800,00	800,00	0,00	800,00	0,00
CONTRIBUTO ANNO 2017									Residuo	500,00	0,00	0,00	0,00
14391	765	2017			GC 116	16-12-2017	VOLONTARI AMBULANZA ANC VALLE DEL CHIESE	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' 2017									Residuo	300,00	0,00	0,00	0,00
14394	768	2017			GC 122	28-12-2017	ASSOCIAZIONE A.C.A.T.(ass. club alcolisti in trattamento) -	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
12091.03.0002SPESE ENERGIA ELETTRICA CIMITERO									121,44	121,44	0,00	121,44	0,00
CIMITERO ENERGIA ELETTRICA DA LUGLIO A DICEMBRE 2017									Residuo	121,44	0,00	121,44	0,00
14232	612	2017					ENERGRID SRL	121,44	0,00	121,44	0,00	121,44	0,00
12091.03.0003SPESE CONSUMO ACQUA CIMITERO									137,20	137,20	0,00	137,20	0,00
CONSUMO ACQUA CIMITERO ANNO 2017									Residuo	137,20	0,00	137,20	0,00
13915	304	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	137,20	0,00	137,20	0,00	137,20	0,00
12092.02.0003MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO									4.744,30	4.744,30	0,00	4.744,30	0,00
RIFACIMENTO INTONACO CIMITERO									Residuo	2.764,30	0,00	2.764,30	0,00
14169	550	2017			DTT 188	24-08-2017	FERRARI S.R.L.	2.764,30	0,00	2.764,30	0,00	2.764,30	0,00
TINTEGGIATURA CIMITERO									Residuo	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
14387	761	2017			DTT 311	28-12-2017	G8 DI MANUINI E ROSSI S.N.C.	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
14021.04.0002 SUAP									1.648,12	1.648,12	0,00	1.648,12	0,00
QUOTA SUAP SIT SUE PIANO MERCATO E REGOLAMENTO PERSONALE ANNO 2017									Residuo	1.648,12	0,00	0,00	0,00
14116	499	2017			DTT 172	25-09-2017	COMUNE DI CARPENEDOLO	1.648,12	0,00	1.648,12	0,00	0,00	0,00
17011.03.0001 SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO									135,73	135,73	0,00	0,00	0,00
MODIFICA IMPIANTISTICA A SEGUITO DI SOSTITUZIONE INVERT IMPIANTO FOTOVOLTAICO									Residuo	0,00	135,73	0,00	0,00
14362	742	2017			DTT 300	20-12-2017	GSE S.P.A.	135,73	0,00	135,73	135,73	0,00	0,00
17012.02.0002 COPERTO FPV - IMPIANTO FOTOVOLTAICO									5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00
INCARICO STESURA PSC E PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E PRATICA CONF. ANTINCENDIO									Residuo	0,00	5.490,00	0,00	0,00
13520	26	2017			DTT 178	4-11-2013	FAC S.R.L. (servizi alle imprese)	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
50024.03.0001 QUOTE DI CAPITALE PER L'ESTINZIONE DI ALTRI MUTUI									446,63	446,63	0,00	446,63	0,00
RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUO BIVIO RISPARMIO 2017									Residuo	446,63	0,00	0,00	0,00
14444	795	2017					PROVINCIA DI BRESCIA	446,63	0,00	446,63	0,00	0,00	0,00
99017.02.0001 SERVIZI PER CONTO DI TERZI									1.958,70	1.958,70	0,00	509,08	0,00
RIMBORSO TARI ANNO 2016 ERRONEAMENTE VERSATA A FIESSE									Residuo	0,00	114,00	0,00	0,00
13961	349	2017			DTR 329	29-12-2017	COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00
RIMBORSO TARI 2016 ERRONEAMENTE VERSATA A FIESSE									Residuo	0,00	368,00	0,00	0,00
13962	350	2017					SCUDERI ALESSANDRO	368,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00
RIMBORSO IMU 2016 ERRONAMENTE VERSATA AL COMUNE DI FIESSE									Residuo	0,00	298,00	0,00	0,00
14192	572	2017					MARTINELLI GIOVANNA	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
RIMBORSO TARI ERRONEAMENTE VERSATA A FIESSE DAL SIG. GIORDANO IVAN									Residuo	106,00	0,00	0,00	0,00
14354	734	2017			DTR 327	29-12-2017	COMUNE DI FICARAZZI	106,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00
ASPETTI VITA QUOTIDIANA ANNO 2017									Residuo	284,08	0,00	0,00	0,00
14447	798	2017					CREDITORI DIVERSI	284,08	0,00	284,08	0,00	0,00	0,00
99017.02.0003 VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE									2.632,22	2.632,22	0,00	2.632,22	0,00
IVA ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2017									Residuo	2.632,22	0,00	0,00	0,00
14357	737	2017					AGENZIA DELLE ENTRATE (Verolanuova)	2.632,22	0,00	2.632,22	0,00	0,00	0,00



CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				IMPEGNI			Definitivo	Tot. impegni	Da impegnare	Speso	Disponibilita'
Descrizione Impegno									Gestione	Speso	Rimanenza	Fatture	Speso buoni
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Impeg. iniziale	Variazioni	Impegnato	Rim. disp.	Liquidazioni	Buoni rimb.
99017.02.0004		ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL RUOLO RIFIUTI							28.224,96	28.224,96	0,00	24.691,22	0,00
PARTE ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL RUOLO RIFIUTI ANNO 2017									Residuo	7.798,40	1.701,60	0,00	0,00
14446	797	2017					PROVINCIA DI BRESCIA (TRIBUTO AMBIENTALE)	9.500,00	0,00	9.500,00	1.701,60	0,00	0,00
TOTALE IMPEGNI										253.420,13	26.361,21	195.925,15	0,00
279.781,34								279.781,34	0,00	279.781,34	26.361,21	195.925,15	0,00
TOTALI DELL'ELENCO :										253.420,13	26.361,21	195.925,15	0,00
279.781,34								279.781,34	0,00	279.781,34	26.361,21	195.925,15	0,00