

## RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2018

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
1	0101	0006	001205	0009	2016	2241	1	ACCERTAMENTI IMU EMESSI DAL 24/10/2015 AL 31/07/2016 e scaduti al netto delle rate scadenti oltre il 31/12/2016	661.088,65
1	0101	0006	001205	0009	2017	38	1	RECUPERO ANTIEVASIVO IMU/ICI. ESERCIZI 2017/2018	2.698.776,00
1	0101	0006	001205	0009	2017	1983	1	Accertamenti IMU emessi da Andreani fino al 31/08/2017	1.249.272,00
1	0101	0006	001205	0009	2018	14	1	RECUPERO ANTIEVASIVO IMU/ICI. ESERCIZI 2017/2018	748.000,00
1	0101	0006	001205	0009	2018	1261	1	ACCERTAMENTI IMU - ANNO 2017 NOTIFICATI	515.593,00
1	0101	0006	001205	0009	2018	1262	1	ACCERTAMENTI IMU - ANNO 2018 NOTIFICATI AL NETTO RATE SCADENTI OLTRE 2018	5.931.762,00
1	0101	0006	001250	0009	2017	2584	1	ACCERTAMENTI PER ACCONTO IMU 2017	411.198,93
1	0101	0006	001250	0009	2018	804	1	IMU 2018	1.178.689,87
1	0101	0006	001250	0009	2018	2658	1	acconto imu 2018	1.398.921,00
1	0101	0016	001410	0009	2018	491	1	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018	15.117.713,01
1	0101	0051	002155	051	2018	265	1	TARI 2018 - RIVERSAMENTO FRATERNITA'	908,84
1	0101	0051	002155	051	2018	492	1	TARI 2018	5.088.450,81
1	0101	0053	001100	0009	2016	3020	1	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' accertamenti 2016	104.128,14
1	0101	0053	001100	0009	2017	2944	1	ACCERTAMENTI ICP ANNO 2017	174.118,00
1	0101	0053	001100	0009	2018	267	1	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 2018	65.415,57
1	0101	0053	002200	0009	2018	268	1	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 2018	16.459,00
1	0101	0061	002155	000	2014	1264	1	PROVENTI DERIVANTI DA TARI 2014	3.022.897,21
1	0101	0061	002155	000	2015	1056	1	TARI 2015	2.604.085,39
1	0101	0061	002155	000	2016	560	1	TARI 2016 emissione aprile 2016	3.391.813,41
1	0101	0061	002155	000	2017	615	1	TARI 2017	4.406.364,42
1	0101	0076	001255	000	2018	805	1	TASI 2018	269.134,75
1	0101	0076	001260	000	2018	358	1	ACCERTAMENTI TASI ANNI 2014-2015-2016	26.068,78
1	0101	0099	002100	0009	2018	2393	1	SETTORE PERSONALE - TASSA CONCORSO ISTR. DIR. AMMINISTRATIVO	1.939,20
1	0101	0099	002100	0009	2018	2396	1	SETTORE PERSONALE - TASSA CONCORSO ISTR. DIR. CULTURALE	467,20
2	0101	0001	002900	000	2013	2854	1	CONTRIBUTI UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2012	434.791,26
2	0101	0001	002900	000	2014	2563	1	CONTRIBUTO UFFICI GIUDIZARI ANNO 2013 (70% spettanze 2011)	2.261.389,60
2	0101	0001	002900	000	2016	370	1	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2014	599.146,71
2	0101	0001	002900	000	2016	813	1	RIMBORSO SPESE UFFICI GIUDIZIARI ANNO 2015(fino al 31.8.2015)	1.424.391,50
2	0101	0001	003298	000	2018	2044	1	SETT. SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI 3° TRIM 2018	80.040,76

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
2	0101	0001	003350	000	2016	1406	1	SETT.CASA - PROGETTO "BRESCIA ARTICOLO 2", NELL'AMBITO DEL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI PER L'ASILO (FNPSA) - 2016 - (PRESA D'ATTO DEL) CONTRIBUTO ASSEGNATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - (IN SPESA IMP. 4467 1)	6.905,03
2	0101	0001	003350	000	2018	22	1	SETTORE CASA - PROGETTO "BRESCIA ARTICOLO 2" PER IL TRIENNIO 2017-2019 . INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER ATTUATORE, APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ATTUATIVO, PRESA D'ATTO DEL CONTRIBUTO EROGATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO - ACCERTAMENTO ENTRATA ANNO 2018	251.045,38
2	0101	0001	003352	000	2018	50	1	SETT. SERV. SOCIALI - CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI PER PROGETTO "CAPACITY. ATTIVARE LE CAPACITA' PER FARE COMUNITA' NEL TERRITORIO"	123.403,90
2	0101	0001	003352	000	2018	1444	1	SETT. SERV. SOCIALI - CONTRIBUTO MINISTERO DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI ANNO 2018 PON 4	22.300,00
2	0101	0001	003430	000	2018	2373	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C19117000210008 Progetto "MILES - Mobilità Integrata leva educativa sostenibilità" Erogazione quota CONTRIBUTO a partner. Programma Sperimentale Nazionale. ACCERTAMENTO quota finanziamento correlato	52.121,02
2	0101	0001	005720	000	2018	1840	1	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELL'INTERNO PER EMISSIONE NUOVE C.I.E - ANNO 2018	2.985,20
2	0101	0001	005800	000	2018	2630	1	Sett. P.I. - SALDO FINANZIAMENTO ERSAF REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ALIMENTARSI - (Att. Comm.le 06)	2.890,08
2	0101	0001	093000	000	2018	1965	1	CONTRIBUTO MINISTERIALE RELATIVO AL FINANZIAMENTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON ARPA LOMBARDIA (vedi impe 2018/5315/1)	300.000,00
2	0101	0002	003440	000	2018	2114	1	CONTRIBUTO PROGETTO DIGIPRO- DIGITALIZZAZIONE PER LA QUALITA' , L'EFFICIENZA E LA LEGALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA	52.900,00
2	0101	0002	003451	000	2018	58	1	Sett Segret gen e Trasp- Progetto Bs in rete contro la violenza sulle donne anno 2018. finanziam da reg. LOMB	54.320,99
2	0101	0002	003451	000	2018	2628	1	INTEGRAZIONE FINANZIAMENTO PROGETTO BRESCIA IN RETE - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE	7.827,51

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
2	0101	0002	003452	000	2018	59	1	PROGETTO "TRA IL DIRE E IL FARE. LABORATORIO ATTIVO DI CONDIVISIONE, APPRENDIMENTO E RICERCA DI OPPORTUNITA' LAVORATIVE" FINANZIAMENTO DI REGIONE LOMBARDIA NELL'AMBITO DELL'INIZIATIVA REGIONALE "PROGETTARE LA PARITA' IN LOMBARDIA 2017".	7.500,00
2	0101	0002	003453	000	2018	16	1	Finanz. da Regione Lombardia "La città in movimento e il raccordo con gli strumenti di pianificazione"	9.000,00
2	0101	0002	003454	000	2018	46	1	CONTRIBUTO ATS BRESCIA PIANO TERRITORIALE CONCILIAZIONE ANNO 2018	50.000,00
2	0101	0002	003520	000	2018	2642	1	SETT. SERVIZI SOCIALI - FONDO REGIONALE MISURA 6 - 2° 3° 4° TRIMESTRE 2018	97.752,50
2	0101	0002	003550	000	2018	2524	1	RIMBORSO DA REGIONE LOMBARDIA PER ENTI GESTORI DI ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI, RELATIVI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA PER I MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018.	45.062,72
2	0101	0002	003550	000	2018	2569	1	CONTRIBUZIONE NIDI GRATIS REGIONE LOMBARDIA SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE 2018	256.994,38
2	0101	0002	003560	000	2016	417	1	RICONOSCIMENTO DI PROVIDENZE ECONOMICHE AD UN AVENTE DIRITTO AI SENSI DELLA L. 24.1.1986 N. 31 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ANNO 2016. VEDI IMP 2016 3175/1	3.625,00
2	0101	0002	003560	000	2017	1046	1	SETT.SERV.SOCIALI - RICONOSCIMENTO DI PROVIDENZE ECONOMICHE L. 31/83 SIG.RA P.E.	3.621,00
2	0101	0002	003560	000	2018	55	1	SETT.SERV.SOCIALI - CONTRIBUTO REGIONALE PER REDDITO DI AUTONOMIA 2016: INTERV. VOLTI A MIGLIORARE QUALITA' DELLA VITA DELLE FAMIGLIE E PERSONE ANZIANE	37.440,00
2	0101	0002	003560	000	2018	1197	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER RICONOSCIMENTO DI PROVIDENZE ECONOMICHE AD UN AVENTE DIRITTO AI SENSI DELLA L. 31.3.1980 N. 126 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI - ANNO 2018.	3.230,00
2	0101	0002	003560	000	2018	2427	1	ISETT. SERV. SOCIALI - UDS PROGETTAZIONE - FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI - FONDO PER SAD/SADH/INSERIMENTI LAVORATIVI (SAL) ANNO 2018	442.983,14
2	0101	0002	003560	000	2018	2643	1	SETT. SERV. SOCIALI - SALDO 20% PROGETTO VITA INDIPENDENTE ANNO 2018	58.500,00
2	0101	0002	003737	000	2018	45	1	CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTI VITA INDIPENDENTE"	40.000,00

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
2	0101	0002	003737	000	2018	827	1	CONTRIBUTO MINISTERIALE PER "PROGETTO VITA INDIPENDENTE"	80.000,00
2	0101	0002	003745	000	2018	1518	1	RISCOSSIONE RATE AMMORTAMENTO MUTUI PNSS A RIMBORSO REGIONALE	27.398,72
2	0101	0002	003792	000	2018	2638	1	CONTRIBUTO REGIONALE "PROGETTO CON.TE." (Att. Istituz.le)	39.985,00
2	0101	0002	005360	000	2018	508	1	RIMBORSI DA COMUNI PER CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL "PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA"	2.433,77
2	0101	0002	005780	000	2018	54	1	PROGETTO "IL DADO E' TRATTO 2" FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA. RIPARTIZIONE SOMME AI PARTNER - ANNO 2018	7.500,00
2	0101	0003	005848	000	2018	2644	1	SETT. SERV. SOCIALI - PROGETTO HOME CARE PREMIUM - 2° TRIMESTRE 2018	34.735,00
2	0102	0001	004038	000	2015	2422	1	SERV.CASA/SETT.CASA - RESTITUZIONE CONTRIBUTO DA PRIVATI	530,58
2	0102	0001	004038	000	2018	1109	1	RATE SIG. ABOUENLAGA	122,00
2	0104	0001	005853	000	2018	26	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "MSNA-MINORI: SEMINARE UNA NUOVA ACCOGLIENZA"	2.928,80
2	0104	0001	005853	000	2018	1278	1	SETT. SERV. SOCIALI - PROVENTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "BRESCIA CITTA' DEL NOI" PER IL WELFARE DI COMUNITA' - ACCONTO E SALDO SECONDA ANNUALITA', 40% ACC. TERZA ANNUALITA'	50.550,00
2	0104	0001	005853	000	2018	1279	1	SETT. SERV. SOCIALI - PROVENTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER PROGETTO "BRESCIA CITTA' DEL NOI" PER IL WELFARE DI COMUNITA' - ACCONTO E SALDO SECONDA ANNUALITA' , 40% ACC. TERZA ANNUALITA' PER AUSER, UNIBS, UNICATT, COLIBRI. SOCIALIS	51.874,20
3	0100	0002	006400	000	2017	437	1	SERV.CIMITERI - ACCERTAMENTO INTEGRATIVO ESERCIZI PREGRESSI DIRITTI DI SEGRETERIA	46,24
3	0100	0002	006400	000	2018	341	1	SERV.CIMITERI - PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA - ANNO 2018	261,04
3	0100	0002	006500	000	2018	2734	1	PRELIEVO DAL C/C POSTALE 11164258 - DIRITTI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	130,00
3	0100	0002	006500	000	2018	2740	1	PRELIEVO DAL C/C POSTALE 11164258 - DIRITTI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	98,00
3	0100	0002	006500	000	2018	2806	1	PRELIEVO DAL C/C POSTALE 11164258 - DIRITTI SEGRETERIA SETTORE URBANISTICA	216,00
3	0100	0002	006800	000	2016	2315	1	proventi derivanti da diritti fissi per rilascio carte d'identita' SETTEMBRE 2016 (FURTO SUBITO DA ANAGRAFE EST PER € 1.266,80)	1.266,80

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0100	0002	006850	000	2012	2096	1	T.I.A. 2012	275.333,60
3	0100	0002	006900	000	2018	2816	1	PRELIEVO da C/C Postale 10070258 - Serv.TRAFFICO - PROVENTI PER DIRITTI DI SEGRETERIA - Estratto conto dal 20 Dicembre al 31 Dicembre 2018	136,00
3	0100	0002	006950	000	2018	2728	1	PRELIEVO da C/C Postale 10070258 per DIRITTI di SOPRALLUOGO Sett. STRADE - Estratto conto dal 1 Novembre al 19 Dicembre 2018	942,50
3	0100	0002	006950	000	2018	2817	1	PRELIEVO da C/C Postale 10070258 per DIRITTI di SOPRALLUOGO Sett. STRADE - Estratto conto dal 20 Dicembre al 31 Dicembre 2018	272,00
3	0100	0002	007100	000	2018	2311	1	CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE CON I SIGG. G.F e G.A. IN RELAZIONE AI DANNI SUBITI DAL COMUNE DI BRESCIA QUALE PERSONA OFFESA IN RELAZIONE AI FATTI DI CUI AL PROC. PENALE N. 10014/13 R.G.N.R.	200,00
3	0100	0002	007100	000	2018	2712	1	PRELIEVO DAL CCP N. 549253 - SETT.VIGILANZA - RECUPERO SPESE POSTALI - DICEMBRE 2018	33.246,00
3	0100	0002	007100	000	2018	2713	1	PRELIEVO DAL CCP N. 549253 - SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER USURA STRADE - DICEMBRE 2018	160,20
3	0100	0002	007100	000	2018	2714	1	PRELIEVO DAL CCP N. 549253 - SETT.VIGILANZA - PROVENTI PER RAPPORTI INCIDENTI STRADALI - DICEMBRE 2018	1.932,00
3	0100	0002	007700	000	2018	468	1	Sett.Pubbl. Istr. - SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA SCUOLE PRIMARIE- GENNAIO 2018	30.863,18
3	0100	0002	007700	000	2018	1295	1	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - AS 2018/19 - ACCONTO	156.540,00
3	0100	0002	007700	000	2018	1386	1	SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - AS 2017/18 - APRILE- GIUGNO	953.779,56
3	0100	0002	007700	000	2018	2631	1	Sett. P.I. - RETTE RISTORAZIONE SCUOLE PRIMARIE - PERIODO SETT / DIC 2018 (Att. Comm.le 06)	767.699,94
3	0100	0002	007800	000	2017	1472	1	Sett. P.I. - PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SALDO ANNO SCOLASTICO 2016/2017	14.478,66
3	0100	0002	007800	000	2018	1387	1	P.I. - PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO SALDO AS 2017/18 E ACCONTO AS 2018/19	40.333,51
3	0100	0002	007800	000	2018	2632	1	Sett. P.I. - PROVENTI DAL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - SALDO SETT / DIC 2018 (Att. Comm.le 04)	9.666,49
3	0100	0002	007900	000	2016	2791	1	PROVENTI PER ASILI NIDO - CONTRIBUZIONE UTENZA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	40.925,07
3	0100	0002	007900	000	2018	1685	1	contribuzione maggio 2018	102,00
3	0100	0002	007900	000	2018	2641	1	RETTE ASILI NIDO - PERIODO DIC 2018 (Att. Comm.le 07)	125.875,28
3	0100	0002	008005	000	2018	1175	1	Sett. Pubbl. Istr. - RETTE CRE ESTIVI SCUOLE DELL'INFANZIA - ESTATE 2018	2.342,65
3	0100	0002	008006	000	2017	2647	1	RETTE CENTRI RICREATIVI INVERNALI	3.000,00

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0100	0002	008010	000	2016	2790	1	SERVIZIO TEMPO ANTICIPATO E PROLUNGATO SCUOLE DELL'INFANZIA - SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	10.317,62
3	0100	0002	008010	000	2017	2117	1	SERVIZIO TEMPO ANTICIPATO E PROLUNGATO SCUOLE DELL'INFANZIA - agosto 2017	2.766,05
3	0100	0002	008010	000	2018	1961	1	introiti per servizio tempo anticipato e prolungato anno 2018	1.944,39
3	0100	0002	008010	000	2018	2640	1	PROVENTI SERVIZI DI TEMPO ANTICIPATO E PROLUNGATO - PERIODO SET / DIC 2017 (Att. Istituz.le)	40.072,92
3	0100	0002	008012	000	2016	2151	1	RETTE DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA COMUNALI MAGGIO/GIUGNO 2016	4.301,08
3	0100	0002	008012	000	2016	2789	1	RETTE DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	237.201,23
3	0100	0002	008012	000	2017	2628	1	Sett. Pubbl. Isr. - RETTE DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	27.962,46
3	0100	0002	008012	000	2017	2629	1	RETTE DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA STATALI	157.869,54
3	0100	0002	008012	000	2017	2633	1	RETTE DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA COMUNALI	102.608,49
3	0100	0002	008012	000	2017	2635	1	RETTE DI REFEZIONE SCUOLE INFANZIA STATALI	143.235,18
3	0100	0002	008012	000	2018	919	1	RETTE DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STALI ANNO 2018	49.254,04
3	0100	0002	008012	000	2018	1177	1	rette di refezione scuole dell'infanzia comunali-anno 2018	62.062,15
3	0100	0002	008012	000	2018	1589	1	rette di refezione scuole dell'infanzia statalii-anno 2018	79.593,54
3	0100	0002	008012	000	2018	2478	1	rette di refezione scuole dell'infanzia comunali anno 2018-	12.750,84
3	0100	0002	008012	000	2018	2479	1	RETTE DI REFEZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA STATALI ANNO 2018	145.481,08
3	0100	0002	008012	000	2018	2639	1	RETTE RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA - PERIODO SET / DIC 2018 (Att. Comm.le 13)	550.999,44
3	0100	0002	008200	000	2017	7	1	atto def. rapporti tra Comune Bs e Ass. Dreampuzzle-q.ta rimb. spese utenze	500,00
3	0100	0002	008200	000	2017	2593	1	INCASSO ANTICIPATO QUOTA PARTE CANONE ANNO 2018 LOCAZIONE IMMOBILE IN VIA OMASSI 25 AD ASSOCIAZIONE CINESE IN BRESCIA (v. anche acc. 2018/20/1)	266,00
3	0100	0002	008200	000	2018	18	1	CONCESS, LOCALI VIA PARENZO N.105 AD ASSOC. CENTRO MUSICALE MAURO E CLAUDIO TERRONI	2.867,00
3	0100	0002	008200	000	2018	1299	1	PROVENTI AFFITTO LOCALI VICOLO MILLEFIORI N. 22 AD ASSOC. DREAMPUZZLE	4.428,60
3	0100	0002	008200	000	2018	1388	1	Sett. Pubbl. Isr. - SERVIZIO PRESCUOLA - SCUOLE PRIMARIE-SALDO AS 2017/18	16.537,46
3	0100	0002	008200	000	2018	2633	1	Sett. P.I. - PROVENTI DAL SERVIZIO PRESCUOLA - SALDO SETT / DIC 2018 (Att. Istituz.le)	5.000,00

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0100	0002	008500	000	2018	24	1	PROROGA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE RIGAMONTI ALLA SOC. BRESCIA CALCIO SPA FINO AL 31.08.2018 - VEDI CORRELATO IMP. 252/2018	22.000,00
3	0100	0002	008501	000	2017	2053	1	Definiz. dei rapporti con l' Assoc. Brescia Basket Leonessa per le operaz. di apert., pulizia e chiusura della Palestra annessa all'Ist. Comprens. S. Maria Bambina-est, per il periodo settembre 2017-agosto 2019	5.300,00
3	0100	0002	008501	000	2017	2775	1	vedi impegno 6347 comp. operaz apertura chiusura manutenz ordin paklestra verrocchio all'assoc basket leonessa utilizzatrice struttura a.s. 2016/2016	2.142,30
3	0100	0002	008501	000	2018	27	1	Definiz. dei rapporti con l' Assoc. Brescia Basket Leonessa per le operaz. di apert., pulizia e chiusura della Palestra annessa all'Ist. Comprens. S. Maria Bambina-est, per il periodo settembre 2017-agosto 2019	1.435,34
3	0100	0002	008501	000	2018	60	1	DEFFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO IN ORARIO EXTRASCOLASTICO ANNO 2018	30.129,73
3	0100	0002	009210	000	2017	1373	1	PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO PER IL COORDINAMENTO TECNICO DELLA "RETE MUSEALE DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO"PER IL TRIENNIO 2017/2019	3.660,00
3	0100	0002	009210	000	2018	25	1	PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO PER IL COORDINAMENTO TECNICO DELLA "RETE MUSEALE DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO"PER IL TRIENNIO 2017/2019	3.660,00
3	0100	0002	009400	000	2018	2465	1	RESTITUZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER MANCATA REALIZZAZIONE INIZIATIVA.	105,00
3	0100	0002	009500	000	2018	1140	1	PROVENTI CONCESSIONE SERVIZIO TESORERIA 1/7/2018 - 31/12/2021. QUOTA ANNO 2018	50.000,00
3	0100	0002	009600	000	2012	2988	1	SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, RSA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE - DICEMBRE 2012	1.448,04
3	0100	0002	009600	000	2012	2989	1	SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZI RESIDENZIALI ANZIANI, HANDICAPPATI E MINORI - NOVEMBRE 2012	6.878,83
3	0100	0002	009600	000	2014	2723	1	SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI E MINORI E SERVIZI ALLOGGIATIVI - NOVEMBRE 2014	4.176,01

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0100	0002	009600	000	2014	2724	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI IN RSA DELLA FONDAZIONE BRESCIA SOLIDALE - DICEMBRE 2014	34.009,52
3	0100	0002	009600	000	2014	2725	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER ANZIANI IN ALTRE RSA - DICEMBRE 2014	2.272,62
3	0100	0002	009600	000	2014	2726	1	SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI PER DISABILI E MINORI E SERVIZI ALLOGGIATIVI - DICEMBRE 2014	37.855,83
3	0100	0002	009600	000	2015	2675	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI RETTE DA UTENTI PER SERVIZI RESIDENZIALI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	84.158,83
3	0100	0002	009600	000	2016	2813	1	SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	75.867,51
3	0100	0002	009600	000	2017	2711	1	SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI PRESUNTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	28.934,86
3	0100	0002	009600	000	2018	5	1	AREA SOCIALE - CONCESSIONE ALLA COOP. LA RETE DI QUATTRO UNITA' IMMOBILIARI VIA CIMABUE LUGLIO 2016- GIUGNO 2019	3.181,53
3	0100	0002	009600	000	2018	21	1	ID 1140771 presa d'atto consegna immobile v. Orzinuovi 108 a coop. Frat.Impronta per pronto interv. minori -rideterminaz.entrare - ANNO 2018	3.065,29
3	0100	0002	009600	000	2018	1335	1	AREA SOCIALE - CONCESSIONE ALLA COOP. LA RETE DI QUATTRO UNITA' IMMOBILIARI VIA CIMABUE LUGLIO 2016- GIUGNO 2019	4.060,98
3	0100	0002	009600	000	2018	2027	1	SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI - LUGLIO 2018	1.832,20
3	0100	0002	009600	000	2018	2131	1	SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI - AGOSTO 2018	15.009,60
3	0100	0002	009600	000	2018	2403	1	SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI - SETTEMBRE 2018	25.906,04
3	0100	0002	009600	000	2018	2561	1	SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI - OTTOBRE 2018	25.705,40
3	0100	0002	009600	000	2018	2563	1	SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA RETTE PER SERVIZI RESIDENZIALI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	45.000,00
3	0100	0002	009600	000	2018	2832	1	PRELIEVO DAL CCP 13770250 - SETTORE SERVIZI SOCIALI - PROVENTI DA CAMPO VIA ORZINUOVI - DICEMBRE 2018	1.675,00
3	0100	0002	009800	000	2011	3133	1	SETT.SERV.SOCIALI - CENTRI SOCIO-ED. E DIURNI PER HANDICAPPATI-CENTRI DIURNI INTEGRATI-PASTI AL RISTORANTE,A DOMICILIO E AL C.D. - DICEMBRE 2011	9.579,91
3	0100	0002	009800	000	2012	2982	1	SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E MINORI - DICEMBRE 2012	2.509,67

<b>Tit.</b>	<b>Tip.</b>	<b>Cat.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Accertamento</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
3	0100	0002	009800	000	2014	2728	1	SETT.SERV.SOCIALI - SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE - DICEMBRE 2014	8.214,08
3	0100	0002	009800	000	2014	2730	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER SERVIZIO PASTI E TICKET RESTAURANT - DICEMBRE 2014	4.769,90
3	0100	0002	009800	000	2014	2732	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER SERVIZI DIURNI PER ANZIANI, DISABILI E MINORI - DICEMBRE 2014	20.900,42
3	0100	0002	009800	000	2015	2676	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	97.530,86
3	0100	0002	009800	000	2016	3	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE" - COMODATO CON LA DITTA PMG ITALIA S.P.A. PER UTILIZZO DI DUE AUTOVETTURE PER TRASPORTO DISABILI E PERSONE ANZIANE	1.000,00
3	0100	0002	009800	000	2016	2814	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	82.359,69
3	0100	0002	009800	000	2017	1293	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PER RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - APRILE 2017	388,37
3	0100	0002	009800	000	2017	2094	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE" - UTILIZZO DI DUE MEZZI ATTREZZATI PER IL TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE, DISABILI E SVANTAGGIATE ANNI 2016/2017	12.000,00
3	0100	0002	009800	000	2017	2095	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROGETTO "MOBILITA' GARANTITA GRATUITAMENTE" - COMODATO CON LA DITTA PMG ITALIA S.P.A. PER UTILIZZO DI DUE AUTOVETTURE PER TRASPORTO DISABILI E PERSONE ANZIANE	2.500,00
3	0100	0002	009800	000	2017	2712	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI PRESUNTI PER RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - NOVEMBRE/DICEMBRE 2017	64.378,08
3	0100	0002	009800	000	2018	2028	1	SETT. SERV. SOCIALI - PROVENTI PER RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - LUGLIO 2018	824,75
3	0100	0002	009800	000	2018	2132	1	SETT. SERV. SOCIALI - PROVENTI PER RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - AGOSTO 2018	499,70
3	0100	0002	009800	000	2018	2404	1	SETT. SERV. SOCIALI - PROVENTI PER RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - SETTEMBRE 2018	91.373,20
3	0100	0002	009800	000	2018	2562	1	SETT. SERV. SOCIALI - PROVENTI PER RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - OTTOBRE 2018	98.160,12
3	0100	0002	009800	000	2018	2564	1	SETT. SERV. SOCIALI - PROVENTI PER RETTE DA UTENTI PER SERVIZI DIURNI - NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	165.000,00
3	0100	0002	009950	000	2015	2677	1	SETT.SERV.SOCIALI - PROVENTI SERVIZIO TELESOCORSO - OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2015	1.996,50
3	0100	0002	013100	000	2018	2731	1	SERV. BIBLIOTECHE - PROVENTI PER FOTOCOPIE E PRESTITO INTERBIBLIOTECARIO - DICEMBRE 2018	167,60

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0100	0002	013501	000	2017	2713	1	SERVIZI SOCIALI - INTROITI PENSIONI ANZIANI E DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - DICEMBRE 2017	11.283,72
3	0100	0002	013501	000	2018	2565	1	SERVIZI SOCIALI - INTROITI PENSIONI ANZIANI E DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - DICEMBRE 2018	5.443,58
3	0100	0002	013501	000	2018	2623	1	SETT. SERVIZI SOCIALI - INTROITI PENSIONI ANZIANI E DISABILI E ADULTI IN DIFFICOLTA' - NOVEMBRE 2018	396,00
3	0100	0002	013830	000	2018	2735	1	prelievo dal ccp n. 11164258 proventi affitto locali - periodo 28 nove,bre/e 4 dicembre 2018	100,00
3	0100	0002	013830	000	2018	2739	1	prelievo ccè 11164258 dal 5 al 13 dicembre	275,00
3	0100	0002	013830	000	2018	2807	1	prelievo dal ccp n. 11164258 - periodo 14-31 dicembre 2018	25,00
3	0100	0003	008205	000	2018	2215	1	CANONE ANNO 2018 - RINNOVO ANNUALE AFFITTO LOCALI IN VIA CARDUCCI	6.787,00
3	0100	0003	010610	000	2015	2756	1	SERV.PATRIMONIO - UTILIZZO AREA COMUNALE SITA IN VIA CROCIFISSA DI ROSA 119 DA PARTE DELLA SOC. EMMEBIEMME	7.461,64
3	0100	0003	010610	000	2016	17	1	CANONE DI LOCAZIONE SITO IN VIA GATTI, 55 - ASS. GRUPPO VALCAROBBIO	1.530,34
3	0100	0003	010610	000	2017	4	1	CANONE DI LOCAZIONE SITO IN VIA GATTI, 55 - ASS. GRUPPO VALCAROBBIO	2.470,50
3	0100	0003	010610	000	2018	2171	1	SERV. PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE (ATT. COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - SETTEMBRE 2018	40.303,45
3	0100	0003	010610	000	2018	2489	1	SERV. PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE (ATT. COMMERCIALE ESENTE IVA) - OTTOBRE 2018	7.022,89
3	0100	0003	010610	000	2018	2492	1	SERV. PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE (ATT. COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - OTTOBRE 2018	65.873,05
3	0100	0003	010610	000	2018	2494	1	SERV. PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE (ATT. COMMERCIALE ESENTE IVA) - NOVEMBRE 2018	551,55
3	0100	0003	010610	000	2018	2497	1	SERV. PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE (ATT. COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - NOVEMBRE 2018	27.078,99
3	0100	0003	010610	000	2018	2499	1	SERV. PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE (ATT. COMMERCIALE ESENTE IVA) - DICEMBRE 2018	550,10
3	0100	0003	010610	000	2018	2502	1	SERV. PATRIMONIO - CANONI DI LOCAZIONE COMMERCIALE (ATT. COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - DICEMBRE 2018	28.229,21

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0100	0003	010610	000	2018	2616	1	COMPENSAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE CON SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E VIGILANZA DELL'AREA VERDE COMUNALE, SITA A BRESCIA TRAVERSA XX N.110 VILLAGGIO SERENO	17.151,10
3	0100	0003	010610	013	2018	83	1	GESTIONE DELLA STRUTTURA CASCINA MAGGIA, SITA A BRESCIA, IN VIA DELLA MAGGIA N. 3. ULTERIORE PROROGA CONTRATTUALE DI UN ANNO.	16.018,73
3	0100	0003	010610	013	2018	2567	1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE DAI CONDUTTORI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DA SCOMPUTARE DAI CANONI DI LOCAZIONE O DI CONCESSIONE	40.725,04
3	0100	0003	010611	000	2015	2317	1	SETT.CASA - CANONI DI LOCAZIONE GESTIONI PARTICOLARI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE - ANNO 2015 -	90.792,37
3	0100	0003	010611	000	2016	2961	1	SETTORE CASA - INTROITI CANONI GESTIONI PARTICOLARI DA PARTE DI A.L.E.R.	190.000,00
3	0100	0003	010615	000	2016	1845	1	entrata canoni non abitativi-GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA ANNO 2016	3.543,34
3	0100	0003	010615	000	2017	2657	1	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2017	164.021,44
3	0100	0003	010615	000	2018	2533	1	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2018	153.143,73
3	0100	0003	010710	000	2016	1909	1	GESTIONE ALLOGGI DI PROPRIETÀ COMUNALE COOP CASA . CESSIONE CREDITI.	165.883,74
3	0100	0003	010900	000	2018	1328	1	SERV. PATRIMONIO - CANONE CONCESSIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PERIODO 16/04/18 - 30/06/18 FATTURA N. 9/S20 DEL 26/08/2018	62.500,00
3	0100	0003	010900	000	2018	1329	1	A GIRO CON IMP 2018/4540/1 PER IVA SPLIT SERV. PATRIMONIO CONCESSIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PERIODO 16/04/18-30/06/18 FATTURA N. 9/S20 DEL 26/06/2018	13.750,00
3	0100	0003	010900	000	2018	2548	1	SERV. PATRIMONIO - CANONE CONCESSIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 fattura 16/s20 CANONE ANNO 2018	150.000,00
3	0100	0003	010900	000	2018	2549	1	VEDI IMP 2018/6163 - IVA SPLIT - SERV. PATRIMONIO - IVA SU CANONE CONCESSIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 fattura 16/s20	33.000,00

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0100	0003	010910	000	2018	1274	1	COORD-AZIENDE PUBBLICHE - CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CALORE - ANNO 2018	3.835.461,44
3	0100	0003	010910	000	2018	1275	1	iVA SPLIT CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE CALORE - ANNO 2018	843.801,52
3	0100	0003	010910	000	2018	1276	1	COORD.AZIENDE PUBBLICHE - CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS E RELATIVE RETI E IMPIANTI - ANNO 2018	1.515.586,66
3	0100	0003	010910	000	2018	1277	1	I.V.A. SPLIT CORRISPETTIVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS E RELATIVE RETI E IMPIANTI - ANNO 2018	333.429,07
3	0100	0003	010920	000	2018	1268	1	COORD.AZIENDE PUBBLICHE - CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE - FARCOM BRESCIA S.P.A. - ANNO 2018	465.597,15
3	0100	0003	010920	000	2018	1269	1	I.V.A. CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO FARMACIE - FARCOM BRESCIA S.P.A. - ANNO 2018	102.431,37
3	0100	0003	011010	000	2014	213	1	SERV.CIMITERI - PROVENTI CONCESSIONE LOCULI	26.505,35
3	0100	0003	011010	000	2017	436	1	SERV.CIMITERI - ACCERTAMENTO INTEGRATIVO ESERCIZI PREGRESSI	6.621,48
3	0100	0003	011010	000	2018	340	1	SERV.CIMITERI - PROVENTI CONCESSIONE LOCULI - ANNO 2018	180.886,12
3	0100	0003	011100	000	2013	1482	1	CONCESSIONE DEL TERRENO COMUNALE IN LOC. BADIA PER PERIODO RELATIVO A DUE ANNATE AGRARIE ALL'AZIENDA AGRICOLA TURELLI S.S -	552,92
3	0100	0003	011100	000	2014	33	1	CONCESSIONE DEL TERRENO COMUNALE IN LOC. BADIA PER PERIODO RELATIVO A DUE ANNATE AGRARIE ALL'AZIENDA AGRICOLA TURELLI S.S -ANNO 2014	9.500,00
3	0100	0003	011100	000	2017	2134	1	SERV.PATRIMONIO - RIMBORSO CANONE D'AFFITTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO DA VARI COMUNI	330,28
3	0100	0003	011100	000	2018	1222	1	SERV. PATRIMONIO - CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI (ATT. COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - MAGGIO 2018	0,20
3	0100	0003	011100	000	2018	1950	1	SERV. PATRIMONIO - CANONI E PROVENTI PATRIMONIALI DIVERSI (ATT. COMMERCIALE ESENTE I.V.A.) - LUGLIO 2018	6.154,41
3	0100	0003	011100	000	2018	2273	1	SERV. PATRIMONIO - RIMBORSO DA VARI COMUNI DELLE SPESE DI GESTIONE PER CENTRO PER L'IMPIEGO	6.787,14
3	0100	0003	011125	000	2014	1610	1	canoni locaz. alloggi bolletazione Aler- rich. serv. casa del 17-7	1.222.168,59
3	0100	0003	011125	000	2015	2315	1	SETTORE CASA - CANONI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE GESTITI DA A.L.E.R. - ANNO 2015	920.844,49

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0100	0003	011125	000	2016	2960	1	SETTORE CASA - INTROITI CANONI DI LOCAZIONE INQUILINI GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO DA PARTE DI A.L.E.R.	1.314.086,28
3	0100	0003	011125	000	2017	2626	1	SETTORE CASA - CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DA A.L.E.R. - ANNO 2017	3.408.291,56
3	0100	0003	011125	000	2018	2581	1	SETTORE CASA - GESTIONE E.R.P. - INCASSO CANONI DI LOCAZIONE INTROITATI DA A.L.E.R.	3.400.000,00
3	0100	0003	011135	000	2018	800	1	Prelievo dal c/c postale n. 11164258 - PROVENTI CONCESSIONE AREA SPETTACOLI VIAGGIANTI S. POLO	880,00
3	0100	0003	011140	000	2018	1368	1	NOLEGGIO BANCHI P.ZZA MERCATO - CANCELLI FERDINANDO SRL - ANNO 2018	3.294,00
3	0100	0003	011250	000	2015	17	1	MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE VEDI IMPEGNO 2015 215/1	5.511,31
3	0100	0003	011250	000	2016	503	1	approv. proposta ditta Mille26 srl occupazione sup. 100 a fronte di serv. compensativi manut ord area verde "La Vecchia" vedi imp 3305	4.556,00
3	0100	0003	011250	000	2017	11	1	approv. proposta ditta Mille26 srl occupazione sup. 100 a fronte di serv. compensativi manut ord area verde "La Vecchia" vedi imp 219	4.556,00
3	0100	0003	011250	000	2018	2	1	approv. proposta ditta Mille26 srl occupazione sup. 100 a fronte di serv. compensativi manut ord area verde "La Vecchia" vedi imp 91	4.556,00
3	0100	0003	011250	000	2018	266	1	COSAP 2018 - RIVERSAMENTO FRATERNITA'	114.760,93
3	0100	0003	011250	000	2018	2715	1	PRELIEVO DAL CCP N. 549253 - SETT. VIGILANZA - CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE - DICEMBRE 2018	180,65
3	0100	0003	011805	000	2018	2831	1	SETT. AMBIENTE ECOLOGIA - CANONE DI POLIZIA IDRAULICA 2018 - BELOTTI NICOLA BALDELLI ENRICA	307,85
3	0100	0003	011805	000	2018	2833	1	SETT. AMBIENTE ECOLOGIA - CANONE DI POLIZIA IDRAULICA 2014-2015-2016-2017-2018 - BENZONI GUGLIELMO	1.831,75
3	0200	0002	010300	000	2012	188	1	SETT.VIGILANZA - RUOLO 5015 - 2012 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE VIOLAZIONE A REGOLAMENTI CFOMUNALI,ORDINANZE E ALTRE NORME P.M. - 01/01/2011-31/10/2011	1.734,36
3	0200	0002	010300	000	2012	500	2-3	RUOLO 5016/2012 - ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE VIGENTE COD. STRADA E DATO IN CARICO AD EQUITALIA S.P.A.	2.133,07
3	0200	0002	010300	000	2013	431	2	RUOLO 5017. MISURE PER LA CORRETTA IMPUTAZIONE CONTABILE DI SOMME GIÀ ACCERTATE. ULTERIORE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGE E A REGOLA	2.959,47

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0200	0002	010300	000	2013	1134	1	ACCERTAMENTO RUOLO N. 5015-2 - 2013 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE PERIODO 1.1/29.2.2011	553,02
3	0200	0002	010300	000	2014	112	2	RISCOSSIONE PRECOATTIVA E COATTIVA 2014 SANZIONI CDS RIDOTTE DA ACC. 112/1 RICHIESTA 16/12 POLIZIA LOCALE	4.488.723,57
3	0200	0002	010300	000	2014	2690	1	RUOLO 5017- ULTERIORE ACCERTAMENTO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLAMENTI. Sett.Polizia Locale	3.254.257,32
3	0200	0002	010300	000	2015	76	4	RISCOSSIONE PRECOATTIVA E COATTIVA 2015 SANZIONI CDS RIDOTTE DA ACC. 76/2 RICHIESTA sub accert x mail NOVELLI DEL 15/06/2017	4.898.667,78
3	0200	0002	010300	000	2015	2673	1	SETT.VIGILANZA - RISCOSSIONE PRECOATTIVA E COATTIVA 2014 SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI (VEDI RICHIESTA SETTORE DEL 16/12/2015)	1.561.374,27
3	0200	0002	010300	000	2016	145	6	SETT.VIGILANZA - SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI	5.544.968,02
3	0200	0002	010300	000	2017	67	2	SETT.VIGILANZA - SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI	8.951.120,00
3	0200	0002	010300	000	2017	2485	1	SETT.VIGILANZA - RUOLO 5004 SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S.	6,00
3	0200	0002	010300	000	2018	78	1	SETT.VIGILANZA - SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI	11.514.781,40
3	0200	0002	010300	000	2018	1126	1	SETT. VIGILANZA - MAGGIORE ENTRATA PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2017	515.682,37
3	0200	0002	010310	000	2008	2231	1	SETT. VIGILANZA - RUOLO 5011 - 2008 EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S. ACCERTATE NEL PERIODO 1/10/2006-30/09/2007	6.689,50
3	0200	0002	010310	000	2009	2344	1	SETT.VIGILANZA - RUOLO 5012 - 2009 EMESSO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONE A REGOLAMENTI C.D.S. ACCERTATE NEL PERIODO 1/10/2007-30/09/2008	1.405,43
3	0200	0002	010310	000	2010	2904	1	SETT.VIGILANZA - RUOLO "COMM4 - 2010" PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ACCERTATE NEL PERIODO 01/01/2007-31/12/2009	134,95
3	0200	0002	010310	000	2011	2832	1	SETT.VIGILANZA - RUOLO N. 5014 PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.612,55

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0200	0002	010320	000	2008	2232	1	SETT. VIGILANZA - RUOLO ZTL-08 EMESSE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ZTL ACCERTATE NEL PERIODO 01/01/2007-30/09/2007	1.971,37
3	0200	0002	010320	000	2009	2343	1	SETT. VIGILANZA - RUOLO ZTL-09 EMESSE PER SANZIONI AMMINISTRATIVE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI ZTL ACCERTATE NEL PERIODO 01/10/2007-30/09/2008	1.261,32
3	0200	0002	010320	000	2011	2831	1	SETT.VIGILANZA - RUOLO ZTL-11SU SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE VIOLAZIONE ZTL	3.280,16
3	0200	0002	010375	000	2015	2674	1	SETT.VIGILANZA - SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI NOTIFICATE A SOGGETTI STRANIERI	55.647,57
3	0200	0002	010375	000	2018	168	1	SETT.VIGILANZA - SANZIONI PER VIOLAZIONI C.D.S. E REGOLAMENTI RESIDENTI ESTERO DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018	901,04
3	0200	0002	010400	000	2018	1347	1	PROVENTI DA SANZIONI	16,00
3	0200	0003	010400	100	2017	2824	1	PROVENTI DA SANZIONI	484,00
3	0200	0003	013405	000	2015	2131	1	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA di € 592.429,22 dovuta dalla Nuova Beton Spa a titolo di sanzione	82.961,79
3	0200	0003	013405	000	2016	2469	1	ACCERTAMENTI IN ENTRATA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ATTIVITÀ ESTRATTIVA CON CESSIONI DI AREE CAVE S. POLO SRL IN LIQUIDAZIONE.	136.500,00
3	0200	0003	013405	000	2016	2471	1	ACCERTAMENTI IN ENTRATA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ATTIVITÀ ESTRATTIVA CON CESSIONI DI AREE profacta	108.693,50
3	0200	0003	013405	000	2016	2890	1	RATEIZZAZIONE DELLA SOMMA di € 592.429,22 dovuta dalla Nuova Beton Spa a titolo di sanzione	98.738,16
3	0500	0002	012200	000	2017	1992	1	RICHIESTA DI RIMBORSO AI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLA SPESA ANTICIPATA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2016	1.441,00
3	0500	0002	012200	000	2018	922	1	RICHIESTA DI RIMBORSO AI COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLA SPESA ANTICIPATA PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ANNO 2017	8.637,00
3	0500	0002	012310	000	2018	2173	1	SERV. PATRIMONIO - CONCORSO DEGLI INQUILINI NELLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RIMBORSO SPESE (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - SETTEMBRE 2018	38,00

<b>Tit.</b>	<b>Tip.</b>	<b>Cat.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Accertamento</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
3	0500	0002	012310	000	2018	2491	1	SERV. PATRIMONIO - CONCORSO DEGLI INQUILINI NELLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RIMBORSO SPESE (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - OTTOBRE 2018	1.290,04
3	0500	0002	012310	000	2018	2493	1	SERV. PATRIMONIO - CONCORSO DEGLI INQUILINI NELLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RIMBORSO SPESE (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - OTTOBRE 2018	910,91
3	0500	0002	012310	000	2018	2498	1	SERV. PATRIMONIO - CONCORSO DEGLI INQUILINI NELLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RIMBORSO SPESE (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - NOVEMBRE 2018	3.744,91
3	0500	0002	012310	000	2018	2503	1	SERV. PATRIMONIO - CONCORSO DEGLI INQUILINI NELLE SPESE DI GESTIONE IMMOBILI COMUNALI - RIMBORSO SPESE (ATT.COMMERCIALE REGOLARIZZATA TRAMITE EMISSIONE FATTURA) - DICEMBRE 2018	551,03
3	0500	0002	012310	000	2018	2550	1	SERV. PATRIMONIO - CANONE POSTE ITALIANE VILLAGGIO SERENO - PERIODO 04/12/2018-03/03/2019 - FATTURA N. 370/S23-1/2018	2.048,64
3	0500	0002	012310	000	2018	2551	1	A GIRO CON IMP 2018/6165 - IVA SPLIT - CANONE POSTE ITALIANE VILLAGGIO SERENO - PERIODO 04/12/2018-03/03/2019 - FATTURA N. 370/S23-1/2018	450,70
3	0500	0002	012511	000	2017	32	1	APPR DELL'AVVISO PUB RIVOLTO AD ENTI DEL TERZO SETT PER LA MANIFEST D'INTERESSE AL PROG DOTE COMUNE - 100 LEVE PER L'IMPIEGO DI GIOVANI TIROCINANTI IN ATTIVITÀ DI UTILITÀ SOCI NEGLI AMB DEI S SOCIALI, AMBI. E CULT-n.max 50x1.200 euro	14.000,00
3	0500	0002	012511	000	2018	48	1	progetto "cento leve al servizio della città" - FINANZIAMENTO DA PARTE DEL TERZO SETTORE	78.000,00
3	0500	0002	012530	000	2017	2692	1	SISMA CENTRO ITALIA - RIMBORSO ONERI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI COLONNE MOBILI REGIONALI E RILEVATORI IN ORGANICO ALLE P.A.	762,60
3	0500	0002	012615	000	2018	2829	1	Rimborso spese sostenute in occasione del Referendum consultivo Provinciale sul Servizio Idrico Integrato	211.000,00
3	0500	0002	012620	000	2018	2588	1	Saldo rimborso spese a carico di Regione Lombardia per consultazioni elettorali del 4 marzo 2018_ DGR 18066 del 4.12.18	20.318,65
3	0500	0002	012910	000	2018	1196	1	SETT. SERVIZI SOCIALI - SANZIONE AMMINISTRATIVA AD ASILO NIDO HAPPY BABY - ATTO CONT. 1/2017 /VIGILANZA - PAGAMENTO IN 4 RATE	500,00

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0500	0002	012910	000	2018	2733	1	PRELIEVO DAL CCP N. 1025309624 - SETT. SERV. SOCIALI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2018	150,00
3	0500	0002	012910	000	2018	2830	1	PRELIEVO DAL CCP 1025309624 - SETT. SERVIZI SOCIALI - RESTITUZIONE CONTRIBUTI NON DOVUTI	50,00
3	0500	0002	012912	000	2018	2636	1	Sett. P.I. - RIMBORSO UTENZE IMPIANTI AFFIDATI AL CENTRO SAN FILIPPO (Att. Istituz.le)	10.892,00
3	0500	0002	012980	000	2018	2729	1	PRELIEVO da C/C Postale 10070258 - Sett. STRADE - Rimborso indennità di CIVICO RISTORO Estratto conto dal 1 Novembre al 19 Dicembre 2018	8.600,00
3	0500	0002	013680	000	2017	42	1	PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FORTE DEI MARMI DELLA DIPENDENTE BOETTO CLAUDIA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C4)	21.855,25
3	0500	0002	013680	000	2018	15	1	PROROGA DEL COMANDO PRESSO IL COMUNE DI FORTE DEI MARMI DELLA DIPENDENTE BOETTO CLAUDIA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C4)	3.808,07
3	0500	0002	013680	000	2018	52	1	RIMBORSO COMANDO ZANGARA ANTONIO DA PARTE DELL'UNIONE DEI COMUNI "CASTELLI MORENICI"	1.800,00
3	0500	0002	013680	000	2018	57	1	ANNO 2018 - RIMBORSO PER COMANDO PRESSO L'AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI DUE UNITÀ DI PERSONALE - (BARRECA E LIBERINI)	70.349,78
3	0500	0002	013680	000	2018	152	1	RIMBORSO PER COMANDO PRESSO IL COMUNE DI LUCCA DELLA DIPENDENTE BOETTO CLAUDIA - AGENTE DI POLIZIA LOCALE (CAT. C5) - PERIODO FEBBRAIO/LUGLIO 2018	2.382,55
3	0500	0002	013680	000	2018	811	1	RIMBORSO ANNO 2018 PER COMANDO PRESSO L'AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA DEL DIPENDENTE SERAFINO SAVINO - COLLABORATORE AMMINISTRATIVO (CAT. B5)	14.100,00
3	0500	0002	013690	000	2018	1519	1	SENTENZA 101/2016 CORTE D'APPELLO DI BRESCIA - ACCERTAMENTO DI ENTRATA	133,92
3	0500	0002	014050	000	2016	74	1	NOTIFICHE DAL 1/7/2015 AL 31/12/2015 ESIGIBILE ENTRO IL 30/6/2016	57,54
3	0500	0002	014050	000	2017	458	1	NOTIFICHE DAL 1/7/2016 AL 31/12/2016 ESIGIBILE ENTRO IL 30/06/2017- rich acc uff notifiche-Cora	1.453,55
3	0500	0002	014050	000	2017	459	1	NOTIFICHE DAL 1/7/2016 AL 31/12/2016 ESIGIBILE ENTRO IL 30/06/2017- rich acc. uff notifiche-Cora	3.370,78
3	0500	0002	014050	000	2017	722	1	RIMBORSI ATTI NOTIFICATI IN ANNI PREGRESSI	384,02
3	0500	0002	014050	000	2017	2880	1	RIMBORSO spese notifica atti per Amministrazioni Centrali - 1 sem. 2017	7.564,27

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0500	0002	014050	000	2017	2881	1	RIMBORSO spese notifica atti per Amministrazioni locali - 1 sem. 2017	9.591,22
3	0500	0002	014050	000	2018	1106	1	NOTIFICHE ENTI LOCALI DAL 1/7/2017 AL 31/12/2017 - rich acc. uff notifiche-Katia Scarnera	12.644,26
3	0500	0002	014050	000	2018	1475	1	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO - W SEM. 2017 - KATIA SCARNERA	12.491,11
3	0500	0002	014050	000	2018	2676	1	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA PER AMMINISTRAZIONI CENTRALI - 1 SEM. 2018 RICHIESTA NOVELLI DEL 26.10.2018	13.538,96
3	0500	0002	014050	000	2018	2677	1	ENTRATE PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA VS/ ENTI LOCALI - 1 SEM. 2018 RICHIESTA NOVELLI DEL 26.10.2018	15.002,46
3	0500	0002	014085	000	2017	2627	1	SETTORE CASA - RECUPERO SPESE INQUILINI DA PARTE DI ENTE GESTORE A.L.E.R. - 2017	1.350.000,00
3	0500	0002	014085	000	2018	2582	1	SETTORE CASA - GESTIONE E.R.P. - RECUPERO SPESE INQUILINI ENTE GESTORE A.L.E.R.	1.350.000,00
3	0500	0002	014180	000	2018	279	1	RIMBORSO UTENZE AREE MERCATALI	82,23
3	0500	0099	012340	0009	2018	2685	1	CONTRIBUTO TERMOVALORIZZATORE GENNAIO/AGOSTO 2018 (FATT. 8/S10)	1.657.139,93
3	0500	0099	013800	0009	2016	735	1	RECUPERO DALLA DITTA CORTESI SRL DI SOMME CORRISPOSTE NON DOVUTE SU CONTRATTO DI MOVIMENTAZIONI E TRASPORTI - PARTE CON COMPENSAZIONE DEBITI/CREDITI E PARTE CON VERSAMENTO IN TESORERIA	9.475,68
3	0500	0099	013800	0009	2017	39	1	Recupero somma da GALERI VALENTINO E GIUSEPPE per SERVIZIO RIMOZIONE E SMALTIMENTO BIG BAGS CONTENENTI AMIANTO E ALTRA TIPOLOGIA DI RIFIUTI DEPOSITATI IN VIA SERENISSIMA DI PROPRIETA' IMMOBILIARE MERIDIANA - CIG Z1E1BEF3F7 - SETTORE AMBIENTE	13.116,22
3	0500	0099	013800	0009	2017	2176	1	DIRITTI E ONORARI AVVOCATURA DA RECUPERARE PERSONALE DIPENDENTE	575,00
3	0500	0099	013800	0009	2018	1	1	SETTORE GARE E APPALTI. CONCESSIONE SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE CAFFÈ, BEVANDE E GENERI DI CONFORTO A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI NEI VARI UFFICI COMUNALI -1.8.2018/31.7.2019- AFF. GRUPPO ARGENTA SPA	125.294,00
3	0500	0099	013800	0009	2018	89	1	Sentenza Corte d'Appello di Brescia - prima sez. penale n. 633/2017 R.G. n. 21061/15 R.G.N.R. - per Risarcimento del danno e delle spese legali in capo al dipendente matr.12256	18.228,52

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
3	0500	0099	013800	0009	2018	252	1	RECUERO SPESA PER CORRESPONSIONE ALL'ING. FRANCESCO PASSI DELLE SPESE ED ONERI PER LA CTU NELLA CAUSA AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA N.20486/13 R.G. POSTE A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RUSSO E DOVUTE DAL COMUNE IN QUALITÀ DI COOBLIGATO IN SO	1.712,88
3	0500	0099	013800	0009	2018	1972	1	SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE - SIG. MAGAGNOTTI ANGELO RESTITUZIONE SOMMA PER INTERVENTO IN VIA SOSTITUTIVA DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO IMMOBILE E AREA VERDE DI PERTINENZA SITO A BRESCIA IN VIA TREDICESIMA 21 - QUART LA FAMIGLIA	12.000,00
3	0500	0099	013800	0009	2018	2234	1	penale applicata alla ditta ANDREANI per mancato raggiungimento degli obiettivi	22.603,09
3	0500	0099	013800	0009	2018	2522	1	COMMISSIONE DOVUTA DALLA PROVINCIA PER TRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 19 D. LGS 504/92	4.342,61
3	0500	0099	013800	0009	2018	2732	1	SETT. VERDE - INCASSO GETTONIERE WC AUTOMATICI NOVEMBRE 2018	608,00
3	0500	0099	013800	0009	2018	2826	1	SETT. VERDE - INCASSO GETTONIERE WC AUTOMATICI DICEMBRE 2018	579,00
3	0500	0099	014090	0009	2017	10	1	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI P.TTA TOVINI EX P.TTA S.LUCA. ANNO 2016 (A GIRO CON IMP 17-217/1): AFF.	3.025,00
3	0500	0099	014090	0009	2018	2094	1	ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA CON LA DITTA ESSELUNGA SPA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE INERENTE LA ROTATORIA DI VIA DELLA VOLTA/ VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI PER GLI ANNI 2018-2019-2020-2021	9.760,00
4	0200	0001	014829	000	2018	229	1	EX ACC. 2017/177-CUP F52J11000210001 SETT MOBILITA' E.B.A. e T.P. Contr Min Decreto Regione Lombardia 10158/2013 per acquisto 4 autobus eco. Bando 2013 rinnovo materiale rotabile su gomma servizio TPL	35.083,82
4	0200	0001	015035	000	2009	2960	1	PROGETTO SPECIALE INTERVENTI PER LA CASA. CONTRATTO DI QUARTIERE "S.POLO TORRE TINTORETTO"	1.063.101,51
4	0200	0001	015043	000	2018	35	1	CONTRIBUTO REGIONALE PER RECUPERO DI N. 6 ALLOGGI VIA ZAPPA N. 8	151.624,09
4	0200	0001	015043	000	2018	37	1	CONTRIBUTO REGIONALE N.8 UNITA' IMMOB.QUARTIERE S. BARTOLOMEO -VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 -VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5	192.319,79
4	0200	0001	015064	000	2010	1418	1	MOBILITA' E TRAFFICO - CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE PER ESTENSIONE PROGETTO "BICIMIA"	19.980,90

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
4	0200	0001	015155	000	2018	2361	1	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE PROGETTI DI VIDEOSORVEGLIANZA(DDUO 19.10.18 N. 15117 REGIONE LOMBARDIA)	18.000,00
4	0200	0001	015929	000	2018	899	1	CONTRIBUTO BANDO PERIFERIE - VIA MILANO, 140.	1.422.086,07
4	0200	0001	016153	000	2018	31	1	CONTRIBUTO MINISTERIALE RELATIVO AL PROGETTO ESECUTIVO BONIFICA DEI SUOLI PARCO DI PASSO GAVIA - CUP C89D16000990001	221.404,09
4	0200	0001	016153	000	2018	51	1	CUP C89D17000380001 - OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DI EMERGENZA DELLE ROGGE RICOMPRESSE NEL SIN BRESCIA CAFFARO- APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.	15.390,02
4	0200	0001	016153	000	2018	233	1	EX ACC 2017/2882-SERVIZIO DI CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI E DEI PARCHI PUBBLICI	140.501,76
4	0200	0001	016156	000	2017	73	1	CONTRIBUTO REGIONALE (Decreto d.s. n.70 del 12.01.16) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA LOCALITA' S.POLO (Appr.graduat.Decr.7471 del 28.7.16)	25.000,00
4	0200	0001	016156	000	2018	234	1	EX ACC 2017/73-CONTRIBUTO REGIONALE (Decreto d.s. n.70 del 12.01.16) PER REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA LOCALITA' S.POLO (Appr.graduat.Decr.7471 del 28.7.16)	60.887,81
4	0200	0001	016157	000	2018	47	1	SETT. MOBILITA' E TRAFFICO - CONTRIBUTO PROGETTO PIU' BICI	169.345,03
4	0200	0001	016162	000	2018	701	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Contributo MINISTERO Ambiente D.M. 282/17.10.17. Progetto MILES. Implementazione servizio Bike Sharing "BICIMIA" con 4 postazioni "BUFFALORA, FORNACI, 1^ MAGGIO, SOSTEGNO". Collegato IMPE 17.3639/1	99.975,45
4	0200	0001	016162	000	2018	2683	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Contributo MINISTERO Ambiente D.M. 282/17.10.17. Progetto MILES. A finanz. q.ta parte Botticino e Ambiente Parco.	73.980,91
4	0200	0003	014831	000	2014	2524	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Accordo per realizzazione postazione BICIMIA "VIA CORSICA" vicino Poliambulatorio Territoriale di Via Corsica. CONTRIBUTO cofinanziamento intervento FUTURA Srl	15.000,00
4	0200	0004	015916	000	2014	945	1	ACCETTAZIONE CONTRIBUTO CONCESSO A SEGUITO DI PARTECIPAZIONE AL "BANDO PER PROGETTI EMBLEMATICI MINORI - ANNO 2013 di FONDAZIONE CARIPLO PER IL PROGETTO "RECUPERO E VALORIZZAZ. TEATRO ROMANO DI BRIXIA	92.664,99
4	0200	0004	017754	000	2018	44	1	Settore Musei - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO (rif.2014-1921) PER PROGETTO "NUOVA PINACOTECA IN PALAZZO MARTINENGO DA BARCO IN BRESCIA"	16.600,00

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
4	0200	0004	017754	000	2018	1798	1	Settore Musei - CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPLO (rif.2014-1921) PER PROGETTO "NUOVA PINACOTECA IN PALAZZO MARTINENGO DA BARCO IN BRESCIA" - quota 2018	953.400,00
4	0400	0001	014300	000	2018	4	1	4^CESSIONE DELL'IMMOBILE SITO IN VIA CROCIFISSA DI ROSA 119 A FAVORE DI EMMEBIEMME SRL	11.000,00
4	0500	0001	016000	000	2016	2855	1	CONTRIBUTI DI COSTRUZIONE DA ASSOSERVIZI-FONDAZIONE AIB	13.578,10
4	0500	0001	016000	000	2018	17	1	CONTRIBUTO CAP.16000 RATEIZZAZIONI ONERI E COSTO 2018	889,24
4	0500	0004	016100	0009	2016	2472	1	ACCERTAMENTI IN ENTRATA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ATTIVITÀ ESTRATTIVA CON CESSIONI DI AREE profacta	7.026,50
5	0400	0007	017803	000	2015	2365	1	PREST.EURO 1.441.245,00 POS.6016381 - CASSA DEP.PRESTITI - MANUTENZIONE STRAOR.PAVIMENT.LAPIDEE DI STRADE E MARCIAPIEDI	125.393,91
5	0400	0007	017803	000	2015	2368	1	PREST.EURO 243.320,00 POS.6018602 - CASSA DEP.PRESTITI- OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI LAPIDEE DI STRADE E MARCIAPIEDI	79.168,99
5	0400	0007	017803	000	2015	2771	1	PREST.EURO 2.326.702,88 POS.6024281 - CASSA DEP.PRESTITI - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE, VALORIZZAZIONE E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	92.312,31
5	0400	0007	017803	000	2015	2772	1	PREST.EURO 244.120,00 POS.6024560 - CASSA DEP.PRESTITI - MANUTENZIONE STRAOR.MARCIAPIEDI VIE CITTADINE	61.578,43
5	0400	0007	017803	000	2017	1655	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' (ZONE 30)	130.983,74
5	0400	0007	017803	000	2017	2723	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RIQUALIFICAZIONE VIA MILANO (CASE DEL SOLE)	1.086.726,71
5	0400	0007	017803	000	2017	2724	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' (PIU'BICI)	434.428,54
5	0400	0007	017803	000	2017	2725	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER RIQUALIFICAZIONE PIAZZA FOLZANO CON REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI	53.839,54
5	0400	0007	017803	000	2017	2726	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TORRE CIMABUE	294.685,46
5	0400	0007	017803	000	2017	2727	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEI MARCIAPIEDI	65.518,48
5	0400	0007	017803	000	2017	2728	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PVC E LEGNO PRESSO VARIE SCUOLE	45.018,18

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
5	0400	0007	017803	000	2017	2729	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER REALIZZAZIONE PIASTRA POLIFUNZIONALE PRESSO VARIE SCUOLE	52.103,52
5	0400	0007	017803	000	2017	2730	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E INSERIMENTO BAGNI DISABILI SCUOLA SEC. FOSCOLO	38.742,62
5	0400	0007	017803	000	2017	2731	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER SOSTITUZIONE LAMPADE PRESSO PALESTRE DI VARIE SCUOLE	32.219,00
5	0400	0007	017803	000	2017	2732	1	MUTUO 2017 ASSUNTO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE DI ADEGUAMENTO BARRIERE DI SICUREZZA (GUARDRAILS)	359.900,00
5	0400	0007	017803	000	2018	2655	1	(POS 6050237)-MUTUO ASSUNTO NEL 2018 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE MAN STR PONTE GHISLANDI	1.085.796,00
5	0400	0007	017803	000	2018	2656	1	(POS 6050884)-MUTUO ASSUNTO NEL 2018 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER OPERE RIFAC IMP ANTINCENDIO QUERINIANA	100.000,00
5	0400	0007	017803	000	2018	2657	1	(POS 6050940)-MUTUO ASSUNTO NEL 2018 CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LAVORI AD IMPIANTO ELETTRICO CIVICI MUSEI	114.204,00
6	0300	0001	017400	000	2005	2864	1	PRESTITO N. POS. 448513600 INCARICHI PROFESSIONALI PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DI INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PROGRAMMATI NEGLI ANNI 2005/2007	174.030,37
9	0100	0001	607000	000	2018	68	1	SERVIZIO FISCALE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - ANNO 2018 - LEGGE DI STABILITA' IVA TRATTENUTA DA VERSARE ERARIO VEDI IMP.2287	131,82
9	0100	0002	603000	000	2018	250	1	CONFERMA ACCORDO BRESCIA TRASPORTI SPA PER LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO NEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO-CASA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRESCIA. ACC. 2018 A GIRO CON IMP.3022	14.943,45
9	0100	0003	602000	301	2017	45	1	SERVIZIO FISCALE. RITENUTE I.R.P.E.F. ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI AI SENSI DEL DPR 600/73 - ANNO 2017 - A GIRO CON IMP. 1011	2.737,54
9	0100	0099	606000	000	2018	2695	1	RECUPERO ANTICIPAZIONI DI FONDI CASSA EROGATI AL CASSIERE PROVVEDITORATO E ALLA SEGRETERIA ISTITUZ. DEL SINDACO- ANNO 2018	31.500,00

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
9	0200	0001	605000	120	2017	2231	1	PUBBLICAZIONE SU GURI AVVISO DI PROCEDURA PER "FORNITURE ED OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE E PICCOLI LAVORI NELLE STRADE COMUNALI" LOTTO NORD E SUD ANNO 2018 VEDI IMPE 2017 5399/1	624,90
9	0200	0001	605000	120	2017	2232	1	PUBBLICAZIONE SU BRESCIAOGGI AVVISO DI PROCEDURA PER "FORNITURE ED OPERE DI ORDINARIA MANUTENZIONE E PICCOLI LAVORI NELLE STRADE COMUNALI" LOTTO NORD E SUD ANNO 2018 VEDI IMPE 2017 5400/1	632,81
9	0200	0001	605000	120	2018	1114	1	RIMBORSO PUBBLICAZIONE SU BRESCIAOGGI AVVISO BANDO PER OPERE RELATIVE ALL"INTERVENTO SC1-FASE 1-LOTTO 1 DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" (v. IMPE 2018 4361/1)	632,81
9	0200	0001	605000	120	2018	1115	1	RIMBORSO PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. AVVISO BANDO PER OPERE RELATIVE ALL"INTERVENTO SC1-FASE 1-LOTTO 1 DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" (v. IMPE 2018 4362/1)	595,50
9	0200	0001	605000	120	2018	1888	1	RIMBORSO PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. BANDO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA ROSE. PROGETTO "OLTRE LA STRADA" - SETTORE MOBILITA" - (v. IMPE 2018 5247/1)	572,32
9	0200	0001	605000	120	2018	1889	1	RIMBORSO PUBBLICAZIONE SU BRESCIA OGGI BANDO PER REALIZZAZIONE SOTTOPASSO FERROVIARIO DI VIA ROSE. PROGETTO "OLTRE LA STRADA" - SETTORE MOBILITA" - (v. IMPE 2018 5248/1)	632,81
9	0200	0001	605000	120	2018	2145	1	RIMBORSO PUBBLICAZIONE SU GURI ESITO GARA PER OPERE RELATIVE ALL"INTERVENTO SC1-FASE 1-LOTTO 1 DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" (v. IMPE 2018 5491/1)	572,32
9	0200	0001	605000	120	2018	2146	1	RIMBORSO PUBBLICAZIONE SU BRESCIA OGGI ESITO GARA PER OPERE RELATIVE ALL"INTERVENTO SC1-FASE 1-LOTTO 1 DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" (v. IMPE 2018 5492/1)	632,81
9	0200	0003	605000	090	2018	2559	1	Sett. Strade - a GIRO CON Imp.2018/6172/1- INDENNITA' DI CIVICO RISTORO relativa a interferenze con il TRASPORTO PUBBLICO dei lavori di manomissione del suolo pubblico.	155.313,99
9	0200	0004	609000	000	2016	1730	1	HOUSING-DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 30ENNALE PER DERIVAZIONE D'ACQUA SOTT MED POZZO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA A FAVORE DEL COMUNE - CORRESPONSIONE SOMME PER CANONE ANNO 2016, CAUZIONE ( Vedi IMPE 2016/4800/1) E SPESE DI REGISTRAZIONE.	250,00

Tit.	Tip.	Cat.	Capitolo	Articolo	Anno	Numero	Sub	Descrizione Accertamento	Residuo al 31/12/2018
9	0200	0004	609000	000	2018	335	1	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVINCIA DI BRESCIA SETTORE AMBIENTE - DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE ACQUA PUBBLICA POZZO COD FALDONE N. 10337	250,00
9	0200	0004	609000	000	2018	487	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GIRO CON IMP.3317/2018 - EMUNGIMENTO D'ACQUA SOTTERRANEA MEDIANTE POZZO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA A FAVORE DEL COMUNE DI BRESCIA	250,00
9	0200	0004	609000	000	2018	708	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GIRO CON IMP.3659/2018 - EMUNGIMENTO D'ACQUA SOTTERRANEA MEDIANTE POZZO DA PARTE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA A FAVORE DEL COMUNE DI BRESCIA	250,00
9	0200	0004	609000	000	2018	2225	1	(vedi imp 2018 - 5599/1) DISCIPLINARE CONCESSIONE DA PARTE PROVINCIA DI BRESCIA A FAVORE DEL COMUNE PER EMUNGIMENTO ACQUA SOTTERRANEA DA POZZO PRESSO PINACOTECA TOSIO MARTINENGO - CAUZIONE	250,00
9	0200	0004	609000	000	2018	2365	1	VEDI IMP. 5792 - RESTITUZIONE CAUZIONE- CONTRATTO DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DEGLI SPAZI DEL FABBRICATO DI PROPRIETA' DELL'AGENZIA DEL DEMANIO DENOMINATO EX CASERMA RANDACCIO. PERIODO 1.12.2018 - 30.11.2024	16.023,00
9	0200	0004	609000	000	2018	2437	1	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO DI BRESCIA DEI PADRI DELLA PACE PER I LOCALI SITI NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PACE N. 10, DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO I.C. CENTRO3	10.000,00
9	0200	0005	605000	005	2017	52	1	IMPOSTA DI BOLLO AG.ENTRATE VEDI IMP1061	6.988,24
9	0200	0005	605000	005	2018	71	1	rimborsi imposte x contratti a carico ditte vedi imp 1688	2.346,50
9	0200	0005	605000	005	2018	72	1	CALCOLO PRESUNTO entrate PER VERSAM. IMPOSTA DI BOLLO AG.ENTRATE VEDI imp 1689	10.224,26
9	0200	0005	605000	085	2014	2459	1	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENIE DELL'AMBIENTE PREVISTO ART 19 D.L.VO.504/92 A GIRO CON IM 2014 6560/1	69.043,98
9	0200	0005	605000	085	2015	1057	1	TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI - ANNO 2015 (5%) - A GIRO CON IMP. N.3976/1 2015	124.922,00
9	0200	0005	605000	085	2016	625	1	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI. QUOTA ANNO 2016 - A GIRO CON IMP. N.3426/1 2016	95.000,00
9	0200	0005	605000	085	2017	198	1	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI. QUOTA ANNO 2017 - A GIRO CON IMP. N.2501	248.174,19

<b>Tit.</b>	<b>Tip.</b>	<b>Cat.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Articolo</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Accertamento</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
9	0200	0005	605000	085	2018	2338	1	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2018 - A GIRO CON IMP N. 5775-1	176.589,00
9	0200	0099	605000	000	2008	3088	1	SERVIZI SOCIALI -DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE AREA DEMANIO LACUALE RIVOLTELLA DEL GARDA VILLA DE ASMUNDIS - (IMPE 08-8431/1)	4.125,00
9	0200	0099	605000	000	2016	1154	1	rimb. da poste italiane per somma anticipata per SERV.PROTOCOLLO PAGAM da fatturare PER SERV. ABBINAM. CARTOLINE vedi imp 4112	2.719,55
9	0200	0099	605000	000	2017	55	1	Restituzione somma non incassata per smarrimento assegno bancario scrutatrice Ghisla Laura - cons. elettorali 24-25febbraio 2013-impe 17 1565	170,00
9	0200	0099	605000	000	2018	199	1	restituz f.do cassa anagrafe vedi imp 2557	900,00
9	0200	0099	605000	000	2018	2730	1	A GIRO CON IMPEGNO N. 18/6784 PER STORNO SDD 2213-2222-2245 - MATERNE DIC. 2018	978,75
9	0200	0099	605000	000	2018	2827	1	vedi imp 3166-pe 18429 vedi acc 2937-2017 POSTE ITALIANE MAND. N. 18550 TORNATO PER C/C BLOCCATO	5.373,01
<b>TOTALE</b>									<b>137.059.915,91</b>

**RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2018**

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	01	005225	010	2018	1287	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	5.811,46
1	01	01	01	005225	010	2018	1287	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	990,85
1	01	01	01	000110	010	2018	1288	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	22.596,97
1	01	01	01	000110	010	2018	1288	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.870,26
1	01	01	01	000110	010	2018	4897	1	ONERI PREVIDENZIALI - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA LAURA ROSSI, IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) A SUPPORTO DEL VICESINDACO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS N. 267/2000.	778,10
1	01	01	01	000110	010	2018	4897	2	ONERI TFR - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA LAURA ROSSI, IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) A SUPPORTO DEL VICESINDACO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS N. 267/2000.	114,69
1	01	01	01	000300	010	2018	1289	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	16.050,62
1	01	01	01	000300	010	2018	1289	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	3.242,10
1	01	01	01	000116	010	2018	1443	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	6.015,49
1	01	01	01	000116	010	2018	1443	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	643,73
1	01	01	02	005350	000	2018	1538	1	IRAP 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.917,20
1	01	01	02	005350	005	2018	1476	1	IRAP - ANNO 2018 - PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE - SETT. RISORSE UMANE	278,80
1	01	01	02	005350	005	2018	6512	1	INDENNITÀ DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI. IRAP SU LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERIODO IV TRIMESTRE 2018	3.801,00
1	01	01	02	003101	000	2018	4675	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	1.000,00
1	01	01	02	003150	000	2018	1539	1	IRAP 2018 - SETT. RISORSE UMANE	3.569,12
1	01	01	02	003150	000	2018	4899	1	IRAP - ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA SIG.RA LAURA ROSSI, IN QUALITA' DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (C1) A SUPPORTO DEL VICESINDACO, AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS N. 267/2000.	269,37
1	01	01	02	003150	005	2018	1471	1	IRAP - SINDACO E GIUNTA COMUNALE - ANNO 2018 - SETT.RISORSE UMANE	2.904,11

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	02	003200	000	2018	4676	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	200,00
1	01	01	02	003250	000	2018	1540	1	IRAP 2018 - SETT. RISORSE UMANE	3.643,57
1	01	01	02	000126	000	2018	1599	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.234,88
1	01	01	03	001545	000	2018	5923	1	SERVICE AUDIO/VIDEO, CURA PRATICHE SIAE E PRODUZIONE DEL MATERIALE DI PUBBLICIZZAZIONE PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLO SPETTACOLO "NESSUNO TOCCHI L'AMORE" PREVISTA PER IL 29.11.2018 PRESSO L'AUDITORIUM S. BARNABA	1.200,00
1	01	01	03	005230	000	2018	5827	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	105,41
1	01	01	03	005230	000	2018	6045	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	402,60
1	01	01	03	005235	000	2018	4618	1	FORNITURA CIALDE CAFFE" LAVAZZA PER OSPITI ISTITUZIONALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	418,00
1	01	01	03	005235	000	2018	4967	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	150,00
1	01	01	03	005235	000	2018	5897	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE E SCHERMO AVVOLGIBILE - SEGRETERIA GENERALE	603,90
1	01	01	03	005236	000	2018	4968	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	100,00
1	01	01	03	005236	000	2018	6049	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	1.500,00
1	01	01	03	005315	000	2018	351	1	AVVIO PROCEDURA COMPARATIVA INCARICO GOVERNANCE PROGETTO "BRESCIA IN RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE" DGR 10/6714 DEL 14/6/2017 - QUOTA 2018	1.795,62
1	01	01	03	005340	000	2018	5936	1	CORSO DI FORMAZIONE "CONOSCERE PER DECIDERE" 2018-19 - 13° EDIZIONE	350,00
1	01	01	03	005340	128	2018	6401	1	SERVIZIO DI ELEBORAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI E VOLANTINI A TEMA MOBILITA" SOSTENIBILE - GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO	2.900,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	005345	000	2018	5167	1	SERVIZI DI COMUNICAZIONE, PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FESTIVAL DELLA PACE" IN PROGRAMMA PER NOVEMBRE 2018 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	17.080,00
1	01	01	03	005345	000	2018	5525	1	SERVIZIO GESTIONE OSPITALITA' RELATORI PER INIZIATIVA "FESTIVAL DELLA PACE 2018" - 9/24 NOVEMBRE 2018 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	9.439,00
1	01	01	03	005346	000	2018	6371	1	BRESCIA IN RETE - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - IMPIEGO FINANZIAMENTO REGIONE LOMBARDIA	15.084,39
1	01	01	03	005346	P000	2018	2566	1	PROGETTO "BRESCIA IN RETE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE 2017". CONVENZIONE CON IL CENTRO ANTIVIOLENZA QUOTA ANNO 2017	2.620,85
1	01	01	03	005348	000	2018	950	2	REALIZZAZIONE SERVIZI CONNESSI AL PROGETTO "CITTA' IN MOVIMENTO": "FESTIVAL DELLA BICI PER SCUOLE SECONDARIE" E "MAPPA DEL SISTEMA DI MOBILITA' MULTIMODALE VERSO I LUOGHI DI CURA"	9.000,00
1	01	01	03	005348	P000	2018	2567	1	PROGETTO "LA CITTA' IN MOVIMENTO E IL RACCORDO CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE" - FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDIA	800,00
1	01	01	03	005348	P000	2018	2567	2	SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CITTA' IN MOVIMENTO"	5.000,00
1	01	01	03	005348	P000	2018	2567	3	affidamento servizi aggiuntivi CRE 2018 - progetto "La citta' in movimento"	11.200,00
1	01	01	03	005349	000	2018	869	1	Progetto "Oltre la Scuola"- Piano territoriale di conciliazione 2017-2018- Finanz. ATS- acc. 18/46	47.365,50
1	01	01	03	005330	000	2018	1472	1	PERMESSI RETRIBUITI - RIMBORSO AL DATORE DI LAVORO - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	16.163,82
1	01	01	03	005330	000	2018	5485	1	INDENNITA' CORRESPONSIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER IL IV' TRIMESTRE 2018.	44.713,76
1	01	01	03	005250	000	2018	3456	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA, REGISTRAZIONE A/V, TRASCRIZIONE E TRASMISSIONE IN DIRETTA STREAMING PER N.3 SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	74,80
1	01	01	03	005250	000	2018	4259	1	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA MULTIMEDIALE DELL"AULA CONSILIARE. ANNO 2018 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	5.856,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	005250	000	2018	4290	1	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA, GESTIONE VOTAZIONI, REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO E SUCCESSIVA TRASCRIZIONE DEGLI ATTI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE. PERIODO: SETTEMBRE 2018/DICEMBRE 2018	1.391,68
1	01	01	03	005250	000	2018	6109	1	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PER SERVIZI AGGIUNTIVI - SEDUTA AGGIUNTIVA CONSIGLIO COMUNALE	1.192,19
1	01	01	03	000461	000	2018	3175	1	FORNITURA CIALDE CAFFE" E TE" AL LIMONE PER OSPITI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	231,80
1	01	01	03	000461	000	2018	4189	1	FORNITURA CIALDE CAFFE" PER SEGRETERIA ISTITUZIONALE	46,36
1	01	01	03	000461	000	2018	4206	1	FORNITURA NASTRI TRICOLORE PER ALLESTIMENTO PORTICATO PALAZZO LOGGIA IN OCCASIONE MANIFESTAZIONE ISTITUZIONALE DEL 2 GIUGNO - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	536,80
1	01	01	03	000461	000	2018	4562	1	FORNITURA N.2 LEGGII PER SALA DEL CAMINO - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	74,01
1	01	01	03	000461	000	2018	4617	1	FORNITURA CIALDE CAFFE" LAVAZZA PER OSPITI ISTITUZIONALI - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	125,40
1	01	01	03	000461	000	2018	5001	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	100,00
1	01	01	03	000461	000	2018	5459	1	FORNITURA DIVISE COMMESSI PALAZZO LOGGIA	1.220,00
1	01	01	03	000461	000	2018	5760	1	FORNITURA CIALDE CAFFE" LAVAZZA PER OSPITI ISTITUZIONALI	292,60
1	01	01	03	000461	000	2018	5826	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	517,28
1	01	01	03	000461	000	2018	6046	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	708,82
1	01	01	03	000461	000	2018	6214	1	FORNITURA N.46 LAMPADE A LED PER LAMPADARIO SALA GIUNTA	617,32
1	01	01	03	000461	000	2018	6384	1	FORNITURA N.6 TENDINASTRO CON NASTRO COLORE BLU - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	289,60
1	01	01	03	000653	000	2018	2254	1	SERVIZIO APERTURA, CHIUSURA E RICEVIMENTO PER INIZIATIVE IN PALAZZO LOGGIA E PALAZZO MARTINENGO DELLE PALLE. 1.2 / 31.12.2018 - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	16.949,21
1	01	01	03	000653	000	2018	3077	1	N.10 SERVICE AUDIO E N.5 SERVICE VIDEO PER ANNO 2018 - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	2.318,80

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	000653	000	2018	5553	1	RIPRESE TELEVISIVE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI INFORMAZIONE PER L'EDIZIONE 2018 DEL PREMIO BULLONI - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	2.074,00
1	01	01	03	000653	000	2018	6071	1	SERVIZIO RESTAURO E RILEGATURA N.2 LIBRI DI FIRMA DEL SINDACO	109,80
1	01	01	03	000653	000	2018	6215	1	POSA IN OPERA N.46 LAMPADE A LED E PULIZIA LAMPADARIO SALA GIUNTA	366,00
1	01	01	03	001500	030	2018	5476	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE SOSTENUTE DAL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. SECONDO SEMESTRE 2017	1.442,60
1	01	01	03	001500	030	2018	5476	2	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTA' PERSONALE. PRIMO SEMESTRE 2018	1.413,22
1	01	01	03	001500	000	2018	1469	1	ONERI CONTRIBUTIVI DIPENDENTI IN ASPETTATIVA /AUTON. - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	4.199,81
1	01	01	03	001500	010	2018	3093	1	COMPENSO COLLEGIO REVISORI TRIENNIO 2015-2018	49.679,24
1	01	01	03	001500	010	2018	3094	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA COLLEGIO REVISORI 2015-2018	1.407,10
1	01	01	03	001500	010	2018	6164	1	COMPENSO COLLEGIO REVISORI TRIENNIO 2018-2021. QUOTA 2018	4.751,39
1	01	01	03	001500	010	2018	6166	1	RIMBORSO SPESE TRASFERTA COLLEGIO REVISORI 2018-2021. QUOTA 2018.	1.200,00
1	01	01	03	000635	000	2018	282	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	36,92
1	01	01	03	000635	000	2018	2573	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.378,85
1	01	01	03	000635	000	2018	2621	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.059,67
1	01	01	03	000640	000	2018	384	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	13.559,51
1	01	01	03	000653	122	2018	3299	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONI A COLORI PER SEGRETERIA DEL SINDACO. MARZO / DICEMBRE 2018	237,90

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	000700	000	2018	1694	1	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI COLORIFICIO PER PROGETTO DI RESTYLING E DECORO DELLE SALE TERRITORIALI - SETTORE PARTECIPAZIONE	908,14
1	01	01	03	000700	000	2018	3844	1	FORNITURA TENDE VENEZIANE PER UFFICI DI ZONA SUD - SETTORE PARTECIPAZIONE	2.065,11
1	01	01	03	000700	000	2018	4914	1	FORNITURA N.2 BACHECHE PER ESTERNO CON SUPPORTO - UFFICIO DI ZONA SUD	1.000,40
1	01	01	03	000700	000	2018	4964	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	1.500,00
1	01	01	03	000700	000	2018	5638	1	FORNITURA CARTA ARCO PRINT WHITE 70x100 - SETTORE PARTECIPAZIONE	3.435,75
1	01	01	03	000700	000	2018	5754	1	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI	176,16
1	01	01	03	000700	000	2018	6035	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	1.312,15
1	01	01	03	001520	000	2018	895	1	REALIZZAZIONE PROGETTO "FACCIAMO META" - INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER FAVORIRE COESIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. ANNO 2018	13.966,56
1	01	01	03	002200	000	2018	1046	1	SERVIZIO DUPLICAZIONE CHIAVI SEMPLICI E SPECIALI PER SETTORE PARTECIPAZIONE. ANNO 2018	70,41
1	01	01	03	002200	000	2018	3044	1	RIMBORSO AL GRUPPO ALPINI VILLAGGIO SERENO MAGGIORAZIONE SPESE ASSICURATIVE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA	67,70
1	01	01	03	002200	000	2018	3475	1	Commissioni Pagobancomat e servizio Acquiring Circuiti internazionali mesi ottobre, novembre, dicembre 2017	0,78
1	01	01	03	002200	000	2018	6755	1	COMMISSIONI PAGOBAMCOMAT SETT. PARTECIPAZIONE SETTEMBRE/OTTOBRE 2018	5,40
1	01	01	03	002210	000	2018	206	2	REALIZZAZIONE CORSI DI INFORMATICA PRESSO UFFICI DI ZONA SETTORE PARTECIPAZIONE. PERIODO: GENNAIO / MARZO 2018	2.635,20
1	01	01	03	002210	000	2018	1281	1	Impegni relativi ad utilizzi palestre in orario extrascolastico per corsi ex circoscrizioni- anno 2018	8.966,05
1	01	01	03	002210	000	2018	2059	1	CONDUZIONE TECNICO ORGANIZZATIVA CORSO DI LETTERATURA. OTTOBRE / DICEMBRE 2018	631,13

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	002210	000	2018	2059	2	CONDUZIONE TECNICO ORGANIZZATIVA N.4 CORSI DI BALLO. OTTOBRE / DICEMBRE 2018	2.969,98
1	01	01	03	002210	000	2018	2059	3	CONDUZIONE TECNICO ORGANIZZATIVA N.3 CORSI DI TAGLIO E CUCITO - OTTOBRE / DICEMBRE 2018	2.745,00
1	01	01	03	002210	000	2018	2059	4	CONDUZIONE TECNICO ORGANIZZATIVA N.7 CORSI DI INFORMATICA - OTTOBRE / DICEMBRE 2018	4.628,68
1	01	01	03	002210	000	2018	2059	5	CONDUZIONE TECNICO ORGANIZZATIVA N.2 CORSI DI FOTOGRAFIA - OTTOBRE / DICEMBRE 2018	1.482,30
1	01	01	03	002210	000	2018	2059	6	CONDUZIONE TECNICO ORGANIZZATIVA CORSI DI LINGUE. OTTOBRE / DICEMBRE 2018 - SETTORE PARTECIPAZIONE	15.558,05
1	01	01	03	002210	000	2018	3324	1	Realizzazione corsi di ginnastica per ultrasessantenni per il periodo ottobre 2018 - maggio 2019 - CIG 7407940978	30.750,40
1	01	01	03	002210	000	2018	3326	1	Realizzazione corsi di ginnastica per adulti per il periodo ottobre 2018 - maggio 2019 - CIG 7408329A7B - II LOTTO	15.000,20
1	01	01	03	002210	000	2018	3328	1	Realizzazione corsi sportivi per il periodo ottobre 2018 - maggio 2019 - CIG 7408364756- III LOTTO	25.941,96
1	01	01	03	002210	000	2018	3329	1	Realizzazione corsi di ginnastica e sportivi per il periodo ottobre 2018 - maggio 2019 - accantonamento fondo incentivi Art. 11 c. 2 D.lgs n. 50/2016	1.196,94
1	01	01	03	002210	000	2018	6230	1	c.si uff di zona DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER L' APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	15.000,00
1	01	01	03	002215	000	2018	469	1	Definiz. dei rapporti con l' Assoc. Brescia Basket Leonessa per le operaz. di apert., pulizia e chiusura della Palestra annessa all'Ist. Comprens. S. Maria Bambina-est, per il periodo settembre 2017-agosto 2019	10.700,00
1	01	01	03	002215	000	2018	1208	1	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER L' APERTURA, PULIZIA E CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2017/2018.	25.073,75
1	01	01	03	002215	000	2018	5294	1	PULIZIA ORDINARIA POST ATTIVITA" EXTRASCOLASTICA DELLE PALESTRE SCUOLE FOSCOLO, TRIDENTINA E MARCONI - 1.10/31.12.2018	6.662,05

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	002215	000	2018	6229	1	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CON VARIE SOCIETÀ SPORTIVE PER L'APERTURA, LA PULIZIA E LA CHIUSURA DI PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI COMPRESIVI DEL TERRITORIO CONCESSE IN USO EXTRASCOLASTICO. ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	62.000,00
1	01	01	03	001800	000	2018	284	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	99,26
1	01	01	03	001800	000	2018	2078	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PER SETTORE PARTECIPAZIONE - ANNO 2018 -	6.963,64
1	01	01	03	001800	000	2018	2129	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	462,32
1	01	01	03	001800	000	2018	2243	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.02.2018 al 31.12.2018	123,56
1	01	01	03	001800	000	2018	2575	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.857,79
1	01	01	03	001900	000	2018	2089	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	5.948,13
1	01	01	03	002000	000	2018	386	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	35.138,51
1	01	01	03	002100	000	2018	19	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	352,76
1	01	01	03	002100	000	2018	810	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	584,40
1	01	01	03	002100	000	2018	842	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	2.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	002100	000	2018	3389	1	SERVIZIO STAMPA SU TELA CON TELAIO IN LEGNO DI UN QUADRO CON DIMENSIONI 154x126 DA ESPORRE IN UNA SALA DEL SETTORE PARTECIPAZIONE	213,50
1	01	01	03	002100	000	2018	5089	1	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO UFFICIO DI ZONA OVEST	190,00
1	01	01	03	002100	000	2018	5356	1	SERVIZIO STAMPA MANIFESTI E LOCANDINE (PENDINI) RELATIVI ALLE ASSEMBLEE ED ELEZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE - SETTORE PARTECIPAZIONE	307,44
1	01	01	03	002100	000	2018	6184	1	SERVIZIO STAMPA N. 16.000 BROCHURE RELATIVE A CORSI VARI ORGANIZZATI DAL SETTORE PARTECIPAZIONE	897,92
1	01	01	03	002200	124	2018	6212	1	RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA IN DOTAZIONE AL CENTRO SPORTIVO BADIA - UFFICIO DI ZONA OVEST	1.830,00
1	01	01	03	001950	000	2018	1768	1	Spese condominiali varie circoscrizioni e amm.ri vari	8.000,00
1	01	01	03	002500	000	2018	225	1	LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE IN VIALE STAZIONE NN. 45/51 DI PROPRIETA' DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI TIPO SOCIALE. RINNOVO DEL CONTRATTO	9.833,92
1	01	01	03	002500	000	2018	1765	1	Sede Circoscrizione Est - Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902 PG 28.9.2010	5.326,08
1	01	01	03	002500	000	2018	5422	1	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO LOCALI DI TERZI IN OCCASIONE DELLE ASSEMBLEE/ELEZIONI DEI CONSIGLI DI QUARTIERE. IMPEGNO DI SPESA PREVIA VARIAZIONE COMPENSATIVA TRA CAPITOLI/ARTICOLI	800,00
1	01	01	03	000450	111	2018	1985	1	ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE AL QUOTIDIANO BRESCIAOGGI - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	150,01
1	01	01	03	000450	111	2018	2207	1	CIG. Z1C21C2A13 - DIREZIONE GENERALE - UFFICIO STAMPA: QUOTIDIANI CARTACEI DA RITIRARSI PRESSO LE EDICOLE	53,00
1	01	01	03	000450	111	2018	2207	8	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO STAMPA. OTTOBRE 2018	50,50
1	01	01	03	000450	111	2018	2207	9	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER ACQUISTO QUOTIDIANI UFFICIO STAMPA. NOVEMBRE 2018	53,50
1	01	01	03	000645	000	2018	85	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	176,42

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	000645	000	2018	809	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	312,90
1	01	01	03	000102	020	2018	4626	1	AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA ROSSELLA PRESTINI DELL'INCARICO DI CAPO UFFICIO STAMPA. PERIODO 10/7/2018 - 31/12/2018	17.190,15
1	01	01	03	000450	000	2018	4962	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	200,00
1	01	01	03	000455	000	2018	3253	1	FORNITURA MAZZO DI FIORI IN OCCASIONE CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE PRESSO IL GIARDINO DEI GIUSTI AL PARCO TARELLO - DIREZIONE GENERALE	35,00
1	01	01	03	000455	000	2018	3697	1	FORNITURA N. 48 CORONE ALLORO CM.80 E N. 6 CORONE ALLORO CM.120 CON 4 CAVALLETTI PER CELEBRAZIONI 25 APRILE - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	3.904,00
1	01	01	03	000455	000	2018	5493	1	FORNITURA N.3 GROSSI IN ORO E N.3 MEDAGLIE IN ORO CON ASTUCCI PER "PREMIO BULLONI 2018" - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	3.154,92
1	01	01	03	000455	000	2018	5933	1	FORNITURA N.2 CERI VOTIVI PER CERIMONIA "CERI E ROSE" PRESSO LA CHIESA DI S.FRANCESCO IN DATA 8.12.2018 - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	244,00
1	01	01	03	000625	000	2018	2295	1	PUBBLICAZIONE NECROLOGI ISTITUZIONALI SUL QUOTIDIANO LOCALE BRESCIA OGGI. ANNO 2018 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	244,00
1	01	01	03	000625	000	2018	2296	1	PUBBLICAZIONE NECROLOGI ISTITUZIONALI SUL QUOTIDIANO LOCALE GIORNALE DI BRESCIA. ANNO 2018 - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	194,72
1	01	01	03	000625	000	2018	6757	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE PICCOLE SPESE DI RAPPRESENTANZA ANTICIPATE PER SEGRETERIA ISTITUZIONALE	60,17
1	01	01	03	000642	000	2018	5325	1	SERVIZI FOTOGRAFICI E SUPPORTO SPECIALISTICO ALL"UFFICIO STAMPA (AFFID.TEMPORANEO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 NELLE MORE AVVIO ESPLETAMENTO PROCEDURA CONCORSUALE) - COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.558,34

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	000642	000	2018	6182	1	REALIZZAZIONE E POSA IN OPERA DI N.14 SCRITTE IN ACCIAIO INOX SATINATO PER LAPIDI FAMEDIO CIMITERO VANTINIANO - DIREZIONE GENERALE	4.837,30
1	01	01	03	000642	000	2018	6242	1	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER L"ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NATALIZI - DIREZIONE GENERALE	502,12
1	01	01	03	000642	000	2018	6303	1	SERVIZIO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO A PALAZZO BIANCHINI- AFF. ALL DITTA ALMA SRL	1.220,00
1	01	01	03	000642	000	2018	6756	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE PICCOLE SPESE ANTICIPATE PER SEGRETERIA ISTITUZIONALE	949,51
1	01	01	03	000642	117	2018	3814	1	SERVIZIO ALLESTIMENTO E ADDOBBI FLOREALI PER EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2018 - DIREZIONE GENERALE	531,79
1	01	01	03	000642	117	2018	5641	1	ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE EVENTO PER CERIMONIA ISTITUZIONALE DI COMMEMORAZIONE DI PERSONAGGI BRESCIANI ILLUSTRI AL FAMEDIO DEL CIMITERO VANTINIANO IL GIORNO 9.11.2018 - DIREZIONE GENERALE	4.026,00
1	01	01	03	000642	117	2018	5691	1	PRODUZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLO "UOMINI SIATE UOMINI" IN OCCASIONE DELLA CANONIZZAZIONE DI G.B.MONTINI - DIREZIONE GENERALE	7.445,00
1	01	01	03	000642	117	2018	6241	1	SERVIZIO DI SUPPORTO TECNICO LOGISTICO PER L"ORGANIZZAZIONE DI EVENTI NATALIZI - DIREZIONE GENERALE	25.297,83
1	01	01	03	000625	133	2018	5643	1	SERVIZIO DI OSPITALITA' NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DELLA PACE - NOVEMBRE 2018	210,00
1	01	01	03	000625	133	2018	5724	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER 7 PERSONE NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DELLA PACE - NOVEMBRE 2018	210,00
1	01	01	03	000625	133	2018	5725	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER 6 PERSONE NELL'AMBITO DEL FESTIVAL DELLA PACE - NOVEMBRE 2018	150,00
1	01	01	03	000625	133	2018	5852	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER 25 OSPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE. EVENTO DI NOVEMBRE 2018	275,00
1	01	01	03	000625	133	2018	5853	1	SERVIZIO VISITA GUIDATA PER EDUCTOUR - NOVEMBRE 2018	80,00
1	01	01	04	006510	153	2018	4324	1	SETT SEGRET GEN- CONTRIBUTO E.N.S. X REALIZ. SERV. INTERPRETARIATO X SORDI RESIDENTI IN CITTA'	3.000,00
1	01	01	04	006510	153	2018	4920	1	SETT SEGRET-CONTRIB ACLI PROV X REALIZ INCONTRO PUBBLOCO CON SHIRIN EBADI	1.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	04	006510	153	2018	5526	1	IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA "FESTIVAL DELLA PACE" - CONTRIBUTO ASSOC.PINAC X "SGUARDI SUL MONDO"	2.000,00
1	01	01	04	006510	153	2018	5526	2	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO "SCENE DALLA FRONTIERA" - ANNO 2018	1.000,00
1	01	01	04	006510	153	2018	5608	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "BRESCIA KLEZMER FESTIVAL " ANNO 2018	500,00
1	01	01	04	006510	153	2018	6140	1	CONTRIBUTO PER MOSTRA FOTOGRAFICA " EFFETA' - SCUOLA PER BAMBINI SORDI BETLEMME" - ANNO 2018	1.200,00
1	01	01	04	006510	153	2018	6154	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA " LIBERTA' PROVVISORIE"	2.000,00
1	01	01	04	006510	153	2018	6155	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "PRIMAVERA DI POESIA IN MEMORIA DELLA POETESSA ALDA MARINI"	1.000,00
1	01	01	04	006510	153	2018	6194	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA " IL DIRITTO ALLA CITTA': RIGENERARE, ABITARE, CONVIVERE"	2.000,00
1	01	01	04	006510	153	2018	6264	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA " TAVOLA DELLA PACE BRESCIA EST"	500,00
1	01	01	04	006510	153	2018	6285	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA TUMARANKE	500,00
1	01	01	04	006511	153	2018	5926	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "BORSA DI STUDIO PER STUDENTESSE MERITEVOLI" PREMIO ALLA BONTA' 2018	1.000,00
1	01	01	04	006512	000	2018	3571	1	Contributo all' Associazione Prisma Luce A.P.S. per la realizzazione di laboratori di empatia e "teatro sociale" per alunni e insegnanti	600,00
1	01	01	04	006512	000	2018	3783	1	CONTRIB. ALLA FONDAZIONE PINAC PER PROGETTO "ESPRIMERSI A REGOLA D'ARTE"	500,00
1	01	01	04	006512	000	2018	4143	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ORGANISMI VARI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI DIVERSE. ANNO 2018	1.500,00
1	01	01	04	002715	153	2018	2237	1	Contributo all' Associaz. Accanto all'ANT per iniziativa "Primavera Estate al Bar Accanto" 2018	650,00
1	01	01	04	002715	153	2018	2258	1	SETT DIREZ GEN- CONTRIB ASSOC ARTISTI BRESCIANI A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA " CONVEGNO SULLA GRANDE GUERRA"	4.000,00
1	01	01	04	002715	153	2018	2569	1	CONTRIBUTO AL GRUPPO ANZIANI PENSIONATI PORTA CREMONA PER INIZIATIVE VARIE	630,00
1	01	01	04	002715	153	2018	2570	1	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZ. IL DONO CAV ONLUS PER L'INIZIATIVA " FI (G) LI CHE TESSONO RELAZIONI"	638,00
1	01	01	04	002715	153	2018	4691	1	CONTRIBUTO ALL'ASSOC. I SEMI DEL VILLAGGIO PER LA V ED. DELLA FESTA IL SABATO DEL VILLAGGIO	375,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	04	002715	153	2018	4735	1	rimborso spese all'Associazione Carminiamo per le spese sostenute per acquisto materiali e polizza assicurativa. per manutenzione opera artistica in via Fenarolo e annessi giardinetti	500,00
1	01	01	04	002715	153	2018	5952	1	CONTRIBUTO ASS. ALBANESE PER FESTA INDIPENDENZA ALBANIA	800,00
1	01	01	04	002701	153	2018	3915	1	Contrib. all'Assoc. Bazzini Consort per l'attività concertistica annuale 2018	1.750,00
1	01	01	04	002701	153	2018	3997	1	Contributo al Gruppo Ricerca Basia Trenta per il sostegno alle attività dell'anno 2018	1.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	4689	1	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE LUIGI MICHELETTI PER L' ATTIVITA' ISTITUZIONALE - ANNO 2018	7.500,00
1	01	01	04	002701	153	2018	5202	1	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CONCERTISTICA ANNO 2018	30.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	5207	1	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE EVENTI CULTURALI ED AGGREGATIVI ANNO 2018	4.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	5397	1	PROGETTO "CORRI PER BRESCIA" 2018/2019 ACCORDO CON ASD E ATS	1.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	5484	1	CONTRIBUTO PER L'INIZIATIVA "PAOLO VI, UN SANTO BRESCIANO" NELL'AMBITO DELLA FESTA VERSO L'ALTRO - ANNO 2018	500,00
1	01	01	04	002701	153	2018	5487	1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA " MUSICOTERAPIA ORCHESTRALE AL PARCO GALLO"	1.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	5488	1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA " VIAGGIO MUSICALE ALL'INFERNO" 12-14 OTTOBRE 2018	7.500,00
1	01	01	04	002701	153	2018	5872	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA "BOTTONAGA NON SOLO UNA STORIA DI AMICI"	2.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	5874	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA ANTOLOGICA E MONOGRAFICA DEL PITTORE GABRIELE SALERI	1.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	5875	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE RICORRENZA SANTI PIETRO E PAOLO - ANNO 2018	1.225,00
1	01	01	04	002701	153	2018	5876	1	CONTRIBUTO PER VARIE INIZIATIVE ANNO 2018	1.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	6009	1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE 45mo CONCORSO PRESEPI MCL	8.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	6010	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA " DIPINGI PER SANT' EUFEMIA"	800,00
1	01	01	04	002701	153	2018	6226	1	quota associativa anno 2018 associazione Italiana della Comunicazione Politica e Istituzionale	80,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	04	002701	153	2018	6277	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Contributo per rassegna "Sulle ali del Novecento - XXIV Edizione" - Anno 2018/2019	11.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	6366	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE A FAVORE DI FAMIGLIE E PERSONE DISABILI SVOLTE NELL'ANNO 2018	500,00
1	01	01	04	002701	153	2018	6367	1	CONTRIBUTO òER INIZIATIVA " US DE LE AS" - STAGIONE 2018/19	10.000,00
1	01	01	04	002701	153	2018	6381	1	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE MOVIMENTO ECCLESIALE CARMELITANO PER INIZIATIVA "CANTICO ESPIRITUAL" - ANNO 2018	500,00
1	01	02	01	003900	010	2018	1286	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	35.243,47
1	01	02	01	003900	010	2018	1286	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	4.283,93
1	01	02	01	000150	010	2018	1442	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.419,93
1	01	02	01	000150	010	2018	1442	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.188,85
1	01	02	02	006900	000	2018	1687	1	uff contratti -altre imposta-a carico comune	1.000,00
1	01	02	02	006900	000	2018	4677	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	10.000,00
1	01	02	02	006900	092	2018	1686	1	uff contratti imposta bollo e registro a carico comune	2.538,17
1	01	02	02	006950	000	2018	1537	1	IRAP 2018 - SETT. RISORSE UMANE	8.821,09
1	01	02	02	003120	000	2018	1598	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.372,67
1	01	02	03	004300	000	2018	4965	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	400,00
1	01	02	03	004300	000	2018	5458	1	FORNITURA DIVISE COMMESSI PALAZZO LOGGIA	780,80
1	01	02	03	004300	000	2018	5804	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - SERVIZIO CONTRATTI	16,98
1	01	02	03	004300	000	2018	5828	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	1.031,39
1	01	02	03	004300	000	2018	5898	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE VIDEOPROIETTORE E SCHERMO AVVOLGIBILE - SEGRETERIA GENERALE	530,70
1	01	02	03	004300	000	2018	6044	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	715,90
1	01	02	03	004300	000	2018	6385	1	FORNITURA N.6 TENDINASTRO CON NASTRO COLORE BLU - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	349,25

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	02	03	005320	000	2018	6125	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER IMPLEMENTAZIONE E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL SISTEMA DOCUMENTALE DEL COMUNE DI BRESCIA E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO. DICEMBRE 2018	4.392,00
1	01	02	03	005320	000	2018	6302	1	SERVIZIO DI AMPLIAMENTO IMPIANTO DI ALLARME ANTINCENDIO A PALAZZO BIANCHINI- AFF. ALLA DITTA ALMA SRL	2.342,40
1	01	02	03	005205	000	2018	1607	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	38,00
1	01	02	03	004300	111	2018	1402	1	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	249,65
1	01	02	03	004900	000	2018	285	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	147,79
1	01	02	03	004900	000	2018	1999	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	2.258,61
1	01	02	03	004900	000	2018	2130	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	331,22
1	01	02	03	004900	000	2018	2576	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.697,70
1	01	02	03	004900	000	2018	2623	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	5.742,70
1	01	02	03	005000	000	2018	2090	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	19.575,57
1	01	02	03	005100	000	2018	387	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	9.156,42
1	01	02	03	005200	000	2018	86	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	176,42

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	02	03	005200	000	2018	811	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	292,10
1	01	02	03	005200	000	2018	6072	1	SERVIZIO RESTAURO CON RILEGATURA N. 19 REGISTRI DI PROTOCOLLO GENERALE	1.970,30
1	01	02	03	004805	000	2018	1123	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio manutenzione e assistenza sw "GESTIONE CONTRATTI" pag. ant. unica sol. e n° 4 ore a consumo per SERVIZIO CONTRATTI - Periodo 01.01.2018/31.12.2018 - MEPA 4032366	658,80
1	01	02	03	004805	000	2018	1239	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio manutenzione assistenza 2^ liv sw proprietari "ZapPDF, ZapVigili, ICARO-C, CARONTE " UFFICI DIVERSI. Canone 01.01/31.12.2018 pag ant. + 6 gg 2018 a consumo. MEPA 4039668	2.379,00
1	01	02	03	001105	000	2018	385	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	671,03
1	01	02	03	001107	000	2018	283	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	659,36
1	01	02	03	001107	000	2018	1997	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	2.191,26
1	01	02	03	001107	000	2018	2128	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.824,26
1	01	02	03	001107	000	2018	2574	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	617,20
1	01	02	03	001107	000	2018	2622	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	90,59
1	01	02	03	001108	000	2018	2088	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	14,55

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	02	03	000680	000	2018	4963	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	200,00
1	01	02	03	000680	000	2018	5514	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	437,98
1	01	02	03	000680	000	2018	5831	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	2.362,02
1	01	02	03	001110	000	2018	5766	1	SERVIZIO DISTRIBUZIONE VOLANTINI PRESSO ABITAZIONI ED ESERCIZI COMMERCIALI PER ELEZIONI CONSIGLI DI QUARTIERE - SETTORE PARTECIPAZIONE	6.588,00
1	01	02	03	001110	117	2018	5882	1	REALIZZAZIONE SPETTACOLO "RIFIUTO LA GUERRA" DI PIETRO PURINI PRESSO LA CHIESA DI SAN CRISTO IN DATA 1.12.2018	3.050,00
1	01	02	04	006500	153	2018	4215	1	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' CATTOLICA DI BRESCIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE PER L'AVVIO DELLA NUOVA CATTEDRA UNESCO "EDUCATION FOR HUMAN DEVELOPMENT AND SOLIDARITY AMONG PEOPLES"	3.000,00
1	01	03	01	007700	000	2018	1089	2	ORE STRAORDINARIE - STIPENDI ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	190,00
1	01	03	01	007700	010	2018	1090	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	22.371,66
1	01	03	01	007700	010	2018	1090	2	ONERI TFR/TFS ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.956,20
1	01	03	01	008100	010	2018	1290	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	4.974,36
1	01	03	01	008100	010	2018	1290	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	927,57
1	01	03	01	007900	010	2018	1293	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	29.500,89
1	01	03	01	007900	010	2018	1293	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	4.545,30
1	01	03	01	025960	000	2018	264	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE "BUONI PASTO 7 - LOTTO 1" - ATTO AGGIUNTIVO - 1.7/31.12.2018	29.262,61
1	01	03	01	023330	010	2018	1416	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	10.758,94
1	01	03	01	023330	010	2018	1416	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.763,21

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	01	023330	P010	2018	1943	1	ONERI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO - ANNO 2017 - SETT. RISORSE UMANE	5,50
1	01	03	02	012650	000	2018	1091	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	8.445,49
1	01	03	02	012850	000	2018	1541	1	IRAP 2018 - SETT. RISORSE UMANE	996,82
1	01	03	02	012750	000	2018	1546	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	9.841,55
1	01	03	02	012750	P000	2018	1833	1	IRAP SU ACCESSORIO - ANNO 2017 - SETT. RISORSE UMANE	2.109,19
1	01	03	02	012700	000	2018	4679	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	1.376,05
1	01	03	02	012700	100	2018	6747	1	TASSA DI PROPRIETA' ALFA 159 TG. DM 617 BC - SCADENZA TRIBUTO DICEMBRE 2018.	400,00
1	01	03	02	027370	000	2018	1573	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.334,80
1	01	03	03	009605	000	2018	1612	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	48,90
1	01	03	03	008300	000	2018	4969	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	6,17
1	01	03	03	008300	000	2018	5870	1	FORNITURA POLTRONE DA UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	287,92
1	01	03	03	008300	000	2018	6041	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	563,64
1	01	03	03	009700	000	2018	3113	2	SPESE (Mag/Dic. 2018) tenuta conto, imposta di bollo, commissioni C/C.postale 10070258 Occ.Suolo Pubbl.-	218,76
1	01	03	03	009700	000	2018	3113	3	SPESE tenuta conto, imposta di bollo, commissioni C/C.postale 11164258 - ANNO 2018	529,16
1	01	03	03	009700	000	2018	4542	1	imp presunto x spese tesoreria per commissioni spedizioni documem , mav rid, bolli	7.089,01
1	01	03	03	009700	125	2018	205	1	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA FISCALE PER GLI ANNI 2017/2018 - QUOTA ANNO 2018 DOTT. NOCIVELLI	7.259,00
1	01	03	03	009700	125	2018	205	2	AFFIDAMENTO DI INCARICO DI CONSULENZA E SUPPORTO IN MATERIA FISCALE PER GLI ANNI 2017/2018 - QUOTA ANNO 2018 DOTT. GARZON	1.281,00
1	01	03	03	009700	133	2018	5839	1	SERVIZIO STAMPA N. 30 COPIE DEL "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2019/2023" - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA	1.354,20
1	01	03	03	008300	111	2018	1408	1	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	33,68

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	009300	000	2018	287	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	1.233,59
1	01	03	03	009300	000	2018	2001	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	815,96
1	01	03	03	009300	000	2018	2132	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	806,07
1	01	03	03	009300	000	2018	2578	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	337,34
1	01	03	03	009300	000	2018	2625	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	75,96
1	01	03	03	009400	000	2018	2092	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	5.906,92
1	01	03	03	009500	000	2018	389	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	4.187,39
1	01	03	03	009600	000	2018	87	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	88,21
1	01	03	03	009600	000	2018	812	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	146,05
1	01	03	03	010900	000	2018	289	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	522,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	010900	000	2018	2003	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	4.626,10
1	01	03	03	010900	000	2018	2134	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	2.000,00
1	01	03	03	010900	000	2018	2580	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	176,76
1	01	03	03	011100	000	2018	391	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	248,15
1	01	03	03	009210	000	2018	1221	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI istituzionali e a rilevanza commerciale Sezionali 9A-3C-7A-3B-6A - n° 46 gg a consumo 2018 - MEPA 4035733	852,48
1	01	03	03	009210	P000	2018	2359	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio manutenzione e assistenza piattaforma sw proprietaria "SICR@WEB" per UFFICI COMUNALI. Periodo Aprile/Dicembre 2017. Affidamento - Proc. MEPA 3613685	18.605,00
1	01	03	03	008500	000	2018	2085	1	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ARREDI - FALEGNAMERIA ECONOMALE	685,76
1	01	03	03	008500	000	2018	4183	1	FORNITURA GANCI PER SEDIE IMPILABILI PRESSO MAGAZZINO VIA MONTELUNGO - SETTORE GARE E APPALTI	488,00
1	01	03	03	008500	000	2018	5000	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	49,32
1	01	03	03	008500	111	2018	1409	1	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	314,90
1	01	03	03	010000	000	2018	186	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE PER PICCOLE UTENZE DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	127,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	010000	000	2018	288	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	2.240,49
1	01	03	03	010000	000	2018	2133	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	8.654,16
1	01	03	03	010000	000	2018	2244	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.02.2018 al 31.12.2018	1.373,00
1	01	03	03	010000	000	2018	2579	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.211,28
1	01	03	03	010100	000	2018	2093	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	818,94
1	01	03	03	010200	000	2018	390	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	6.236,85
1	01	03	03	010300	000	2018	844	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	700,00
1	01	03	03	010300	000	2018	5451	1	SERVIZIO STAMPA ESTERNO DI MATERIALI URGENTI PER FERMI MACCHINA O LAVORAZIONI NON ESEGUIBILI DAL CENTRO STAMPA - SETTORE ACQUISIZIONI BENI, SERVIZI E LAVORI	2.114,88
1	01	03	03	010510	000	2018	2219	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI DI STAMPA XEROX IGEN3 E XEROX NUVERA 100 INSTALLATI PRESSO LABORATORIO STAMPERIA DEL SETTORE GARE E APPALTI - 1.4/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	16.905,18
1	01	03	03	010510	000	2018	2220	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SISTEMI DI STAMPA XEROX IGEN3 E XEROX NUVERA 100 INSTALLATI PRESSO LABORATORIO STAMPERIA DEL SETTORE GARE E APPALTI / FONDO INCENTIVI - 1.4/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	831,60

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	010510	000	2018	3975	1	SERVIZIO VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE/ABBATTIMENTO CENTRALIZZATO DELLA FALEGNAMERIA. ANNO 2018 - SETTORE GARE E APPALTI	1.159,00
1	01	03	03	010510	000	2018	5500	1	SERVIZIO RIPARAZIONE CARRELLO ELEVATORE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE DI VIA MONTELUNGO - SETTORE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI	327,57
1	01	03	03	010510	000	2018	5508	1	SERVIZIO RIPARAZIONE MOTORE ELETTRICO DELLA PIALLA SPESSORE DEL REPARTO FALEGNAMERIA	627,08
1	01	03	03	010510	000	2018	6085	1	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO ELEVATORE DEL PLESSO DI VIA MARCHETTI ,3 - SETTORE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI	732,00
1	01	03	03	010600	133	2018	6503	1	CONTRIBUTO ANAC ( AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ) - TERZO QUADRIMESTRE 2018	8.000,00
1	01	03	03	011700	000	2018	67	1	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COPIA 4500MF PLUS MULTIFUNZIONE 24 (ADESIONE CONVENZIONE CONSIP) - ANNO 2018	228,75
1	01	03	03	009905	000	2018	1218	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI istituzionali e a rilevanza commerciale Sezionali 9A-3C-7A-3B-6A - n° 46 gg a consumo 2018 - MEPA 4035733	475,42
1	01	03	03	009905	000	2018	4831	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio manutenzione sw "IBM TSM Spectrum Protect" periodo 01.08.2018/ 31.07.2019 pag. ant. SETTORE INFORMATICA. Convenzione CONSIP con R.T.I. Itaware Srl e Telecom Italia Spa MEPA 4409146	683,53
1	01	03	03	024190	111	2018	3591	1	FORNITURA TESTO SPECIALISTICO PER SETTORE GARE E APPALTI	19,00
1	01	03	03	025760	000	2018	214	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE/TELEMATICHE PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO -	14.250,15
1	01	03	03	025760	000	2018	1159	1	MANUTENZIONE TELEFAX MARCHE E MODELLI VARI PER UFFICI COMUNALI DIVERSI - ANNO 2018	549,00
1	01	03	03	025760	000	2018	3344	1	SERVIZIO REVISIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE CON FORNITURA CONSUMABILI VARI PER FOTOCAMERE UFFICI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	108,58

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	025760	000	2018	4169	1	SETTORE GARE E APPALTI. INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO NELL'AMBITO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALI TELEFONICHE/TELEMATICHE DEL COMUNE DI BRESCIA - INTEGRAZIONE CONTRATTO 1.6/31.12.2018 -	1.083,63
1	01	03	03	025760	000	2018	4414	1	SERVIZIO MANUTENZIONE CONDIZIONATORI UFFICI COMUNALI DIVERSI	970,53
1	01	03	03	025760	000	2018	5313	1	INTERVENTI DI RIPARAZIONE URGENTE E MANUTENZIONE CONDIZIONATORI VARI PRESSO UFFICI COMUNALI DIVERSI	1.891,00
1	01	03	03	025770	000	2018	1013	1	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BICICLETTE, CICLOMOTORI E MOTOCARRI COMUNALI CON REVISIONE PERIODICA. ANNO 2018	311,17
1	01	03	03	025770	000	2018	1062	1	SERVIZIO DI LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO MOTOVEICOLI E VEICOLI COMUNALI. ANNO 2018	1.457,60
1	01	03	03	025770	000	2018	1121	1	SERVIZIO LAVAGGIO INTERNO ED ESTERNO VEICOLI COMUNALI ZONA MARCONI. ANNO 2018	1.233,71
1	01	03	03	025770	000	2018	2063	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO CATENE PER CARRELLI ELEVATORI IN DOTAZIONE ALLA FALEGNAMERIA E AL MAGAZZINO DEL SETTORE GARE E APPALTI - ANNO 2018	191,54
1	01	03	03	025770	000	2018	5384	1	SETTORE ACQUISIZIONI. SERVIZIO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA DEL PARCO VEICOLI DEL COMUNE DI BRESCIA - INTEGRAZIONE CONTRATTO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - RTI TRA ALFAGOMME, PUNTO CAR, AUTORIPARAZIONI BADIA E BRESCIA REVISIONI	8.072,50
1	01	03	03	025800	000	2018	188	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE PER PICCOLE UTENZE DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	15,04
1	01	03	03	025800	000	2018	199	1	UTENZE TEMPORANEE ENERGIA ELETTRICA E UTENZE VARIE NON MIGRATE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - GENNAO 2018 -	1.525,00
1	01	03	03	025800	000	2018	304	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	12.841,27

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	025800	000	2018	807	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio connettività ADSL e Fibra per 47 SEDI COMUNALI + Internet su Fibra ottica dedicata banda 100 NB/s peering BGP. Periodo 20.11.2017/30.06.2018 - SINTEL 89049263	2.935,33
1	01	03	03	025800	000	2018	1151	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE "TELEFONIA MOBILE 6" PER PRESTAZIONE SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE STIPULATA TRA CONSIP S.P.A. E TELECOM ITALIA S.P.A. - PROROGA CONTRATTO 1.1/1.4.2018 -	786,27
1	01	03	03	025800	000	2018	1184	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4" PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE STIPULATA TRA CONSIP SPA E TELECOM ITALIA SPA - PROROGA CONTRATTO 1.1/30.6.2018 -	9.016,05
1	01	03	03	025800	000	2018	2018	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	13.221,79
1	01	03	03	025800	000	2018	2149	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	5.899,79
1	01	03	03	025800	000	2018	2245	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.02.2018 al 31.12.2018	2.197,00
1	01	03	03	025800	000	2018	2639	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	9,48
1	01	03	03	025800	000	2018	3046	1	FORNITURA SIM RICARICABILI PER 180 UTENZE TELEFONICHE MOBILI (ORDINE MEPA) - APRILE / DICEMBRE 2018	3.034,20
1	01	03	03	025900	000	2018	16	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	352,84
1	01	03	03	025900	000	2018	54	1	SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZI VARI PULIZIA GARE E APPALTI - 1.1/31.8.2018 -RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010	2.721,45
1	01	03	03	025900	000	2018	404	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	6.403,01

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	025900	000	2018	817	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	1.544,55
1	01	03	03	025900	000	2018	845	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	5.428,84
1	01	03	03	025900	000	2018	896	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA E VESTIARIO PER OPERATORI DI UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO -	189,11
1	01	03	03	025900	000	2018	1984	1	SERVIZIO NOLEGGIO E TRASPORTO CASSONI / CONTAINER INSTALLATI PRESSO VIA DONEGANI 12 E VIA MONTELUONGO PER SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI. ANNO 2018	3.179,19
1	01	03	03	025900	000	2018	2314	1	Rimpatrio indigenti ANNO 2018	250,00
1	01	03	03	025900	000	2018	4204	1	SERVIZIO STAMPA ESTERNO DI MATERIALI URGENTI PER FERMI MACCHINA O LAVORAZIONI NON ESEGUIBILI DAL CENTRO STAMPA - SETTORE GARE E APPALTI	8.094,70
1	01	03	03	025900	131	2018	5989	1	PUBBLICAZIONE SU BRESCIAOGGI ESITO GARA PER AFFID. ATTIVITA" DI SUPPORTO/GESTIONE ALL"ACCERT. E RISCOSS. ORD. E STRAORD. ENTRATE COMUNALI ED AFFID.IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA 2019/2021	632,81
1	01	03	03	025900	131	2018	6749	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER SETTORE MOBILITA' - SPESE SPEDIZIONE BANDO TRAM	21,80
1	01	03	03	025900	131	2018	6750	1	Spese postali ANNO 2018	4.400,00
1	01	03	03	025900	133	2018	1692	1	SERVIZIO ASSISTENZA E NOLEGGIO IMPIANTI DI DIFFUSIONE E AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIONI VARIE, CON EVENTUALE REGISTRAZIONE E SERVICE LUCI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	2.973,79
1	01	03	03	025900	133	2018	6086	1	FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO PER TPL - SETTORE ACQUISIZIONE BENI, SERVIZI E LAVORI	130,00
1	01	03	03	025900	133	2018	6502	1	CONTRIBUTO ANAC ( AUTORITA' ANTICORRUZIONE ) - TERZO QUADRIMESTRE 2018	800,00
1	01	03	03	025900	P133	2018	2355	1	SERVIZIO RITIRO, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE RIFIUTI VARI DEPOSITATI NEI MAGAZZINI E IN UFFICI COMUNALI - SETTORE GARE E APPALTI	805,54

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	026600	000	2018	59	1	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24" STIPULATA TRA CONSIP E OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO N.163 FOTOCOPIATORI MONOCROMATICI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	30.871,02
1	01	03	03	026600	000	2018	3016	1	NOLEGGIO MEZZI SPECIALI PER MOVIMENTAZIONI DIFFICOLTOSE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE - SETTORE GARE E APPALTI	2.551,02
1	01	03	03	024190	000	2018	68	1	SETTORE GARE E APPALTI.CONVENZIONE PER FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 E SERVIZI CONNESSI PER PUBBLICHE AMM.NI-LOTTO 1-CONSIP SPA E KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - 1.1/2.11.2018 -	15.750,55
1	01	03	03	024190	000	2018	868	1	FORNITURA BANDIERE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	744,09
1	01	03	03	024190	000	2018	903	1	FORNITURA GAS METANO PER AUTOTRAZIONE PER VEICOLI COMUNALI. ANNO 2018	1.984,81
1	01	03	03	024190	000	2018	1160	1	FORNITURA RICAMBI E CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - ANNO 2018	183,00
1	01	03	03	024190	000	2018	2329	1	FORNITURA CALZATURE PER DIPENDENTI UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	878,40
1	01	03	03	024190	000	2018	3012	1	FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI COMUNE DI BRESCIA PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - ANNO 2018	2.775,25
1	01	03	03	024190	000	2018	3128	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI VESTIARIO E DPI NON SPECIALISTICI. ANNO 2018	317,99
1	01	03	03	024190	000	2018	3131	1	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	1.282,74
1	01	03	03	024190	000	2018	3313	1	FORNITURA MATERIALI DI FALEGNAMERIA PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURO ARREDI E COMPLEMENTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	656,27
1	01	03	03	024190	000	2018	3347	1	FORNITURA MATERIALI VARI DI COLORIFICIO PER FALEGNAMERIA - SETTORE GARE E APPALTI	123,26
1	01	03	03	024190	000	2018	3357	1	FORNITURA E POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	7.586,96
1	01	03	03	024190	000	2018	3727	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE PER FORNITURA ARREDI PER UFFICI "LOTTO 3" - AFFIDAMENTO -	10.057,68

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	024190	000	2018	3731	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE PER FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI "LOTTO 1" - AFFIDAMENTO -	1.595,76
1	01	03	03	024190	000	2018	3733	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE REGIONALE PER FORNITURA DI ARREDI PER UFFICI "LOTTO 6" - AFFIDAMENTO -	494,10
1	01	03	03	024190	000	2018	4010	1	FORNITURA CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI DIVERSI	102,73
1	01	03	03	024190	000	2018	4840	1	FORNITURA ATTACCAPANNI A COLONNA E POGGIAPIEDI A SCORTA MAGAZZINO SETTORE GARE E APPALTI	707,60
1	01	03	03	024190	000	2018	4979	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	500,00
1	01	03	03	024190	000	2018	5157	1	FORNITURA TARGHE SEGNALETICHE PER SETTORE ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI	876,89
1	01	03	03	024190	000	2018	5449	1	SETTORE ACQUISIZIONI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD 6 E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, LOTTO 1 - PROROGA CONTRATTO 3.11/31.12.2018 -	13.600,00
1	01	03	03	024190	000	2018	5557	1	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER ASILO NIDO LA GIOSTRA	252,10
1	01	03	03	024190	000	2018	6095	1	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZI DIVERSI	69,66
1	01	03	03	024190	000	2018	6138	1	FORNITURA PELLICOLE ESTERNE RIFLETTENTI A SPECCHIO PER UFFICI DIVERSI	817,14
1	01	03	03	024190	000	2018	6153	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	109,19
1	01	03	03	024190	000	2018	6236	1	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	213,46
1	01	03	03	025850	000	2018	102	1	ACQUISIZIONE MAGAZ. ARCHIVI E DEPOSITI COMUNALI TRAMITE CONTR DI DISPONIBILITA, ART.160 TER D.LGS.163/2006 E SS.MM.E II. PER LA DURATA DI 30 ANNI, SUDDIVISO IN 3 LOTTI. PRESA ATTO AGG. LOTTO 1 DITTA PALAZZOLI SPA	32.635,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	025850	000	2018	103	1	ACQUISIZIONE MAGAZ. ARCHIVI E DEPOSITI COMUNALI TRAMITE CONTR DI DISPONIBILITA, ART.160 TER D.LGS.163/2006 E SS.MM.E II. PER LA DURATA DI 30 ANNI, SUDDIVISO IN 3 LOTTI. PRESA ATTO AGG. LOTTO 2 DITTA PALAZZOLI SPA	35.075,00
1	01	03	03	025765	140	2018	4223	1	SETTORE INFORMATICA. Servizi connettività UFFICI COMUNALI e SCUOLE distribuite sul territorio cittadino. Periodo 01.07.2018/30.06.2021. Affidamento A2A SMART CITY SPA - Quota anno 2018	10.000,00
1	01	03	03	024920	000	2018	303	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	671,00
1	01	03	03	024920	000	2018	2017	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	6.289,00
1	01	03	03	024920	000	2018	2148	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.000,00
1	01	03	03	024920	000	2018	2591	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	430,23
1	01	03	03	024920	000	2018	2638	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	487,46
1	01	03	03	024930	000	2018	401	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	987,34
1	01	03	03	024250	000	2018	4982	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	100,00
1	01	03	03	024250	000	2018	5832	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	76,86
1	01	03	03	024250	000	2018	6039	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	644,16

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	024250	000	2018	6056	1	FORNITURA PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	14,75
1	01	03	03	024250	000	2018	6235	1	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	138,84
1	01	03	03	024940	000	2018	1053	1	RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA PER CONSEGNA FARMACI A DOMICILIO ANNO 2018	915,00
1	01	03	10	025905	000	2018	23	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: POLIZZA ALL RISK PROPERTY - LOTTO 1 - 31.01.2018/31.01.2019 - AFFIDAMENTO XL INSURANCE COMPANY S.E.	11.497,00
1	01	03	10	025905	000	2018	70	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: LOTTO 1 POLIZZA INFORTUNI - 31.5.2018/31.5.2019 - AFFIDAMENTO LLOYD'S ASSICURAZIONI -	11.418,75
1	01	03	10	025905	000	2018	71	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: LOTTO 2 POLIZZA KASKO DIPENDENTI - 31.5.2018/31.5.2019 - AFFIDAMENTO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA -	4.250,00
1	01	03	10	025905	000	2018	72	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E DIPENDENTI - 31.5.2018/31.5.2019 - AFFIDAMENTO QBE INSURANCE (EUROPE) LTD -	46.830,80
1	01	03	10	025905	000	2018	3240	1	SETTORE GARE E APPALTI. FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER SINISTRI LIQUIDATI A TERZI NELL'ANNO 2018 SU POLIZZA RCT.O. N.060 0000135 QBE INSURANCE (EUROPE) LTD	40.989,54
1	01	03	10	025905	000	2018	4209	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO COPERTURA ASSICURATIVA RISCHI DEL COMUNE: POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VEICOLI E RISCHI DIVERSI LIBRO MATRICOLA - 31.5.2018/31.5.2019 - AFFIDAMENTO UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	6.228,78
1	01	03	10	025905	000	2018	6003	1	SETTORE GARE E APPALTI. FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER SINISTRI LIQUIDATI A TERZI NELL'ANNO 2018 SU POLIZZA RCT.O. N.060 0000135 QBE INSURANCE (EUROPE) LTD	90.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	10	025905	000	2018	6206	1	SETTORE ACQUISIZIONI. FRANCHIGIA CONTRATTUALE PER N. 7 SINISTRI LIQUIDATI A TERZI NEL PERIODO 31.05.2008/07.06.2016 PER POLIZZE RESPONSABILITA' CIVILE E RESPONSABILITA' CIVILE AUTO UNIPOLSAI	11.550,00
1	01	04	01	013800	010	2018	1295	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	5.530,88
1	01	04	01	013800	010	2018	1295	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.261,85
1	01	04	01	013810	010	2018	1296	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	16.148,57
1	01	04	01	013810	010	2018	1296	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.042,35
1	01	04	02	015350	000	2018	1548	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.038,13
1	01	04	02	015360	000	2018	1549	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	5.062,25
1	01	04	02	015300	000	2018	4680	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	930,00
1	01	04	03	014400	000	2018	290	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	444,16
1	01	04	03	014400	000	2018	2004	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	7.587,11
1	01	04	03	014400	000	2018	2135	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	743,13
1	01	04	03	014400	000	2018	2581	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	433,98
1	01	04	03	014400	000	2018	2627	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	159,13
1	01	04	03	014450	000	2018	291	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	75,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	04	03	014450	000	2018	2005	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	677,00
1	01	04	03	014450	000	2018	2136	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	663,00
1	01	04	03	014500	000	2018	2094	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	4.293,99
1	01	04	03	014600	000	2018	4706	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE CONTRATTO -	2.124,77
1	01	04	03	014817	000	2018	392	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	719,43
1	01	04	03	014000	000	2018	3493	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO - SETTORE TRIBUTI	234,24
1	01	04	03	014000	000	2018	6042	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	289,87
1	01	04	03	014050	000	2018	4970	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	9,93
1	01	04	03	014450	120	2018	3191	1	SETTORE GARE E APPALTI. COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DEL PRA ACI PER SETTORE TRIBUTI - ANNO 2018	258,69
1	01	04	03	014800	000	2018	135	1	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE ICI - IMU - TASI E ALTRI TRIBUTI SOST.IVI DI ANALOGA NATURA, BONIFICA ED AGG. BANCHE DATI 1.4.16 -31.3.2020. DIFFERIMENTO TERMINI 16.8.2016-15.8.2020	1.203.851,00
1	01	04	03	014800	000	2018	181	1	COMPENSO ALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI-IMU. ESERCIZIO 2017/2018	338.318,00
1	01	04	03	014810	000	2018	168	1	SERVIZI DI SUPPORTO/ ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI, NONCHE' DELLA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA PER IL PERIODO 1/1/2017-31/12/2018	127.396,40

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	04	03	014810	000	2018	5972	1	INTEGRAZIONE CONTRATTO REP. N. 716-9/2/17 RELATIVA A SERVIZI DI SUPPORTO/ ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI, NONCHE' DELLA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA PER IL PERIODO 1/1/2017-31/12/2018	196.734,77
1	01	04	03	014818	131	2018	5713	1	PUBBLICAZIONE SU BRESCIA OGGI BANDO PER L"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TARES / TARI - SETTORE TRIBUTI	476,65
1	01	04	03	014818	131	2018	5714	1	PUBBLICAZIONE SU GIORNALE DI BRESCIA BANDO PER L"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO EVASIONE TARES / TARI - SETTORE TRIBUTI	402,60
1	01	04	03	014818	131	2018	5986	1	PUBBLICAZIONE SU GIORNALE DI BRESCIA ESITO GARA PER AFFID. ATTIVITA" DI SUPPORTO/GESTIONE ALL"ACCERT. E RISCOSS. ORD. E STRAORD. ENTRATE COMUNALI ED AFFID.IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA 2019/20	536,80
1	01	04	03	014818	131	2018	5987	1	PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. ESITO GARA PER AFFID. ATTIVITA" DI SUPPORTO/GESTIONE ALL"ACCERT. E RISCOSS. ORD. E STRAORD. ENTRATE COMUNALI ED AFFID.IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA 2019/2021	455,88
1	01	04	03	014818	131	2018	5988	1	PUBBLICAZIONE SU IL GIORNALE NAZ. ESITO GARA PER AFFID. ATTIVITA" DI SUPPORTO/GESTIONE ALL"ACCERT. E RISCOSS. ORD. E STRAORD. ENTRATE COMUNALI ED AFFID.IN CONCESSIONE RISCOSSIONE COATTIVA 2019/2021	366,00
1	01	04	03	014820	000	2018	3384	1	CONVENZIONE CON ACI PER COLLEGAMENTO SISTEMA INFORMATIVO	1.623,12
1	01	04	03	014820	000	2018	3547	3	SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI	520,09
1	01	04	03	014820	000	2018	3736	1	SERVIZIO GESTIONE TASSA RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2018. AFFIDAMENTO AD APRICA SPA	2.779,00
1	01	04	03	014820	000	2018	4050	1	Integrazione incarico legale all'avv. M. LOVISETTI PER PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DIFENSIVI E ASSISTENZA PROCESSUALE CONTENZIOSO SOC. METRO ITALIA CASH AND CARRY - TASSA RIFIUTI 2017	5.575,20
1	01	04	03	014820	000	2018	6746	1	SETTORE TRIBUTI: CONTRIBUTO ANAC ( AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ) - TERZO QUADRIMESTRE 2018	600,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	04	03	014821	118	2018	169	1	SERVIZI DI SUPPORTO/ ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI, NONCHE' DELLA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA PER IL PERIODO 1/1/2017-31/12/2018	111.600,00
1	01	04	03	014822	000	2018	5646	1	integrazione per spedizione avvisi accertamento Tari 2017 - periodo 5.11.2018-31.12.2018	7.320,00
1	01	04	03	014822	000	2018	5931	1	SERVIZIO STAMPA ED IMBUSTAMENTO RACCOMANDATE CON RENDICONTAZIONE FINALE - SETTORE TRIBUTI	4.636,00
1	01	04	03	014305	000	2018	1057	1	SETTORE INFORMATICA. Servizi manutenzione e assistenza sw proprietari piattaforma "SICR@WEB" per UFFICI COMUNALI. Canoni licenze e giornate a consumo 01.01.2018 - 31.12.2018. Affidamento diretto. Proc. MEPA 3967416	1.830,00
1	01	04	03	014305	000	2018	1220	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI istituzionali e a rilevanza commerciale Sezionali 9A-3C-7A-3B-6A - n° 46 gg a consumo 2018 - MEPA 4035733	1.180,35
1	01	04	09	015400	000	2018	5413	1	SETTORE TRIBUTI - RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI VARI VERSATI DA CONTRIBUENTI DIVERSI E NON DOVUTI - ANNI 2017/2018	529,35
1	01	05	01	015720	010	2018	1419	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	13.732,39
1	01	05	01	015720	010	2018	1419	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.059,97
1	01	05	02	017260	000	2018	1577	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.260,02
1	01	05	02	017210	000	2018	4681	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	3.246,44
1	01	05	03	016655	000	2018	1641	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	97,80
1	01	05	03	016350	000	2018	293	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	7.702,19
1	01	05	03	016350	000	2018	2007	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	12.892,87
1	01	05	03	016350	000	2018	2629	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	23,21

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	05	03	016550	000	2018	393	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	2.064,92
1	01	05	03	016650	128	2018	14	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	88,21
1	01	05	03	016650	128	2018	813	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	146,05
1	01	05	03	016125	000	2018	1216	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI istituzionali e a rilevanza commerciale Sezionali 9A-3C-7A-3B-6A - n° 46 gg a consumo 2018 - MEPA 4035733	918,05
1	01	05	03	016125	000	2018	6396	1	ASSISTENZA SISTEMISTICA SOFTWARE "SITI PATRI" E "ASSIOMA LOCAZIONI" PER ATTIVAZIONE FUNZIONALITA" LOCAZIONI INTEGRATE. SERVIZIO SVOLTO DA REMOTO IN DATA 28.12.2018 - SERVIZIO PATRIMONIO	799,10
1	01	05	03	015950	000	2018	4971	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	350,00
1	01	05	03	015950	000	2018	5829	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	142,74
1	01	05	03	015950	000	2018	5871	1	FORNITURA POLTRONE DA UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	362,34
1	01	05	03	015950	000	2018	5919	1	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI DIVERSI	335,50
1	01	05	03	015950	000	2018	6040	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	322,08
1	01	05	03	015950	000	2018	6240	1	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	102,48
1	01	05	03	016110	000	2018	6092	1	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2018	15.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	05	03	016110	000	2018	6300	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA RIPARAZIONE DI COPIOSE PERDITE D'ACQUA PRESSO LA CASCIANA MAGGIA- AFFID. ALLA TREMENDI SANDRO	11.712,00
1	01	05	03	016110	000	2018	6375	1	SERVIZIO URGENTE DI TINTEGGIATURA DI VARI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI COINVOLTI IN MODIFICHE ORGANIZZATIVE E/O SITUAZIONI DI ECCEZIONALI IN SEGUITO AD ALLAGAMENTI E PERDITE D'ACQUA- AFFID. PALETTI ANGELO & C. Snc	4.270,00
1	01	05	03	016530	000	2018	1774	1	spese condominiali immobili gestiti dall'Aler e amministratori vari	70.970,51
1	01	05	03	016710	000	2018	6091	1	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2018	104.742,21
1	01	05	03	016711	000	2018	1163	1	PRESTAZIONI TECNICHE DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI, OLTRE ALLE EVENTUALI PRESTAZIONI TECNICHE DI VARIAZIONE E/O AGGIORNAMENTO CATASTALE NECESSARIE, EX D.LGS. N.50/2016	12.082,75
1	01	05	03	016711	000	2018	4325	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTE LE PRESTAZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA )	19,52
1	01	05	03	016810	000	2018	1771	1	Brescia Infrastrutture Srl (20%) Via Cipro n.3 - DD 2522/14706 PG 30.5.98 proprietà INAIL	38.875,81
1	01	05	03	016810	000	2018	1773	2	LOCAZIONE PASSIVA DI UNITA' IMMOBILIARI UBICATE A BRESCIA IN VIA CHIAPPA 9 E CONTRADA DELLE COSSERE 29 DI PROP DELLA FONDAZIONE PROVINCIALE PER L'ASSIS MINORILE ONLUS PER ATTIVITA' DI FINALITA' SOCI- RINN DEL CONTRAT CON CESSAZIO LOCAZ v chiappa	11.612,60
1	01	05	03	016810	000	2018	3983	1	LOCAZIONE DI UN TERRENO FERROVIARIO UBICATO NEL COMUNE DI BRESCIA AD USO ESCLUSIVO INDIVIDUATO AL KM 85 + 872 LINEA FERROVIARIA MILANO-VENEZIA E AREA VERDE	295,82
1	01	05	03	016130	000	2018	5490	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI NON IN CARICO AL SETTORE VERDE PARCHI E RETICOLO IDRICO- AFF. ALLA FRATERNITA' VERDE	38.666,00
1	01	06	01	017680	010	2018	1294	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	18.424,46
1	01	06	01	017680	010	2018	1294	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	473,14

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	01	017690	010	2018	1427	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.096,96
1	01	06	01	017690	010	2018	1427	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	441,53
1	01	06	01	017620	010	2018	1430	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	12.993,83
1	01	06	01	017620	010	2018	1430	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.240,86
1	01	06	01	017650	010	2018	1455	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.034,69
1	01	06	01	017650	010	2018	1455	2	ONERI TFR/TFS - DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	49,87
1	01	06	01	017710	010	2018	1444	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	32.601,87
1	01	06	01	017710	010	2018	1444	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	5.105,17
1	01	06	01	017720	010	2018	5245	1	DIRIGENTI A T.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.895,16
1	01	06	01	017720	010	2018	5245	2	DIRIGENTI A T.D. ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	386,96
1	01	06	01	017060	010	2018	1449	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	19.484,58
1	01	06	01	017060	010	2018	1449	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.959,63
1	01	06	02	019135	000	2018	1547	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	6.843,53
1	01	06	02	019125	000	2018	1585	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	415,78
1	01	06	02	019120	000	2018	1589	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.225,92
1	01	06	02	019140	000	2018	1588	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	3.328,82
1	01	06	02	019148	000	2018	1600	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	16.477,20
1	01	06	02	019148	015	2018	5229	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	671,90
1	01	06	02	017070	000	2018	1604	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	7.060,43
1	01	06	03	018403	000	2018	296	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	746,00
1	01	06	03	018403	000	2018	2010	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	6.765,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018403	000	2018	2141	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	2.500,00
1	01	06	03	018404	000	2018	2099	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	14.390,62
1	01	06	03	018405	000	2018	394	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	4.404,61
1	01	06	03	018660	000	2018	297	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	597,00
1	01	06	03	018660	000	2018	2011	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	5.562,00
1	01	06	03	018660	000	2018	2142	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	2.000,00
1	01	06	03	018660	000	2018	2585	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	119,92
1	01	06	03	018660	000	2018	2632	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	17,55
1	01	06	03	018210	000	2018	294	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	649,38
1	01	06	03	018210	000	2018	2139	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	6.152,74
1	01	06	03	018210	000	2018	2583	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	380,97
1	01	06	03	018210	000	2018	2630	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	292,47

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018220	000	2018	295	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	27,01
1	01	06	03	018220	000	2018	2009	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	2.195,48
1	01	06	03	018220	000	2018	2584	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	463,05
1	01	06	03	018220	000	2018	2631	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	13,31
1	01	06	03	018320	000	2018	2098	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	10.744,17
1	01	06	03	018410	000	2018	395	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	3.048,88
1	01	06	03	018420	000	2018	396	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	3.103,36
1	01	06	03	018510	000	2018	21	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	30,55
1	01	06	03	018510	000	2018	814	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	61,10
1	01	06	03	018520	000	2018	89	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	145,87

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018520	000	2018	815	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	230,95
1	01	06	03	018652	000	2018	62	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI- LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.847,80
1	01	06	03	018652	P000	2018	2564	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI- LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI- ANNO 2017 -	1.530,40
1	01	06	03	018125	000	2018	1219	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI istituzionali e a rilevanza commerciale Sezionali 9A-3C-7A-3B-6A - n° 46 gg a consumo 2018 - MEPA 4035733	360,66
1	01	06	03	017810	000	2018	4972	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	15,78
1	01	06	03	017820	000	2018	4973	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	150,00
1	01	06	03	017820	000	2018	6149	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	1.768,81
1	01	06	03	018650	000	2018	136	1	SERVIZIO MONITORAGGIO DELLE CONDIZIONI MICROCLIMATICHE AI FINI CONSERVATIVI DELL'AREA ARCHEOLOGICA DEL CAPITOLIUM - IV CELLA SANTUARIO REPUBBLICANO - COME RICHESTO IST. SUP. CONSERV. E RESTAURO. LABOR. FISICA E CONTR. AMBIENTALI	5.970,02
1	01	06	03	018650	000	2018	6481	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI ARCHIVIO PALAZZO BIANCHINI - EDILIZIA CIVILE	51,50
1	01	06	03	018650	131	2018	5949	1	PUBBLICAZIONE SU GURI BANDO "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO ATLETICA S.POLO - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	549,14

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018650	131	2018	5950	1	PUBBLICAZIONE SU BRESCIAOGGI BANDO "REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA IN LOCALITA' S. POLO" - SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI	632,81
1	01	06	03	018650	131	2018	6084	1	PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. AVVISO DI RETTIFICA BANDO REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ATLETICA IN LOCALITA' SAN POLO. RIAPPALTO LAVORI A SEGUITO RISOLUZIONE CONTRATTUALE	340,52
1	01	06	03	018650	131	2018	6089	1	Pubblicazione su GIORNALE DI BRESCIA bando per affidamento servizi per la manutenzione ed esecuzione lavori per gli impianti elettrici negli edifici scolastici, socio-assistenziali, civili e cimiteri.	536,80
1	01	06	03	018650	131	2018	6090	1	Pubblicazione su G.U.R.I. bando per l'affidamento dei servizi per la manutenzione ed esecuzione lavori per gli impianti elettrici negli edifici scolastici, socio-assistenziali, civili e cimiteri.	595,50
1	01	06	03	024350	000	2018	3065	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI E IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI. - AFF. ALLA TECNOSISTEM SRL	17.934,00
1	01	06	03	024350	000	2018	3767	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI, ADEGUAMENTI D.Lgs.81/2008 E VERIFICHE DI LEGGE DELLE PORTE R.E.I., CONTROLLO M.A.P. - ANNO 2018 - AFF. ALLA DITTA EXPA SRL	45.140,00
1	01	06	03	024350	000	2018	3784	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER RIPARAZIONI URGENTI DI NATURA EDILE PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI -ANNO 2018 - AFFIDAM. ALLA DITTA IM S.a.S. di MANENTI V. & C.	44.816,70
1	01	06	03	024350	000	2018	6378	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI LIMITATA ENTITA' DA SVOLGERSI CON URGENZA OVE NECESSARIO PER L'INCOLUMITA' PUBBLICA E PER L'ASSISTENZA ALLA RIPARAZIONE DI PERDITE D'ACQUA INDIVIDUATE IN ALCUNI FABBRICATI COMUNALI - AFFID. ALLA DUE R.B. SNC	15.644,68
1	01	06	03	024350	000	2018	6379	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI PORZIONE RECINZIONE DELLO STADIO RIGAMONTI IN VIA G. VERGINELLA - AFF. ALLA GREN CANTIERI SRL	16.567,03
1	01	06	03	024350	000	2018	6380	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA INTERVENTO DI RIFACIMENTO DI PORZIONE RECINZIONE DELLO STADIO RIGAMONTI IN VIA G. VERGINELLA - IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	706,34

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	024350	P000	2018	2445	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI PER RIPARAZIONI URGENTI DA FALEGNAMI - ANNO 2017 - AFF. ALLA OPEN S.A.S. DI VALLINI PIERDARIS & C.	12.437,84
1	01	06	03	024350	P000	2018	2446	1	ACCANT. SOMME X INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI PER RIPARAZIONI URGENTI DA FALEGNAMI - ANNO 2017	382,00
1	01	06	03	024350	P000	2018	2448	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI PER RIPARAZIONI URGENTI E VERIFICHE DI LEGGE DELLE PORTE REI - ANNO 2017 - ACCANT. FONDO INCENTIVAZIONE ALLA PROGETTAZIONE	306,00
1	01	06	03	024350	P000	2018	2451	1	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA MURARIE ED AFFINI PRESSO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017 - LOTTO SUD - ACC. FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	798,52
1	01	06	03	024350	P000	2018	2454	1	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE MURARIE E AFFINI PRESSO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017 - LOTTO NORD - ACCANT. FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	747,35
1	01	06	03	024350	P000	2018	2457	1	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI NON PROGRAMMABILI NE PROROGABILI, PER ELIMINAZIONE DIFETTI PREGIUDICANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO	798,00
1	01	06	03	024350	P000	2018	2459	1	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE DEGLI IMP. DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SEC. DPR.462/01- DEGLI ASCENSORI SEC. DPR.162/99 E DPR214/10-MONTA FERETRI D.Lgs.81/08	8.784,00
1	01	06	03	024350	P000	2018	2461	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER TINTEGGIATURA E CANCELLAZIONE SCRITTE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017. ACCANT. FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	300,00
1	01	06	03	024350	P000	2018	2463	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI PER RIPARAZIONI URGENTI DA FABBRO - ANNO 2017. AFFID. ACCANT. FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	300,00
1	01	06	03	024350	P000	2018	2464	1	SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURE E FOSSE BIOLOGICHE PER MOTIVI SANITARI PRESSO EDIFICI COMUNALI -ANNO 2017. AFF. ALLA DITTA BORGO SPURGHY SRL	5.490,00
1	01	06	03	024350	P000	2018	2465	1	SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURE E FOSSE BIOLOGICHE PER MOTIVI SANITARI PRESSO EDIFICI COMUNALI -ANNO 2017. ACCANT.FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE	100,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	024350	P000	2018	2467	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER RIPARAZIONI URGENTI DI NATURA EDILE NEGLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017. ACCANT. FONDO INCENTIV. FUNZIONI TECNICHE	782,00
1	01	06	03	018425	000	2018	397	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	2.570,50
1	01	06	03	018648	131	2018	6087	1	Pubblicazione su BRESCIA OGGI bando per l'affidamento di servizi per la manutenzione ed esecuzione lavori per gli impianti elettrici negli edifici scolastici, socio-assistenziali, civili e cimiteri.	632,81
1	01	06	03	018648	131	2018	6088	1	Pubblicazione su IL GIORNALE bando per l'affidamento di servizi per la manutenzione ed esecuzione lavori per gli impianti elettrici negli edifici scolastici, socio-assistenziali, civili e cimiteri.	488,00
1	01	06	03	017825	000	2018	4974	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	240,00
1	01	06	03	017825	000	2018	6033	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	547,78
1	01	06	03	017825	000	2018	6148	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	1.221,94
1	01	06	03	018015	000	2018	2342	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI MURARIE ED AFFINI IN EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI LOTTO NORD - ANNO 2018	799,00
1	01	06	03	018015	000	2018	2540	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONI ELETTRICHE URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - LOTTO SUD - ANNO 2018 - ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	798,00
1	01	06	03	018015	000	2018	3148	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI DA FALEGNAME C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018	700,00
1	01	06	03	018015	000	2018	3164	1	ACCANTONAMENTO DELLE SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI DA FABBRO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018	700,00
1	01	06	03	018015	000	2018	3269	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE- SERVIZIO DI RIPARAZIONI ELETTRICHE URGENTI IN EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - LOTTO NORD - ANNO 2018	798,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018015	000	2018	3378	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018- AFF. ALLA DITTA PRIMA ASCENSORI Srl	1.000,00
1	01	06	03	018015	000	2018	3380	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018- ACCANT. FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	400,00
1	01	06	03	018015	000	2018	3553	1	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE, COMPRESIVO DI ISPEZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNI 2018/2019	1.276,70
1	01	06	03	018015	000	2018	3706	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER RIPRISTINI DI TINTEGGIATURE C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018	798,00
1	01	06	03	018015	000	2018	3758	1	SEVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI SU IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	3.000,00
1	01	06	03	018015	000	2018	3759	1	ACCANTONAMENTO DELLE SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SEVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI SU IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	500,00
1	01	06	03	018015	000	2018	4334	1	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018	2.500,00
1	01	06	03	018015	000	2018	4592	1	SERVIZIO PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONI ELETTRICHE EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI ANNO 2018	1.257,74
1	01	06	03	018015	000	2018	4719	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONI URGENTI MURARIE IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018 - LOTTO UNICO	1.446,82
1	01	06	03	018015	000	2018	5041	1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ ORDINARIA INTERVENTI "SU CHIAMATA O A GUASTO" EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI,OPERE EDILI /AFFINI - NOV2018-OTT2020 -LOTTO 2 SUD- OPERE DA APPALTARE	1.220,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018015	000	2018	5046	1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ ORDINARIA INTERVENTI "SU CHIAMATA O A GUASTO" EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI,OPERE EDILI /AFFINI - NOV2018-OTT2020 -LOTTO 2 SUD- ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI	33,34
1	01	06	03	018015	000	2018	5053	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA IDRAULICO DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018 - 2° SEMESTRE	4.000,00
1	01	06	03	018015	000	2018	5534	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	4.343,79
1	01	06	03	018015	000	2018	5543	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	2.849,80
1	01	06	03	018015	000	2018	5568	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	3.991,51
1	01	06	03	018015	000	2018	5622	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	3.511,01
1	01	06	03	018015	000	2018	5741	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	1.709,94
1	01	06	03	018015	000	2018	5774	1	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, COME DA PRESCRIZIONI ORGANISMO NOTIFICATO, PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE - ANNO 2018/2019	3.791,93
1	01	06	03	018015	000	2018	6132	1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	2.200,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018015	000	2018	6255	1	INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO PER DANNEGGIAMENTO DI COPERTURE IN TEGOLE MARSIGLIESI NE COPPI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	6.000,00
1	01	06	03	018015	000	2018	6261	1	SERVIZIO DI PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU MATERIALE RIGIDO (CERTIFICATO SECONDO ART. 10 D.M. 26.6.1984)	3.000,00
1	01	06	03	018015	000	2018	6270	1	IINTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI RECENTI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI PER RIPRISTINO DANNI ALLA COPERTURA DEL MANTO BITUMOSO CON GUAINA ARDESIATA C/O SCUOLA PRIMARIA RINALDINI	3.500,00
1	01	06	03	018648	000	2018	861	1	SERVIZIO DI DUPLICAZIONE CHIAVI PER SETTORE MANUTENZIONE EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2018	244,00
1	01	06	03	018201	P000	2018	2482	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATO AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA LR 33/2015 ("DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE COSTRU	7.000,00
1	01	06	03	018201	P000	2018	2487	1	INTEGRAZIONE INCARICO GEOL. DIMITRI BASSANELLI PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZATAOAL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI DELLA LR 33/2015 ("DISPOSIZIONI I	3.688,40
1	01	07	01	019500	000	2018	1321	2	ORE STRAORDINARIE - STIPENDI RUOLO - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	707,00
1	01	07	01	019500	010	2018	1297	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	64.988,86
1	01	07	01	019500	010	2018	1297	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	9.366,10
1	01	07	01	019557	000	2018	5329	1	ORE STRAORDINARIE PER REFERENDUM CONSULTIVO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DEL 18 NOVEMBRE 2018. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ELETTORALI E DI SUPPORTO: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI STRAORDINARIE	546,75
1	01	07	01	019557	010	2018	5330	1	ONERI SU STRAORDINARIO PER REFERENDUM CONSULTIVO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DEL 18 NOVEMBRE 2018. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ELETTORALI E DI SUPPORTO: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI STRAORDINARIE	11.562,34
1	01	07	02	022550	000	2018	1550	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	28.074,14

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	07	02	022563	000	2018	5331	1	IRAP SU STRAORDINARIO PER REFERENDUM CONSULTIVO DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DEL 18 NOVEMBRE 2018. PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI ELETTORALI E DI SUPPORTO: AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PRESTAZIONI STRAORDINARIE	3.352,37
1	01	07	02	022500	100	2018	6499	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO FIAT PUNTO TG. BJ 442 MF SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - SCADENZA TRIBUTO DICEMBRE 2018	125,57
1	01	07	03	019900	111	2018	1397	1	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	62,55
1	01	07	03	020457	021	2018	5443	1	SETTORE ACQUISIZIONI. COMPENSI AL PERSONALE NON DIPENDENTE PER SERVIZI PRESTATI PRESSO SEZIONI ELETTORALI CITTADINE IN OCCASIONE REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INDETTO PER IL 18 NOVEMBRE 2018	4.120,00
1	01	07	03	020457	021	2018	5443	2	SETTORE ACQUISIZIONI. COMPENSO ALLA SIG.RA B.A. PER SERVIZI PRESTATI PRESSO SEZIONI ELETTORALI CITTADINE IN OCCASIONE REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE 2018 - CON CONTESTUALE COMPENSAZIONE DEBITI	140,00
1	01	07	03	020457	021	2018	5443	3	SETTORE ACQUISIZIONI. COMPENSO ALLA SIG.RA C.F. PER SERVIZI PRESTATI PRESSO SEZIONI ELETTORALI CITTADINE IN OCCASIONE REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE PER GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DEL 18 NOVEMBRE 2018 CON COMPENSAZIONE DEBITI	140,00
1	01	07	03	020457	128	2018	5375	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA IN OCCASIONE REFERENDUM CONSULTIVO PROVINCIALE DEL 18 NOVEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE CONTRATTO	19.191,82
1	01	07	03	020460	112	2018	4188	1	FORNITURA CIALDE CAFFE" PER UFFICIO COMUNALE RACCOLTA DATI ELETTORALI VIA BAZOLI, 7	92,72

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	07	03	020500	000	2018	298	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	618,58
1	01	07	03	020500	000	2018	2012	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	12.968,11
1	01	07	03	020500	000	2018	2586	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.961,36
1	01	07	03	020500	000	2018	2633	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	162,66
1	01	07	03	020600	000	2018	2100	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	25.989,70
1	01	07	03	020700	000	2018	52	1	SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZI DEMOGRAFICI -1.1/31.8.2018- RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010	665,16
1	01	07	03	020700	000	2018	398	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	2.959,24
1	01	07	03	020700	000	2018	4906	1	SETTORE GARE E APPALTI. PROROGA ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZIO PULIZIA SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI -1.9/31.12.2018 -RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010	37.272,86
1	01	07	03	020800	128	2018	10	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	1.086,50
1	01	07	03	020800	128	2018	162	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO TRASPORTO VALORI ESPLETATO DA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	3.736,36

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	07	03	020800	128	2018	816	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	1.648,05
1	01	07	03	019900	000	2018	4796	1	FORNITURA CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO DI UFFICI E SERVIZI COMUNALI	2.806,00
1	01	07	03	019900	000	2018	4977	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	1.521,82
1	01	07	03	019900	000	2018	5008	1	FORNITURA OCCHIELLI SIGILLO PER PUNZONATRICE CARTE D"IDENTITA" E CERTIFICATI - SERVIZIO ANAGRAFE	250,10
1	01	07	03	019900	000	2018	5357	1	FORNITURA N.4 ARMADI AD ANTE SCORREVOLI PER SERVIZIO STATO CIVILE - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.463,41
1	01	07	03	019900	000	2018	5380	1	FORNITURA ATTI PER I REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019 - SERVIZIO STATO CIVILE	710,73
1	01	07	03	019900	000	2018	5995	1	FORNITURA N.30 RIPIANI METALLICI PER ARMADIO COMPATTABILE - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	1.335,90
1	01	07	03	019900	000	2018	6073	1	FORNITURA N.2 DISTRUGGIDOCUMENTI KOBRA 240 SS5 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	771,04
1	01	07	03	019900	000	2018	6169	1	ACQUISIZIONE MODULO DI FIRMA GRAFOMETRICA PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI CON FORNITURA TAVOLETTE DI FIRMA, LICENZA D"USO E MANUTENZIONE SOFTWARE. DICEMBRE 2018 / NOVEMBRE 2019 (pag.ant.unica soluz.)	3.050,00
1	01	07	03	019900	000	2018	6233	1	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	1.966,03
1	01	07	03	020900	000	2018	182	1	RINNOVO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON ORGANISMI SOCIALI PER IL SUPPORTO AI CITTADINI STRANIERI NELL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA . ANNO 2017/2018	10.011,33
1	01	07	03	020900	000	2018	1065	1	INTEGRAZIONE ACCORDO DI COOPERAZIONE CON ORGANISMI SOCIALI PER IL SUPPORTO AI CITTADINI NELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI PRENOTAZIONE DELLA CARTA IDENTITA' ELETTRONICA . PERIODO 11/12/ 2017 - 31/12/2018	4.200,00
1	01	07	03	020900	128	2018	5293	1	SERVIZIO RILEGATURA DEGLI ATTI DI STATO CIVILE DELL"ANNO 2017 - SERVIZIO STATO CIVILE	3.416,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	07	03	020405	000	2018	1056	1	SETTORE INFORMATICA. Servizi manutenzione e assistenza sw proprietari piattaforma "SICR@WEB" per UFFICI COMUNALI. Canoni licenze e giornate a consumo 01.01.2018 - 31.12.2018. Affidamento diretto. Proc. MEPA 3967416	2.440,00
1	01	07	03	020405	000	2018	5653	1	SERVIZIO TIME4MIND - TIMBRO ELETTRONICO PER UFFICI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2018 / DICEMBRE 2019 (pagamento anticipato in unica soluzione)	4.357,00
1	01	07	03	020405	000	2018	6170	1	ACQUISIZIONE MODULO DI FIRMA GRAFOMETRICA PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI CON FORNITURA TAVOLETTE DI FIRMA, LICENZA D"USO E MANUTENZIONE SOFTWARE. DICEMBRE 2018 / NOVEMBRE 2019 (pag.ant.unica soluz.)	5.002,00
1	01	07	03	020405	122	2018	6171	1	ACQUISIZIONE MODULO DI FIRMA GRAFOMETRICA PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI CON FORNITURA TAVOLETTE DI FIRMA, LICENZA D"USO E MANUTENZIONE SOFTWARE. DICEMBRE 2018 / NOVEMBRE 2019 (pag.ant.unica soluz.)	732,00
1	01	07	03	021700	000	2018	1760	1	Anagrafe Decentrata Circoscrizione Est - Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902	6.826,04
1	01	07	04	022100	153	2018	1003	2	SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI P.SO SALA CONFERENZE AUDITORIUM IN S. GIULIA . RINNOVO ACCORDO CON FONDAZIONE BS MUSEI ANNO 2018	7.260,00
1	01	08	01	023300	010	2018	1299	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	25.293,38
1	01	08	01	023300	010	2018	1299	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	3.058,28
1	01	08	01	019700	010	2018	1298	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	23.605,12
1	01	08	01	019700	010	2018	1298	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.383,97
1	01	08	02	027350	000	2018	1552	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	9.930,90
1	01	08	02	022650	000	2018	1551	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.250,33
1	01	08	03	024500	000	2018	302	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - L.1/31.1.2018 -	8.154,19
1	01	08	03	024500	000	2018	2147	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	6.432,10

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	08	03	024500	000	2018	2590	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	925,83
1	01	08	03	024500	000	2018	2637	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	404,20
1	01	08	03	024600	000	2018	2102	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	46.943,96
1	01	08	03	024700	000	2018	3251	1	SETTORE INFORMATICA. Rimborso spese anticipate da A2A S.p.A. per gestione e manutenzione impianti e strutture SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. Impegno di spesa anno 2018	15.250,00
1	01	08	03	023800	000	2018	6192	1	FORNITURA N.24 STAMPANTI OKI MB472dnw PER ANAGRAFE - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	6.002,40
1	01	08	03	023800	000	2018	6224	1	FORNITURA N.10 SCANNER DA TAVOLO FUJITSU SCANSNAP ix500 - SETTORE INFORMATICA	3.902,78
1	01	08	03	024400	000	2018	78	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio gestione manutenzione pc (hw/sw) periferiche apparati rete UFFICI COMUNALI. Periodo 01.09.2015/31.08.2018. Affidamento diretto ripetizione servizio. Quota 2018 e INTEGRAZIONE Contrattuale.	1.571,41
1	01	08	03	024400	000	2018	1060	1	SETTORE INFORMATICA. Servizi manutenzione e assistenza sw proprietari piattaforma "SICR@WEB" per UFFICI COMUNALI. Canoni licenze e giornate a consumo 01.01.2018 - 31.12.2018. Affidamento diretto. Proc. MEPA 3967416	3.660,00
1	01	08	03	024400	000	2018	1215	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI istituzionali e a rilevanza commerciale Sezionali 9A-3C-7A-3B-6A - n° 46 gg a consumo 2018 - MEPA 4035733	934,44
1	01	08	03	024400	000	2018	1238	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio manutenzione assistenza 2^ liv sw proprietari "ZapPDF, ZapVigili, ICARO-C, CARONTE " UFFICI DIVERSI. Canone 01.01/31.12.2018 pag ant. + 6 gg 2018 a consumo. MEPA 4039668	2.379,00
1	01	08	03	024400	000	2018	2271	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sistemistica PORTALE DEI SERVIZI Comune Brescia al SETTORE INFORMATICA - n° 15 gg anno 2018 a consumo - MEPA 4121768	2.516,25
1	01	08	03	024400	000	2018	3741	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio supporto specialistico sistemi/reti e gestione manutenzione p.c. (hw/sw), periferiche, server e apparati rete. Periodo 01.09.2018-31.08.2021. Affidamento R.T.I. GPI Spa (60%) e TBS IT Srl (40%). Quota 2018 + INTEGRAZIONE	40.845,34

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	08	03	024400	000	2018	3741	2	SETTORE INFORMATICA. Servizio supporto specialistico sistemi/reti e gestione manutenzione p.c. (hw/sw), periferiche, server e apparati rete. Periodo 01.09.2018-31.08.2021. Affidamento R.T.I. GPI Spa (60%) e TBS IT Srl (40%). Quota 2018 + INTEGRAZIONE	28.638,60
1	01	08	03	024400	000	2018	3743	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio supporto specialistico sistemi/reti e gestione manutenzione p.c. (hw/sw), periferiche, server e apparati di rete. Periodo 01.09.2018-31.08.2021. Affidamento R.T.I. GPI Spa e TBS IT Srl. Accantonamento INCENTIVI 2018	1.909,69
1	01	08	03	024400	000	2018	6221	1	MANUTENZIONE SOFTWARE "SRN - GESTIONE MESSI". PERIODO: 17.12.2018 / 16.12.2019 (pag.ant.unica soluzione)	10.980,00
1	01	08	03	024400	000	2018	6248	1	ASSISTENZA SPECIALISTICA SUL PORTALE WEB DEL COMUNE DI BRESCIA (conclusione entro 31.12.2018)	6.954,00
1	01	08	03	024400	122	2018	5997	1	RINNOVO LICENZE SOFTWARE TABLEAU CREATOR ED ASSISTENZA. PERIODO: 22.12.2018 / 21.12.2019	9.381,80
1	01	08	03	024400	122	2018	6219	1	FORNITURA LICENZE SOFTWARE MICROSOFT WINDOWS SERVER - SETTORE INFORMATICA	36.157,73
1	01	08	03	024400	122	2018	6359	1	FORNITURA N. 66 LICENZE MICROSOFT OFFICE 2013 PROFESSIONAL - SETTORE INFORMATICA	9.662,40
1	01	08	03	024400	122	2018	6369	1	FORNITURA N.662 LICENZE MICROSOFT EXCHANGE 2016 (ExchgEntCAL 2016 OLP NL Gov UsrCAL woSrvcs)	32.160,22
1	01	08	03	024400	140	2018	1070	1	SETTORE INFORMATICA. Casella PEC "Posta Elettronica Certificata" massiva 6000 invii/gg per SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. Canone annuo 16.01.2018/15.01.2019 Pag. unica sol. ant.	829,60
1	01	08	03	024400	140	2018	3421	1	SETTORE INFORMATICA. Acquisizione n° 73 caselle PEC Posta Elettronica Certificata. per UFFICI COMUNALI. Validità triennale periodo 02.04.2018 - 01.04.2021. Pag. ant. unica sol. Proc. MEPA 4195833	2.048,38
1	01	08	03	024400	140	2018	5642	1	FORNITURA N.30 SMART CARD PER LA FIRMA DIGITALE (pagamento e decorrenza all'emissione) - SETTORE INFORMATICA	746,64
1	01	08	03	024400	140	2018	6185	1	FORNITURA N.3 KIT DI FIRMA DIGITALE REOMOTA OTP CON DISPLAY - SETTORE INFORMATICA	140,30
1	01	08	03	024400	P140	2018	2362	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Fornitura n° 20 Smart Card per servizio di Firma Digitale validità TRIENNALE da attivazione pag. ant - MEPA 3817917	284,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	08	03	024510	000	2018	4222	1	SETTORE INFORMATICA. Servizi connettività UFFICI COMUNALI e SCUOLE distribuite sul territorio cittadino. Periodo 01.07.2018/30.06.2021. Affidamento A2A SMART CITY SPA - Quota anno 2018 + INTEGRAZIONI (DD 2625/2018 e PD 3011/07.12.2018)	159.663,66
1	01	08	03	024512	000	2018	1930	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio Infocamere "TELEMACO" - Accesso banca dati Camere Commercio - per UFFICI COMUNALI. Periodo 01.01.2018/31.12.2018	15.000,00
1	01	08	03	024520	000	2018	3169	1	Serv. Cultura - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - ANNO 2018	3.660,00
1	01	08	03	024900	124	2018	3261	1	SETTORE INFORMATICA. Rimborso spese anticipate da A2A S.p.A. per gestione e manutenzione impianti e strutture SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. Impegno di spesa anno 2018	36.600,00
1	01	08	03	024900	128	2018	3252	1	SETTORE INFORMATICA. Rimborso spese anticipate da A2A S.p.A. per gestione e manutenzione impianti e strutture SETTORE INFORMATICA E SMART CITY. Impegno di spesa anno 2018	36.600,00
1	01	08	03	021200	000	2018	299	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	21,76
1	01	08	03	021200	000	2018	2144	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	39,77
1	01	08	03	021200	000	2018	2587	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	173,00
1	01	08	03	021200	000	2018	2634	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	418,80
1	01	08	03	021300	000	2018	2101	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	8.557,30
1	01	08	03	021400	000	2018	399	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	845,49
1	01	08	03	020100	000	2018	5751	1	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI	117,44
1	01	08	03	020100	000	2018	6032	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	322,08

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	08	03	021600	000	2018	232	1	SERVIZIO DI RILEVAZIONE ISTAT PREZZI AL CONSUMO - PERIODO 1.7.2017 - 31.12.2018 . AFF.ALLA PROGETTO E LAVORO SOC.COOP. DI BRESCIA.	9.753,22
1	01	08	03	021600	000	2018	2535	1	INDENNITA' DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE COMUNALE DI CONTROLLO PER LA RILEVAZIONE DEI PREZZI AL CONSUMO PER L'ANNO 2018.	2.000,00
1	01	08	03	021606	020	2018	1083	1	AFFIDAMENTO A DIVERSI DI INCARICO DI RILEVATORE PER INDAGINE ASPETTI DELLA VITA QUOTIDIANA ANNO 2018.	1.251,80
1	01	08	03	021606	020	2018	1083	2	AFFIDAMENTO A DIVERSI DI INCARICO DI RILEVATORE PER INDAGINE DI CUSTOMER SATISFACTION DELLA METROPOLITANA DI BRESCIA E ALTRE INDAGINI ISTAT.	426,34
1	01	08	03	021606	020	2018	5703	1	SETTORE INFORMATICA. STATISTICA. Incarichi CO.CO.CO. censimento permanente anno 2018. Affidamento a n° 23 collaboratori diversi. Durata: da sottoscrizione disciplinare al 30.12.2018.	39.100,00
1	01	10	01	004100	000	2018	1315	2	ORE STRAORDINARIE - STIPENDI RUOLO - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	318,00
1	01	10	01	004100	010	2018	1291	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	29.260,89
1	01	10	01	004100	010	2018	1291	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	3.070,97
1	01	10	01	004100	P010	2018	1908	1	ONERI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO - ANNO 2017 - SETT. RISORSE UMANE	68,30
1	01	10	01	004150	010	2018	5217	1	DIRIGENTI A T.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.895,15
1	01	10	01	004150	010	2018	5217	2	DIRIGENTI A T.D. ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	386,96
1	01	10	01	023700	010	2018	1105	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - PERSONALE COMANDATO- ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	6.972,62
1	01	10	01	023700	010	2018	1105	2	ONERI TFR/TFS - PERSONALE COMANDATO- ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	969,86
1	01	10	01	023700	010	2018	1292	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	8.800,00
1	01	10	01	023700	010	2018	1292	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.200,00
1	01	10	01	023700	010	2018	2077	1	APPLICAZIONE BENEFICI PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/05/1970 N. 336 A FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 6125, PER SUCCESSIVO COLLOCAMENTO A RIPOSO DAL 2.7.2018 PER PENSIONE ANTICIPATA	18.754,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	01	10	01	023700	010	2018	3962	1	APPLICAZIONE DELL'ART.2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N. 336 A FAVORE DEL DIPENDENTE MATRICOLA N. 3591, COLLOCATO A RIPOSO A FAR DATA DAL 01/09/2018 CON DIRITTO A PENSIONE DI VECCHIAIA	18.102,00
1	01	10	01	023700	010	2018	6157	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	8.000,00
1	01	10	01	023700	010	2018	6157	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	26.360,00
1	01	10	01	023700	012	2018	6121	1	CONTR. SOLIDARIETA' PREV. VIGILI 2018 N- RISORSE DESTINATE A FINALITÀ ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI DALL'ART. 208, COMMA 2, LETTERA A), E COMMA 4 DEL D.LGS. N. 285/1992 ED AI SENSI DELL'ART. 17 DEL CCNL DEL 22/1/2004 - ANNO 2018. LIQUIDAZIONE IMPORTI	18.181,76
1	01	10	01	023780	010	2018	1445	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	7.513,15
1	01	10	01	023780	010	2018	1445	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.612,27
1	01	10	02	007050	000	2018	1542	1	IRAP 2018 - SETT. RISORSE UMANE	8.765,95
1	01	10	02	007050	015	2018	5219	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.191,91
1	01	10	02	007050	P000	2018	1830	1	IRAP SU ACCESSORIO - ANNO 2017 - SETT. RISORSE UMANE	21,55
1	01	10	02	027440	000	2018	1543	1	IRAP COMANDO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.255,35
1	01	10	02	027440	000	2018	1544	1	IRAP PENSIONATI 2018 - SETT. RISORSE UMANE	389,85
1	01	10	02	027440	000	2018	1545	1	IRAP 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.000,00
1	01	10	02	027440	000	2018	6222	1	IRAP - MAIL 13/12	5.000,00
1	01	10	02	027440	010	2018	1467	1	IRAP INTERINALE ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.000,00
1	01	10	02	027480	000	2018	1601	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.162,09
1	01	10	03	004500	000	2018	6151	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	208,70
1	01	10	03	005905	000	2018	1610	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	285,20
1	01	10	03	005600	000	2018	286	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	518,95
1	01	10	03	005600	000	2018	2131	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	303,02
1	01	10	03	005600	000	2018	2577	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.594,49

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	10	03	005600	000	2018	2624	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	517,29
1	01	10	03	005700	000	2018	2091	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	22.282,20
1	01	10	03	005800	000	2018	388	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	5.044,43
1	01	10	03	006400	000	2018	61	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI-LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	547,80
1	01	10	03	006400	P000	2018	2353	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI-LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2017 -	230,40
1	01	10	03	005505	000	2018	4832	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio manutenzione sw "IBM TSM Spectrum Protect" periodo 01.08.2018/ 31.07.2019 pag. ant. SETTORE INFORMATICA. Convenzione CONSIP con R.T.I. Itaware Srl e Telecom Italia Spa MEPA 4409146	7.060,54
1	01	10	03	024210	000	2018	6047	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	644,16
1	01	10	03	024210	000	2018	6152	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	395,81
1	01	10	03	025910	000	2018	2256	2	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL T.U. 81/2008 IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO, PER IL BIENNIO 2018-2019	29.898,00
1	01	10	03	025910	000	2018	2972	5	RIMBORSI SPESE SANITARIE ANTICIPATE DAI DIPENDENTI	500,00
1	01	10	03	025910	000	2018	2972	6	ADEMPIMENTI SANITARI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO E SORVEGLIANZA SANITARIA. PRENOTAZIONE DI SPESA -ANNO 2018	5.000,00
1	01	10	03	025915	000	2018	204	1	PROROGA ALLA DOTT.SSA DOLCINI ELISABETTA DELL'INCARICO DI CONSIGLIERA DI FIDUCIA 16/2/2017 - 15/2/2019. QUOTA 2018.	2.000,00
1	01	10	03	025920	133	2018	5800	1	NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE DIRETTIVO INFORMATICO (CAT. D)	450,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	10	03	025948	000	2018	3484	1	SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO TEMPORANEO PER IL PERIODO 1.3.2016-28.2.2019. INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON L'AGENZIA PER IL LAVORO OSMOSI SPA. ANNO 2018	34.988,43
1	01	10	03	025725	000	2018	403	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	419,19
1	01	10	03	025931	000	2018	207	1	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE CON FORNITURA SOFTWARE	3.022,95
1	01	10	03	025931	000	2018	266	1	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE CON FORNITURA SOFTWARE	2.853,90
1	01	10	03	025931	000	2018	5290	1	INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UN NUOVO APPLICATIVO PER IL CONTEGGIO AUTOMATICO DEI BUONI PASTO SPETTANTI AI DIPENDENTI	12.444,00
1	01	10	03	026610	000	2018	1762	1	Fitti passivi sindacato dipendenti RSU Via Battaglie n.61- DD 248/3932 PG 2.2.1994 Aler	731,92
1	01	10	03	024312	000	2018	400	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	755,91
1	01	10	03	024315	000	2018	300	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	448,00
1	01	10	03	024315	000	2018	2014	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	4.159,00
1	01	10	03	024315	000	2018	2145	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	2.000,00
1	01	10	03	024315	000	2018	2588	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	263,55

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	10	03	024315	000	2018	2635	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	116,56
1	01	10	03	024220	000	2018	4534	1	FORNITURA POLTRONA DIRIGENZIALE PER UDS SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	536,80
1	01	10	03	024220	000	2018	4981	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	400,00
1	01	10	03	024220	000	2018	5745	1	FORNITURA TELEVISORE LG MOD. 43LV300C 43^ CON STAFFA REGOLABILE, CONSEGNA E MONTAGGIO - SICUREZZA AMBIENTI DI LAVORO	695,40
1	01	10	03	024325	000	2018	3233	1	SERVIZI EXTRACANONE RELATIVI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	4.912,03
1	01	10	03	024327	000	2018	3747	1	AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	16.000,00
1	01	10	03	024327	000	2018	3769	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	10.000,00
1	01	10	03	024327	000	2018	3919	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	7.000,00
1	01	10	03	024327	000	2018	4084	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	18.000,00
1	01	10	03	024327	000	2018	4469	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - INTEGRAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	6.222,00
1	01	10	03	024327	000	2018	4475	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	3.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	10	03	024327	000	2018	4507	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	3.000,00
1	01	10	03	024327	000	2018	4578	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	7.000,00
1	01	10	03	024327	000	2018	4656	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	3.000,00
1	01	10	03	024327	000	2018	5342	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	3.000,00
1	01	10	03	024327	000	2018	5374	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	3.000,00
1	01	10	03	024327	000	2018	5396	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	3.000,00
1	01	10	03	024327	000	2018	5419	1	UDS SICUREZZA AMBIENTI - AFFIDAMENTO INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO AUTORIZZAZIONI ED ATTIVITA' DI CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 (DISPOSIZIONI IN MATERIA SISMICA)	3.000,00
1	01	10	03	025947	000	2018	244	1	ATTO AGGIUNTIVO RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 3.- LOTTO 1 (COMPETENZE RSPP)	82.100,56
1	01	10	03	025929	000	2018	1185	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA DOCENZA PER UN CORSO DI FORMAZIONE SUL TEMA DEL COSTO DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI, RIVOLTO AGLI OPERATORI DI VARI SETTORI.	2.664,48

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	10	03	025929	000	2018	1261	1	NICOLODI GIUSEPPE - CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA PER LA FORMAZIONE DELLE INSEGNANTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	2.500,00
1	01	10	03	025929	000	2018	1264	1	MALAVASI LAURA - CONFERIMENTO INCARICHI DI DOCENZA PER LA FORMAZIONE DELLE INSEGNANTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA NELL'ANNO SCOLASTICO 2018/2019.	2.500,00
1	01	10	03	025929	000	2018	3888	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE INERENTE UNA DOCENZA NELL'AMBITO DI UN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DI VARI SETTORI SUL TEMA DELLA COMUNICAZIONE EFFICACE NEI GRUPPI DI LAVORO.	90,00
1	01	10	03	025929	000	2018	4696	1	INCARICO DI DOCENZA NELL'AMBITO DI UN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE SUL TEMA "SISMICA. ISTRUZIONI SULL'USO"	1.015,04
1	01	10	03	025929	000	2018	4697	1	INCARICO DI DOCENZA NELL'AMBITO DI UN CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DEI SERVIZI TECNICI DELL'ENTE SUL TEMA "SISMICA. ISTRUZIONI SULL'USO"	995,52
1	01	10	03	025929	000	2018	5755	1	DOCENZA NELL'AMBITO DI UN CORSO DI FORMAZIONE IN TEMA DI APPALTI, RIVOLTO AL PERSONALE DELL'ENTE.	1.903,20
1	01	10	03	025930	000	2018	125	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 3 LOTTO 1	19.341,68
1	01	10	03	025930	000	2018	1051	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL"INFANZIA SULLA TEMATICA "OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE DEI CONTESTI DI APPRENDIMENTO". ANNO 2018	930,00
1	01	10	03	025930	000	2018	1071	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE SULLA TEMATICA DELL"INTERCULTURA. ANNO 2018 - SERVIZIO SCUOLE DELL"INFANZIA	3.200,00
1	01	10	03	025930	000	2018	5147	1	ACQUISTO DI N. 25 ACCESSI IN MODALITA' E-LEARNING DI UN CORSO INDIVIDUALE SULLA FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA SUL LAVORO - ART. 37 D.LGS.81/08 DESTINATI A VARI DIPENDENTI DELL'ENTE	602,00
1	01	10	03	025930	000	2018	5203	1	CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORI PROTOCOLLO: GESTIONE DOCUMENTALE E INFORMATIZZAZIONE DELLA P.A.	8.000,00
1	01	10	03	025930	000	2018	5590	1	DUE GIORNATE DI STUDIO IN TEMA DI APPALTI. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE	402,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	10	03	025930	000	2018	5657	1	SEMINARIO DI FORMAZIONE IN TEMA DI PROCEDURE OPERATIVE PER LA POLIZIA LOCALE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.	252,00
1	01	10	03	025930	000	2018	5734	1	CORSO DI FORMAZIONE DIRETTO AL PERSONALE TECNICO DELL'ENTE SUL TEMA "CORSO PER AMMINISTRATORI DEL SOFTWARE STR VOSION " DELLA DURATA DI 30 ORE	1.681,00
1	01	10	03	025930	000	2018	5858	1	GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "GESTIONE INFORMATIZZATA DEL PATRIMONIO PUBBLICO". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE	802,00
1	01	10	03	025930	000	2018	5881	1	SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL TEMA "NEUROSCIENZE ED ALTRO". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE	140,00
1	01	10	03	025930	000	2018	5892	1	GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "LE CONVENZIONI URBANISTICHE". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.	802,00
1	01	10	03	025930	000	2018	5893	1	GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI PUBBLICI". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE	402,00
1	01	10	03	025930	000	2018	5894	1	SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL TEMA "CONVENZIONI CON IL TERZO SETTORE". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE.	102,00
1	01	10	03	025930	000	2018	6122	1	SEMINARIO DI FORMAZIONE SUL TEMA DELL'ANTICORRUZIONE. AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE ALCUNI DIPENDENTI	202,00
1	01	10	03	025930	000	2018	6123	1	SEMINARIO DI FORMAZIONE PER OPERATORI DI POLIZIA LOCALE SUL "DECRETO SICUREZZA". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE	82,00
1	01	10	03	025930	000	2018	6197	1	GIORNATA DI FORMAZIONE SUL TEMA "L'APPLICAZIONE DEI CAM NEGLI APPROVVIGIONAMENTI PUBBLICI". AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE	200,00
1	01	10	03	025930	P000	2018	2350	1	ATTO AGGIUNTIVO RELATIVO ALL'ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZ	4.124,84
1	01	10	03	025934	000	2018	127	2	AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI COMPONENTE UNICO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEL COMUNE DI BRESCIA.	12.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	10	09	004050	000	2018	3572	1	RIMBORSO COMANDO PER TRASFERIMENTO MEDIANTE ASSEGNAZIONE TEMPORANEA, DALL'AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE ED IL SOCIALE PUGLIA (ARESS) AL COMUNE DI BRESCIA, DELLA SIG.RA VERONICO LETIZIA CON IL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO (CAT. D)	22.312,00
1	01	11	01	023500	010	2018	1306	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.025,49
1	01	11	01	023500	010	2018	1306	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.800,64
1	01	11	01	023350	010	2018	1425	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	6.726,93
1	01	11	01	023350	010	2018	1425	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.232,74
1	01	11	02	027430	020	2018	2280	1	IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI PER CO.CO.CO - ANNO 2018 - SERVIZIO FISCALE	366,31
1	01	11	02	027430	020	2018	4627	1	IRAP PER INCARICO DI CAPO UFFICIO STAMPA. PERIODO 10/7/2018 - 31/12/2018	1.098,91
1	01	11	02	027430	021	2018	2281	1	IRAP SU COMPENSI CORRISPOSTI PER ASSIMILATI E OCCASIONALI - ANNO 2018 - SERVIZIO FISCALE	80,19
1	01	11	02	027420	000	2018	1558	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.085,59
1	01	11	02	027380	000	2018	1583	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	3.686,37
1	01	11	02	027835	000	2018	2308	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER VALORI BOLLATI ANNO 2018 - CIVICA AVVOCATURA	132,69
1	01	11	02	027835	000	2018	4683	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	0,01
1	01	11	03	025700	000	2018	3502	1	PROROGA TECNICA ALLA SMMART POST SRL PER IL PERIODO 1.5.2018 - 31.8.2018 DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE	3.114,38
1	01	11	03	025700	000	2018	3504	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE-PERIODO 01.09.2018-30.04.2020-CIG: 737980039D	34.271,08
1	01	11	03	025700	000	2018	3505	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSEGNA, RITIRO E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE-PERIODO 01.09.2018-30.04.2020-- accantonamento fondo incentivi (art. 113, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.),	585,50
1	01	11	03	025505	108	2018	1667	1	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.892,29

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	11	03	025400	000	2018	53	1	SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZIO CURN - 1.1/31.8.2018- RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010	206,28
1	01	11	03	025400	000	2018	4907	1	SETTORE GARE E APPALTI. PROROGA ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZIO CURN -1.9/31.12.2018 -RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010	1.457,68
1	01	11	03	024000	000	2018	5639	1	FORNITURA CARTA BURGO REPRO VERDE A3 / A4 - SETTORE POLIZIA LOCALE	2.050,50
1	01	11	03	024050	000	2018	4908	1	SETTORE GARE E APPALTI. PROROGA ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER SERVIZIO PULIZIA SERVIZIO CURN -1.9/31.12.2018 -RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010	46,53
1	01	11	03	024470	000	2018	301	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	387,80
1	01	11	03	024470	000	2018	2015	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	7.757,49
1	01	11	03	024470	000	2018	2146	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	892,05
1	01	11	03	024470	000	2018	2589	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	328,04
1	01	11	03	024470	000	2018	2636	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	455,52
1	01	11	03	024830	000	2018	2310	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER AVVOCATURA CIVICA: SPESE POSTALI E DI NOTIFICA ANNO 2018	149,49
1	01	11	03	024850	128	2018	4636	1	procedura di mediazione sig. N.R. - indennità Camera di Conciliazione Ordine degli Avvocati	488,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	11	03	025080	000	2018	402	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	891,68
1	01	11	03	024455	140	2018	5018	1	SETTORE INFORMATICA. Fornitura Kit Smart Card "Consiglio Nazionale Forense" e servizio di Firma Digitale validità triennale da attivaz. (set 2018/set 2021) CIVICA AVVOCATURA (Avv. Orlandi) - pag. ant.	109,80
1	01	11	03	023850	000	2018	4978	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	300,00
1	01	11	03	023850	000	2018	5753	1	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI	58,72
1	01	11	03	023850	000	2018	5834	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	323,20
1	01	11	03	023850	000	2018	6038	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	322,08
1	01	11	03	023850	000	2018	6217	1	FORNITURA CALZATURE INVERNALI PREDISPOSTE PER INSERIMENTO PLANTARE PER OPERATRICE CIVICA AVVOCATURA	156,00
1	01	11	03	025050	000	2018	4251	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA LEGALE NELL'AMBITO DELLA COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL COMUNE DI BRESCIA AVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA - SEZIONE PRIMA PENALE - NEL PROCEDIMENTO PENALE N.3324/18	4.202,27
1	01	11	03	025050	000	2018	5358	1	AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO E RAPPRESENTANZA LEGALE NELL'AMBITO DEL GIUDIZIO DI APPELLO PENDENTE AVANTI LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA N.959/2018 R.	3.172,00
1	01	11	03	025050	P000	2018	2381	1	Affid. incarico cons. legale all' Avv. Giovanni Pigolotti per insinuaz. nel passivo fallim. società Eurofin SRL e Regalini Costruzioni SpA	7.237,23
1	01	11	03	025050	P000	2018	2398	1	AUTORIZZAZIONE ALLA COSTITUZIONE DEL COMUNE AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE NEL RICORSO AVERSO LA SENTENZA CORTE D'APPELLO DI BS 375/2012 PROMOSSO DALLA AGENZIA DEL DEMANIO LOCALI CONSIGLIO PRO.LE DI	1.000,00
1	01	11	10	027415	000	2018	2283	1	I.V.A. DA VERSARE ALL'ERARIO - ANNO 2018 - SERVIZIO FISCALE	21.500,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	11	10	027670	000	2018	4540	1	A GIRO CON ACC 2018/1329/1 PER IVA SPLIT SERV. PATRIMONIO CONCESSIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO - PERIODO 16/04/18-30/06/18 FATTURA N. 9/S20 DEL 26/06/2018	13.750,00
1	01	11	10	027670	4301	2018	6163	1	VEDI ACC 2018/2549 - IVA SPLIT - SERV. PATRIMONIO - IVA SU CANONE CONCESSIONE MERCATO ORTOFRUTTICOLO PERIODO 01/07/2018-31/12/2018 fattura 16/s20	33.000,00
1	01	11	10	027670	4301	2018	6165	1	A GIRO CON ACC 2018/2551 - IVA SPLIT - CANONE POSTE ITALIANE VILLAGGIO SERENO - PERIODO 04/12/2018-03/03/2019 - FATTURA N. 370/S23-1/2018	450,70
1	01	11	10	025055	000	2018	3981	1	riconoscim . debito fuori bil x sentenza commis. Trib prov di BS - contenzioso Metro	10.764,00
1	03	01	01	032200	010	2018	1300	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	301.937,50
1	03	01	01	032200	010	2018	1300	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	54.424,46
1	03	01	01	032200	P000	2018	2506	1	ACCESSORIO - STIPENDI RUOLO - ANNO 2017 - SETTORE RISORSE UMANE	68.000,00
1	03	01	01	032250	010	2018	5231	1	DIRIGENTI A T.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.206,68
1	03	01	01	032250	010	2018	5231	2	DIRIGENTI A T.D. ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	439,27
1	03	01	01	034100	000	2018	1325	2	ORE STRAORDINARIE - STIPENDI RUOLO - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.385,00
1	03	01	01	034100	010	2018	1301	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	4.588,93
1	03	01	01	034100	010	2018	1301	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	5.636,23
1	03	01	01	036000	010	2018	1302	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	9.461,49
1	03	01	01	036000	010	2018	1302	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	395,57
1	03	01	02	033750	000	2018	1553	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	75.798,66
1	03	01	02	033750	015	2018	5220	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	752,64
1	03	01	02	035650	000	2018	1554	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	6.210,54
1	03	01	02	037550	000	2018	1555	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.620,27
1	03	01	02	033700	100	2018	6497	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER TASSA DI PROPRIETA' PER N. 8 VEICOLI SETTORE POLIZIA LOCALE - SCADENZA TRIBUTO DICEMBRE 2018.	1.201,28
1	03	01	02	033700	100	2018	6501	1	POLIZIA LOCALE: TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO FIAT DUCATO TG. AZ 372 MS - ANNO 2018	300,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	02	033700	000	2018	2307	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER RINNOVO N. 2 LIBRETTI PER PORTO D'ARMI - POLIZIA LOCALE	5,54
1	03	01	02	033700	000	2018	6743	1	imp presinto bolli, tasse	1.218,00
1	03	01	03	032400	111	2018	1400	1	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	323,99
1	03	01	03	032700	000	2018	902	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO SUPPLEMENTARE AL CONTRATTO DI MANUTENZIONE PARCO VEICOLI COMUNALI PER GESTIONE CAMBIO GOMME ESTIVO/INVERNALE E STOCCAGGIO PNEUMATICI AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - INTEGRAZIONE CONTRATTO - ANNO 2018 -	4.444,66
1	03	01	03	032700	000	2018	1162	1	REVISIONE PERIODICA DI N.5 ETILOMETRI. ANNO 2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	1.439,60
1	03	01	03	032700	000	2018	1914	1	SERVIZIO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE BICICLETTE E VERIFICA PER ACCERTAMENTI TECNICI SU CILINDRATA CICLOMOTORI. ANNO 2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	674,61
1	03	01	03	032700	000	2018	2328	1	SERVIZIO RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PARTI ELETTRICHE E MECCANICHE DI MOTOVEICOLI COMUNALI; REVISIONI PERIODICHE, MONTAGGIO E RIPARAZIONE PNEUMATICI. ANNO 2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	4.498,80
1	03	01	03	032700	000	2018	2556	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE ALLESTIMENTI SPECIALI (SIRENE, LAMPEGGIANTI, BRANDEGGIANTI...) PER AUTOVETTURE DELLA POLIZIA LOCALE. ANNO 2018	2.092,91
1	03	01	03	032700	000	2018	3227	1	SERVIZIO RIPARAZIONE/MONTAGGIO DEGLI ALLESTIMENTI SPECIALI (CELLE DI SICUREZZA, LAMPEGGIANTI, SIRENE, ECC.) SU VEICOLI IN DOTAZIONE AL SETTORE POLIZIA LOCALE. ANNO 2018	1.205,16
1	03	01	03	032700	000	2018	5385	1	SETTORE ACQUISIZIONI. SERVIZIO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA DEL PARCO VEICOLI DEL COMUNE DI BRESCIA - INTEGRAZIONE CONTRATTO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - RTI TRA ALFAGOMME, PUNTO CAR, AUTORIPARAZIONI BADIA E BRESCIA REVISIONI	11.000,00
1	03	01	03	032700	000	2018	5770	1	SERVIZIO MANUTENZIONE RILEVATORE ESPLOSIVI E STUPEFACENTI "ITEMISER" - SETTORE POLIZIA LOCALE	2.570,15

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	032800	000	2018	305	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	3.547,82
1	03	01	03	032800	000	2018	2019	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	39.630,11
1	03	01	03	032800	000	2018	2150	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.271,51
1	03	01	03	032800	000	2018	2593	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	388,19
1	03	01	03	032800	000	2018	2640	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	2.910,87
1	03	01	03	032900	000	2018	2103	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	52.668,63
1	03	01	03	033000	000	2018	405	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	34.213,79
1	03	01	03	033100	000	2018	11	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	264,63
1	03	01	03	033100	000	2018	250	1	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2017-2019	6.249,53
1	03	01	03	033100	000	2018	818	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	438,10
1	03	01	03	033100	000	2018	846	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	16.012,57
1	03	01	03	033100	000	2018	897	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA E VESTIARIO PER OPERATORI SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO -	1.857,04

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	033100	000	2018	2255	1	SERVIZIO RIPARAZIONE CALZATURE VIGILI. ANNO 2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	1.800,72
1	03	01	03	033100	000	2018	3076	1	INTERVENTI SARTORIALI SU DIVISE VIGILI. ANNO 2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	441,64
1	03	01	03	033100	129	2018	1690	1	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI A SOGGETTI CUSTODITI PRESSO COMANDO POLIZIA LOCALE - ANNO 2018 -	3.960,00
1	03	01	03	033100	132	2018	946	22	COMMISSIONI PER SERVIZIO PAGOBANCOMAT PER ENTRATE COMUNALI DA RISCOUTERE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E PER TRANSAZIONI PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SU POS VIRTUALE N. 4598134 DI SANZIONI AMMINISTRATIVE. ANNO 2018.	228,69
1	03	01	03	033100	133	2018	947	20	Settore Polizia Locale. SERVIZIO "TELEPASS" PER AUTOVETTURE DI SERVIZIO. PRENOTAZIONE DELLA SPESA ANNO 2018.	1.338,88
1	03	01	03	033100	133	2018	3014	1	SERVIZIO DI PAGAMENTO FACILITATO SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONE C.D.S. - SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2018	9.662,40
1	03	01	03	033100	133	2018	6745	1	POLIZIA LOCALE: CONTIRBUTO ANAC ( AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ) TERZO QUADRIMESTRE 2018	1.500,00
1	03	01	03	033400	000	2018	63	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI-LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	4.191,20
1	03	01	03	033400	000	2018	1189	1	CONTRATTO DI NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE IGIENIZZANTI C/O UFFICI DI POLIZIA LOCALE. ANNO 2018- SETTORE POLIZIA LOCALE	1.233,05
1	03	01	03	033400	P000	2018	2356	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI-LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI- ANNO 2017 -	2.921,60
1	03	01	03	032701	000	2018	5318	1	SERVIZIO in R.T.I. GESTIONE GLOBALE (Data Entry) PROCEDIMENTO NOTIFICA ATTI SANZIONATORI DI COMPETENZA COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRESCIA E GESTIONE ATTIVITÀ DI CALL CENTER - PERIODO 1.10.2018-31.3.2020 - ANNO 2018	35.871,21

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	032701	000	2018	5319	1	SERVIZIO in R.T.I. GESTIONE GLOBALE (Data Entry) PROCEDIMENTO NOTIFICA ATTI SANZIONATORI DI COMPETENZA COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRESCIA E GESTIONE ATTIVITÀ DI CALL CENTER - PERIODO 1.10.2018- 31.3.2020 - ANNO 2018	8.967,80
1	03	01	03	032701	000	2018	6180	1	SERVIZIO MANUTENZIONE PIATTAFORMA HARDWARE E SOFTWARE DI VIDEOSORVEGLIANZA INSTALLATA PRESSO SETTORE POLIZIA LOCALE. DICEMBRE 2018 / MAGGIO 2019 (pagamento anticipato unica soluzione)	4.337,10
1	03	01	03	032701	122	2018	5866	1	N.4 LICENZE D'USO SOFTWARE "ZAPVIGILPALM" PER PALMARI SU PIATTAFORMA ANDROID - SETTORE POLIZIA LOCALE	3.660,00
1	03	01	03	032701	140	2018	5079	1	SETTORE INFORMATICA. Attivazione nuova casella P.E.C. massiva 6000 invii giornalieri validità annuale per SETTORE POLIZIA LOCALE. Periodo dal 10.09.2018 al 09.09.2019 pag ant. unica sol.	829,60
1	03	01	03	032400	000	2018	3015	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2018	1.062,97
1	03	01	03	032400	000	2018	3321	1	FORNITURA ORDINARIA DI VESTIARIO ESTIVO-INVERNALE - SETTORE POLIZIA LOCALE	3.215,92
1	03	01	03	032400	000	2018	4814	1	FORNITURA VESTIARIO ED ACCESSORI PER SETTORE POLIZIA LOCALE	8.015,40
1	03	01	03	032400	000	2018	4925	2	FORNITURA GADGETS E PORTACHIAVI PER INIZIATIVE IN MATERIA DI EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' DEL SETTORE POLIZIA LOCALE	2.440,00
1	03	01	03	032400	000	2018	5088	1	FORNITURA GIACCHE A VENTO INVERNALI NOT PER UFFICIALI ED AGENTI POLIZIA LOCALE	19.428,50
1	03	01	03	032400	000	2018	5206	1	FORNITURA BOCCAGLI MONOUSO PER ETILOMETRI - SETTORE POLIZIA LOCALE	311,10
1	03	01	03	032400	000	2018	5379	1	FORNITURA N.3 SEMAFORI GIOCATTOLO PER EDUCAZIONE STRADALE - SETTORE POLIZIA LOCALE	57,81
1	03	01	03	032400	000	2018	5452	1	FORNITURA ABITI CIVILI PER AGENTI E UFFICIALI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	4.631,77
1	03	01	03	032400	000	2018	5587	1	FORNITURA N.4 TESSERE MOD. 3/SPS PER SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE E N.20 BOLLINI DI CONVALIDA ANNUALE PER 5 ANNI - SETTORE POLIZIA LOCALE	73,03
1	03	01	03	032400	000	2018	5649	1	FORNITURA MATERIALE ELETTRONICO PER SETTORE POLIZIA LOCALE	648,89

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	032400	000	2018	5779	1	FORNITURA N. 20 SACCHI DI SEPIOLITE DA 20 KG - SETTORE POLIZIA LOCALE	176,90
1	03	01	03	032400	000	2018	5801	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - SETTORE POLIZIA LOCALE	166,53
1	03	01	03	032400	000	2018	5819	1	FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER OPERATORI SETTORE POLIZIA LOCALE	9.853,94
1	03	01	03	032400	000	2018	5837	1	FORNITURA N.2 CASCHI INTEGRALI PER MOTOCICLISTA CON SISTEMA AUDIO E N.3 VISIERE ESTERNE - SETTORE POLIZIA LOCALE	708,21
1	03	01	03	032400	000	2018	5990	1	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO TRAFFICO E RICHIEDENTI ASILO	2.976,08
1	03	01	03	032400	000	2018	5994	1	FORNITURA PANTALONI MOTOCICLISTI ED ABBIGLIAMENTO VARIO PER OPERATORI SETTORE POLIZIA LOCALE	13.036,92
1	03	01	03	032400	000	2018	6139	1	FORNITURA POLTRONE OPERATIVE DA UFFICIO E SGABELLI PROFESSIONALI - SETTORE POLIZIA LOCALE	4.030,88
1	03	01	03	032400	000	2018	6183	1	FORNITURA VESTIARIO PER NUOVI MOTOCICLISTI - SETTORE POLIZIA LOCALE	9.473,30
1	03	01	03	032400	115	2018	1187	1	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI VETERINARI PER UNITA' CINOFILIE. ANNO 2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	1.047,31
1	03	01	03	032400	115	2018	5434	1	FORNITURA VALIGETTE E DOTAZIONI DI PRONTO SOCCORSO - POLIZIA LOCALE	233,26
1	03	01	03	032410	111	2018	3091	1	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO PER PROGETTO "PIATTAFORMA SPECIFICA" DELLA REGIONE LOMBARDIA - SETTORE POLIZIA LOCALE	500,00
1	03	01	03	032702	000	2018	959	1	UTENZA DI ACCESSO ALLE BANCHE DATI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI. PERIODO 1.1.2018-31.12.2018	11.355,01
1	03	01	03	032702	000	2018	1283	1	SETTORE INFORMATICA. Accesso Banca dati ANIA e consultazione veicoli rubati per SETTORE POLIZIA LOCALE - Canone 01.01.2018/31.12.2018 - Pag. unica sol. ant. - MEPA 4066654	1.260,15
1	03	01	03	032702	000	2018	3192	1	SETTORE GARE E APPALTI. COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DEL PRA ACI PER SETTORE POLIZIA LOCALE - ANNO 2018	5.755,86
1	03	01	03	032702	000	2018	3982	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio rilascio copie sinistri tramite sistema "CALLWEB" per SETTORE POLIZIA LOCALE. Periodo 01.01.2018/31.12.2018. Affidamento diretto MEPA 4145551 - pag. a consumo	3.671,70

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	032702	000	2018	5188	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio web service per accesso a dati Registro Imprese e INI-PEC al SETTORE POLIZIA LOCALE. Periodo da attivazione al 09.09.2019. Canone pag ant + interrogazioni pag. semestrale	3.960,00
1	03	01	03	033200	000	2018	4304	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER SETTORE POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI E DI NOTIFICA.	106,20
1	03	01	03	033200	000	2018	4900	1	SERVIZIO POSTALIZZAZIONE ATTI GIUDIZIARI DELLA POLIZIA LOCALE, COMPRESIVO DEL SERVIZIO AGGIUNTIVO PER LA PREPARAZIONE DELLE RACCOMANDATE CONNESSE ALLA NOTIFICA DI ATTI GIUDIZIARI POLIZIA LOCALE DENOM. "POSTE EASY" period. AGO/DIC 2018	224.484,19
1	03	01	03	033211	000	2018	900	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO INCROCI PER IL PERIODO SCOLASTICO GENNAIO - DICEMBRE 2018	53.877,52
1	03	01	03	033211	000	2018	901	1	Incentivo Progettazione - PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'ATTRAVERSAMENTO INCROCI PER IL PERIODO SCOLASTICO GENNAIO - DICEMBRE 2018	4.057,35
1	03	01	03	033230	000	2018	164	1	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA PER N.4 CANI ANTIDROGA IN SERVIZIO ISTITUZIONALE PRESSO IL SETTORE POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 23.1.2017-22.1.2020 - Anno 2018	2.589,70
1	03	01	03	033230	000	2018	172	1	DIREZ GEN-ACCORDO DI COLLAB. CON CENTRO RICERCA MISTRAL- UNIVERS BS-X PROGETTO INTERV.PREVENZ. EFFETTI STRESS LAVORO CORRELATO DIP. CPM. BS	24.400,00
1	03	01	03	033230	000	2018	259	1	SERVIZIO GESTIONE DEI CANILI RIFUGIO. PERIODO: 1.1/ 31.1.2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	602,29
1	03	01	03	033230	000	2018	1818	1	LEGGE 28.5.1981 N. 286. RINNOVO/ISCRIZIONE DEL CERTIFICATO DI ABILITAZIONE PER IL MANEGGIO DELLE ARMI PER L'ANNO 2018, CON ESERCITAZIONE PRATICA PRESSO IL LOCALE POLIGONO DELLA SEZIONE DI TIRO A SEGNO NAZ.LE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA	3.560,84
1	03	01	03	033230	000	2018	2065	1	SERVIZIO DI GESTIONE CANILI RIFUGIO (Affidamento perfezionato nei confronti del gestore nei giorni di calendario pari) - PERIODO: DAL 01.02.2018 AL 30.04.2018	2.142,86

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	033230	000	2018	4038	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO GESTIONE CANILI RIFUGIO COMUNALI - 1.7/31.12.2018 - AFFIDAMENTO	128,00
1	03	01	03	033230	000	2018	4521	1	ONERI PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI. PRENOTAZIONE DI SPESA ANNO 2018.	49.000,00
1	03	01	03	033230	000	2018	5205	1	SERVIZIO VISITA PRIMITIVA PRESSO LABORATORIO MOTORIZZAZIONE N.2 ETILOMETRI MODELLO SAFIR - SETTORE POLIZIA LOCALE	1.439,60
1	03	01	03	033230	000	2018	5320	1	SERVIZIO in R.T.I. GESTIONE GLOBALE (Call Center) PROCEDIMENTO NOTIFICA ATTI SANZIONATORI DI COMPETENZA COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRESCIA E GESTIONE ATTIVITÀ DI CALL CENTER - PERIODO 1.10.2018-31.3.2020 - ANNO 2018	16.531,64
1	03	01	03	033230	000	2018	5321	1	SERVIZIO in R.T.I. GESTIONE GLOBALE (Call Center) PROCEDIMENTO NOTIFICA ATTI SANZIONATORI DI COMPETENZA COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRESCIA E GESTIONE ATTIVITÀ DI CALL CENTER - PERIODO 1.10.2018-31.3.2020 - ANNO 2018	4.132,90
1	03	01	03	033230	000	2018	5323	1	SERVIZIO in R.T.I. GESTIONE GLOBALE (Front Office ) PROCEDIMENTO NOTIFICA ATTI SANZIONATORI DI COMPETENZA COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRESCIA E GESTIONE ATTIVITÀ DI CALL CENTER - PERIODO 1.10.2018-31.3.2020 - ANNO 2018	6.705,12
1	03	01	03	033230	000	2018	5324	1	SERVIZIO in R.T.I. GESTIONE GLOBALE (Front Office ) PROCEDIMENTO NOTIFICA ATTI SANZIONATORI DI COMPETENZA COMANDO DI POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI BRESCIA E GESTIONE ATTIVITÀ DI CALL CENTER - PERIODO 1.10.2018-31.3.2020 - ANNO 2018	1.676,28
1	03	01	03	033230	000	2018	5381	1	SERVIZIO CLASSIFICAZIONE, CERNITA, RECUPERO E SMALTIMENTO RIFIUTI E DEPOSITO MEZZI PROVENIENTI DA ATTIVITA" DI TRASPORTO ILLECITO DEI RIFIUTI. INTEGRAZIONE ANNO 2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	465,64
1	03	01	03	033230	000	2018	5556	1	SERVIZIO SPECIALISTICO DI BONIFICA AMBIENTALE - SETTORE POLIZIA LOCALE	3.050,00
1	03	01	03	033230	000	2018	5651	1	SERVIZIO DATI METEO PER PIANO NEVE COMUNALE. PERIODO DI RIFERIMENTO: 15.11.2018 / 31.12.2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	70,04

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	033230	128	2018	1188	1	SERVIZI DI LABORATORIO FOTOGRAFICO E AUDIOVISIVO E SUPPORTO TECNICO ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA. ANNO 2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	1.664,08
1	03	01	03	033230	128	2018	3228	1	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI CER 150110 - IMBALLAGGI CONTENENTI RESIDUI DI SOSTANZE PERICOLOSE O CONTAMINATI DA TALI SOSTANZE - SETTORE POLIZIA LOCALE	275,00
1	03	01	03	033230	128	2018	3335	1	SPESE PER MEMBRI COMMISSIONE PROVINCIALE PERMANENTE PER L'ESAME DI QUALIFICAZIONE AI FINI DEL RILASCIO DELLA PATENTE DI SERVIZIO A N. 10 AGENTI DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2018	1.215,00
1	03	01	03	033230	128	2018	3908	1	SERVIZIO DI RICOVERO, CUSTODIA, MANTENIMENTO ALIMENTARE, MASCALCIA E CURE VETERINARIE ORDINARIE E STRAORDINARIE PER CAVALLA UOREMI FINO AL 30.6.2018 - SETTORE POLIZIA LOCALE	595,00
1	03	01	03	033230	128	2018	4382	1	SERVIZIO STAMPA BLOCCHI DI VERBALI VARI PER SETTORE POLIZIA LOCALE	1.027,24
1	03	01	03	033230	128	2018	4805	1	SERVIZIO IMPAGINAZIONE E STAMPA VERBALI E MODULISTICA VARIA PER SETTORE POLIZIA LOCALE. ANNO 2018	7.163,84
1	03	01	03	033230	128	2018	4816	1	TRATTAMENTO CHIRURGICO A CAVALLA UOREMI - SETTORE POLIZIA LOCALE	2.227,00
1	03	01	03	033230	128	2018	4822	1	RICOVERO PRESSO CLINICA EQUINA CAVALLA UOREMI - SETTORE POLIZIA LOCALE	1.586,00
1	03	01	03	033230	128	2018	5985	1	Integraz. Spesa ONERI PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI. ANNO 2018.	10.000,00
1	03	01	03	033230	128	2018	6205	1	SERVIZIO RICOVERO PRESSO CLINICA EQUINA CAVALLA UOREMI PER URGENTI CURE CHIRURGICHE - SETTORE POLIZIA LOCALE	1.162,66
1	03	01	03	033230	P000	2018	2364	1	CORSO DI FORMAZIONE PER N.4 AGENTI CON RILASCIO DI ATTESTATI DI PILOTA APR PER LA CONDUZIONE DI DRONI AVENTI MASSA OPERATIVA AL DECOLLO NON SUPERIORE A 4 KG - SETTORE POLIZIA LOCALE	5.800,00
1	03	01	03	033231	000	2018	170	1	SERVIZI DI SUPPORTO/ ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI, NONCHE' DELLA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA PER IL PERIODO 1/1/2017-31/12/2018	172.603,60

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	033231	000	2018	171	1	SERVIZI DI SUPPORTO/ ALL'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE ENTRATE COMUNALI, NONCHE' DELLA CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA PER IL PERIODO 1/1/2017-31/12/2018	9.180,00
1	03	01	03	033237	000	2018	73	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SUPPORTO NOTIFICA INTERNAZ.LE MEDIANTE TRASMISS. TELEMATICA CORRISP. RELATIVA VERBALI VIOLAZ.NE COD. D/STRADA Periodo 1.1.2016/31.12.2018 Anno 2018	96.019,10
1	03	01	03	034300	000	2018	3750	1	FORNITURA N.50 GILET PER ASSISTENTI CIVICI - SETTORE POLIZIA LOCALE	408,60
1	03	01	03	034300	000	2018	5159	1	FORNITURA TARGHE SEGNALETICHE PER SETTORE POLIZIA LOCALE	400,40
1	03	01	03	032950	000	2018	1779	1	spese condominiali immobili in carico all'Aler e amministratori vari	183,74
1	03	01	03	033300	000	2018	1776	1	CANONE LOCAZIONE PER SEDE DECENTRATA VIGIL.URBANA IN V. S. FAUSTINO 3 - anno 2016	6.412,75
1	03	01	03	033300	000	2018	1777	1	Posto Polizia Urbana Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902 PG 28.9.2010 Brescia Infrastrutture srl (40%)	10.652,04
1	03	01	09	033800	000	2018	5477	1	RIMBORSO A DIVERSI SOGGETTI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA E/O AI REGOLAMENTI COMUNALI.	58,70
1	03	01	10	033900	000	2018	5726	1	PROVV. GIURISDIZ. ESECUTIVI - SENTENZA 580/2018 a favore Sig. D.S. - GIUDICE di PACE di BRESCIA	43,00
1	03	01	10	033900	000	2018	5727	1	PROVV. GIURISDIZ. ESECUTIVI - SENTENZA 1600/2018 a favore Sig. P.N. - GIUDICE di PACE di BRESCIA	43,00
1	03	01	10	033900	000	2018	5728	1	PROVV. GIURISDIZ. ESECUTIVI - SENTENZA 1560/2018 a favore Sig. B.P. mediante AVV. PENITENTI - GIUDICE di PACE di BRESCIA	2.208,51
1	03	01	10	033900	000	2018	5729	1	PROVV. GIURISDIZ. ESECUTIVI - SENTENZA 1668/2018 a favore Sig. F.V.A. mediante AVV. PENITENTI - GIUDICE di PACE di BRESCIA	232,68
1	03	01	10	033900	000	2018	5730	1	PROVV. GIURISDIZ. ESECUTIVI - SENTENZA 8426/2017 a favore Sig. B.I. mediante AVV. LOZZI - GIUDICE di PACE di BRESCIA	407,78
1	03	01	10	033900	000	2018	5731	1	PROVV. GIURISDIZ. ESECUTIVI - SENTENZA 1325/2018 a favore Sig. R.M. - GIUDICE di PACE di BRESCIA	43,00
1	03	01	10	033900	000	2018	5732	1	PROVV. GIURISDIZ. ESECUTIVI - SENTENZA 706/2018 a favore Sig. C.L. - GIUDICE di PACE di BRESCIA	43,00
1	03	01	10	033900	000	2018	5733	1	PROVV. GIURISDIZ. ESECUTIVI - SENTENZA 434/2015 a favore Sig. I.F. mediante AVV. AMATO e CALIO' - GIUDICE di PACE di CARIATI	480,74

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	02	01	032205	010	2018	1304	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	382,67
1	03	02	01	032205	010	2018	1304	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.524,47
1	03	02	01	032205	P010	2018	1924	1	ONERI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO - ANNO 2017 - SETT. RISORSE UMANE	714,66
1	03	02	03	032805	000	2018	306	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	1.377,66
1	03	02	03	032805	000	2018	2151	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	861,26
1	03	02	03	032805	000	2018	2246	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.02.2018 al 31.12.2018	676,15
1	03	02	03	032805	000	2018	2594	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	714,29
1	03	02	03	032805	000	2018	2641	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	495,06
1	03	02	03	033221	000	2018	152	1	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE "ANTEAS" PER AZIONI POSITIVE DI SICUREZZA URBANA - PERIODO 1 GENNAIO 2017 - 31 DICEMBRE 2019 - ANNO 2018 - Sett. Polizia Locale	7.891,00
1	03	02	03	033221	000	2018	154	1	Accordo con Associaz. Auser Volontariato, Anteas, Croce Rossa Italiana e Assoarma Educazione e Sicurezza - Attività di volontariato nell'ambito progetto di sostegno vittime di violenze - RIMBORSI Associaz. - GEN 2017 / DIC 2019 - Anno 2018	1.525,00
1	03	02	03	033221	000	2018	155	1	Accordo di collaborazione con l'Associazione "AUSER Volontariato" per azioni positive di sicurezza urbana. Periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 - ANNO 2018 - Sett. Polizia Locale	7.100,00
1	03	02	03	033221	000	2018	157	1	Protocollo d'intesa con l'Associazione "ASSOARMA Educazione e Sicurezza", per azioni positive di sicurezza urbana. Periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 - ANNO 2018 - Sett. Polizia Locale	1.175,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	03	02	03	033222	000	2018	134	1	SETT.CASA - AFFIDAMENTO "SERV.INTEGRATI DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO ALLA CIVILE CONVIVENZA, PREVENZIONE E CONTRASTO AD USO IMPROPRIO DEGLI ALLOGGI NEI CONTESTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - OTT 16./SETT. 2018	668,17
1	03	02	03	033222	000	2018	144	1	SERV DI VIGIL E CUSTODIA DEI BENI PUBBLICI E SUPPORTO AL PRESIDIO DEL TERRITORIO 1.10.2015 - 30.9.2018. AGGIUD. DEF RTI G4-SICURITALIA-VIGILANZA CITTA' BS CIG 61418227D8.	2.663,22
1	03	02	03	033222	000	2018	5004	1	CIG CONV.69054784B7- ADES.NE A CONVENZ. in R.T.I. ( CIVIS-VEDETTA 2- MONDAL POL BG-FELMA) per SERV. VIGILANZA ARMATA PRESSO I SITI IN USO A QUALSIASI TITOLO AGLI ENTI LOCALI PRESENTI SUL TERRITORIO REG. LOMBARDIA-LOTTO 2-PERODO 01/10/2018-30/09/2021	13.499,49
1	03	02	03	033222	000	2018	5005	1	CIG CONV.69054784B7- ADES.NE A CONVENZ. in R.T.I. ( CIVIS-VEDETTA 2- MONDAL POL BG-FELMA) per SERV. VIGILANZA ARMATA PRESSO I SITI IN USO A QUALSIASI TITOLO AGLI ENTI LOCALI PRESENTI SUL TERRITORIO REG. LOMBARDIA-LOTTO 2-PERODO 01/10/2018-30/09/2021	2.934,67
1	03	02	03	033222	000	2018	5006	1	CIG CONV.69054784B7- ADES.NE A CONVENZ. in R.T.I. ( CIVIS-VEDETTA 2- MONDAL POL BG-FELMA) per SERV. VIGILANZA ARMATA PRESSO I SITI IN USO A QUALSIASI TITOLO AGLI ENTI LOCALI PRESENTI SUL TERRITORIO REG. LOMBARDIA-LOTTO 2-PERODO 01/10/2018-30/09/2021	2.934,67
1	03	02	03	033222	000	2018	5007	1	CIG CONV.69054784B7- ADES.NE A CONVENZ. in R.T.I. ( CIVIS-VEDETTA 2- MONDAL POL BG-FELMA) per SERV. VIGILANZA ARMATA PRESSO I SITI IN USO A QUALSIASI TITOLO AGLI ENTI LOCALI PRESENTI SUL TERRITORIO REG. LOMBARDIA-LOTTO 2-PERODO 01/10/2018-30/09/2021	195,64
1	03	02	03	033222	000	2018	5284	1	RIPETIZIONE SERVIZIO VIGILANZA in R.T.I. CUSTODIA BENI PUBBL. E SUPPORTO AL PRESIDIO TERRITORIO, ESCLUSIVAM. PER SERVIZIO PATTUGLIAMENTO AD ORARI FISSI, CHE COMPORTA ANCHE APERTURA E CHIUSURA PARCHI CITTADINI. PERIODO 1.10.2018-30.09.2021 - Anno 2018	9.895,49

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	03	02	03	033222	000	2018	5286	1	RIPETIZIONE SERVIZIO VIGILANZA in R.T.I. CUSTODIA BENI PUBBL. E SUPPORTO AL PRESIDIO TERRITORIO, ESCLUSIVAM. PER SERVIZIO PATTUGLIAMENTO AD ORARI FISSI, CHE COMPORTA ANCHE APERTURA E CHIUSURA PARCHI CITTADINI. PERIODO 1.10.2018-30.09.2021 - Anno 2018	4.761,02
1	03	02	03	033222	000	2018	5304	1	SETTORE CASA - PROROGA TECNICA DI 3 MESI AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO ALLA CIVILE CONVIVENZA E PREVENZIONE/CONTRASTO AD UTILIZZI IMPROPRI NEI CONTESTI E.R.P. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	12.400,00
1	03	02	03	033235	000	2018	180	1	SERVIZIO DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE STRANIERE A RISCHIO DI MARGINALITÀ" PER GLI ANNI 2017-2018-2019.. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A "SCALABRINI BONOMELLI SCS ONLUS".	2.999,85
1	03	02	03	033235	000	2018	3635	1	DIRITTI S.I.A.E. PER 5 REPLICHE DELLO SPETTACOLO TEATRALE SUL TEMA DELLE TRUFFE AGLI ANZIANI - APRILE / MAGGIO 2018	272,24
1	03	02	04	033500	000	2018	183	17	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER VITTIME DELLA VIOLENZA - Rif. 25 e 26/2018	130,58
1	03	02	04	033500	000	2018	183	18	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER VITTIME DELLA VIOLENZA - Rif. 28-30-31/2018	750,00
1	03	02	04	033500	000	2018	183	19	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER VITTIME DELLA VIOLENZA - RIF. 29/2018 (compensazione debiti / crediti)	150,00
1	03	02	04	033500	000	2018	183	21	RIMBORSO AL CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER VITTIME DI VIOLENZA - RIF.32/2018	450,00
1	04	01	01	037900	010	2018	347	1	ONERI PREVIDENZIALI T.D. - ANNO 2018	25.299,25
1	04	01	01	037900	010	2018	347	2	ONERI TFR/TFS T.D. ANNO 2018	3.908,86
1	04	01	01	037900	010	2018	1167	1	ONERI PREVIDENZIALI RELATIVI ALLE SUPPLENZE BREVI GIORNALIERE - SERV.STIPENDI - ANNO 2018	2.799,40
1	04	01	01	037900	010	2018	1167	2	CONTRIBUTI TFR/TFS - RELATIVI ALLE SUPPLENZE BREVI GIORNALIERE - SERV.STIPENDI - ANNO 2018	514,29
1	04	01	01	037900	010	2018	1446	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	109.475,00
1	04	01	01	037900	010	2018	1446	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	4.307,23
1	04	01	01	037900	P010	2018	2505	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2017 - SETT. RISORSE UMANE	16.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	01	02	039450	000	2018	348	1	IRAP T.D. ANNO 2018	7.924,30
1	04	01	02	039450	000	2018	1602	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	26.034,30
1	04	01	02	039400	000	2018	4684	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	361,77
1	04	01	03	038805	108	2018	1683	1	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	281,85
1	04	01	03	038100	111	2018	1401	1	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	115,10
1	04	01	03	038400	000	2018	1458	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA. ANNO 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	5.922,45
1	04	01	03	038500	000	2018	307	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	3.125,37
1	04	01	03	038500	000	2018	2021	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	25.536,59
1	04	01	03	038500	000	2018	2252	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.02.2018 al 31.12.2018	934,70
1	04	01	03	038500	000	2018	2595	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	4.751,15
1	04	01	03	038500	000	2018	2642	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	499,28
1	04	01	03	038600	000	2018	2104	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	6.323,12
1	04	01	03	038700	000	2018	985	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - 1.2/30.9.2018 - AFFIDAMENTO	342,71
1	04	01	03	038700	000	2018	986	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI - 1.2/30.9.2018 - AFFIDAMENTO	60,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	01	03	038700	000	2018	4707	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE CONTRATTO -	1.837,50
1	04	01	03	038700	000	2018	5028	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI DI PALAZZO BROLETTO E PIAZZALE REPUBBLICA - PROROGA CONTRATTO 1.10/31.12.2018 -	993,39
1	04	01	03	038800	000	2018	819	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	5.416,65
1	04	01	03	038800	000	2018	847	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	2.812,15
1	04	01	03	038800	000	2018	3139	1	SERVIZIO ELABORAZIONI GRAFICHE PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI. ANNO 2018	170,80
1	04	01	03	038800	000	2018	5891	1	SERVIZIO STAMPA N. 3.000 OPUCOLI "CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA" - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	715,23
1	04	01	03	038405	000	2018	1222	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI istituzionali e a rilevanza commerciale Sezionali 9A-3C-7A-3B-6A - n° 46 gg a consumo 2018 - MEPA 4035733	344,25
1	04	01	03	038405	000	2018	3558	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI a rilevanza commerciale Sezionali 6A-3B-7A. INTEGRAZIONE per sw Tikal n° 21 gg a consumo 2018 - MEPA 4239180	3.934,50
1	04	01	03	038300	000	2018	3549	1	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE, COMPRESIVO DI ISPEZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNI 2018/2019	4.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	3752	1	SEVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI SU IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	3.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	4328	1	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018	3.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	01	03	038300	000	2018	4335	1	SERVIZIO DI VERIFICA DI CONCENTRAZIONE DEL GAS RADON C/O EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018	1.934,00
1	04	01	03	038300	000	2018	4713	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONI URGENTI MURARIE IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018 - LOTTO UNICO	5.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	5037	1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ ORDINARIA INTERVENTI "SU CHIAMATA O A GUASTO" EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI,OPERE EDILI /AFFINI - NOV2018-OTT2020 -LOTTO 2 SUD- OPERE DA APPALTARE	2.440,00
1	04	01	03	038300	000	2018	5042	1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ ORDINARIA INTERVENTI "SU CHIAMATA O A GUASTO" EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI,OPERE EDILI /AFFINI - NOV2018-OTT2020 -LOTTO 2 SUD- ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI	66,66
1	04	01	03	038300	000	2018	5047	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA IDRAULICO DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018 - 2° SEMESTRE	5.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	5528	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	4.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	5535	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	3.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	5562	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	3.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	5616	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	4.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	5735	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	2.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	01	03	038300	000	2018	5768	1	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, COME DA PRESCRIZIONI ORGANISMO NOTIFICATO, PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE - ANNO 2018/2019	8.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	5847	1	SERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI, GESTIONE AMMINISTRATIVA, RAPPORTI CON G.S.E.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE CARTELLI SEGNALATORI E SISTEMI DI SGANCIO -NOVEMBRE 2018-DICEMBRE 2019	2.500,00
1	04	01	03	038300	000	2018	5847	2	SUB APPALTO ERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI, GESTIONE AMMINISTRATIVA, RAPPORTI CON G.S.E. COMPRESO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE CARTELLI SEGNALATORI E S	2.500,00
1	04	01	03	038300	000	2018	5921	1	SERVIZIO DI REDAZIONE PROTOCOLLO ED ANALISI ANTILEGIONELLOSI - ANNO 2018	2.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	6127	1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	1.500,00
1	04	01	03	038300	000	2018	6250	1	INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELL'EVENTO METERELOGICO PER DANNEGGIAMENTO DI COPERTURE IN TEGOLE MARSIGLIESI NE COPPI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	1.000,00
1	04	01	03	038300	000	2018	6256	1	SERVIZIO DI PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU MATERIALE RIGIDO (CERTIFICATO SECONDO ART. 10 D.M. 26.6.1984)	500,00
1	04	01	03	038300	000	2018	6266	1	IINTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI RECENTI EVENTI METERELOGICI AVVERSI PER RIPRISTINO DANNI ALLA COPERTURA DEL MANTO BITUMOSO CON GUAINA ARDESIATA C/O SCUOLA PRIMARIA RINALDINI	1.500,00
1	04	01	03	038300	000	2018	6389	1	SINISTRO N. 9.443 DEL 22.2.2017 PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA ZAMMARCHI SITA IN BRESCIA - VIALE PIAVE N. 34. RISARCIMENTO DEI DANNI ALLA SOCIETÀ A2A SPA	7.534,40
1	04	01	03	038410	000	2018	273	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO 1/8/2017- 30/6/2018 (QUOTA 2018). CIG 71228509C2	304,75

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	01	03	038410	000	2018	4642	1	CIG 75510446A1 -.agg def . PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO-INTERVENTI DI GIARDINAGGIO. PERIODO 1.10.2018-31.8.2019.	44.642,48
1	04	01	03	038410	000	2018	4646	1	INCENTIVO EX ART. 113 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C. 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO-INTERVENTI DI GIARDINAGGIO. PERIODO 1.10.2018-31.8.2019.	809,83
1	04	01	03	038410	000	2018	5057	1	SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CITTADINE - PERIODO 1/7/2018 - 30/6/2019 - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE	851,83
1	04	01	03	038410	000	2018	5665	1	FORNITURA DI PIANTE PER IL VERDE URBANO E IL PARCO DELLE COLLINE - AFFID. ALLA DITTA ZANELLI MAURO	2.450,00
1	04	01	03	038410	000	2018	5909	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	4.857,30
1	04	01	03	038410	000	2018	5911	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	1.805,14
1	04	01	03	038410	000	2018	5912	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	277,56
1	04	01	03	038420	000	2018	442	1	FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE- PROCEDURA NEGOZIATA, A SENSI ART. 36-COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAM. SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI DI SCUOLE VARIE - PERIODO 1/10/2017-30/6/2018	967,74
1	04	01	03	038420	000	2018	4486	1	- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI SCUOLE PER IL PERIODO 1.9.2018-31.12.2020. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS	32.567,00
1	04	01	03	038420	000	2018	4490	1	- INCENTIVO EX ART 113 - PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGD 50/2016 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI SCUOLE. PERIODO 1.9.2018-31.12.2020	533,89

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	01	03	038100	000	2018	1251	1	FORNITURA MATERIALE FOTOGRAFICO E MULTIMEDIALE E SERVIZIO SVILUPPO E STAMPA. ANNO 2018 - SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	366,00
1	04	01	03	038100	000	2018	3107	1	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	3.660,00
1	04	01	03	038100	000	2018	3352	1	FORNITURA E POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	75,47
1	04	01	03	038100	000	2018	3949	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA. ANNO 2018	662,60
1	04	01	03	038100	000	2018	4891	1	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	407,08
1	04	01	03	038100	000	2018	4910	1	FORNITURA MATERIALI ED ARREDI PER ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	2.816,59
1	04	01	03	038100	000	2018	4983	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	114,41
1	04	01	03	038100	000	2018	5069	1	FORNITURA CUSCINO CON SEDUTA, SCHIENALE, FODERA FISSA E RIVESTIMENTO CON RICAMBIO PER RIALZO SEGGIOLINA PER BIMBA DISABILE - SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	145,60
1	04	01	03	038100	000	2018	5084	1	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, DETERGENTI E CARTA MONOUSO PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI / ASILI NIDO	192,64
1	04	01	03	038100	000	2018	5670	1	FORNITURA N.2 TAVOLI GRANAGLIE PER SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE TADINI	933,61
1	04	01	03	038100	000	2018	5749	1	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI	371,70
1	04	01	03	038100	000	2018	5777	1	FORNITURA PRODOTTI VARI AUDIO, FOTO, VIDEO PER SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	585,01
1	04	01	03	038100	000	2018	5778	1	FORNITURA PRODOTTI VARI AUDIO, FOTO, VIDEO PER SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	3.870,83
1	04	01	03	038100	000	2018	5782	1	FORNITURA SALE ANTIGHIACCIO PER SCUOLE DELL'INFANZIA E ASILI NIDO	124,44
1	04	01	03	038100	000	2018	5824	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	964,41

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	01	03	038100	000	2018	5895	1	FORNITURA MATERIALE MONOUSO DA CUCINA PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	5.562,07
1	04	01	03	038100	000	2018	6174	1	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	2.986,19
1	04	01	03	038105	000	2018	4912	1	FORNITURA MATERIALI ED ARREDI PER ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	579,74
1	04	01	03	038105	000	2018	5054	1	FORNITURA MATERASSINI PER SONNO PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI AGAZZI E S.POLO 1	973,56
1	04	01	03	038105	000	2018	6173	1	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1.346,71
1	04	01	03	038350	000	2018	3108	1	SERVIZIO MANUTENZIONE ARREDI SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI	6.336,56
1	04	01	03	038900	000	2018	222	1	SETT.DIRITTO ALLO STUDIO - AFFIDAMENTO SERV. RELATIVO AD ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA - ASILI, SCUOLE MATERNE, PRIMARIE E SECONDARIE DI I° GRADO - ANNO 2018	7.015,31
1	04	01	03	038900	128	2018	57	1	SETTORE GARE A APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI PER SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2018 - MANUTENCOOP FM SPA	493.699,10
1	04	01	03	038900	128	2018	3989	1	SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA PER C.R.E. SCUOLE DELL'INFANZIA	28.643,38
1	04	01	03	038900	128	2018	4255	1	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA , AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA "ZAMMARCHI" PER il periodo 3.9.2018-30.6.2019I	37.777,56
1	04	01	03	038900	128	2018	4258	1	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA , AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, - B), DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA NELLA SCUOLA MATERNA ZAMMARCHI PER IL PERIODO 3.9.2018-30.6.2019 - INC EX ART.113	872,00
1	04	01	03	038900	128	2018	5884	1	SERVIZIO ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI MATERIALE RELATIVO ALLE ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	457,50
1	04	01	03	038900	132	2018	6136	1	COMMISSIONI SERVIZI MAV E SSDD DICEMBRE 2018	3.801,40

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	01	03	038902	000	2018	451	1	SERVIZIO SCOLASTICO INTEGRATIVO DI TEMPO PROLUNGATO NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 E 2019/2020 - AFFIDAMENTO	32.993,94
1	04	01	04	039200	152	2018	1074	1	Finanz. Regione Lombardia Progetto di potenziamento di servizi per l'infanzia e la prima adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro - anno 2018	25.040,00
1	04	01	04	039200	153	2018	5899	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA EDUCATIVA BAMBINI 0-3 ANNI	2.500,00
1	04	01	04	039200	153	2018	5900	1	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA EDUCATIVA BAMBINI 0-3 ANNI	15.000,00
1	04	01	07	039300	000	2018	6794	1	INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO 2018 SU MUTUI CDP	1.281,07
1	04	02	03	040400	000	2018	2596	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	4.735,43
1	04	02	03	040400	000	2018	2643	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	821,64
1	04	02	03	040500	000	2018	2105	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	143.756,26
1	04	02	03	040700	000	2018	3	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	179,29
1	04	02	03	040700	000	2018	820	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	5.987,45
1	04	02	03	040700	000	2018	848	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	6.520,29
1	04	02	03	040700	000	2018	4708	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE CONTRATTO -	9.268,11
1	04	02	03	040000	000	2018	3350	1	FORNITURA E POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	10.033,20
1	04	02	03	040000	000	2018	6096	1	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZI DIVERSI	1.347,61
1	04	02	03	040200	000	2018	3374	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018- AFF. ALLA DITTA PRIMA ASCENSORI Srl	6.500,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	02	03	040200	000	2018	3550	1	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE, COMPENSIVO DI ISPEZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNI 2018/2019	6.500,00
1	04	02	03	040200	000	2018	3753	1	SEVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI SU IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	7.000,00
1	04	02	03	040200	000	2018	4329	1	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018	6.500,00
1	04	02	03	040200	000	2018	4336	1	SERVIZIO DI VERIFICA DI CONCENTRAZIONE DEL GAS RADON C/O EDIFICI SCOLASTICI - ANNO 2018	3.251,00
1	04	02	03	040200	000	2018	4714	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONI URGENTI MURARIE IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018 - LOTTO UNICO	9.200,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5038	1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ ORDINARIA INTERVENTI "SU CHIAMATA O A GUASTO" EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI,OPERE EDILI /AFFINI - NOV2018-OTT2020 -LOTTO 2 SUD- OPERE DA APPALTARE	3.660,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5043	1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ ORDINARIA INTERVENTI "SU CHIAMATA O A GUASTO" EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI,OPERE EDILI /AFFINI - NOV2018-OTT2020 -LOTTO 2 SUD- ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI	100,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5044	1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ ORDINARIA INTERVENTI "SU CHIAMATA O A GUASTO" EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI,OPERE EDILI /AFFINI - NOV2018-OTT2020 -LOTTO 2 SUD- ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI	100,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5048	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA IDRAULICO DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018 - 2° SEMESTRE	9.000,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5529	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	8.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	02	03	040200	000	2018	5538	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	4.000,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5563	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	7.000,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5617	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	6.500,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5736	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	3.000,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5771	1	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, COME DA PRESCRIZIONI ORGANISMO NOTIFICATO, PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE - ANNO 2018/2019	10.000,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5848	1	SERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI, GESTIONE AMMINISTRATIVA, RAPPORTI CON G.S.E.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE CARTELLI SEGNALATORI E SISTEMI DI SGANCIO -NOVEMBRE 2018-DICEMBRE 2019	2.500,00
1	04	02	03	040200	000	2018	5848	2	ERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA DEGLI IMPIANTI F	2.500,00
1	04	02	03	040200	000	2018	6021	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA EDILE PER OPERAZIONI DI RICERCA, RIPARAZIONE E RIPRISTINO PERDITE ACQUEDOTTO E FOGNATURA C/O SCUOLA PRIMARIA BERLOTTI	12.932,00
1	04	02	03	040200	000	2018	6128	1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	1.500,00
1	04	02	03	040200	000	2018	6251	1	INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELL'EVENTO METERELOGICO PER DANNEGGIAMENTO DI COPERTURE IN TEGOLE MARSIGLIESI NE COPPI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	7.000,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	04	02	03	040200	000	2018	6257	1	SERVIZIO DI PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU MATERIALE RIGIDO (CERTIFICATO SECONDO ART. 10 D.M. 26.6.1984)	1.000,00
1	04	02	03	040200	000	2018	6267	1	IINTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI RECENTI EVENTI METERELOGICI AVVERSI PER RIPRISTINO DANNI ALLA COPERTURA DEL MANTO BITUMOSO CON GUAINA ARDESIATA C/O SCUOLA PRIMARIA RINALDINI	15.000,00
1	04	02	03	040250	000	2018	443	1	FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE- PROCEDURA NEGOZIATA, A SENSI ART. 36-COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAM. SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI DI SCUOLE VARIE PERIODO 1/10/2017-30/6/2018	564,51
1	04	02	03	040250	000	2018	4488	1	- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI SCUOLE PER IL PERIODO 1.9.2018-31.12.2020. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS	10.388,56
1	04	02	03	040250	000	2018	4491	1	- INCENTIVO EX ART 113 - PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGD 50/2016 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI SCUOLE. PERIODO 1.9.2018-31.12.2020	170,30
1	04	02	03	040280	000	2018	274	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO 1/8/2017- 30/6/2018 (QUOTA 2018). CIG 71228509C2	418,28
1	04	02	03	040280	000	2018	4643	1	CIG 75510446A1 - L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO-INTERVENTI DI GIARDINAGGIO. PERIODO 1.10.2018-31.8.2019.	59.171,91
1	04	02	03	040280	000	2018	4647	1	INCENTIVO EX ART. 113 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C. 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO-INTERVENTI DI GIARDINAGGIO. PERIODO 1.10.2018-31.8.2019.	1.070,37
1	04	02	03	040280	000	2018	5058	1	SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CITTADINE - PERIODO 1/7/2018 - 30/6/2019 - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE	1.806,02
1	04	02	03	040280	000	2018	5666	1	FORNITURA DI PIANTE PER IL VERDE URBANO E IL PARCO DELLE COLLINE - AFFID. ALLA DITTA ZANELLI MAURO	2.844,69

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	02	03	040280	000	2018	5913	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	6.507,26
1	04	02	03	040280	000	2018	5914	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	2.416,98
1	04	02	03	040280	000	2018	5915	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	371,84
1	04	02	03	042300	000	2018	309	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	759,98
1	04	02	03	042300	000	2018	2023	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	66.610,50
1	04	02	03	042300	000	2018	2597	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	4.151,62
1	04	02	03	042300	000	2018	2644	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	341,74
1	04	02	03	042400	000	2018	2106	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	109.718,40
1	04	02	03	042600	000	2018	821	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	2.044,50
1	04	02	03	042600	000	2018	4709	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE CONTRATTO -	618,14
1	04	02	03	041900	000	2018	3351	1	FORNITURA E POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	2.067,81
1	04	02	03	041900	P000	2018	2501	1	FORNITURA ARREDI SCOLASTICI - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON LA DITTA MOBILFERRO SRL - ANNO 2017.	141,28

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	04	02	03	042800	000	2018	267	1	LOCAZIONE PASSIVA PER UTILIZZO LOCALI IMMOBILE SITO A BRESCIA IN VIA BUFFALORA N. 89/A DI PROPRIETA' DELLA PARROCCHIA NATIVITA' DI MARIA DA DESTINARE A SUCCURSALE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G.TOVINI" - RINNOVO DEL CONTRATTO.	1.034,06
1	04	02	03	042800	000	2018	4885	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA CON LA CONGREGAZIONE DELL'ORATORIO DI BRESCIA DEI PADRI DELLA PACE PER I LOCALI SITI NEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI VIA PACE N. 10, DA DESTINARE A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO CENTRO 3	20.833,33
1	04	02	03	042100	000	2018	3376	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018- AFF. ALLA DITTA PRIMA ASCENSORI Srl	6.557,00
1	04	02	03	042100	000	2018	3551	1	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE, COMPRENSIVO DI ISPEZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNI 2018/2019	6.500,00
1	04	02	03	042100	000	2018	3754	1	SEVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI SU IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	6.925,00
1	04	02	03	042100	000	2018	4330	1	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018	6.500,00
1	04	02	03	042100	000	2018	4439	1	FORNITURA E POSA DI QUADRI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE C/O GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	4.682,32
1	04	02	03	042100	000	2018	4588	1	SERVIZIO PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONI ELETTRICHE EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI ANNO 2018	9.500,00
1	04	02	03	042100	000	2018	4715	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONI URGENTI MURARIE IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018 - LOTTO UNICO	9.200,00
1	04	02	03	042100	000	2018	5039	1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ ORDINARIA INTERVENTI "SU CHIAMATA O A GUASTO" EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI,OPERE EDILI /AFFINI - NOV2018-OTT2020 -LOTTO 2 SUD- OPERE DA APPALTARE	3.660,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	02	03	042100	000	2018	5049	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA IDRAULICO DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018 - 2° SEMESTRE	9.000,00
1	04	02	03	042100	000	2018	5530	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	7.000,00
1	04	02	03	042100	000	2018	5539	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	4.000,00
1	04	02	03	042100	000	2018	5564	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	7.000,00
1	04	02	03	042100	000	2018	5618	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	6.500,00
1	04	02	03	042100	000	2018	5737	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	3.000,00
1	04	02	03	042100	000	2018	5772	1	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, COME DA PRESCRIZIONI ORGANISMO NOTIFICATO, PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE - ANNO 2018/2019	8.000,00
1	04	02	03	042100	000	2018	5849	1	SERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI, GESTIONE AMMINISTRATIVA, RAPPORTI CON G.S.E.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE CARTELLI SEGNALATORI E SISTEMI DI SGANCIO -NOVEMBRE 2018-DICEMBRE 2019	2.571,42
1	04	02	03	042100	000	2018	5849	2	sub ASSIS DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI PRESSO VARI EDIFICI COMUNALI, GESTIONE AM. RAPPORTI CON G.S.E. COMPRESO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE CARTELLI SEGNALATORI E SISTEMI DI SGANCIO	2.428,58

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	04	02	03	042100	000	2018	6129	1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	4.000,00
1	04	02	03	042100	000	2018	6252	1	INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO PER DANNEGGIAMENTO DI COPERTURE IN TEGOLE MARSIGLIESI NE COPPI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	11.000,00
1	04	02	03	042100	000	2018	6258	1	SERVIZIO DI PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU MATERIALE RIGIDO (CERTIFICATO SECONDO ART. 10 D.M. 26.6.1984)	2.859,60
1	04	02	03	042100	000	2018	6268	1	IINTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI RECENTI EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI PER RIPRISTINO DANNI ALLA COPERTURA DEL MANTO BITUMOSO CON GUAINA ARDESIATA C/O SCUOLA PRIMARIA RINALDINI	3.000,00
1	04	02	03	042100	000	2018	6370	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI RISCALDAMENTO C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1° "FOSCOLO" VIA GALILEO GALILEI, 46	18.098,70
1	04	02	03	042601	P000	2018	2473	1	SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N.50/2016 CONCERNENTE ATTIVITA' DI PRESENTAZIONE SCIA E DI CERTIFICAZIONE RESISTENZA AL FUOCO DI ELEMENTI STRUTTURALI AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI	16.215,26
1	04	02	03	042210	000	2018	441	1	PROC. NEG. A SENSI DELL'ART. 36, C.2, LET. B), D.LGS. 50/16 SS.MM.II. AFFID. SERV. MANUTENZ. ORD. ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI SCUOLE VARIE - PERIODO 1/10/17-30/6/18 - AGGIUDICAZ. DEF. IL QUADRIFOGLIO SOC.COOP. DIF. DAL 20/11/17 AL 19/8/18	5.719,79
1	04	02	03	042210	000	2018	444	1	FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE- PROCEDURA NEGOZIATA, A SENSI ART. 36-COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAM. SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI DI SCUOLE VARIE - PERIODO 1/10/2017-30/6/2018	161,10
1	04	02	03	042210	000	2018	4489	1	- AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI SCUOLE PER IL PERIODO 1.9.2018-31.12.2020. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. SOCIALE E AGRICOLA ONLUS	2.976,57

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	04	02	03	042210	000	2018	4492	1	- INCENTIVO EX ART 113 - PROCEDURA NEGOZIATA - ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGD 50/2016 E SS.MM.II. - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI SCUOLE. PERIODO 1.9.2018-31.12.2020	48,80
1	04	02	03	042280	000	2018	275	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO 1/8/2017- 30/6/2018 (QUOTA 2018). CIG 71228509C2	268,90
1	04	02	03	042280	000	2018	4644	1	CIG 75510446A1 - agg def .II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO-INTERVENTI DI GIARDINAGGIO. PERIODO 1.10.2018-31.8.2019.	37.727,09
1	04	02	03	042280	000	2018	4648	1	INCENTIVO EX ART. 113 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C. 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO-INTERVENTI DI GIARDINAGGIO. PERIODO 1.10.2018-31.8.2019.	675,46
1	04	02	03	042280	000	2018	5059	1	SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CITTADINE - PERIODO 1/7/2018 - 30/6/2019 - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE	1.103,58
1	04	02	03	042280	000	2018	5667	1	FORNITURA DI PIANTE PER IL VERDE URBANO E IL PARCO DELLE COLLINE - AFFID. ALLA DITTA ZANELLI MAURO	1.800,00
1	04	02	03	042280	000	2018	5916	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	4.065,68
1	04	02	03	042280	000	2018	5917	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	1.510,11
1	04	02	03	042280	000	2018	5918	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	232,32
1	04	02	04	043000	000	2018	146	1	Accordo tra comune ed Ass. Carcere e territorio onlus per attività eseguite da soggetti in esecuzione penale (Periodo 2016/2018) - ANNO 2018 - Sett. Polizia Serv.Sic. Urbana	600,00
1	04	02	07	041200	000	2018	6195	1	INTERESSI PRE-AMMORTAMENTO SU MUTUI UBI STIP.NEL 2018 (8,45ML.)	2.311,30
1	04	06	01	045500	010	2018	1307	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	36.697,95

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	06	01	045500	010	2018	1307	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	5.735,05
1	04	06	01	046505	000	2018	94	1	lotto ovestAFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	29.414,86
1	04	06	01	046505	000	2018	94	2	lotto sud AFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	29.655,77
1	04	06	01	046505	000	2018	94	3	lotto nord AFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	34.445,83
1	04	06	01	046505	000	2018	94	4	lotto centro AFFID euro ristor srl SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	34.095,16
1	04	06	01	046505	000	2018	94	5	lotto est AFFID sma ristoraz srlSERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	31.351,47
1	04	06	01	046505	000	2018	5169	1	SETT. DIRITTO ALLO STUDIO - SERV. DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE (SCUOLA MOMPIANI) - INTEGRAZIONE CONTRATTO LOTTO EST - EURORISTORAZIONE - AS 2018/2019 - ANNO 2018	1.300,00
1	04	06	01	045520	010	2018	1447	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	5.542,89
1	04	06	01	045520	010	2018	1447	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	706,75
1	04	06	02	047050	000	2018	1559	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	8.127,52
1	04	06	02	047050	000	2018	5351	1	IRAP 2018 -ASSUNZ. A T.D. GABRIELE DEMIS IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE DI CARATTERE ECCEZIONALE PRESSO IL SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO, RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ, SPORT E POLITICHE GIOVANILI	455,00
1	04	06	02	047000	000	2018	4685	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	500,00
1	04	06	02	047060	000	2018	1603	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	4.697,73
1	04	06	03	046405	108	2018	1668	1	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	30,01

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	06	03	046100	000	2018	310	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	3.177,87
1	04	06	03	046100	000	2018	2024	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	37.142,95
1	04	06	03	046100	000	2018	2155	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	18.982,48
1	04	06	03	046100	000	2018	2598	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	612,94
1	04	06	03	046100	000	2018	2645	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	430,91
1	04	06	03	046300	000	2018	987	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - 1.2/30.9.2018 - AFFIDAMENTO	2.119,19
1	04	06	03	046300	000	2018	988	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI - 1.2/30.9.2018 - AFFIDAMENTO	340,00
1	04	06	03	046300	000	2018	5029	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI DI PALAZZO BROLETTO E PIAZZALE REPUBBLICA - PROROGA CONTRATTO 1.10/31.12.2018 -	5.562,91
1	04	06	03	046400	000	2018	13	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	264,63
1	04	06	03	046400	000	2018	822	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	438,10
1	04	06	03	046400	000	2018	850	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	4.500,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	06	03	046400	000	2018	5885	1	SERVIZIO ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA DI OPUSCOLI E LOCANDINE PER DOMANDA D'ISCRIZIONE AI SERVIZI SCOLASTICI COMUNALI. ANNO SCOLASTICO 2019/2020	1.128,50
1	04	06	03	046005	000	2018	1224	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI istituzionali e a rilevanza commerciale Sezionali 9A-3C-7A-3B-6A - n° 46 gg a consumo 2018 - MEPA 4035733	196,72
1	04	06	03	046005	000	2018	3557	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI a rilevanza commerciale Sezionali 6A-3B-7A. INTEGRAZIONE per sw Tikal n° 21 gg a consumo 2018 - MEPA 4239180	5.246,00
1	04	06	03	045710	000	2018	4917	1	ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA - IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018-19.	39.401,85
1	04	06	03	045710	000	2018	6079	1	impegno per liquidazione fornitura libri di testo scuole primarie as 2015/16	11.098,05
1	04	06	03	045720	000	2018	6160	1	FORNITURA BANCHI, SEDIE E RICAMBI VARI PER ARREDI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI - SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	1.818,02
1	04	06	03	045730	000	2018	3307	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO. ANNO 2018	77,77
1	04	06	03	045730	000	2018	4984	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	1.500,00
1	04	06	03	045730	000	2018	6054	1	FORNITURA PRESIDII DI PRONTO SOCCORSO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	1.755,42
1	04	06	03	045730	000	2018	6111	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA PER CENTRI RICREATIVI INVERNALI SCUOLE PRIMARIE	588,53
1	04	06	03	045730	000	2018	6145	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	1.192,55
1	04	06	03	045730	000	2018	6161	1	FORNITURA BANCHI, SEDIE E RICAMBI VARI PER ARREDI SCOLASTICI ALUNNI DISABILI - SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO	631,20
1	04	06	03	045730	000	2018	6243	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI DIVERSI	800,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	04	06	03	045730	000	2018	6274	1	FORNITURA DIVISE INVERNALI PER AUTISTI SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI	56,49
1	04	06	03	046500	000	2018	93	1	lotto ovest AFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	343.560,99
1	04	06	03	046500	000	2018	93	2	lotto sud AFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	342.729,35
1	04	06	03	046500	000	2018	93	3	LOTTO NORD AFFID SRL SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	326.131,16
1	04	06	03	046500	000	2018	93	4	LOTTO CENTRO AFFID EURORISTORAZ SRL SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	423.007,58
1	04	06	03	046500	000	2018	93	5	LOTTO EST AFFID SMA RISTORAZSERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	361.288,37
1	04	06	03	046500	000	2018	5168	1	SETT. DIRITTO ALLO STUDIO - SERV. DI RISTORAZIONE SCOLASTICA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - ASILI NIDO, SCUOLE INFANZIA E PRIMARIE (SCUOLA MOMPIANI) - INTEGRAZIONE CONTRATTO LOTTO EST - EURORISTORAZIONE - AS 2018/2019 - ANNO 2018	27.200,00
1	04	06	03	046510	000	2018	3039	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI NELLE SCUOLE DI BRESCIA E PROVINCIA - RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE E TEMPO LIBERO SOC. COOP. SOCIALE - 2018 .	14.812,38
1	04	06	03	046510	000	2018	3500	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE E NEI CENTRI ESTIVI DI BRESCIA E PROVINCIA. PERIODO 1.9.2018-31.8.2021. CIG7418365475.	119.794,40
1	04	06	03	046510	000	2018	3501	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA A SOSTEGNO DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE E NEI CENTRI ESTIVI DI BRESCIA E PROVINCIA. PERIODO 1.9.2018-31.8.2021. CIG7418365475.	266.145,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	06	03	046510	000	2018	4132	1	SERVIZIO ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DI BRESCIA E PROVINCIA - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA IL GABBIANO SOC. COOP. SOCIALE E TEMPOLIBERO SOC.COOP.SOCI	13.549,72
1	04	06	03	046510	000	2018	5494	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA AD ALUNNO DISABILE RESIDENTE A BRESCIA E FREQUENTANTE ITIS DI VOBARNO. ANNO SCOLASTICO 2018 / 2019	3.000,00
1	04	06	03	046510	000	2018	5697	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - A.S. 2018-19.	7.300,00
1	04	06	03	046510	000	2018	5698	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - A.S. 2018-19.	16.200,00
1	04	06	03	046510	000	2018	5700	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - A.S. 2018-19.	6.389,25
1	04	06	03	046510	000	2018	5701	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - A.S. 2018-19.	3.400,00
1	04	06	03	046510	000	2018	5702	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE SECONDARIE DI SECONDO GRADO - A.S. 2018-19.	4.400,00
1	04	06	03	046510	000	2018	5706	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018-19.	5.500,00
1	04	06	03	046510	000	2018	5707	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018-19.	23.200,00
1	04	06	03	046510	000	2018	5708	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018-19.	2.300,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	06	03	046510	000	2018	5709	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018-19.	30.000,00
1	04	06	03	046510	000	2018	5710	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018-19.	3.114,51
1	04	06	03	046510	000	2018	5711	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018-19.	2.300,00
1	04	06	03	046510	000	2018	5712	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2018-19.	1.500,00
1	04	06	03	046510	000	2018	5719	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ED INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI DISABILI NELLE SCUOLE DI BRESCIA E PROVINCIA - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO CON IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE TRA IL GABBIANO SOC.COOP.SOCIALE E TEMPO LIBERO SOC.COOP.SOCIALE - NOV	450.013,20
1	04	06	03	046510	000	2018	6080	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNO DISABILE RESIDENTE A BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A.S. 2018-19	2.500,00
1	04	06	03	046510	000	2018	6110	1	ASSISTENZA ALUNNO DISABILE RESIDENTE A BRESCIA AS 2018-19 QUOTA ANNO 2018	4.800,00
1	04	06	03	046510	000	2018	6114	1	integrazione contratto per il mese di dicembre 2018 servizio assistenza alunni disabili	381.296,99
1	04	06	03	046510	000	2018	6115	1	integrazione contratto per il mese di dicembre 2018 servizio assistenza alunni disabili	163.412,99
1	04	06	03	046510	000	2018	6399	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO O SECONDO GRADO - INTEGRAZIONE IMPEGNI	1.500,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	06	03	046510	000	2018	6400	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA E INTEGRAZIONE ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTANTI LE SCUOLE PARITARIE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO O SECONDO GRADO - INTEGRAZIONE IMPEGNI	1.500,00
1	04	06	03	046515	000	2018	223	1	SERV.RISTORAZIONE/SETT.DIRITTO ALLO STUDIO - SERV. DI CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA/SOCIALE - AFFIDAMENTO IISG DIV. CONAL - ANNO 2018	70.292,74
1	04	06	03	046520	000	2018	1255	1	SETT. DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRASPORTIINTEGRATIVI E SèPECIALI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO AD ATI BSTRASPORTI, SIA E AGI - ANNO 2018	203.310,67
1	04	06	03	046520	000	2018	5759	1	impegno di spesa per servizio trasporti alunni Progetto "LA SCUOLA ESCE, LA CULTURA CRESCE" - AS 2018/19	3.000,00
1	04	06	03	046520	000	2018	6018	1	SERV.TRASPORTO SCOLASTICO/DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZI DI TRASPORTO INTEGRATIVI E SPECIALI SCOLASTICI PER ALUNNI PORTATORI DI HANDICAP. PERIODO DICEMBRE 2018. INTEGRAZIONE PROGRAMMA DI ESERCIZIO E ADEGUAMENTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO.	3.773,20
1	04	06	03	046550	000	2018	3375	1	SERVIZIO DI INGRESSO ANTICIPATO/PRESCUOLA IN ALCUNE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO CITTADINE PER IL PERIODO 1.9.2018-31.8.2021. affid tempo lib CIG 62033817F0 rinnovo contratto	56.922,86
1	04	06	03	046590	000	2018	5744	1	ORGANIZZAZIONE DI RIUNIONI PER COORD.AZIONI DI PREVENZIONE PROTEZIONE DEI RISCHI SUL LAVORO PER SERVIZI SCOLASTICI DEL DIRITTO ALLO STUDIO, SCUOLE DELL'INFANZIA E CRE SCUOLE PRIMARIE. ANNO 2018/2019	732,00
1	04	06	03	046590	132	2018	4379	1	commissioni MAV e RID servizi pre-scuola	27,71
1	04	06	03	046590	132	2018	6135	1	COMMISSIONI SERVIZI MAV E SSDD DICEMBRE 2018	3.695,02
1	04	06	03	046592	000	2018	5924	1	PROGETTO " DALL' ACCOGLIENZA ALLA CITTADINANZA"- QUOTA FINANZIAMENTO COMUNE	160.000,00
1	04	06	03	046610	000	2018	4175	1	affidamento SERV.DI DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI RATTI, INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.9.2018-31.8.2021	2.819,54

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	06	03	045900	000	2018	3755	1	SEVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI SU IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	2.000,00
1	04	06	03	045900	000	2018	4331	1	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018	2.000,00
1	04	06	03	045900	000	2018	4440	1	FORNITURA E POSA DI QUADRI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE C/O GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	2.000,00
1	04	06	03	045900	000	2018	4589	1	SERVIZIO PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONI ELETTRICHE EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI ANNO 2018	1.500,00
1	04	06	03	045900	000	2018	4716	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONI URGENTI MURARIE IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018 - LOTTO UNICO	2.500,00
1	04	06	03	045900	000	2018	5050	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA IDRAULICO DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018 - 2° SEMESTRE	2.000,00
1	04	06	03	045900	000	2018	5531	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	2.500,00
1	04	06	03	045900	000	2018	5540	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	2.500,00
1	04	06	03	045900	000	2018	5565	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	2.500,00
1	04	06	03	045900	000	2018	5619	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	2.500,00
1	04	06	03	045900	000	2018	5738	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	2.500,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	06	03	045900	000	2018	6253	1	INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO PER DANNEGGIAMENTO DI COPERTURE IN TEGOLE MARSIGLIESI NE COPPI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	1.000,00
1	04	06	03	046110	000	2018	311	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	126,95
1	04	06	03	046110	000	2018	2025	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	1.713,85
1	04	06	03	046110	000	2018	2156	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	500,00
1	04	06	03	046110	000	2018	2599	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	391,79
1	04	06	03	046210	000	2018	2107	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	19.163,37
1	04	06	03	046305	000	2018	406	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	2.416,15
1	04	06	03	045910	000	2018	3372	1	SERVIZIO REVISIONE COMPLETA SERRAMENTI IN LEGA LEGGERA E RILASCIO CERTIFICAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA PER LE SCUOLE: PRIMARIA UGOLINI- SECONDARIE PASCOLI E CAIONVICO- ACCANT. FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	396,00
1	04	06	03	045910	000	2018	3756	1	SEVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI SU IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	2.000,00
1	04	06	03	045910	000	2018	4332	1	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018	2.000,00
1	04	06	03	045910	000	2018	4441	1	FORNITURA E POSA DI QUADRI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE C/O GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	2.000,00
1	04	06	03	045910	000	2018	4590	1	SERVIZIO PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONI ELETTRICHE EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI ANNO 2018	1.499,99

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	06	03	045910	000	2018	4717	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONI URGENTI MURARIE IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018 - LOTTO UNICO	2.500,00
1	04	06	03	045910	000	2018	5051	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA IDRAULICO DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018 - 2° SEMESTRE	2.000,00
1	04	06	03	045910	000	2018	5532	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	2.500,00
1	04	06	03	045910	000	2018	5541	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	2.400,00
1	04	06	03	045910	000	2018	5566	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	2.500,00
1	04	06	03	045910	000	2018	5620	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	2.500,00
1	04	06	03	045910	000	2018	5739	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	2.500,00
1	04	06	03	045525	000	2018	215	1	AFFID. SERVIZIO "SPORTELLO PSICOLOGICO D'ASCOLTO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A.S. 2017-18	4.618,25
1	04	06	03	045525	000	2018	4856	1	SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE STRANIERE DEI BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL"INFANZIA COMUNALI	3.330,60
1	04	06	03	045525	000	2018	5843	1	GESTIONE DEL SERVIZIO DI SOSTEGNO EDUCATIVO E PSICOLOGICO ALLA GENITORIALITA" CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GENITORI DEI BAMBINI DA 0-6 ANNI. ANNO 2018 - SERVIZIO SCUOLE DELL"INFANZIA	6.588,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	06	03	045535	000	2018	6068	1	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DOTT.SSA FRANCESCA ROMANA GRASSO PER LA CONDUZIONE DI UN CORSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ASILI NIDO NELLA TEMATICA: "DALLA CONOSCENZA ALLA CONSAPEVOLEZZA DEL PROPRIO AGIRE EDUCATIVO". ANNI SCOLASTICI 2018	2.000,00
1	04	06	03	045535	000	2018	6297	1	INCARICO PER PROGETTI DIDATTICI NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE IN NATURA - PIANO FORMATIVO 2018/19	750,00
1	04	06	03	045750	000	2018	5920	1	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI DIVERSI	1.844,64
1	04	06	03	045750	000	2018	6175	1	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER SCUOLE DELL'INFANZIA	1.872,68
1	04	06	04	005865	000	2018	3651	1	CONTRIBUTO ALL'ASOCIAZIONE PROTEO-FARE-SAPERE-BRESCIA PER INIZIATIVA "TIRIAMO FUORI LE PAROLE"	1.000,00
1	04	06	04	005865	000	2018	3653	1	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE APS RESIDENZA IDRA PER PROGETTO " CASA DOLCE CASA"	500,00
1	04	06	04	005865	000	2018	3773	1	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE 3T PER INIZIATIVA " LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA IL SEME"	1.100,00
1	04	06	04	005865	000	2018	3995	1	Contributi ad Associazioni/Organismi vari per la realizzazione di manifestazioni e iniziative diverse. Anno 2018	3.900,00
1	04	06	04	005865	000	2018	4214	1	CONTRIBUTO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA LABORATORIO DI LETTURA CREATIVA "IL SEME"	400,00
1	04	06	04	046870	141	2018	6284	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018- CONTRIBUTO ORDINARIO	340.580,00
1	04	06	04	046870	149	2018	6295	1	SETT. DIRITTO ALLO STUDIO - RIMBORSO SPESE A FAMIGLIE PER TRASPORTO ALUNNI DISABILI RESIDENTI A BRESCIA E FREQUENTATNTI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE - AS 2018/2019	54.745,00
1	04	06	04	046872	000	2018	5934	1	quota annuale contributo al Collegio Universitario di merito Luigi Lucchini	15.000,00
1	04	06	09	047100	000	2018	6081	1	RIMBORSO ALLA SIG. S.T. PER RETTE NON DOVUTE AS 2017/18	154,74
1	04	07	04	046874	000	2018	6287	1	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO 2018- CONTRIBUTO ORDINARIO CPIA	40.000,00
1	05	01	01	017705	010	2018	1432	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	8.077,97
1	05	01	01	017705	010	2018	1432	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	845,58
1	05	01	01	017715	010	2018	1456	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	559,04

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	01	01	017715	010	2018	1456	2	ONERI TFR/TFS - DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	49,87
1	05	01	01	017715	010	2018	5721	1	DIRIGENTI T.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.401,46
1	05	01	01	017715	010	2018	5721	2	DIRIGENTI T.D. ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	288,57
1	05	01	02	019147	000	2018	1591	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	4.583,79
1	05	01	02	019147	015	2018	5722	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	500,91
1	05	01	03	018680	000	2018	1652	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	25,10
1	05	01	03	017901	000	2018	4976	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	100,00
1	05	01	03	017901	000	2018	6150	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	1.711,20
1	05	01	03	018153	000	2018	3363	1	SERVIZIO DI CONDUZIONE DELL'OROLOGIO "MACC DE LE URE" IN PIAZZA LOGGIA - ANNO 2018	6.400,00
1	05	01	03	018153	000	2018	6156	1	SERVIZIO DI RESTAURO PER VERIFICA DELLO STATO CONSERVATIVO E DEL RELATIVO DEGRADO DELLA BALAUSTRATA POSTA A CORONAMENTO DEL CORPO CENTRALE DELLA BIBLIOTECA CIVICA QUERINIANA	1.870,55
1	05	01	03	018545	122	2018	6158	1	SERVIZIO DI NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA PER VERIFICA DELLO STATO CONSERVATIVO E DEL RELATIVO DEGRADO DELLA BALAUSTRATA POSTA A CORONAMENTO DEL CORPO CENTRALE DELLA BIBLIOTECA CIVICA QUERINIANA	1.830,00
1	05	02	01	053100	010	2018	1421	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	17.560,19
1	05	02	01	053100	010	2018	1421	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.408,11
1	05	02	01	047400	010	2018	1423	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	45.435,07
1	05	02	01	047400	010	2018	1423	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	5.666,72
1	05	02	01	047800	010	2018	1309	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	3.179,95
1	05	02	01	047800	010	2018	1309	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	492,89
1	05	02	01	047600	000	2018	213	1	MODIFICA DEL PROTOCOLLO D'INTESA CON IL PARCO MONTE BARRO DI CUI ALLA DELIB.G.C. N. 779 DEL 22/12/2015 P.G. N.01142 DEL 20/01/2016	429,23

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	01	047600	000	2018	257	1	PROTOCOLLO D'INTESA CON LA COMUNITA' MONTANA PARCO ALTO GARDA BRESCIANO PER IL COORDINAMENTO TECNICO DELLA "RETE MUSEALE DEL PARCO ALTO GARDA BRESCIANO"PER IL TRIENNIO 2017/2019	1.028,78
1	05	02	01	047600	010	2018	1380	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.585,68
1	05	02	01	047600	010	2018	1380	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	671,53
1	05	02	02	056150	000	2018	1579	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	5.486,30
1	05	02	02	051950	000	2018	1581	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	16.211,19
1	05	02	02	052150	000	2018	1561	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	419,41
1	05	02	02	052055	000	2018	1562	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.227,05
1	05	02	03	054100	000	2018	315	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	1.492,83
1	05	02	03	054100	000	2018	2160	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	3.036,67
1	05	02	03	054100	000	2018	2603	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.447,85
1	05	02	03	054100	000	2018	2648	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	427,25
1	05	02	03	054300	000	2018	410	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	1.306,78
1	05	02	03	054400	000	2018	15	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	441,04
1	05	02	03	054400	000	2018	826	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	883,40
1	05	02	03	054250	000	2018	1727	1	SPESE CONDOMINIALI - TEATRO SOCIALE	939,34

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	03	055300	000	2018	342	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA PER UTILIZZO LOCALI IMMOBILE SITO A BRESCIA IN CORSO MAMELI N. 23 DI PROPRIETA' DI BRESCIA INFRASTRUTTURE DA DESTINARE AD USO "SALA DI LETTURA"	30.000,00
1	05	02	03	054500	000	2018	437	1	PATTO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI BRESCIA E ASSOC. C.AR.M.E. PER LA RIGENERAZIONE E LA CURA DELLA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO, LOCALI ANNESSI E AREA VERDE ESTERNA - ANNO 2018	5.000,00
1	05	02	03	054500	000	2018	1691	1	SERVIZIO ASSISTENZA E NOLEGGIO IMPIANTI DI DIFFUSIONE E AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIONI VARIE, CON EVENTUALE REGISTRAZIONE E SERVICE LUCI PER SETTORE CULTURA E PROMOZIONE DELLA CITTA' - ANNO 2018 -	907,34
1	05	02	03	054500	000	2018	1713	1	Servizio di gestione prestito interbibliotecario fra le biblioteche del Sistema bibliotecario urbano e di quello provinciale - Anno 2018	8.178,27
1	05	02	03	054500	000	2018	2673	1	SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DEL PUBBLICO, VERIFICA PRESENZA, RIORDINO DELLA SALA E DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO DELLE INIZIATIVE CULTURALI PRESSO AUDITORIUM S. BARNABA - ANNO 2018	25.033,94
1	05	02	03	054500	000	2018	3168	1	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE - ANNO 2018	14.640,00
1	05	02	03	054500	000	2018	3170	1	GESTIONE APERTURA-CHIUSURA SALA "DON ANDREA RECALDINI" A BUFFALORA PER INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	2.500,00
1	05	02	03	054500	000	2018	3293	1	PAGAMENTO DIRITTI SIAE PER EVNETI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	1.000,00
1	05	02	03	054500	000	2018	3645	1	GESTIONE APERTURA CHIUSURA DEL TESTRO COLONNA PER N 10 INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA da Maggio a Dicembre 2018	2.500,00
1	05	02	03	054500	000	2018	3894	1	SERVIZIO DI GESTIONE AUDITORIUM DELLA SCUOLA MEDIA BETTINZOLI - ANNO 2018	1.660,48
1	05	02	03	054500	000	2018	4079	1	GESTIONE APERTURA-CHIUSURA DEL TEATRO DER MAST PER N.9 INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - MAGGIO/DICEMBRE 2018	1.976,40
1	05	02	03	054500	000	2018	5306	1	GESTIONE APERTURA-CHIUSURA DEL TEATRO SANTA GIULIA PER N. 10 INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	3.680,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	03	054500	000	2018	5307	1	UTILIZZO DI N. 10 GIORNATE DEGLI SPAZI DELLA SALA MULTIMEDIALE NUOVO EDEN - ANNO 2018	3.050,00
1	05	02	03	054500	000	2018	5364	1	SERVIZIO DI INIZIATIVE CULTURALI PER EVENTI DEL COMUNE DI BRESCIA - AUTUNNO INVERNO 2018	18.300,00
1	05	02	03	054500	000	2018	5748	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Gestione apertura-chiusura TEATRO COLONNA per n. 5 iniziative culturali patrocinate dal Comune di Bs. Periodo: autunno/inverno 2018	1.250,00
1	05	02	03	054500	000	2018	5954	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Servizio messa a disposizione utilizzo sale presso Mo.Ca. - n° 23 utilizzi dicembre 2018	10.000,00
1	05	02	03	054500	000	2018	5958	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Gestione apertura/chiusura Teatro Santa Giulia per n° 5 iniziative culturali patrocinate dal Comune di Brescia - dicembre 2018	2.300,00
1	05	02	03	054500	000	2018	5959	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Utilizzo spazi sala multimediale NUOVO EDEN - n° 8 gg dicembre 2018	2.440,00
1	05	02	03	054500	000	2018	5980	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Servizio organizzazione e gestione iniziative culturali e museali diverse - Dicembre 2018	500,00
1	05	02	03	054520	000	2018	5694	1	SERVIZIO DI ALLESTIMENTO IMPIANTI ELETTRICI ED ILLUMINAZIONE DI VETRINE AD USO ESPOSITIVO PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI DI VIA OZANAM - AFF. ALLA C.F. IMPIANTI di COLPANI FABIO E RAIMONDI LEONARDO & C. SNC	4.880,00
1	05	02	03	054520	000	2018	6376	1	SERVIZIO URGENTE DI TINTEGGIATURA DI VARI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI COINVOLTI IN MODIFICHE ORGANIZZATIVE E/O SITUAZIONI DI ECCEZIONALI IN SEGUITO AD ALLAGAMENTI E PERDITE D'ACQUA- AFFID. PALETTI ANGELO & C. Snc	1.441,13
1	05	02	03	049050	000	2018	1645	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	221,16
1	05	02	03	048700	000	2018	5586	1	SERVIZIO RIPARAZIONE IMPIANTO BATTERIE DI SUPPORTO DEL BIBLIOBUS - SERVIZIO BIBLIOTECHE	1.903,32
1	05	02	03	048700	000	2018	6014	1	INTERVENTO TECNICO PER VERIFICA GUASTO SU SCANNER BOOKEYE 3 A1 PLUS - EMEROTECA QUERINIANA	427,00
1	05	02	03	048800	000	2018	312	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	2.968,78

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	03	048800	000	2018	2026	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	31.918,35
1	05	02	03	048800	000	2018	2157	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	5.424,22
1	05	02	03	048800	000	2018	2600	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	2.333,56
1	05	02	03	048800	000	2018	2646	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	800,00
1	05	02	03	048900	000	2018	2108	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	6.339,64
1	05	02	03	049000	000	2018	407	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	40.117,79
1	05	02	03	049100	000	2018	6	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	970,34
1	05	02	03	049100	000	2018	823	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	1.648,05
1	05	02	03	048000	000	2018	3793	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI ED UFFICI DIVERSI	1.643,58
1	05	02	03	048000	000	2018	4842	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER SERVIZI ED UFFICI COMUNALI DIVERSI	166,91
1	05	02	03	048000	000	2018	4986	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	251,88
1	05	02	03	048000	000	2018	6239	1	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	128,10
1	05	02	03	048000	000	2018	6246	1	FORNITURA ZERBINI VARIE MISURE PER BIBLIOTECHE DECENTRATE	468,20

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	03	048000	000	2018	6247	1	FORNITURA SOFTWARE NUANCE OMNIPAGE ULTIMATE PER LA RETE BIBLIOTECARIA URBANA	191,54
1	05	02	03	048100	000	2018	3808	1	FORNITURA DI TESTI SPECIALISTICI DI BIBLIOTECONOMIA STRANIERA PER SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI BRESCIA ANNO 2018	1.733,65
1	05	02	03	048100	000	2018	3809	1	FORNITURA PUBBLICAZIONI ITALIANE E STRANIERE CD E DVD PER SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI BRESCIA ANNO 2018	2.253,43
1	05	02	03	048100	000	2018	3810	1	FORNITURA OPERE DI NARRATIVA E SAGGISTICA PER ADULTI E RAGAZZI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI BRESCIA ANNO 2018	582,04
1	05	02	03	048100	000	2018	3811	1	FORNITURA MATERIALE MULTIMEDIALE E TESTI VARI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI BRESCIA ANNO 2018	5.172,59
1	05	02	03	048100	000	2018	3813	1	FORNITURA MATERIALE LIBRARIO LIBRI USATI E REMAINDER PER SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DI BRESCIA ANNO 2018	9.836,25
1	05	02	03	048100	000	2018	3945	1	FORNITURA ABBONAMENTI PERIODICI CARTACEI PER L'EMEROTECA SCIENTIFICA - ANNO 2018	3.409,57
1	05	02	03	048100	000	2018	6082	1	SERVIZIO BIBLIOTECHE. Fornitura materiale librario e multimediale per biblioteche Sistema bibliotecario urbano - entro 31.12.2018 - Proc. SINTEL 103963308	25.900,00
1	05	02	03	048100	P000	2018	2365	1	FORNITURA ABBONAMENTO PERIODICI CARTACEI PER L'EMEROTECA SCIENTIFICA	47,08
1	05	02	03	049210	000	2018	230	2	Affidam. R.T.I. Co.Libri Soc. Coop.Soc.Onlus / Zeroventi Soc. Coop. Soc. Onlus (Quota CO.LIBRI) GESTIONE DI DUE BIBLIOTECHE DEL SIST. BIBLIOT. URB. COMUNE DI BS Periodo 1.8.2017-31.7.2021 -Anno 2018	11.397,01
1	05	02	03	049210	000	2018	230	3	Affidam. R.T.I. Co.Libri Soc. Coop.Soc.Onlus / Zeroventi Soc. Coop. Soc. Onlus (Quota ZEROVENTI) GESTIONE DI DUE BIBLIOTECHE DEL SIST. BIBLIOT. URB. COMUNE DI BS Periodo 1.8.2017-31.7.2021 -Anno 2018	21.393,19
1	05	02	03	049210	000	2018	263	1	F.do Incentivi - AFFIDAMENTO alla R.T.I. Co.Libri Soc. Coop. Sociale Onlus/Zeroventi Soc. Coop. Sociale Onlus DELLA GESTIONE DI DUE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.8.2017-31.7.2021 - Anno 2018	1.560,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	03	049210	000	2018	429	2	Aff. R.T.I. Zeroventi Coop.Soc.Onlus / Co.Libri Coop.Soc.Onlus(Quota COLIBRI)- SERV. DISTRIB.MATERIALE LIBRARIO/DOCUM.o ASSIM. PRESSO BIBLIOTECA QUERINIANA. PERIODO 1.11.2017-31.10.2021 - ANNO 2018	15.293,82
1	05	02	03	049210	000	2018	429	3	Aff. R.T.I. Zeroventi Coop.Soc.Onlus / Co.Libri Coop.Soc.Onlus (Quota ZEROVENTI)- SERV. DISTRIB.MATERIALE LIBRARIO/DOCUM.o ASSIM. PRESSO BIBLIOTECA QUERINIANA. PERIODO 1.11.2017-31.10.2021 - ANNO 2018	31.974,55
1	05	02	03	049210	000	2018	430	1	PROCEDURA NEGOZIATA - Incentivo ex art. 113 - PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE LIBRARIO/DOCUMENTARIO O ASSIMILABILE PRESSO BIBLIOTECA QUERINIANA. PERIODO 1.11.2017-31.10.2021 - ANNO 2018	1.976,85
1	05	02	03	049210	000	2018	1111	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DELLE SALE DI STUDIO "UMBERTO ECO" PER IL PERIODO 1.2.2018-31.12.2018	44.810,34
1	05	02	03	049210	000	2018	1112	1	F.do Incentivi PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI ART.36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E SORVEGLIANZA DELLE SALE DI STUDIO "UMBERTO ECO" PER IL PERIODO 1.2.2018-31.12.2018	2.890,00
1	05	02	03	049210	000	2018	3633	1	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ASSOCIAZIONE "AUSER VOLONTARIATO" PER SUPPORTO E COLLABORAZIONE ALLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI VOLTE A GARANTIRE LA PUBBLICA FRUIZIONE DEI BENI LIBRARI E DOCUMENTARI DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO ANNI 2018	2.184,00
1	05	02	03	049210	000	2018	5880	1	SERVIZIO BIBLIOTECHE. Servizio organizzazione e realizzazione iniziative di promozione alla lettura con BIBLIOBUS - dicembre 2018 - SINTEL 103534046	3.883,20
1	05	02	03	049240	000	2018	5879	1	SERVIZIO BIBLIOTECHE. Servizio organizzazione e realizzazione iniziative di promozione alla lettura con BIBLIOBUS - dicembre 2018 - SINTEL 103534046	9.000,00
1	05	02	03	050505	000	2018	1625	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	271,69

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	03	050200	000	2018	314	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	14.219,74
1	05	02	03	050200	000	2018	2028	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	80.520,60
1	05	02	03	050200	000	2018	2159	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	11.763,17
1	05	02	03	050200	000	2018	2247	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.02.2018 al 31.12.2018	2.925,30
1	05	02	03	050200	000	2018	2602	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	709,82
1	05	02	03	050200	000	2018	2647	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	337,95
1	05	02	03	050400	000	2018	409	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	3.530,96
1	05	02	03	050500	000	2018	7	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	380,79
1	05	02	03	050500	000	2018	825	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	437,90
1	05	02	03	050105	000	2018	3943	1	SERVIZIO DI COPERTURA RETE WI-FI E TELEFONIA PRESSO PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	48.786,58
1	05	02	03	050105	140	2018	4224	1	SETTORE INFORMATICA. Servizi connettività UFFICI COMUNALI e SCUOLE distribuite sul territorio cittadino. Periodo 01.07.2018/30.06.2021. Affidamento A2A SMART CITY SPA - Quota anno 2018	14.257,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	03	050620	000	2018	5979	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Servizio organizzazione e gestione iniziative culturali e museali diverse - Dicembre 2018	10.000,00
1	05	02	03	049500	000	2018	313	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	2.200,62
1	05	02	03	049500	000	2018	2027	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	19.539,21
1	05	02	03	049500	000	2018	2158	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	2.295,25
1	05	02	03	049500	000	2018	2601	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	522,66
1	05	02	03	049700	000	2018	408	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	12.285,62
1	05	02	03	049800	000	2018	8	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	264,63
1	05	02	03	049800	000	2018	29	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.1/30.4.2018 - AFFIDAMENTO -	170,00
1	05	02	03	049800	000	2018	824	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	438,10
1	05	02	03	049800	000	2018	852	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	333,36
1	05	02	03	048200	000	2018	4987	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	200,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	03	048200	000	2018	6058	1	SERVIZIO MUSEO DI SCIENZE. Fornitura e posa di vetro per espositore MUSEO DI SCIENZE	317,20
1	05	02	03	049910	000	2018	1252	1	SERVIZIO RECEPTION E GESTIONE SALE CONFERENZE DEL MUSEO DI SCIENZE. ANNO 2018	3.320,17
1	05	02	03	049910	000	2018	6062	1	SERVIZIO MUSEO DI SCIENZE. Servizio reception, sorveglianza percorso espositivo e gestione sale presso MUSEO DI SCIENZE - Periodo: dal 15.12.2018 al 06.01.2019 - Quota 2018	3.000,00
1	05	02	03	049930	000	2018	876	1	ALLESTIMENTO E GESTIONE PROGETTO "UNA WUNDERCAMMER (CAMERA DELLE MERAVIGLIE)" PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE - ANNO 2018	7.450,00
1	05	02	03	049930	128	2018	6060	1	SERVIZIO MUSEO DI SCIENZE. Servizio stampa materiale per MOSTRA MUMMIE EGIZIE presso il MUSEO DI SCIENZE - Dicembre 2018 - SINTEL 104033795	1.699,46
1	05	02	03	049930	128	2018	6061	1	SERVIZIO MUSEO DI SCIENZE. Servizio stampa materiale vario per MOSTRA MUMMIE EGIZIE presso il MUSEO DI SCIENZE - Dicembre 2018 - SINTEL 104032804	3.348,46
1	05	02	03	049935	000	2018	924	1	GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE PRESSO IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI. ANNO 2018	8.520,00
1	05	02	03	049939	000	2018	1186	1	GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVE E VISITE GUIDATE PRESSO SPECOLA CIDNEA. ANNO 2018 - MUSEO DI SCIENZE	6.240,30
1	05	02	04	055651	142	2018	5146	1	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE TEATRO GRANDE PER FESTA DELL'OPERA - VII EDIZIONE - ACCONTO e SALDO - ANNO 2018	20.000,00
1	05	02	04	055651	153	2018	76	1	DEFINIZIONE RAPPORTI E ACCORDO PER RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE (Imp. Pluriennali fino al 2034) - ACCONTO e SALDO ANNO 2018	27.500,00
1	05	02	04	055651	153	2018	3768	1	CONTRIBUTO PER RASSEGNA CULTURALE IL RINASCIMENTO NELL' ARTE Acconto e Saldo 2018	250,00
1	05	02	04	055651	153	2018	5655	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Contributo per iniziativa "Brescia Photo Festival 2018 - 2^ Edizione - dal titolo Collections" - anno 2018	10.000,00
1	05	02	04	055651	153	2018	5854	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Contributo per realizzazione festival "Wonderfull Festival 2018" - anno 2018	5.000,00
1	05	02	04	055651	153	2018	6119	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Corresponsione apporto finanziario straordinario da parte del Comune in qualità di socio fondatore all'associazione CENTRO TEATRALE BRESCIANO - CTB a'sensi art. 15 Statuto sociale.	50.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	04	055651	153	2018	6126	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Contributo per realizzazione "Bxh2 Area performing arts Festival - 2^ Edizione" - dicembre 2018	1.500,00
1	05	02	04	051550	000	2018	6113	1	SETTORE CULTURA E MUSEI - MUSEI D'ARTE. Assegnazione risorse FONDAZIONE BRESCIA MUSEI per raggiungimento obiettivi Piano Strategico di Sviluppo. INTEGRAZIONE anno 2018.	1.000.000,00
1	06	01	01	060700	010	2018	1308	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	10.261,23
1	06	01	01	060700	010	2018	1308	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	938,85
1	06	01	02	060300	000	2018	4686	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	650,00
1	06	01	02	062250	000	2018	1560	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	3.934,58
1	06	01	03	059400	000	2018	316	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	6.787,96
1	06	01	03	059400	000	2018	2030	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	53.480,55
1	06	01	03	059400	000	2018	2604	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	256,13
1	06	01	03	059500	000	2018	2112	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	107.534,20
1	06	01	03	059850	000	2018	1075	1	AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLA SOCIETÀ SA FILIPPO SPA PER L'ANNO 2018	63.513,20
1	06	01	03	061500	000	2018	989	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - 1.2/30.9.2018 - AFFIDAMENTO	786,66
1	06	01	03	061500	000	2018	990	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI - 1.2/30.9.2018 - AFFIDAMENTO	122,22
1	06	01	03	061500	000	2018	5030	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI DI PALAZZO BROLETTO E PIAZZALE REPUBBLICA - PROROGA CONTRATTO 1.10/31.12.2018 -	1.990,41

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	06	01	03	061600	000	2018	855	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	1.049,87
1	06	01	03	060900	000	2018	4989	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	500,00
1	06	01	03	060900	000	2018	5647	1	FORNITURA N.45 TARGHE PERSONALIZZATE COMPLETE DI ASTUCCIO PER PREMIAZIONE CAMPIONI DELLA LEONESSA 2018 - SERVIZIO SPORT	1.449,36
1	06	01	03	060900	000	2018	6249	1	FORNITURA N.300 COPPE E N. 1.000 MEDAGLIE PER PREMIAZIONI MANIFESTAZIONI VARIE - SERVIZIO SPORT	5.856,00
1	06	01	03	061700	000	2018	184	1	PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA . STAGIONE 2017/2018	559,15
1	06	01	03	061700	000	2018	2187	1	IMPEGNO DI SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI CORSI COMUNALI DI PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' SPORTIVA IN COLLABORAZIONE CON LE SOCIETA' SPORTIVE E LE FEDERAZIONI. AS 2018/19	15.676,80
1	06	01	03	061705	000	2018	1256	1	SETT. DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO DI GESTIONE DEI TRASPORTI INTEGRATIVI E SPECIALI SCOLASTICI - AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO AD ATI BSTRASPORTI, SIA E AGI - ANNO 2018	20.403,74
1	06	01	03	061711	000	2018	4236	1	SETT SPORT-PROGETTO VITTORIA ALATA 2018/2019 ACCORDO DI COLLAB CON CONI-UFF TERRIT SCOL-S FILIPPO- IMP DI SPESA A FAVORE S. FILIPPO X REALIZZAZ PROGETTO	30.000,00
1	06	01	03	061711	000	2018	5932	1	SERVIZIO DI INTRATTENIMENTO MUSICALE CON PRESENZA DI CORO IN OCCASIONE DELLE PREMIAZIONI DEI CAMPIONI DELLA LEONESSA 2018 IN DATA 11.12.2018 - SERVIZIO SPORT	200,00
1	06	01	04	062000	000	2018	3562	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE DIVERSE . ANNO 2018	8.734,48
1	06	01	04	062000	000	2018	3805	1	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE DIVERSE . ANNO 2018	1.800,00
1	06	01	04	062000	000	2018	5398	1	Progetto Corri x Brescia stagione sportiva 2018/2019 accordo coll con ADS corri x Bs e ATS Brescia	6.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	06	01	04	062000	000	2018	5400	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE DIVERSE . ANNO 2018	500,00
1	06	01	04	062000	000	2018	6216	1	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE DIVERSE . ANNO 2018	1.600,00
1	06	02	01	060750	010	2018	1389	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.284,61
1	06	02	01	060750	010	2018	1389	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	758,06
1	06	02	02	062260	000	2018	1572	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	785,02
1	06	02	03	061615	000	2018	317	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	1.417,00
1	06	02	03	061615	000	2018	2031	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	12.854,00
1	06	02	03	061615	000	2018	2162	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	673,70
1	06	02	03	061615	000	2018	2605	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	766,86
1	06	02	03	061616	000	2018	2113	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	24.522,60
1	06	02	03	061620	000	2018	411	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	3.249,17
1	06	02	03	061622	000	2018	34	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.1/30.4.2018 - AFFIDAMENTO -	41,93
1	06	02	03	061622	000	2018	856	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	800,00
1	06	02	03	060760	000	2018	5644	1	FORNITURA CASSETTIERA - SERVIZIO POLITICHE GIOVANILI	129,81

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	06	02	03	060760	000	2018	6028	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	1.160,22
1	06	02	03	061624	000	2018	344	1	GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVE DELL'UTILIZZO DI SOSTASTUPEFA E DELLE DIPEND PATOL CONTRASTO AL DROP-OUT SCO NELLE DIVERSE SCU (PROGE WII LIVE E PRINCIPIO ATTIVO)" – PERIODO ANNI SCOLASTICI 2017/2018 E 2018/2019. AFF. CALABRONE SOC.COOP.SOC. ONLUS	23.918,39
1	06	02	03	061624	000	2018	346	1	F.DO INCENTIVI - AFFIDAMENTO DEL SER "GESTI DELLE ATTIV DI PREVE DELL'UTILIZZO DI SOSTASTUPEFA E DELLE DIPEND PATOL CONTRASTO AL DROP-OUT SCO NELLE DIVERSE SCU (PROGE WII LIVE E PRINCIPIO ATTIVO)" – PERIODO ANNI SCO2017/2018 E 2018/2019.	1.143,60
1	06	02	03	061624	000	2018	894	1	progetto "cento leve al servizio della citta' -	68.579,45
1	06	02	03	061624	000	2018	3486	1	AFFIDAMENTO ATTIVITA' ED INTERVENTI PER SUPPORTARE I GIOVANI IN FASCIA D'ETA' 14-29 ANNI NEI PERCORSI DI CRESCITA, DI PROGRESSIVA AUTONOMIA E TRANSIZIONE VERSO L'ETÀ ADULTA. ALLA COOP. CALABRONE	32.177,39
1	06	02	03	061624	000	2018	3486	2	'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "BRESCIA:FUTURO AI GIOVANI" - ATTIVITA' ED INTERVENTI PER SUPPORTARE I GIOVANI IN FASCIA D'ETA' 14-29 ANNI NEI PERCORSI DI CRESCITA, DI PROGRESSIVA AUTONOMIA E TRANSIZIONE VERSO L'ETÀ ADULTA.COOP. TEMPO LIBERO	73.634,80
1	06	02	03	061624	000	2018	3487	1	INCENTIVO EX ART 113 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO "BRESCIA:FUTURO AI GIOVANI" - ATTIVITA' ED INTERVENTI PER SUPPORTARE I GIOVANI IN FASCIA D'ETA' 14-29 ANNI NEI PERCORSI DI CRESCITA, DI PROGRESSIVA AUTONOMIA E TRANSIZIONE VERSO L'ETÀ ADULTA. PERIODO 1.	2.914,41
1	06	02	03	061624	000	2018	5846	1	Progetto "CENTO LEVE al SERVIZIO della CITTA'" rivolto a inoccupati e disoccupati per il periodo 2018/2019	320.000,00
1	07	01	01	062600	010	2018	1422	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	5.007,03
1	07	01	01	062600	010	2018	1422	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.092,85
1	07	01	02	064150	000	2018	1580	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	670,58
1	07	01	03	063505	000	2018	1644	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	225,66
1	07	01	03	063505	000	2018	1644	3	CARTA Sì - UFF. TURISMO - ANNO 2018	4.463,84
1	07	01	03	063505	000	2018	1644	4	SPESE POSTALI CARTA Sì - UFF. TURISMO -ANNO 2018	12,35

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	07	01	03	062800	111	2018	5805	1	FORNITURA DI N. 25 VOLUMI "GUIDA DI BRESCIA" EDIZIONI GRAFO IN LINGUA ITALIANA E INGLESE. ANNO 2018	300,00
1	07	01	03	063200	000	2018	318	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	883,60
1	07	01	03	063200	000	2018	2032	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	8.266,20
1	07	01	03	063200	000	2018	2163	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.000,00
1	07	01	03	063200	000	2018	2606	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	878,70
1	07	01	03	063200	000	2018	2649	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	564,57
1	07	01	03	063300	000	2018	2114	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	14.320,15
1	07	01	03	063400	000	2018	412	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	1.559,30
1	07	01	03	063600	140	2018	5520	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DI N.10 GG. PER INTERVENTO DI MODIFICA E MANUTENZIONE DEL "PORTALE TURISMO" - SERVIZIO TURISMO	3.050,00
1	07	01	03	063350	000	2018	1729	1	Spese Condominiali Condominio Duomo Via Trieste n.1 - contr. 1377 Rep PG 1994/2008	10.743,03
1	07	01	03	063750	000	2018	1730	1	FITTI PASSIVI DD 1385/26143 PG 20.5.2009 - 2188/112020 PG	1.102,52
1	07	01	03	062800	000	2018	5901	1	FORNITURA DI N. 2000 PALLONCINI CON RELATIVE ASTINE E VALVOLE E N. 100 POMPETTE AD ARIA NELL'AMBITO DEL PROGETTO EAST LOMBARDY. ANNO 2018.	1.037,00
1	07	01	03	062800	000	2018	5902	1	FORNITURA DI N. 100 GREMBIULI IN COTONE PER PROGETTO EAST LOMBARDY ANNO 2018	988,00
1	07	01	03	062800	000	2018	5929	1	FORNITURA DI N. 16 SCATOLE DI BORSE CARTA BIANCA C/MAN 28X12X36 CF 350	959,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	07	01	03	062800	000	2018	6117	1	FORNITURA DI N. 1 STABILIZZATORE COD. 6958265162312 DJI OSMO MOBILE, N.1 BASEPER STABILIZZATORE COD. 6958265164507 DJI OSMO MOBILE 2 BASE, N.1 CLAMP PER STABILIZZATORE COD. 0719821413011 MANFROTTO TWISTGRIP SMARTPHONE CLAMP	226,00
1	07	01	03	063600	000	2018	3601	1	SERVIZIO DI RISTORAZIONE E OSPITALITA' ARTISTI CITTA' GEMELLATE. APRILE 2018	112,00
1	07	01	03	063600	000	2018	3996	1	UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO ASSEGNATA AL SERVIZIO TURISMO AI FINI DELLA PROMOZIONE TURISTICA DELLA CITTÀ	3.474,10
1	07	01	03	063600	000	2018	5630	1	SERVIZIO DI ATTIVITA' PROMOZIONALE SULLA RIVISTA DEL TOURING CLUB ITALIANO - NOVEMBRE 2018	805,00
1	07	01	03	063600	000	2018	5758	1	SERVIZIO DI POST PRODUZIONE DIGITALE N.3 VIDEO PER PIATTAFORMA IGTV - ANNO 2018	488,00
1	07	01	03	063600	000	2018	5786	1	SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL CLIP DI PROMOZIONE TURISTICA "I AM BRESCIA" CON INSERIMENTO RIPRESE RELATIVE ALLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO - ANNO 2018.	1.220,00
1	07	01	03	063600	000	2018	5977	1	SERVIZIO IDEAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO CHRISTMAS UNCONVENTIONAL SOUND, INSERITO NEL PALINSESTO EVENTI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO "TEMPO DI NATALE"	1.581,96
1	07	01	03	063600	000	2018	5981	1	INSERZIONI PROMOZIONALI DIVERSE SU PERIODICI E QUOTIDIANI GRUPPO GEDI - ANNO 2018	14.640,00
1	07	01	03	063600	000	2018	5982	1	INSERZIONI PROMOZIONALI RCS - GRUPPO CORRIERE DELLA SERA - ANNO 2018	8.000,00
1	07	01	03	063600	128	2018	5822	1	SERVIZIO STAMPA N. 100.000 CARTINE DI BRESCIA IN TRE LINGUE (ITALIANO, INGLESE, TEDESCO) - SERVIZIO TURISMO	8.601,00
1	07	01	04	063910	142	2018	5011	1	RINNOVO PROTOCOLLO D'INTESA IN MERITO AL PROGETTO "EAST LOMBARDY - EUROPEAN REGION OF GASTRONOMY 2017" - ANNO 2018	20.000,00
1	07	01	04	063910	153	2018	4894	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CULTURALI DEL CENTRO LIBRO PARLATO NASTROTECA F.LLI MILANI - ACCONTO e SALDO ANNO 2018	5.250,00
1	08	01	01	075900	010	2018	1382	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	20.155,31
1	08	01	01	075900	010	2018	1382	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	3.036,81

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	08	01	01	080040	010	2018	1383	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	46,61
1	08	01	01	080040	010	2018	1383	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	109,35
1	08	01	02	078950	000	2018	1564	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	10.056,70
1	08	01	03	077205	000	2018	1628	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	15,60
1	08	01	03	077205	000	2018	1628	7	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE PER DIPENDENTI SETTORE URBANISTICA	36,80
1	08	01	03	077205	000	2018	1628	8	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE PER DIPENDENTI SETTORE URBANISTICA	29,20
1	08	01	03	076900	000	2018	321	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	134,27
1	08	01	03	076900	000	2018	2035	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	2.545,17
1	08	01	03	076900	000	2018	2166	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	41,56
1	08	01	03	076900	000	2018	2609	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	215,46
1	08	01	03	076900	000	2018	2652	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	265,88
1	08	01	03	077000	000	2018	2116	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	15.315,00
1	08	01	03	077100	000	2018	415	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	4.133,55
1	08	01	03	076805	000	2018	4480	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Procedura negoziata per fornitura piattaforma software settore sportello dell'Edilizia(periodo 2018-2024)	20.013,68
1	08	01	03	076300	000	2018	4992	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	319,29

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	08	01	03	076300	000	2018	5830	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	209,84
1	08	01	03	076300	000	2018	6244	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI DIVERSI	244,00
1	08	01	03	077300	000	2018	3966	1	MODIFICA E INTEGRAZIONE DISCIPLINARE INCARICO PER REDAZIONE DI PERIZIE DI STIMA ASSEVERATE E GIURATE area per servizi carcerari e immobile comunale Palazzo Bonoris	6.344,00
1	08	01	03	077300	000	2018	5681	1	AFFIDAM. INCARICO PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA PER SISTEMAZIONE IDRAULICA TORRENTE GARZETTA DI COSTALUNGA PER MESSA IN SICUREZZA AREA URBANIZZATA MEDIANTE REALIZZ. VASCA DI LAMINAZIONE	13.511,20
1	08	01	03	077320	000	2018	3531	1	SERVIZIO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE LOGO DEL PARCO DELLE CAVE - URBANISTICA	1.000,00
1	08	01	03	077320	000	2018	5377	1	ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEL BACINO DI LAMINAZIONE IN LOCALITA' COSTALUNGA - SETTORE TRASFORMAZIONE URBANA	6.956,44
1	08	01	03	077320	128	2018	2930	1	SERVIZIO VIGILANZA NOTTURNA PRESSO EDIFICI SITI IN VIA MILANO 140 E 140BIS. FEBBRAIO / MAGGIO 2018 - SETTORE URBANISTICA	473,36
1	08	01	03	077320	128	2018	4200	1	SERVIZIO STAMPA ELABORATI ANNO 2018 - SETTORE URBANISTICA	2.830,40
1	08	01	03	077320	131	2018	5983	1	PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. ESITO GARA PER OPERE DI RECUPERO E RIUSO DELL'EDIFICIO STORICO DI CAMPO MARTE E AREE DI PERTINENZA	549,14
1	08	01	03	077320	131	2018	5984	1	PUBBLICAZIONE SU BRESCIA OGGI ESITO GARA PER OPERE DI RECUPERO E RIUSO DELL'EDIFICIO STORICO DI CAMPO MARTE E AREE DI PERTINENZA	632,81
1	08	01	03	077320	P000	2018	2372	1	IDEAZIONE E SVILUPPO DELLA BRAND IDENTITY PER IL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" - SETTORE URBANISTICA	2.440,00
1	08	01	04	078500	142	2018	3926	1	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA RICERCA SCIENTIFICA INERENTE LE FONTI STORICHE DOCUMENTARIE PER STUDIO CARATTERI ARCHITT E DELLE FINITURE NELL'EDILIZAI DEL CENTRO STORICO	8.000,00
1	08	01	04	078500	153	2018	2980	1	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESU' PER ATTIVITA' 2018 ALL'INTERNO PROGETTO "OLTRE LA STRADA"	3.665,00
1	08	01	04	078500	153	2018	2982	1	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SAN BENEDETTO PER ATTIVITA' 2018 ALL'INTERNO PROGETTO "OLTRE LA STRADA"	4.610,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	08	01	04	078500	153	2018	2983	1	CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA SANTA MARIA NASCENTE PER ATTIVITA' 2018 ALL'INTERNO PROGETTO "OLTRE LA STRADA"	3.772,50
1	08	02	01	076100	010	2018	1441	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	40.603,24
1	08	02	01	076100	010	2018	1441	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	5.925,43
1	08	02	01	076100	010	2018	4242	1	ONERI PREVIDENZIALI 2018 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BARBERIS CAMILLA IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE DI CARATTERE ECCEZIONALE PRESSO IL SETTORE SPORTELLO PER L'EDILIZIA	349,85
1	08	02	01	076100	010	2018	4242	2	ONERI TFR 2018 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BARBERIS CAMILLA IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE DI CARATTERE ECCEZIONALE PRESSO IL SETTORE SPORTELLO PER L'EDILIZIA	154,61
1	08	02	01	079700	010	2018	1451	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	4.424,72
1	08	02	01	079700	010	2018	1451	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	199,01
1	08	02	02	079050	000	2018	1597	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	16.049,92
1	08	02	02	079050	000	2018	4246	1	IRAP 2018 - ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DELLA SIG.RA BARBERIS CAMILLA IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE DI CARATTERE ECCEZIONALE PRESSO IL SETTORE SPORTELLO PER L'EDILIZIA	1.133,00
1	08	02	03	077500	000	2018	5862	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA ANNUALE E DI MESSA A TERRA DEGLI ELETTROARCHIVI ROTANTI BERTELLO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	1.037,00
1	08	02	03	077600	000	2018	322	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - L.1/31.1.2018 -	118,58

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	08	02	03	077600	000	2018	2036	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	2.526,26
1	08	02	03	077600	000	2018	2167	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	97,46
1	08	02	03	077600	000	2018	2610	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	399,68
1	08	02	03	077600	000	2018	3231	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	140,64
1	08	02	03	077700	000	2018	2117	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	21.656,33
1	08	02	03	077800	000	2018	416	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	6.220,81
1	08	02	03	077900	000	2018	20	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	176,42
1	08	02	03	077900	000	2018	828	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	354,15
1	08	02	03	077505	000	2018	4479	1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA Procedura negoziata per fornitura piattaforma software settore sportello dell'Edilizia(periodo 2018-2024)	20.732,47
1	08	02	03	077505	000	2018	4482	1	Procedura negoziata per fornitura piattaforma software settore sportello dell'Edilizia(periodo 2018-2024)-Accant Inc. Fun. tecniche (art. 113 D.lgs. 50/2016)	468,75
1	08	02	03	076500	000	2018	4999	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	795,83
1	08	02	03	076500	000	2018	5868	1	FORNITURA POLTRONE DA UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	835,70
1	08	02	03	076500	000	2018	6050	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	708,82

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	08	02	03	076500	000	2018	6055	1	FORNITURA PRESIDI DI PRONTO SOCCORSO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	93,57
1	08	02	03	076500	000	2018	6146	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	2.138,90
1	08	02	03	076500	000	2018	6238	1	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	269,62
1	08	02	03	076500	000	2018	6275	1	FORNITURA DPI PER OPERATORI SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA	65,88
1	08	02	03	078012	000	2018	3826	1	AREA PIANIF. URBANA E MOBILITA'. SETT. SPORTELLO EDILIZIA. APPROVAZIONE ATTO DI DEFINIZIONE RAPPORTI CON IL COLLEGIO GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA PER L'ACCERTAMENTO REQUISITI E IDONEITA' ALLOGGIATIVA ALLOGGI CITTADINI STRANIERI ID1150217	23.700,00
1	08	02	03	078064	000	2018	4160	1	GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PROP. 1203/18	4.000,00
1	08	02	03	078066	000	2018	4161	1	GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2018 - PROP. 1203/18	8.000,00
1	08	02	03	080300	000	2018	323	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	108,75
1	08	02	03	080300	000	2018	2611	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	351,23
1	08	02	03	080300	000	2018	2653	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	536,42
1	08	02	03	080500	000	2018	417	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	3.650,06
1	08	02	03	079900	000	2018	6034	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	161,04
1	08	02	03	079900	000	2018	6142	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	203,50

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	08	02	03	080700	128	2018	5693	1	PROGRAMMA REGIONALE CONTRATTO DI QUARTIERE. MESSA IN SICUREZZA CON ATTIVAZIONE SERVIZIO SORVEGLIANZA DELLA TORRE TINTORETTO - ANNO 2018	14.500,00
1	09	01	01	087450	010	2018	1435	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	499,03
1	09	01	01	087450	010	2018	1435	2	ONERI TFR/TFS ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	136,89
1	09	01	02	088888	000	2018	1593	1	IRAP - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	67,12
1	09	01	03	086100	000	2018	3873	1	SERVIZI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SPONDE DEL RETICOLO IDRICO MINORE - TRIENNIO 2018/2020	17.588,32
1	09	01	03	086100	000	2018	4568	1	-ACCANTON. FONDO INC. FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA E DRAGAGGIO DEGLI ALVEI DI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL TRIENNIO 2018-2020.	1.072,09
1	09	01	03	086100	000	2018	4569	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA E DRAGAGGIO DEGLI ALVEI DI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL TRIENNIO 2018-2020. AGGIUD. IMPRESA DOSSI CLAUDIO di DOSSI RICCARDO	51.631,34
1	09	01	03	086100	000	2018	4570	1	IMPREVISTI - MANUTENZIONE ORDINARIA PER LA PULIZIA E DRAGAGGIO DEGLI ALVEI DI CORSI D'ACQUA APPARTENENTI AL RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL TRIENNIO 2018-2020.	1.621,70
1	09	01	03	086200	000	2018	4826	1	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL COMUNE DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA STUDIO TELO' MAY FLY SRL	29.516,93
1	09	01	03	086200	000	2018	4827	1	-INCENTIVO EX ART. 113- AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI POLIZIA IDRAULICA DEL COMUNE DI BRESCIA	483,60

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	01	03	086200	000	2018	5336	1	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO FEDERATIVO UTENZE DEL MELLA DEL SERVIZIO DI REGIMAZIONE, AI FINI DI POLIZIA IDRAULICA, DEI CORSI D'ACQUA DEL RETICOLO IDRICO MINORE DEL COMUNE DI BRESCIA CHE ATTRAVERSANO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA-TRIENNIO 2018/2020	130.000,00
1	09	01	03	086200	000	2018	6116	1	UDP RISAN. AMBIENT. BONIFICHE - MONITORAGGIO ARIA CANTIERE PARCO PARENZO E INDAGINI AMBIENTALI VARI SITI SUOLO SOTTOSUOLO ED ACQUA	7.429,47
1	09	02	01	088378	010	2018	1381	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	12.016,39
1	09	02	01	088378	010	2018	1381	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	999,03
1	09	02	01	087300	010	2018	1384	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	5.643,19
1	09	02	01	087300	010	2018	1384	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	781,68
1	09	02	01	087350	010	2018	5233	1	DIRIGENTI A T.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.928,93
1	09	02	01	087350	010	2018	5233	2	DIRIGENTI A T.D. ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	310,68
1	09	02	01	087370	010	2018	1085	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	14.850,21
1	09	02	01	087370	010	2018	1085	2	ONERI TFR/TFS ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.422,94
1	09	02	01	087371	010	2018	5241	1	DIRIGENTI A T.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.887,23
1	09	02	01	087371	010	2018	5241	2	DIRIGENTI A T.D. ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	386,96
1	09	02	01	087000	010	2018	1452	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	18.826,06
1	09	02	01	087000	010	2018	1452	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.956,75
1	09	02	01	099840	010	2018	1450	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	385,76
1	09	02	01	099840	010	2018	1450	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	207,02
1	09	02	02	088380	000	2018	1563	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.966,54
1	09	02	02	088850	000	2018	1566	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	793,31
1	09	02	02	088850	015	2018	5221	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	522,19
1	09	02	02	088880	000	2018	1086	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.875,10
1	09	02	02	088880	015	2018	5225	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	674,05
1	09	02	02	087010	000	2018	1606	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	7.825,54

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	09	02	02	099850	000	2018	1605	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	265,41
1	09	02	03	088379	000	2018	1627	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	21,18
1	09	02	03	088381	000	2018	5339	1	PROGETTO ORTO LIBERO: LABORATORI ARTISTICI E DI CREATIVITA' A SUPPORTO DELLA DIDATTICA IN MATERIA DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE E LEGALITA'. AFF. ALLA COOP. SOCIALE PANDORA ONLUS	2.468,81
1	09	02	03	088381	000	2018	5592	1	LABORATORI DI BIOLOGIA E SOSTENIBILITA'- PROGETTO: LA VITA NELL'ACQUA	7.415,16
1	09	02	03	088205	000	2018	1631	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	77,32
1	09	02	03	088205	000	2018	1631	2	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE DI VIAGGIO ANTICIPATE PER DIPENDENTI SETTORE AMBIENTE	48,20
1	09	02	03	087900	000	2018	325	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	164,70
1	09	02	03	087900	000	2018	2039	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	2.633,80
1	09	02	03	087900	000	2018	2170	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	239,32
1	09	02	03	087900	000	2018	2613	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	249,10
1	09	02	03	087900	000	2018	2655	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	533,38
1	09	02	03	088000	000	2018	2119	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	8.329,39
1	09	02	03	088100	000	2018	419	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	2.002,96
1	09	02	03	088320	000	2018	4174	1	Affidamento SERV. DI DERATTIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE E DISINFEZIONE NELL'AMBITO DELLE MISURE DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI RATTI, INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRESCIA. PERIODO 1.9.2018-31.8.2021	3.840,90

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	02	03	088320	000	2018	4176	1	INCENTIVO EX ART. 113 per SERV.DI DERATIZZAZIONE, DISINFESTAZIONE ECC PER MISURE DI CONTRASTO ALLA PROLIFERAZIONE DI RATTI, INSETTI VOLANTI E STRISCIANTI PERIODO 1.9.2018-31.8.2021	700,00
1	09	02	03	088320	000	2018	5326	1	INTERVENTO IN VIA SOSTITUTIVA DI RIMOZIONE RIFIUTI PRESSO IMMOBILE E AREA VERDE DI PERTINENZA SITO A BRESCIA IN VIA TREDICESIMA 21 - QUARTIERE LA FAMIGLIA	12.000,00
1	09	02	03	088320	000	2018	6196	1	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA E AMBIENTALE DA PARTE DI APRICA S.P.A. INTERVENTI STRAORDINARI IN SEGUITO AGLI EVENTI METEORICI DEL 29 E 30 OTTOBRE 2018	46.282,12
1	09	02	03	088324	000	2018	6207	1	RIMBORSO A METRO BRESCIA SRL DELLA QUOTA-SPESA PER LA REDAZIONE DELLA MAPPATURA ACUSTICA E PER L'AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AZIONE DEL COMUNE DI BRESCIA.	25.620,00
1	09	02	03	088035	000	2018	1653	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	14,60
1	09	02	03	087530	111	2018	1410	1	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	118,28
1	09	02	03	087930	000	2018	326	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	75,97
1	09	02	03	087930	000	2018	2080	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E ACQUA PER SETTORE VERDE E PARCHI - PARCO DELL'ACQUA - ANNO 2018	9.970,84
1	09	02	03	087930	000	2018	2171	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	5.165,66
1	09	02	03	087930	000	2018	2614	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	547,77
1	09	02	03	087930	000	2018	2656	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.069,67
1	09	02	03	088030	000	2018	2120	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	33.933,98
1	09	02	03	088130	000	2018	420	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	3.627,24

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	02	03	088312	013	2018	6288	1	COMPENSAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE CON SPESE SOSTENUTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, PULIZIA E VIGILANZA DELL'AREA VERDE COMUNALE, SITA A BRESCIA TRAVERSA XX N.110 VILLAGGIO SERENO	15.000,00
1	09	02	03	087530	000	2018	5668	1	FORNITURA DI MARTELLO FORESTALE - AFF. ALLA DITTA ZUCHELLI DI PIGNATTI EUGENIO	170,80
1	09	02	03	087530	000	2018	5993	1	FORNITURA CALZATURE PER OPERATORE SETTORE VERDE	48,91
1	09	02	03	087530	000	2018	6030	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	322,08
1	09	02	03	087530	000	2018	6093	1	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZI DIVERSI	125,91
1	09	02	03	088303	000	2018	5418	1	ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA CON LA DITTA ESSELUNGA SPA PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE INERENTE LA ROTATORIA DI VIA DELLA VOLTA/ VIALE DUCA DEGLI ABRUZZI PER GLI ANNI 2018-2019-2020-2021	9.760,00
1	09	02	03	088305	000	2018	88	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 1: AFF. R.T.I: COOP. AGRICOOP (CAPOGRUPPO)-COOP.AGRITECNICA-COOP.ECOTECNICA-COOP.IL QUADRIFOGLIO	42.688,31
1	09	02	03	088305	000	2018	88	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 2: AFF. R.T.I: COOP. TENDA VERDE (CAPOGRUPPO)-COOP. LA CHIZZOLETTA	61.638,24
1	09	02	03	088305	000	2018	88	3	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 3: AFF. A.T.I: COOP. CAUTO (CAPOGRUPPO)-COOP. SOLIDARIETA' MANERBIESE	65.647,41
1	09	02	03	088305	000	2018	88	5	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 5: AFF.	6.884,28
1	09	02	03	088305	000	2018	239	1	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CITTADINE - PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2018.ACC. FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE	815,15

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	02	03	088305	000	2018	3406	1	MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE MURARIE E ARREDI NEI PARCHI E GIARDINI - ANNI 2018-2019. AFF. ALLA DITTA BIANCHETTI COSTRUZIONI SRL	35.501,50
1	09	02	03	088305	000	2018	3407	1	ACCANT. FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE - MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE MURARIE E ARREDI NEI PARCHI E GIARDINI - ANNI 2018-2019. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA.	1.611,50
1	09	02	03	088305	133	2018	228	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020- AFFID. ALLA SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI	40.914,14
1	09	02	03	088305	133	2018	228	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020- AFFID. ALLA COOP. SOCIALE AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE S.A.ONLUS	13.010,43
1	09	02	03	088305	133	2018	228	3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020- AFF. ALLA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS PIER GIORGIO FRASSATI	26.925,90
1	09	02	03	088305	133	2018	229	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST - PERIODO 01/01/2018 - 31/12/2020 -ACCANT. FONDO INC. FUNZIONI TECNICHE	19.880,00
1	09	02	03	088305	133	2018	3054	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE CITTADINE - PERIODO 11.12.2017/11.5.2018 - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIV. FUNZIONI TECNICHE	291,55
1	09	02	03	088305	133	2018	3198	1	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE - AFFID. SERV. DI GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE CON EVENTUALE FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PARTI USURATE PER N.31 BAGNI AUTOMAT. AUTOPULENTI DAL 1/6/2018 AL 30/11/2020	138,00
1	09	02	03	088305	133	2018	3325	1	MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - OPERE DA FABBRO - AFFID. ALLA DITTA LODA FRANCESCO & C. SAS	12.308,55

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	02	03	088305	133	2018	3387	1	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CITTADINE - PERIODO 1 LUGLIO 2018 - 30 GIUGNO 2019 - AFFID. LA CHIZZOLETTA COOP. S. A R.L.ONLUS	20.178,55
1	09	02	03	088305	133	2018	3388	1	PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CITTADINE - PERIODO 1 LUGLIO 2018 - 30 GIUGNO 2019 - ACCANT. FONDO INC. FUNZIONI TECNICHE	804,00
1	09	02	03	088305	133	2018	3815	1	SERVIZIO ALLESTIMENTO E ADDOBBI FLOREALI PER EVENTI ISTITUZIONALI ANNO 2018 - DIREZIONE GENERALE	944,36
1	09	02	03	088305	133	2018	3960	1	SERVIZIO DI GESTIONE E CONTROLLO DEI POZZI ARTESIANI E SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FONTANELLE POSTE NEI PARCHI CON FORNITURA E INSTALLAZIONE PEZZI DI RICAMBIO OVE NECESSARIO. ANNI 2018/2019- AFF. ALLA TOSELLI ALESSANDRO IRRIGAZIONI	32.387,09
1	09	02	03	088305	133	2018	5062	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON L'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTO 3 - ZONA SUD EST - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE	30.500,00
1	09	02	03	088305	133	2018	5192	1	FORNITURA E POSA ALBERI DI NATALE PER IL PERIODO NATALIZIO. AFF. ALLA BRESCIA GARDEN SRL	26.010,00
1	09	02	03	088305	133	2018	5192	2	AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO A IL QUADRIFOGLIO SOC. COOP. S.A. ONLUS- FORNITURA E POSA DI ALBERI DI NATALE PER IL PERIODO NATALIZIO	5.780,00
1	09	02	03	088305	133	2018	5593	1	SERVIZI DI POTATURA SU ESEMPLARI DI TAXODIUM E AESCULUS PRESENTI NEL PARCO DUCOS 1 E ZONE LIMITROFE - AFFID. ALLA SOCIETA' AGRICOLA COOP. ECOTECNICA VALTRUMPLINA	35.597,16
1	09	02	03	088305	133	2018	5662	1	FORNITURA DI PIANTE PER IL VERDE URBANO E IL PARCO DELLE COLLINE - AFFID. ALLA DITTA ZANELLI MAURO	9.033,35
1	09	02	03	088305	133	2018	6304	1	SERVIZIO RELATIVO AGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE ALBERATE CITTADINE- AFF. ALLA ALIANTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	44.326,71

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	02	03	088306	000	2018	4347	1	AFFIDAMENTO ALLA TENDA VERDE SOC. COOP. SOCIALE ONLUS - DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DELLE AREE DEL COMUNE DI BRESCIA NEL PARCO DELLE COLLINE". PERIODO 1.8.2018-31.12.2020	37.018,71
1	09	02	03	088306	000	2018	4347	2	SUBAPPALTO FOR GARDEN SOC. COOP. A R.L.	8.000,00
1	09	02	03	088306	000	2018	4348	1	INCENTIVO EX ART. 113 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "MANUTENZIONE DELLE AREE DEL COMUNE DI BRESCIA NEL PARCO DELLE COLLINE". PERIODO 1.8.2018-31.12.2020	1.026,87
1	09	02	03	088306	000	2018	5663	1	FORNITURA DI PIANTE PER IL VERDE URBANO E IL PARCO DELLE COLLINE - AFFID. ALLA DITTA ZANELLI MAURO	17.621,42
1	09	02	03	088308	000	2018	91	1	approv. proposta ditta Mille26 srl occupazione sup. 100 a fronte di serv. compensativi manut ord area verde "La Vecchia" vedi acc2	5.558,32
1	09	02	03	088309	000	2018	3190	1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE CON EVENTUALE FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PARTI USURATE PER N.31 BAGNI AUTOMATIZZATI/AUTOPULENTI PER IL PERIODO 1.6.2018-30.11.2020. ALLA DITTA M.G.M. ARREDO URBANO SRL.	12.688,10
1	09	02	03	088309	000	2018	3197	1	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE - AFFID. SERV. DI GESTIONE, PULIZIA E MANUTENZIONE CON EVENTUALE FORNITURA E SOSTITUZIONE DI PARTI USURATE PER N.31 BAGNI AUTOMAT. AUTOPULENTI DAL 1/6/2018 AL 30/11/2020	800,00
1	09	02	03	088370	000	2018	4638	1	Sett.POLIZIA Integraz. Contr.le LUG/SET 2018 - SERV DI VIGIL E CUSTODIA DEI BENI PUBBLICI E SUPPORTO AL PRESIDIO DEL TERRITORIO 1.10.2015 - 30.9.2018. AGGIUD. DEF RTI G4-SICURITALIA-VIGILANZA CITTA' BS	815,33
1	09	02	03	088370	000	2018	6374	1	SERVIZIO URGENTE DI TINTEGGIATURA DI VARI UFFICI E IMMOBILI COMUNALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A QUELLI COINVOLTI IN MODIFICHE ORGANIZZATIVE E/O SITUAZIONI DI ECCEZIONALI IN SEGUITO AD ALLAGAMENTI E PERDITE D'ACQUA- AFFID. PALETTI ANGELO & C. Snc	6.298,25
1	09	02	03	088370	122	2018	65	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI- LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	547,80

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	09	02	03	088370	122	2018	5194	1	NOLEGGIO E INSTALLAZIONE DI LUMINARIE PER ALBERI DI NATALE ANNO 2018. AFF. ALLA ELETTRICA CUCCHI IMPIANTI ELETTRICI	16.900,00
1	09	02	03	088370	P122	2018	2563	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI- LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI- ANNO 2017 -	230,40
1	09	02	03	088371	000	2018	3360	1	incentivo art 113AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFID DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE DEI COMUNI AL PARCO DELLE COLL PER IL PERIODO 1.10.2018 AL 31.12.2020 CIG	1.613,42
1	09	02	03	088371	000	2018	3360	2	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE DEI COMUNI ADERENTI AL PARCO DELLE COLLINE. PERIODO 1.10.2018-31.12.2020. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA A CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE SOC. COOP. A R.L	109.472,33
1	09	02	03	088371	000	2018	3360	3	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE AFFERENTI AL PARCO DELLE COLLINE SITE IN BRESCIA - S.ANNA,REZZATO E RODENGO SAIANO - ANNI 2018 E 2019- AFF. ALLA GHIZZARDI FOREST di GHIZZARDI WILLIAM	21.012,25
1	09	02	03	088371	126	2018	3361	1	INTERVENTI 2018-2020, PER LA PIANIFICAZIONE DEI PERCORSI E PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODELLO GESTIONALE DEI BOSCHI DEL PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA. AFFIDAMENTO AL DOTT. FOR. GIACOMO REMEDIO	6.511,68
1	09	02	03	088371	126	2018	3361	2	INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO AL RUP PER LA REDAZIONE DELLA PROPOSTA DEL PROGETTO PLURIENNALE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DEL PARCO DELLE COLLINE DI BRESCIA. AFFIDAMENTO ALLA DOTT.SSA CATERINA FASSER	6.217,12
1	09	02	03	088371	126	2018	3361	3	SERV. DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DEL D. LGS 50/2016 SS.MM.II. CONC. ATTIVITA' MONITORAGGIO N° 276 ALBERI UBICATI IN VARIE ZONE DELLA CITTÀ ATTRAVERSO ANALISI VISUAL TREE ASSESSMENT (VTA) AFF. ALLO STUDIO AGRON DOTT. AGRONOMI ASSOCIATI DOTT. STUCCHI	5.212,59

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	02	03	088371	133	2018	3362	1	ORGANIZZAZIONE ED ESECUZIONE DI CORSI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PER LE CLASI DELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI ADERENTI AL P.L.I.S. PARCO DELLE COLLINE . AFF. A L'UMANA DIMORA ASSOCIAZIONE AMBIENTALISTA BRESCIA	14.091,00
1	09	02	03	088371	133	2018	3362	2	SERVIZIO DI ATTIVAZIONE ED AGGIORNAMENTO SITO INTERNET DEL PARCO DELLA COLLINE- AFF. ALLA COMUNICAZIONE DI MASSIMO PIRACCINI	2.318,00
1	09	02	03	088371	133	2018	3362	3	SERVIZIO DI RISTAMPA DI MATERIALE DIVULGATIVO DESTINATO AD ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO DELLE COLLINE - AFF. ALLA GRAFICHE ARTIGIANELLI SRL	8.052,22
1	09	02	03	088371	133	2018	3362	4	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEL FORMAT GRAFICO DEL PARCO DELLE COLLINE RELATIVO ALLE PUBBLICAZIONI ED ALLE ATTIVITA' DIVULGATIVE E DI EDUCAZIONE AMBIENTALE - AFF. MASSIMO BORGHI ILLUSTRAZIONE E GRAFICA	17.159,30
1	09	02	03	088372	000	2018	4824	1	SERV. DI SUPPORTO AL RUP AI SENSI DEL D. LGS 50/2016 SS.MM.II. CONC. ATTIVITA' MONITORAGGIO N° 276 ALBERI UBICATI IN VARIE ZONE DELLA CITTÀ ATTRAVERSO ANALISI VISUAL TREE ASSESSMENT (VTA) AFF. ALLO STUDIO AGRON DOTT. AGRONOMI ASSOCIATI DOTT. STUCCHI	29.322,00
1	09	02	03	087050	000	2018	1664	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	8,80
1	09	02	03	087630	000	2018	5752	1	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI	33,20
1	09	02	03	087630	000	2018	5780	1	FORNITURA LUCCHETTI AD ARCO ACCIAIO INOX mm 40 - RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	21,12
1	09	02	03	087630	000	2018	5992	1	FORNITURA CALZATURE E DPI PER OPERATORI RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	535,54
1	09	02	03	087630	000	2018	6031	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	80,52
1	09	02	03	087630	000	2018	6094	1	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA PER SERVIZI DIVERSI	19,37
1	09	02	03	087630	000	2018	6143	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	120,78
1	09	02	03	087630	000	2018	6223	1	FORNITURA E POSA MOBILI UFFICIO - UDP RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	1.187,06

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	09	02	03	087630	000	2018	6276	1	FORNITURA DPI PER OPERATORI RISANAMENTO AMBIENTALE E BONIFICHE	132,49
1	09	02	03	088460	000	2018	5315	1	PROTOCOLLO D'INTESA CON ARPA LOMBARDIA PER ATTIVITA' TECNICHE NELL'AMBITO DELLE BONIFICHE (vedi acc.2018/1965/1)	300.000,00
1	09	02	03	088470	000	2018	3920	1	UP RISANAM. AMBIENTALE BONIFICHE - SERVIZIO MONITORAGGIO ARIA CANTIERE APRCO PUBBLICO PARENZO SUD-OVEST; INDAGINI AMB. SUOLO, SOTTOSUOLO, ACQUA NEL TERRIT. COMUNALE	37.147,34
1	09	02	03	088374	000	2018	5308	1	ONERI PER DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DEL SUBENTRO NELL' AUTORIZZAZIONE FORESTALE E PAESAGGISTICA N. 3454/2015 PER TRASFORMAZIONE DI UNA PORZIONE DI SUPERFICIE BOSCATI - EX AREA DI CAVA IN VIA FUSERA.	54,17
1	09	02	03	088377	000	2018	5060	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON L'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTO 3 - ZONA SUD EST - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE	40.000,00
1	09	02	04	088635	000	2018	3611	1	PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI BRESCIA E L'ASSOCIAZIONE "GRUPPO VOLONTARIATO BRESCIA 3 ONLUS" PER INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE E PULIZIA DI ALCUNE AREE VERDI NEL QUARTIERE SAN POLO PARCO.	1.000,00
1	09	02	04	088601	000	2018	6397	1	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA DI BRESCIA DEI DIRITTI DI ESCAVAZIONE RISCOSSI NEL 2018	29.618,00
1	09	03	03	086450	118	2018	3734	1	SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO2018 - AFFIDAMENTO AD APRICA S.p.A.	553.968,00
1	09	03	03	086450	000	2018	3322	1	SERVIZIO RELATIVO ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2018	5.047.418,86
1	09	03	03	086455	000	2018	247	1	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE PER IL TRIENNIO 2017-2019 -	69.694,90
1	09	04	03	018550	000	2018	2559	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE DI FONTANE MONUMENTALI E FONTANE ELETTRIFICATE - ANNO 2018	52.332,44
1	09	04	03	084500	000	2018	6789	1	CONSUMI ACQUA AD USO PUBBLICO PER FONTANE E IMPIANTI DI INNAFFIO DELLE AREE VERDI DI PROPRIETA' COMUNALI - ANNO 2018	300.000,00
1	10	02	01	074000	010	2018	1418	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	14.251,93

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	10	02	01	074000	010	2018	1418	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	993,28
1	10	02	02	075500	000	2018	1576	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.677,72
1	10	02	03	074910	000	2018	1640	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	32,30
1	10	02	03	074947	000	2018	64	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI-LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	447,80
1	10	02	03	074947	P000	2018	2357	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI-LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI- ANNO 2017 -	130,40
1	10	02	03	074300	000	2018	447	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Fornitura e posa targhe segnaletiche in alluminio per UFFICIO TOPONOMASTICA. Aggiudicazione e differimento termini dicembre 2017/dicembre 2018 - Quota 2018	9.691,17
1	10	02	03	074300	000	2018	3257	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. - TOPONOMASTICA. Fornitura e posa targhe in marmo territorio Comune Bs - anno 2018. Affidamento proc. SINTEL 93977130	1.403,73
1	10	02	03	074300	P000	2018	2378	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Fornitura e posa targhe segnaletiche in alluminio per UFFICIO TOPONOMASTICA. Aggiudicazione e differimento termini dicembre 2017/dicembre 2018 - Quota 2017	3.420,03
1	10	02	03	074945	000	2018	2052	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Accordo collaborazione con Associazione "Amici della Bici - Corrado Ponzanelli" per iniziative utilizzo bicicletta. Periodo 2018/2021. Quota anno 2018	2.500,00
1	10	02	03	074950	000	2018	80	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione servizio TPL con METROBUS. Affidamento "in house". Periodo 2013 - 1° marzo 2020 - Quota anno 2018	2.316.778,82
1	10	02	03	074950	000	2018	1008	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione servizio T.P.L. su GOMMA. Corrispettivo chilometrico anno 2018. Prosecuzione contratto con A.T.I. Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa al 30.06.2019	3.866.557,40
1	10	02	03	074950	000	2018	1009	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione servizio T.P.L. su GOMMA. Compensazione mancato adeguamento tariffario anno 2018. Prosecuzione contratto con A.T.I. Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa al 30.06.2019	567.600,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	10	02	03	074950	000	2018	1011	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione servizio T.P.L. su GOMMA. Iniziative e agevolazioni tariffarie anno 2018. Prosecuzione contratto con A.T.I. Brescia Trasporti Spa, SIA Spa e AGI Spa al 30.06.2019	49.340,00
1	10	02	03	074950	000	2018	5776	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Servizio Trasporto integrativo TIFOSERIE ospiti Stadio. Campionato CALCIO 2018/2019. Affidamento A.T.I. 100% BRESCIA TRASPORTI SPA - Quota anno 2018	12.000,00
1	10	02	03	074950	000	2018	6286	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. PREMI miglioramento parametri prestazionali gestione servizio TPL con METROBUS. Contratto con Brescia Mobilità Spa - Anno 2018	305.262,30
1	10	02	03	074951	000	2018	4916	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione Risorse Patto T.P.L. da Regione Lombardia tramite Agenzia del TPL di Bs - GENNAIO/DICEMBRE 2018	1.032.711,49
1	10	02	04	074956	000	2018	4666	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL di BS a copertura oneri C.C.N. Autoferrotranvieri TPL con METROBUS periodo GENNAIO - DICEMBRE 2018	436.501,51
1	10	02	04	074956	150	2018	4633	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL di BS a copertura oneri C.C.N. Autoferrotranvieri TPL con METROBUS periodo GENNAIO - DICEMBRE 2018	41.050,42
1	10	02	04	074957	000	2018	4613	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL a copertura oneri C.C.N. Autoferrotranvieri TPL su GOMMA periodo GENNAIO - DICEMBRE 2018	1.483.188,22
1	10	02	04	074957	000	2018	4615	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL a copertura oneri C.C.N. Autoferrotranvieri TPL su GOMMA periodo GENNAIO - DICEMBRE 2018	200.540,82
1	10	02	04	074957	000	2018	4616	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL a copertura oneri C.C.N. Autoferrotranvieri TPL su GOMMA periodo GENNAIO - DICEMBRE 2018	3.894,18
1	10	02	04	074957	150	2018	4614	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Assegnazione risorse regionali tramite AGENZIA del TPL a copertura oneri C.C.N. Autoferrotranvieri TPL su GOMMA periodo GENNAIO - DICEMBRE 2018	157.847,84
1	10	05	01	036050	010	2018	1303	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	8.937,40
1	10	05	01	036050	010	2018	1303	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.150,81

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	10	05	01	066600	010	2018	1417	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	9.488,85
1	10	05	01	066600	010	2018	1417	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.054,83
1	10	05	01	066610	010	2018	5237	1	DIRIGENTI A T.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.116,28
1	10	05	01	066610	010	2018	5237	2	DIRIGENTI A T.D. ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	433,93
1	10	05	01	066440	010	2018	1426	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	19.427,82
1	10	05	01	066440	010	2018	1426	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.751,07
1	10	05	01	066450	010	2018	5239	1	DIRIGENTI A T.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.125,17
1	10	05	01	066450	010	2018	5239	2	DIRIGENTI A T.D. ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	433,93
1	10	05	02	037555	000	2018	1556	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	5.288,29
1	10	05	02	071050	000	2018	1575	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.601,64
1	10	05	02	071050	015	2018	5223	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	741,24
1	10	05	02	071000	100	2018	6498	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER TASSA DI PROPRIETA' N. 7 VEICOLI SETTORE MOBILITA' (PARCO VEICOLI CENTRALIZZATO UFFICI DI VIA MARCONI) - SCADENZA TRIBUTO DICEMBRE 2018	667,74
1	10	05	02	071000	100	2018	6748	1	TASSA DI PROPRIETA' ALFA 159 TG. DM 617 BC - SCADENZA TRIBUTO DICEMBRE 2018.	400,00
1	10	05	02	070970	000	2018	1584	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	3.870,56
1	10	05	02	070970	015	2018	5224	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	743,37
1	10	05	03	036250	000	2018	1390	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER SERVIZIO TRAFFICO. ANNO 2018	752,43
1	10	05	03	036250	000	2018	2666	1	FORNITURA VERNICI, PITTURE E MATERIALE VARIO DI COLORIFICIO PER SERVIZIO TRAFFICO. ANNO 2018	1.693,23
1	10	05	03	036250	000	2018	5991	1	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI SERVIZIO TRAFFICO E RICHIEDENTI ASILO	796,40
1	10	05	03	036250	000	2018	6048	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	679,00
1	10	05	03	036253	000	2018	1814	1	SERVIZI CONNESSI AL CONTROLLO DEL TRAFFICO e MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E IMPIANTI SVOLTI DA BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. NELL'AMBITO DEL VIGENTE CONTRATTO PROGRAMMA. ANNO 2018.	388.041,70

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	10	05	03	036253	000	2018	6480	1	SERVIZI SVOLTI DA BRESCIA MOBILITÀ S.P.A. NELL'AMBITO DEL VIGENTE CONTRATTO PROGRAMMA - Oneri per l'energia elettrica e per la connettività degli impianti . ANNO 2018.	16.500,00
1	10	05	03	036255	000	2018	4608	1	AFFIDAMENTO OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTEGRAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LOTTO 1	14.115,29
1	10	05	03	036255	000	2018	4609	1	Accant. F.DO ACCORDO BONARIO - AFF. OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTEGRAZIONE DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - LOTTO 1	357,60
1	10	05	03	036255	000	2018	5928	1	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI RIPORTANTI SEGNALI DA CODICE DELLA STRADA. APPROVAZIONE INTERVENTO DI SOMMA URGENZA ED AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA	39.955,00
1	10	05	03	068500	000	2018	320	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	238,22
1	10	05	03	068500	000	2018	2034	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	3.430,75
1	10	05	03	068500	000	2018	2608	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	349,31
1	10	05	03	068500	000	2018	2651	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	571,46
1	10	05	03	068700	000	2018	414	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	4.939,91
1	10	05	03	068800	000	2018	18	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	88,21

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	10	05	03	068800	000	2018	827	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	146,05
1	10	05	03	068405	000	2018	5654	1	SERVIZIO TIME4MIND - TIMBRO ELETTRONICO PER UFFICI COMUNALI DIVERSI. PERIODO: NOVEMBRE 2018 / DICEMBRE 2019 (pagamento anticipato in unica soluzione)	4.183,00
1	10	05	03	067210	000	2018	4991	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	500,00
1	10	05	03	067210	000	2018	5833	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	273,28
1	10	05	03	067210	000	2018	5869	1	FORNITURA POLTRONE DA UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	1.166,32
1	10	05	03	067210	000	2018	6037	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	483,12
1	10	05	03	067210	000	2018	6124	1	FORNITURA E POSA ARREDI SU MISURA PER UFFICIO ASSESSORE SETTORE MOBILITA"	1.390,80
1	10	05	03	067210	000	2018	6382	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE TELEVISORE TELEFUNKEN 55" - SETTORE MOBILITA"	711,70
1	10	05	03	068915	P000	2018	2377	1	SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N.50/2016 CONCERNENTE ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA DEL PGT AL PIANO DI GESTIONE DEL RISCHIO ALLUVIONI (PGRA).	1.160,95
1	10	05	03	068920	000	2018	366	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T. P. Agevolazioni tariffarie STUDENTI UNIVERSITARI a.a. 2018/19. Costo compensativo minori introiti gestore Servizio TPL su gomma a carico del Comune anno 2018	9.868,00
1	10	05	03	068920	000	2018	367	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T. P. Agevolazioni tariffarie STUDENTI UNIVERSITARI a.a. 2018/19. Costo compensativo minori introiti gestore servizio CAR SHARING a carico Comune anno 2018	2.500,00
1	10	05	03	068920	000	2018	1613	1	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE DA PARTE DI BRESCIA MOBILITA' SPA - quota 2018	24.000,00
1	10	05	03	068920	000	2018	2568	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Compensazione forfettaria mancato introito agevolazioni trasporto pubblico DIPENDENTI COMUNALI - anno 2018	2.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	10	05	03	068920	000	2018	3359	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T. P. Agevolazioni tariffarie STUDENTI UNIVERSITARI a.a. 2017/18. Costo compensativo minori introiti gestore Servizio TPL su gomma a carico del Comune. INTEGRAZIONE MAGGIORE SPESA anno 2018	4.292,00
1	10	05	03	068920	000	2018	5974	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Accordo di collaborazione per studio elaborazione divulgazione "Linee Guida accessibilità edifici" con UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA (DICATAM) - Periodo: 2 anni da sottoscrizione. Quota anno 2018	5.000,00
1	10	05	03	068950	000	2018	3248	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione e manutenzione SISTEMA CONTROLLO ACCESSI Z.T.L. (Zona a Traffico Limitato). IMPEGNO DI SPESA anno 2018	94.907,46
1	10	05	03	069600	000	2018	3249	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Gestione e manutenzione SEGNALETICA STRADALE LUMINOSA sul territorio cittadino. IMPEGNO DI SPESA anno 2018	1.014.468,72
1	10	05	03	069900	000	2018	1728	1	FITTI PASSIVI DD 1385/26143 PG 20.5.2009 - 2188/112020 PG	1.102,56
1	10	05	03	067820	000	2018	319	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	24,40
1	10	05	03	067820	000	2018	2033	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	424,35
1	10	05	03	067820	000	2018	2607	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	328,29
1	10	05	03	067820	000	2018	2650	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	171,72
1	10	05	03	067920	000	2018	2115	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	24.102,90
1	10	05	03	068060	000	2018	413	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	2.529,77
1	10	05	03	068160	131	2018	5559	1	PUBBLICAZIONE SU BRESCIAOGGI BANDO PER OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE IN TANG.OVEST INTERSEZIONE CON VIA GHISLANDI - MANUTENZIONE STRADE	632,81

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	10	05	03	068160	131	2018	5560	1	PUBBLICAZIONE SU GIORNALE DI BRESCIA BANDO PER FORNITURA E OPERE RIGUARDANTI L'ORDINARIA MANUTENZIONE E PICCOLI LAVORI NELLE STRADE COMUNALI. LOTTI NORD E SUD. ANNO 2019 - MANUTENZIONE STRADE	671,00
1	10	05	03	067020	000	2018	4990	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	150,00
1	10	05	03	067020	000	2018	6147	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	622,20
1	10	05	03	067020	000	2018	6245	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI DIVERSI	173,78
1	10	05	03	067619	000	2018	382	1	Aff. attività relative al "PIANO NEVE" stagioni invernali 2017/2018 e 2018/2019	19.480,72
1	10	05	03	067619	000	2018	383	1	Aff. attività relative al "PIANO NEVE" stagioni invernali 2017/2018 e 2018/2019	300.000,00
1	10	05	03	067620	000	2018	878	1	Aff. lotto NORD - FORNITURE ed OPERE riguardanti ORDINARIA MANUTENZIONE e PICCOLI LAVORI nelle STRADE COMUNALI 2018	18.400,00
1	10	05	03	067620	000	2018	878	2	Subappalto a favore NOVASRADE srl - lotto NORD - FORNITURE ed OPERE riguardanti ORDINARIA MANUTENZIONE e PICCOLI LAVORI nelle STRADE COMUNALI 2018	6.000,00
1	10	05	03	067620	000	2018	879	1	Aff. lotto SUD - FORNITURE ed OPERE riguardanti ORDINARIA MANUTENZIONE e PICCOLI LAVORI nelle STRADE COMUNALI anno 2018	71.997,59
1	10	05	03	067621	000	2018	2282	1	GESTIONE RETE FOGNARIA BIANCA PER L'ANNO 2018 DA PARTE DI A2A CICLO IDRICO S.P.A. IMPEGNO DI SPESA	30.990,05
1	10	05	03	068270	000	2018	3848	1	Aff. inc.prof.le ATTIVITA' COORD.SICUREZ. fase PROG. e ESEC.- MANUT. E PICCOLI LAVORI NELLE STRADE COM.LI per anno 2018 - LOTTO NORD E SUD	9.425,23
1	10	05	03	068270	000	2018	5333	1	Aff. att. coord. sicurez. in fase progett. ed esec. per forniture ed opere ord. manut. e piccoli lavori nelle strade comunali anno 2019 lotto Nord e Sud	1.865,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	10	05	03	068270	P000	2018	2444	1	Aff. inc.prof.le ANALISI CRITICITA' NELL'AMBITO STRUTTURALE DI ALCUNI MANUFATTI STRADALI, PONTI, VIADOTTI ecc. IN RELAZIONE AL TRANSITO AUTOMEZZI PER TRASPORTI ECCEZIONALI	10.000,00
1	10	05	03	069710	000	2018	90	1	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MAGGIA-VIA BISSOLATI. COPERTURA TRONCHI DI CANALE APPARTENENTI ALLA RETE IRRIGUO IDRAULICA DEL CANALE MOLIN DEL BROLO. NULLA OSTA PER CONCESSIONE PRECARIA	107,83
1	10	05	03	069710	000	2018	197	1	ATTRAVERSAMENTI SOTTERRANEI AUTOSTRADA A/21 PIACENZA/CREMONA/BRESCIA CON FOGNATURE ALLA CHILOMETRICA 238+470. APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO.	1.379,59
1	10	05	03	069710	000	2018	1179	1	CANONE ANNUALE 2018 PER PONTE CICLOPEDONALE IN VIA FLERO CHE SOVRAPPASSA L'AUTOSTRADA A/4	1.662,86
1	10	05	03	069710	000	2018	2264	1	CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2018 - IMPEGNO DI SPESA	23.443,41
1	10	05	03	069710	000	2018	2265	1	CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	2.402,13
1	10	05	03	069710	000	2018	2266	1	CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2018	9.684,60
1	10	05	03	069710	000	2018	2267	1	CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2018. IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00
1	10	05	03	073110	000	2018	3045	1	GESTIONE E MANUTENZIONE SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA per l'anno 2018	957.750,00
1	11	01	01	081600	010	2018	1385	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	2.331,96
1	11	01	01	081600	010	2018	1385	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	361,77
1	11	01	02	083150	000	2018	1567	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	418,02
1	11	01	03	082200	000	2018	324	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	69,47
1	11	01	03	082200	000	2018	2038	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	4.162,58

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	11	01	03	082200	000	2018	2612	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	197,06
1	11	01	03	082200	000	2018	2654	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	348,20
1	11	01	03	082400	000	2018	418	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	68,15
1	11	01	03	081800	000	2018	5781	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA - PROTEZIONE CIVILE	88,61
1	11	01	03	081800	000	2018	6237	1	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	208,62
1	11	01	03	082600	000	2018	226	1	PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COLLABORAZIONE CON ASS. GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE VAL CAROBBIO PER ATTIVITA' DI MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA DEL TERRITORIO ANNI 2017/2018	19.900,00
1	11	01	03	082600	000	2018	253	1	CONVENZIONE CON ASS. VOLONTARI DI PROTEZ. CIVILE DEL GRUPPO CISOM PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	3.500,00
1	11	01	03	082600	000	2018	6200	1	SERVIZIO IDEAZIONE E PROGETTAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ALLERTA METEO ED EMERGENZE PROTEZIONE CIVILE	5.799,88
1	12	01	01	089400	010	2018	1093	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	15.561,77
1	12	01	01	089400	010	2018	1093	2	ONERI TFR/TFS ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	197,18
1	12	01	01	089401	010	2018	5235	1	DIRIGENTI A T.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.011,79
1	12	01	01	089401	010	2018	5235	2	DIRIGENTI A T.D. ONERI TFR/TFR - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	409,25
1	12	01	01	089200	010	2018	350	1	ONERI PREVIDENZIALI T.D. ANNO 2018	6.605,38
1	12	01	01	089200	010	2018	350	2	ONERI TFR - T.D. ANNO 2018	1.370,25
1	12	01	01	089200	010	2018	1170	1	ONERI PREVIDENZIALI - RELATIVI ALLE SUPPLENZE BREVI GIORNALIERE - SERV.STIPENDI - ANNO 2018	1.876,09
1	12	01	01	089200	010	2018	1170	2	CONTRIBUTI TFR/TFS - RELATIVI ALLE SUPPLENZE BREVI GIORNALIERE - SERV.STIPENDI - ANNO 2018	229,45
1	12	01	01	089200	010	2018	1448	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	35.500,00
1	12	01	01	089200	010	2018	1448	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	4.721,03

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	01	01	089200	P000	2018	1820	1	ACCESSORIO - ANNO 2017 - SETT. RISORSE UMANE	22.257,01
1	12	01	01	089200	P010	2018	1978	1	ONERI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO - ANNO 2017 - SETT. RISORSE UMANE	6.959,37
1	12	01	01	090600	000	2018	95	1	lotto ovest AFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	4.741,33
1	12	01	01	090600	000	2018	95	2	lotto sudAFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	6.940,41
1	12	01	01	090600	000	2018	95	3	lotto nordAFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	2.744,10
1	12	01	01	090600	000	2018	95	4	lotto centro AFFID auroristoraz srl SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	3.475,56
1	12	01	01	090600	000	2018	95	5	lotto est AFFID sma ristoraz srlSERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	3.838,62
1	12	01	02	092350	015	2018	1568	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	16,00
1	12	01	02	092350	015	2018	5222	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	713,81
1	12	01	02	092200	000	2018	4687	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	500,00
1	12	01	03	091205	000	2018	1633	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	73,86
1	12	01	03	091205	000	2018	1633	3	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE VIAGGIO ANTICIPATE A DIPENDENTE SERVIZIO MINORI - SETTORE SERVIZI SOCIALI	14,60
1	12	01	03	091205	108	2018	1670	1	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	149,38
1	12	01	03	091300	000	2018	1135	1	servizi residenziali per minori e mamme in difficoltà presso Comunità educative per minori, Comunità famigliari, Alloggi per l'autonomia, e ospitalità concessa a minori e madri in difficoltà presso strutture di soggetti qualificati per la gestione di	387.790,45
1	12	01	03	091315	000	2018	1136	1	ospitalità concessa a minori per servizi semiresidenziali presso strutture di soggetti qualificati per la gestione di servizi semiresidenziali	65.279,82

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	01	03	091330	000	2018	159	1	SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI MEDIANTE INTERVENTI EDUCATIVI INTEGRATI CON LE FASI VALUTATIVE MULTIDIMENSIONALI - PERIODO 25.5.2015-31.10.2018 - VARIAZIONE PROGETTUALE EX ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE.	3.742,56
1	12	01	03	091330	000	2018	159	2	SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI MEDIANTE INTERVENTI EDUCATIVI INTEGRATI CON LE FASI VALUTATIVE MULTIDIMENSIONALI - INTEGRAZIONE	209,56
1	12	01	03	091330	000	2018	175	1	imp coprogettazione prop. det 1238 del 22-5	1.885,00
1	12	01	03	091330	000	2018	4738	1	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO "SPAZIO INCONTRO GENITORI E FIGLI PER IL PERIODO 1.10.2018-30.9.2022" A LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.377,81
1	12	01	03	091330	000	2018	4738	2	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO "SPAZIO INCONTRO GENITORI E FIGLI PER IL PERIODO 1.10.2018-30.9.2022" A LA VELA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS - INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	288,28
1	12	01	03	091330	000	2018	5138	1	SERVIZIO DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE METODOLOGICA IN FAVORE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI DEI SERVIZI SOCIALI COMUNALI - 10.9 / 31.12.2018	2.690,69
1	12	01	03	091330	000	2018	5407	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORE IN CARICO TUTELA MINORI DELL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - VALLE CAMONICA - BRENO. COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI PER L'ANNO 2018.	960,00
1	12	01	03	091330	000	2018	5501	1	SERVIZIO DI COPROGETTAZIONE - PROROGA CONTRATTO IN ESSERE PER IL PERIODO 1.11.2018-31.3.2019.	88.998,80
1	12	01	03	091330	000	2018	5675	1	SERVIZIO DI INCONTRI PROTETTI A FAVORE DI MINORE IN CARICO AL SERVIZIO MINORI PREVENZIONE E TUTELA DELL'AZIENDA COMUNI INSIEME DI BOLLATE (MI). ASSUNZIONE ONERI PER IL SERVIZIO EROGATO. ANNO 2018	685,00
1	12	01	03	091330	000	2018	5818	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA A FAVORE DI MINORI IN CARICO AL SETTORE SERVIZI SOCIALI - COMUNE DI NAVE TRAMITE CIVITAS SRL COMPARTICIPAZIONE AGLI ONERI PER SERVIZIO EROGATO DA COOP. LA VELA DI NAVE (BS) PER L'ANNO 2018.	629,72
1	12	01	03	090505	108	2018	1684	1	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	40,97

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	01	03	089600	111	2018	1411	1	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	99,14
1	12	01	03	090100	000	2018	1457	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA. ANNO 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILI NIDO	5.203,91
1	12	01	03	090200	000	2018	327	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	785,22
1	12	01	03	090200	000	2018	2041	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	36,20
1	12	01	03	090200	000	2018	2615	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	2.168,67
1	12	01	03	090200	000	2018	2657	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	173,77
1	12	01	03	090300	000	2018	2121	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	17.673,42
1	12	01	03	090400	000	2018	991	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - 1.1/31.8.2018 - AFFIDAMENTO	342,73
1	12	01	03	090400	000	2018	992	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI - 1.2/30.9.2018 - AFFIDAMENTO	60,00
1	12	01	03	090400	000	2018	4710	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - LUGLIO/DICEMBRE 2018 - INTEGRAZIONE CONTRATTO -	1.289,63
1	12	01	03	090400	000	2018	5031	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI DI PALAZZO BROLETTO E PIAZZALE REPUBBLICA - PROROGA CONTRATTO 1.10/31.12.2018 -	993,36
1	12	01	03	090500	000	2018	5	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	14,34

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	01	03	090500	000	2018	37	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.1/30.4.2018 - AFFIDAMENTO -	31,81
1	12	01	03	090500	000	2018	829	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	2.044,50
1	12	01	03	090500	000	2018	857	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	94,73
1	12	01	03	090500	000	2018	5890	1	SERVIZIO STAMPA N. 3.000 OPUCOLI "CARTA DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA" - SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	1.272,15
1	12	01	03	091500	000	2018	60	1	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24" STIPULATA TRA CONSIP E OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MONOCROMATICI PER ASILI NIDO - ANNO 2018 -	2.158,40
1	12	01	03	090105	000	2018	3559	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI a rilevanza commerciale Sezionali 6A-3B-7A. INTEGRAZIONE per sw Tikal n° 21 gg a consumo 2018 - MEPA 4239180	1.836,10
1	12	01	03	090610	129	2018	96	1	AFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	18.916,43
1	12	01	03	090610	129	2018	96	2	lotto sud AFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	21.710,52
1	12	01	03	090610	129	2018	96	3	lotto nordAFFID SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	18.510,43
1	12	01	03	090610	129	2018	96	4	lotto centro AFFID eurorist srl SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	20.961,06
1	12	01	03	090610	129	2018	96	5	lotto est AFFID sma ristoraz SERV RIST. SCOL ASILO NIDO E SC.INFANZIA E PRIMARIE SUDDIVISO IN 5 LOTTI 1-9-2016 AL 31/8/2019 PUBBLIO INCANTO	16.310,86

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	01	03	090000	000	2018	3377	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018- AFF. ALLA DITTA PRIMA ASCENSORI Srl	1.500,00
1	12	01	03	090000	000	2018	3552	1	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE, COMPRESIVO DI ISPEZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNI 2018/2019	1.000,00
1	12	01	03	090000	000	2018	3757	1	SEVIZIO DI RIPARAZIONI URGENTI SU IMPIANTI ANTINTRUSIONE E ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	2.000,00
1	12	01	03	090000	000	2018	4333	1	SERVIZIO DI CONTROLLO, REVISIONE E COLLAUDO DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018	2.688,10
1	12	01	03	090000	000	2018	4442	1	FORNITURA E POSA DI QUADRI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE C/O GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI COMPETENZA	2.000,00
1	12	01	03	090000	000	2018	4591	1	SERVIZIO PRONTO INTERVENTO MANUTENZIONI ELETTRICHE EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI ANNO 2018	1.500,00
1	12	01	03	090000	000	2018	4718	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONI URGENTI MURARIE IN EDIFICI SCOLASTICI ANNO 2018 - LOTTO UNICO	1.500,00
1	12	01	03	090000	000	2018	5040	1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ ORDINARIA INTERVENTI "SU CHIAMATA O A GUASTO" EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI,OPERE EDILI /AFFINI - NOV2018-OTT2020 -LOTTO 2 SUD- OPERE DA APPALTARE	1.220,00
1	12	01	03	090000	000	2018	5045	1	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE, AFFIDAMENTO LAVORI MANUTENZ ORDINARIA INTERVENTI "SU CHIAMATA O A GUASTO" EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI,OPERE EDILI /AFFINI - NOV2018-OTT2020 -LOTTO 2 SUD- ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI	33,34
1	12	01	03	090000	000	2018	5052	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA IDRAULICO DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018 - 2° SEMESTRE	3.365,57
1	12	01	03	090000	000	2018	5533	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FABBRO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	3.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	01	03	090000	000	2018	5542	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA ELETTRICISTA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	2.000,00
1	12	01	03	090000	000	2018	5567	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA FALEGNAME DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	2.000,00
1	12	01	03	090000	000	2018	5621	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DA IDRAULICO DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - NOVEMBRE 2018-FEBBRAIO 2019	2.000,00
1	12	01	03	090000	000	2018	5740	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE DI PROPRIETA' E COMPETENZA DEL COMUNE DI BRESCIA - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE - NOVEMBRE 2018- FEBBRAIO 2019	1.500,00
1	12	01	03	090000	000	2018	5773	1	SERVIZIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI, COME DA PRESCRIZIONI ORGANISMO NOTIFICATO, PER VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA DEGLI IMMOBILI AD USO SCOLASTICO E SOCIALE - ANNO 2018/2019	3.000,00
1	12	01	03	090000	000	2018	5850	1	SERVIZIO DI VERIFICA ED ASSISTENZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI, GESTIONE AMMINISTRATIVA, RAPPORTI CON G.S.E.INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INSTALLAZIONE CARTELLI SEGNALATORI E SISTEMI DI SGANCIO -NOVEMBRE 2018-DICEMBRE 2019	3.500,00
1	12	01	03	090000	000	2018	5922	1	SERVIZIO DI REDAZIONE PROTOCOLLO ED ANALISI ANTILEGIONELLOSI - ANNO 2018	1.074,00
1	12	01	03	090000	000	2018	6130	1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	1.000,00
1	12	01	03	090000	000	2018	6254	1	INTERVENTI URGENTI A SEGUITO DELL'EVENTO METEOROLOGICO PER DANNEGGIAMENTO DI COPERTURE IN TEGOLE MARSIGLIESI NE COPPI C/O ALCUNI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - 2018	3.514,65
1	12	01	03	090000	000	2018	6260	1	SERVIZIO DI PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU MATERIALE RIGIDO (CERTIFICATO SECONDO ART. 10 D.M. 26.6.1984)	2.500,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	01	03	090000	000	2018	6269	1	IINTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI RECENTI EVENTI METERELOGICI AVVERSI PER RIPRISTINO DANNI ALLA COPERTURA DEL MANTO BITUMOSO CON GUAINA ARDESIATA C/O SCUOLA PRIMARIA RINALDINI	2.213,12
1	12	01	03	090050	000	2018	272	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO 1/8/2017- 30/6/2018 (QUOTA 2018). CIG 71228509C2	179,26
1	12	01	03	090050	000	2018	4641	1	CIG 75510446A1 - agg.def. 'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO-INTERVENTI DI GIARDINAGGIO. PERIODO 1.10.2018-31.8.2019.	33.716,59
1	12	01	03	090050	000	2018	4645	1	INCENTIVO EX ART. 113 - PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36, C. 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE SCOLASTICO-INTERVENTI DI GIARDINAGGIO. PERIODO 1.10.2018-31.8.2019.	730,50
1	12	01	03	090050	000	2018	5664	1	FORNITURA DI PIANTE PER IL VERDE URBANO E IL PARCO DELLE COLLINE - AFFID. ALLA DITTA ZANELLI MAURO	800,00
1	12	01	03	090050	000	2018	5906	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	1.385,10
1	12	01	03	090050	000	2018	5907	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	514,46
1	12	01	03	090050	000	2018	5908	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON CLAUSOLA DI INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE ZONA SUD-OVEST	79,15
1	12	01	03	089600	000	2018	3106	1	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER MANUTENZIONE ARREDI ASILI NIDO	1.221,22
1	12	01	03	089600	000	2018	3254	1	FORNITURA PANNOLINI PAMPERS VARIE MISURE PER ASILI NIDO	344,28
1	12	01	03	089600	000	2018	3353	1	FORNITURA E POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	1.868,24
1	12	01	03	089600	000	2018	4149	1	FORNITURA FARMACI E PARAFARMACI PER UFFICI COMUNALI DIVERSI	92,22

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	01	03	089600	000	2018	4994	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	149,95
1	12	01	03	089600	000	2018	5085	1	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, DETERGENTI E CARTA MONOUSO PER SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI / ASILI NIDO	109,68
1	12	01	03	089700	000	2018	4938	1	FORNITURA SUSSIDI DIDATTICI PER ASILI NIDO	1.360,04
1	12	01	03	090100	124	2018	3105	1	SERVIZIO MANUTENZIONE ARREDI ASILI NIDO	1.781,20
1	12	01	03	090610	128	2018	58	1	SETTORE GARE A APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI PER ASILI NIDO - ANNO 2018 - MANUTENCOOP FM SPA	114.388,15
1	12	01	03	090610	128	2018	3990	1	SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA PER C.R.E. ASILI NIDO	10.327,20
1	12	01	03	090610	128	2018	4256	1	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA , AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE MONDO DEL COLORE PER IL PERIODO 3.9.2018-30.6.2019	26.442,15
1	12	01	03	090610	128	2018	4257	1	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA , AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, - B), DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI AUSILIARI E DI PULIZIA NELL'ASILO NIDO COMUNALE MONDO DEL COLORE PER IL PERIODO 3.9.2018-30.6.2019 - INC EX ART.113	872,00
1	12	01	03	090610	132	2018	6137	1	COMMISSIONI SERVIZI MAV E SSDD DICEMBRE 2018	2.500,00
1	12	01	04	091900	000	2018	1127	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO PER AFFIDO MINORI.	18.250,00
1	12	01	04	091900	000	2018	1137	1	contributi straordinari ad utenti per rette di strutture residenziali per minori e mamme in difficoltà	22.365,69
1	12	01	04	091800	000	2018	5814	1	SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATO ALL' ASSISTENZA SPECIALISTICA AI BAMBINI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA, FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO NON COMUNALI, AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO. NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	19.050,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	01	04	091800	000	2018	5815	1	SOSTEGNO ECONOMICO FINALIZZATO ALL'ASSISTENZA SPECIALISTICA AI BAMBINI DISABILI RESIDENTI NEL COMUNE DI BRESCIA, FREQUENTANTI GLI ASILI NIDO NON COMUNALI, AUTORIZZATI AL FUNZIONAMENTO. NOVEMBRE-DICEMBRE 2018	8.400,00
1	12	01	04	091800	153	2018	6069	1	RIMBORSO AGLI ENTI GESTORI DI ASILI NIDO PRIVATI CONVENZIONATI, RELATIVI ALLA MISURA "NIDI GRATIS" DI REGIONE LOMBARDIA PER I MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2018. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.	45.062,72
1	12	01	09	092400	000	2018	4170	1	RESTITUZIONE AGLI UTENTI DELLE CAUZIONI E DEGLI ACCONTI VERSATI ALL'ATTO DELL'AMMISSIONE AL NIDO.	370,00
1	12	02	01	096960	010	2018	1387	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.900,49
1	12	02	01	096960	010	2018	1387	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	383,04
1	12	02	02	098345	000	2018	1570	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	677,20
1	12	02	03	097830	000	2018	137	1	ACCRE DELLE UNITÀ DI OFFE SOc CENTRI SOCIO-EDUCATIVI (CSE), SERVIZI DI FORM ALL'AUTOm PER PERSONE DISABILI (SFA) E SERVIZIO DIURNO PER L'INTEGRAZIONE (SDI) - PERIODO LUGLIO 2015-GIUGNO 2019. APPRPATTI DI ACCREd. ECONDO SEM 2016 AL PRIMO SEM 2019	237.744,32
1	12	02	03	097830	000	2018	1108	1	CENTRI SOCIO EDUCATIVI, SERVIZI PER LA FORMAZIONE E L'AUTONOMIA E SERVIZI DIURNI PER L'INTEGRAZIONE PRESSO ISTITUTI IN LOCALITÀ DIVERSE DA BRESCIA.	3.000,00
1	12	02	03	097830	000	2018	1110	1	SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER DISABILI ASSISTITI DAL COMUNE DI BRESCIA IN ISTITUTI CITTADINI ED IN ALTRE LOCALITÀ - CENTRI DIURNI DISABILI.	219.415,96
1	12	02	03	097840	000	2018	177	1	REALIZZAZIONE PROGETTO "DOPO DI NOI, DURANTE NOI" MAGGIO 2015-MARZO 20019 - AFF. A.S.D. BRESCIANA	1.000,00
1	12	02	03	097840	000	2018	1129	1	rette per strutture residenziali per disabili	433.185,16
1	12	02	03	097850	000	2018	1077	2	SERV SOC- 450 BUONI CORSA DEL VALORE DI 6,00 EURO RADIOTAXI BLOCCHETTI CONSEGNATI UNIONE CIECHI	2.700,00
1	12	02	03	097850	000	2018	1077	3	SERV SOC- 500 BUONI CORSA DEL VALORE DI 5,00 EURO da consegnare all'Unione Ciechi	2.500,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	02	03	097850	000	2018	1254	1	SETT.CASA - TRASPORTO PUBBLICO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI DISABILITÀ IMPOSSIBILITATE ALL'USO DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DENOMINATO "ACCABUS". - AFFIDAMENTO PARTE SERVIZIO ATI BS TRASPORTI. SIA. AGI - ANNO 2018	60.500,00
1	12	02	03	097960	000	2018	1744	1	SPESE CONDOMINIALI IMMOBILE DI VIA CROCISSA DI ROSE 97	798,67
1	12	02	04	096250	000	2018	1131	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI CARATTERE ECONOMICO CONTINUATIVO E STRAORDINARIO A SOSTEGNO DI SERVIZI DI TRASPORTO EROGATI AD UTENTI DELL'AREA DISABILITÀ.	19.299,64
1	12	02	04	096250	000	2018	1133	1	contributi ad utenti per rette per strutture residenziali per disabili;	32.507,83
1	12	02	04	096250	000	2018	3243	2	AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DGR N.6674/2017. ESITO E PRENOTAZIONE DI SPESA. - INTERVENTI GESTIONALI	22.930,60
1	12	02	04	096250	000	2018	3244	2	AVVISO PUBBLICO PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE - DGR N.6674/2017. ESITO E PRENOTAZIONE DI SPESA. INTERVENTI INFRASTRUTTURALI	406,96
1	12	02	04	096250	000	2018	3624	1	UTILIZZO FONDO NON AUTO DGR X/7856 12/02/2018 - PROGRAMMA DISABILITA' - TRASFERIMENTO COMUNE DI COLLEBEATO	23.736,35
1	12	03	01	094900	010	2018	1386	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	30.013,79
1	12	03	01	094900	010	2018	1386	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	7.540,28
1	12	03	02	096405	000	2018	1569	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	4.724,42
1	12	03	03	095805	108	2018	1671	1	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	117,30
1	12	03	03	095500	000	2018	328	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - L.1/31.1.2018 -	417,39

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	03	03	095500	000	2018	2042	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	229,50
1	12	03	03	095500	000	2018	2248	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.02.2018 al 31.12.2018	84,57
1	12	03	03	095600	000	2018	2122	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	51.148,01
1	12	03	03	095840	129	2018	231	1	SERV.RISTORAZIONE/SETT. DIRITTO ALLO STUDIO - SERVIZIO DI RISTORAZIONE SOCIALE DESTINATO AGLI UTENTI DEI CENTRI DIURNI E DOMICILIARI - AFFIDAMENTO DITTA CIR FOOD S.C. - ANNO 2018	164.590,01
1	12	03	03	095120	000	2018	3349	1	FORNITURA E POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	556,32
1	12	03	03	095120	000	2018	5803	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - CENTRO DIURNO FERRANTE APORTI	1.316,31
1	12	03	03	095120	000	2018	6001	1	FORNITURA CON POSA MOBILE CUCINA PER INSERIMENTO NUOVA LAVASTOVIGLIE PRESSO CENTRO DIURNO FRANCHI	1.024,80
1	12	03	03	095120	000	2018	6027	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	6.170,28
1	12	03	03	095400	000	2018	1459	1	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE DA CUCINA. ANNO 2018 - SERVIZIO RISTORAZIONE CENTRI DIURNI E CASETTE SOCIALI	823,92
1	12	03	03	095400	000	2018	6134	1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	1.000,00
1	12	03	03	095400	000	2018	6262	1	SERVIZIO DI PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU MATERIALE RIGIDO (CERTIFICATO SECONDO ART. 10 D.M. 26.6.1984)	1.000,00
1	12	03	03	095400	000	2018	6272	1	IINTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI RECENTI EVENTI METERELOGICI AVVERSI PER RIPRISTINO DANNI ALLA COPERTURA DEL MANTO BITUMOSO CON GUAINA ARDESIATA C/O SCUOLA PRIMARIA RINALDINI	2.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	03	03	095820	000	2018	49	1	GESTIONE SERVIZIO DI ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI E PENSIONATI DELLA ZONA NORD - ANNO 2018	3.000,00
1	12	03	03	095820	000	2018	51	1	GESTIONE SERVIZIO DI ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI E PENSIONATI DELLA ZONA SUD - ANNO 2018	2.000,00
1	12	03	03	095820	000	2018	256	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO DI VIA ODORICI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI CENTRI 1/9/2014-31/8/2020 ALLA NUVOLE NEL SACCO SOC. COOP. SOCIALE	8.596,74
1	12	03	03	095830	000	2018	958	1	ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DOMICILIARI RIVOLTI A PERSONE ADULTE ANCHE CON DISABILITÀ E MINORI CON DISABILITÀ - TUTORAGGIO	90.015,20
1	12	03	03	095840	000	2018	50	1	GESTIONE SERVIZIO DI ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI E PENSIONATI DELLA ZONA NORD - ANNO 2016	1.500,00
1	12	03	03	095840	000	2018	898	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA E VESTIARIO PER PERSONE ANZIANE ASSISTITE - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO -	13.368,63
1	12	03	03	095845	000	2018	1076	1	SETT.CASA - PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO GESTIONE SERVIZIO INTEGRATIVO PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA IMPOSSIBILITATE ALL'USO DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO - ANNO 2018 -	2.906,64
1	12	03	03	095845	000	2018	1076	2	250 buoni corsa radio taxi brixiana consegnare unione cechi	1.500,00
1	12	03	03	095845	000	2018	1087	1	SETT.CASA - SUPPORTO E INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMUNALE ACCOMPAGNAMENTO/TRASPORTO PERSONE ANZIANE E/O DISABILI, ANCHE MINORI, IMPOSSIBILITATE ALL'USO DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO. RINNOVO CONVENZIONE CON "AUSER VOLONTARIATO BRESCIA" - ANNO 2018	10.914,40
1	12	03	03	095845	000	2018	1175	1	SETT.CASA - SUPPORTO E INTEGRAZIONE AD ATTIVITÀ COMUNALE DI ACCOMPAGNAMENTO E/O TRASPORTO DI PERSONE ANZIANE E/O DISABILI, ANCHE MINORI, IMPOSSIBILITATE ALL'USO DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO - RINNOVO CONTRATTO ANTEAS ONLUS ANNO 2018	6.105,50

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	03	03	095845	000	2018	6112	1	SETT.CASA - INTEGRAZIONE CONTRATTO SERVIZIO INTEGRATIVO PER IL TRASPORTO DI PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA IMPOSSIBILITATE ALL'USO DEI NORMALI MEZZI DI TRASPORTO PER L'ANNO 2018 -	15.000,00
1	12	03	03	095900	000	2018	1128	1	rette per strutture residenziali per anziani	455.384,96
1	12	03	03	095982	000	2018	1113	1	INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI: PRENOTAZIONE DELLA SPESA PER L'ANNO 2018 RELATIVA A CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI E TRASPORTI.	184.976,24
1	12	03	03	095650	000	2018	1743	1	Condominio S.Bartolomeo Via Vittime d'Istria 4-6-10-12 - DEL. N. 227 11.12.1995 prop. Comune di Bs	7.725,79
1	12	03	03	096000	000	2018	100	1	SETTORE CASA - LOCAZIONE DALL'ALER DI BRESCIA DI UN IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER ANZIANI IN VICOLO MANZIANA N. 2 - ANNO 2018	8.772,21
1	12	03	03	096000	000	2018	106	1	SETT.CASA - LOCAZIONE DALL'ALER DI BRESCIA DI N. 4 POSTI AUTO COPERTI IN VIA MANZIANA N. 4 DESTINATI ALLE FAMIGLIE DI SUPPORTO AGLI INQUILINI IN LOCALITÀ SANPOLINO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE BIRD - ANNO 2018	718,68
1	12	03	03	096000	000	2018	1738	1	Centro Diurno - Contr. ALER n. 35487 - DD 743/7815 PG 13.3.2002 C.da del Carmine, 28/Via Odorici (ampliam.)	194,42
1	12	03	03	096000	000	2018	1740	1	FITTI PASSIVI Consorzio Comuni Sponde Bresciane	5.600,00
1	12	03	04	096200	000	2018	957	1	ACCREDITAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DOMICILIARI RIVOLTI A PERSONE ADULTE ANCHE CON DISABILITÀ E MINORI CON DISABILITÀ	660.280,62
1	12	03	04	096200	000	2018	1132	1	contributi ad utenti per rette per strutture residenziali per anziani	31.839,65
1	12	03	04	096200	153	2018	3333	1	ISTITUZIONE ALBO DEI PARTNER PER ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI "CENTRI APERTI" 2018-2021	917,46
1	12	03	04	096200	153	2018	3333	2	ISTITUZIONE ALBO DEI PARTNER PER ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI "CENTRI APERTI" 2018-2021	1.440,00
1	12	03	04	096200	153	2018	3333	3	ISTITUZIONE ALBO DEI PARTNER PER ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI "CENTRI APERTI" 2018-2021	2.310,00
1	12	03	04	096200	153	2018	3333	4	ISTITUZIONE ALBO DEI PARTNER PER ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI "CENTRI APERTI" 2018-2021	1.259,78
1	12	03	04	096200	153	2018	3333	5	ISTITUZIONE ALBO DEI PARTNER PER ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI "CENTRI APERTI" 2018-2021	4.572,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	03	04	096200	153	2018	3333	6	ISTITUZIONE ALBO DEI PARTNER PER ATTIVITA' CONNESSE AI SERVIZI "CENTRI APERTI" 2018-2021	1.244,35
1	12	04	01	096800	010	2018	427	2	ONERI TFR 2018 - ASS. TEMPO DET. BERGAMASCHI-PERIN-PINA IN QUALITÀ DI ASS. SOCIALE (CAT. D1) PER POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E LA COMUNITÀ CONNESSO ALLO GESTIONE PROG."SISTEMA INCLUSIONE"	720,14
1	12	04	01	096800	010	2018	427	3	ONERI PREVIDENZIALI T.D. 2018 - ASSISTENTE SOCIALE TAROZZI LUISA - SOSTITUZIONE DIP. ALTRE MANSIONI	2.674,69
1	12	04	01	096800	010	2018	427	4	ONERI TFR T.D. 2018 - ASSISTENTE SOCIALE TAROZZI LUISA -IN SOSTITUZIONE DIP. ALTRE MANSIONI	457,69
1	12	04	01	096800	010	2018	1388	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	35.700,23
1	12	04	01	096800	010	2018	1388	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	7.389,32
1	12	04	01	098540	010	2018	1438	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	20.709,77
1	12	04	01	098540	010	2018	1438	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	3.523,33
1	12	04	01	098545	010	2018	5243	1	DIRIGENTI A T.D. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.895,16
1	12	04	01	098545	010	2018	5243	2	DIRIGENTI A T.D. ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	386,96
1	12	04	02	098351	000	2018	336	1	IRAP 2018 - PROROGA DELLA SCADENZA DEL CONTRATTO DI LAVORO DELLA SIG.RA FRATTINI VERONICA ASSUNTA A TEMPO DETERMINATO IN QUALITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D)	46,05
1	12	04	02	098351	000	2018	341	1	IRAP 2018 - ASS. T. D. SIG.RA CALVETTI SARA IN QUALITÀ DI ASSISTENTE SOCIALE (CAT. D1) PER POTENZIAMENTO DELL'ORGANICO DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI PER LA PERSONA, LA FAMIGLIA E LA COMUNITÀ CONNESSO ALLA GESTIONE PROGETTO "SISTEMA INCLUSIONE"	115,18
1	12	04	02	098351	000	2018	428	2	IRAP T.D. 2018 - ASSISTENTE SOCIALE TAROZZI LUISA - SOSTITUZIONE DIP. ALTRE MANSIONI	1.320,20
1	12	04	02	098351	000	2018	1571	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	14.736,47
1	12	04	02	098550	000	2018	1594	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	6.905,54
1	12	04	02	098550	015	2018	5226	1	IRAP DIRIGENTI T.D. ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	674,05
1	12	04	03	097708	108	2018	1673	1	RIMBORSI INDENNITA' CHILOMETRICA - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	49,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	12	04	03	097870	000	2018	179	1	SERVIZIO DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE STRANIERE A RISCHIO DI MARGINALITÀ" PER GLI ANNI 2017-2018-2019.. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE A "SCALABRINI BONOMELLI SCS ONLUS".	3.738,28
1	12	04	03	097870	000	2018	381	2	ACC. INCENTIVI ART. 113 COD. APP. SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER SOCIALI MEDIANTE SUPPORTO ELETTRONICO/DIGITALE NOVEMBRE 2017-OTTOBRE 2020 ALLA EDENRED ITALIA SRL	429,33
1	12	04	03	097870	000	2018	884	1	APPROVAZIONE PIANO FREDDO PER PERSONE IN STATO DI EMARGINAZIONE PER STAGIONI INVERNALI 2017/18 2018/19 2019/20	6.300,00
1	12	04	03	097870	000	2018	1130	1	rette per strutture residenziali per adulti in difficoltà	138.395,63
1	12	04	03	097870	000	2018	1195	1	ESITO PROCEDURA PER L'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI DEL TERZO SETTORE PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI A BASSA SOGLIA DENOMINATI:"ACCOGLIENZA DIURNA A SOSTEGNO DELLE CONDIZIONI DI VITA". APPROVAZIONE ELENCO DEI SOGGETTI INDIVIDUATI.	10.502,69
1	12	04	03	097870	000	2018	2205	1	APPROVAZIONE ACCORDO PER L'EROGAZIONE DI SERVIZI DI "CENTRO DIURNO PER L'INCLUSIONE SOCIALE", FCON LA RETE	14.350,00
1	12	04	03	097870	000	2018	3025	1	INTERVENTI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PRESSO CONVIVENZE PROTETTE ED INTERVENTI DOMICILIARI A FAVORE DI PERSONE IN SITUAZIONE DI GRAVE MARGINALITA' LUGLIO 2018/DICEMBRE 2020- AFF. R.T.I. LA RETE - SOCIETA' COOP. SOCIALE ONLUS", "ASS. AMICI DEL CALABRON	115.736,60
1	12	04	03	097870	000	2018	3411	1	gest serv sportello carcere 20-3 2018 a 31-12/2019	2.740,91
1	12	04	03	097871	000	2018	5303	1	SETTORE CASA - PROROGA TECNICA DI 3 MESI AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO ALLA CIVILE CONVIVENZA E PREVENZIONE/CONTRASTO AD UTILIZZI IMPROPRI NEI CONTESTI E.R.P. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	3.044,17
1	12	04	03	097872	000	2018	1156	1	INTERVENTI EDUCATIVI E DI SOSTEGNO PRESSO CONVIVENZE PROTETTE DEL "VILLAGGIO SOLIDALE". PROROGA TECNICA DEL SERVIZIO AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 11, D. LGS. 50/2016.	2.786,07

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	04	03	097880	000	2018	276	1	PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PROTOCOLLO D'INTESA CON I CAF PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE PER I CITTADINI DEL COMUNE DI BRESCIA. APPROVAZIONE ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA GESTIONE	50.898,90
1	12	04	03	097880	000	2018	6372	1	BRESCIA IN RETE - CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE-REIMPIEGO COFINANZ. AMBITO 1	10.000,00
1	12	04	03	097900	000	2018	138	1	SETT.CASA - RINNOVO CONTRATTI LOCAZIONE A.L.E.R. PER N.9 ALLOGGI SITI IN VIA FIORENTINI DA ADIBIRE A SERV. DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA - ANNO 2018	26.390,56
1	12	04	03	097900	000	2018	174	1	SETT.CASA - RINNOVO CONTRATTI LOCAZIONE CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA MAZZUCHELLI N. 39, DA ADIBIRE A SERVIZIO ALLOGGIATIVO PER UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE - GENN./GIUGNO 2018	361,46
1	12	04	03	097900	000	2018	176	1	ACQUIZIONE IN LOCAZIONE DI N. 9 MINI ALLOGGI PRESSO LA CASCINA PANIGADA DA DESTINARE A SCOPI SOCIALI FINO AL 30 APRILE 2019.	12.637,88
1	12	04	03	097900	000	2018	200	1	SETTORE CASA - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DALL'ALER DI BS-CR-MN PER N. 1 ALLOGGIO SITO IN VIA FIORENTINI N. 10/H (U.I. 62997) DA ADIBIRE A SERVIZIO ALLOGGIATIVO PER UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE - ANNO 2018	1.805,92
1	12	04	03	097900	000	2018	201	1	SETTORE CASA - CONTRATTO DI LOCAZIONE DALL'ALER DI BS-CR-MN PER N. 1 ALLOGGIO SITO IN VIA FIORENTINI N. 10/H (U.I. 63005) DA ADIBIRE A SERVIZIO ALLOGGIATIVO PER UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE - RINNOVO ANNO 2018	2.081,86
1	12	04	03	097900	000	2018	203	1	SETTOTRE CASA - RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE DALL'ALER DI BS-CR-MN N. 1 ALLOGGIO SITO IN VIA FIORENTINI N. 10/I (U.I. 63039) DA ADIBIRE A SERVIZIO ALLOGGIATIVO PER UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE. ANNO 2018	2.289,60
1	12	04	03	097900	000	2018	224	1	LOCAZIONE PASSIVA DI IMMOBILE IN VIALE STAZIONE NN. 45/51 DI PROPRIETA' DI BRESCIA INFRASTRUTTURE S.P.A. PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI TIPO SOCIALE. RINNOVO DEL CONTRATTO	9.833,92

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	04	03	097900	000	2018	1134	1	SETTORE CASA - RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA' DELL'ALER, SITUATO IN VIA CALATAFIMI N° 22 U.I. 21751, DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA - ANNO 2018	136,36
1	12	04	03	097900	000	2018	1731	1	proprietà Trainini vill Prealpino Via 5^ su cui insistono i prefabbricati in uso alla Coop. "Il Calabrone"	25.000,00
1	12	04	03	097900	000	2018	1732	1	Sede territoriale decentrata zona est Servizi Sociali - Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902 PG 28.9.2010 Brescia Infrastrutture Srl (20%)	5.326,08
1	12	04	03	097900	000	2018	3843	1	RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE PER ALLOGGI DI PROPRIETA' DELL'ALER, SANPOLINO - PROGETTO BIRD	486,00
1	12	04	03	097940	000	2018	1733	1	SPESE DI CONDOMINIO (comodato, solo spese)	894,57
1	12	04	03	097940	000	2018	1734	1	Spese condominiali immobili gestiti dall'Aler e amministratori vari	75.002,61
1	12	04	03	097940	000	2018	1736	1	Spese condominiali condominio Althea Via Lamberti	330,98
1	12	04	03	097940	000	2018	1737	1	Condominio Ex Petit Pierre (Centro diurno anziani) VIA ROSE spese condominiali prop. Comune bs	10.000,00
1	12	04	03	097940	000	2018	6218	1	SERVIZIO ALLOGGIATIVO SPESE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI	20.000,00
1	12	04	03	097720	000	2018	1654	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	32,30
1	12	04	03	097715	000	2018	1045	1	SETTORE CASA - GESTIONE SERV. DI "MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE PER SERV. MIGRAZIONE E INCLUSIONE" - ANNO 2018	6.033,72
1	12	04	03	097715	000	2018	3408	1	gest serv sportello carcere 20-3 2018 a 31-12/2019	688,94
1	12	04	03	097715	124	2018	3379	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2018- AFF. ALLA DITTA PRIMA ASCENSORI Srl	1.000,00
1	12	04	03	097715	124	2018	3554	1	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI MESSA A TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO SCARICHE ATMOSFERICHE, COMPRESIVO DI ISPEZIONE PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNI 2018/2019	1.000,00
1	12	04	03	097725	000	2018	5114	1	SETT.CASA - SERV. GESTIONE ATTIVITÀ CONTROLLO, SOSTEGNO E MONITORAGGIO FAMIGLIE ROM CEA DI VIA BORGOSATOLLO E SINTI CEA VIA ORZINUOVI - AGGIUDICAZIONE ANNO 2018 (15/10-31/12/2018) A TEMPO LIBERO SOC. COOP SOCIALE ONLUS	13.614,56

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	04	04	098100	000	2018	1109	1	ATTIVITÀ DI INSERIMENTO LAVORATIVO, AVVIAMENTO AL LAVORO ED ATTIVITÀ OCCUPAZIONALI.	7.990,07
1	12	04	04	098100	000	2018	1114	1	INDIZIONE PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PRESENTARE PROGETTI DI "ATTIVITA' OCCUPAZIONALI" CON IL COINVOLGIMENTO DI PERSONE IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI BRESCIA, FINALIZZATA ALLA FORMAZIONE DI SPECIFICO ELENCO.	10.286,85
1	12	04	04	098100	000	2018	1114	8	contributi straordinari una tantum, interventi d'urgenza e di emergenza, impegni alla restituzione, interventi assistenziali di carattere economico continuativo a favore di anziani, disagio sociale, disabili e nuclei con minori	2.846,76
1	12	04	04	098100	000	2018	1115	1	contributi finalizzati a progetto di contenimento sfratti	11.770,00
1	12	04	04	098100	000	2018	2979	1	CONTRIBUTO ECONOMICO A MEZZO EROGAZIONE, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI VOUCHER SOCIALI MEDIANTE SUPPORTO ELETTRONICO/DIGITALE PERIODO 2018/2020.	20.000,00
1	12	04	04	098100	142	2018	6364	1	CORRESPONSIONE AL COMUNE DI COLLEBEATO DELLA QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2018 E DELLA QUOTA RELATIVA AL FONDO REGIONALE VIGILANZA ANNO 2018	2.000,00
1	12	04	04	098100	153	2018	1107	1	Contrib. alla Coop. Onlus Elefanti Volanti per il progetto "Insieme per un pò"	4.000,00
1	12	04	04	098100	153	2018	1164	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE CASA APERTA ONLUS PER ATTIVITA' SVOLTA NEL 2017/2018	1.800,00
1	12	04	04	098100	153	2018	3477	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'A.C.A.T. PER ATTIVITA' ANNO 2018	400,00
1	12	04	04	098100	153	2018	3613	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS. MAMME E PAPA' SEPARATI PER INIZIATIVA SOS CITTADINO	300,00
1	12	04	04	098100	153	2018	3916	1	Contrib. all'Assoc. Bazzini Consort per l'attività concertistica annuale 2018	750,00
1	12	04	04	098100	153	2018	4504	1	SOMME PARTNER PER PROGETTO "BRESCIA CITTA' DEL NOI" PER IL WELFARE DI COMUNITA' - ACCONTO E SALDO SECONDA ANNUALITA', 40% ACC. TERZA ANNUALITA'	52.893,20
1	12	04	04	098100	153	2018	5695	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE SOMEBODY PER REALIZZAZIONE INZIATIVA	3.500,00
1	12	04	04	098100	153	2018	5976	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASS.NE ALBERI DI VITA ONLUS PER REALIZZAZIONE PROGETTO	5.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	04	04	098100	153	2018	6191	1	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE LABORATORIO AUDIOVISIVI PER ADOLESCENTI IN DISAGIO SOCIALE	1.500,00
1	12	04	04	098101	000	2018	5886	1	RIPARTO FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI ANNO 2018	564.543,52
1	12	04	04	098101	142	2018	5887	1	FONDO SOCIALE REGIONALE (FSR) PER SERVIZI ED INTERVENTI SOCIALI COMUNE COLLEBEATO ANNO 2018	11.701,00
1	12	04	04	098101	142	2018	6363	1	CORRESPONSIONE AL COMUNE DI COLLEBEATO DELLA QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2018 E DELLA QUOTA RELATIVA AL FONDO REGIONALE VIGILANZA ANNO 2018	6.000,00
1	12	04	04	098101	142	2018	6365	1	CORRESPONSIONE AL COMUNE DI COLLEBEATO DELLA QUOTA RELATIVA AL CONTRIBUTO REGIONALE PER L'EMERGENZA ABITATIVA ANNO 2018 E DELLA QUOTA RELATIVA AL FONDO REGIONALE VIGILANZA ANNO 2018	275,00
1	12	04	04	098102	000	2018	234	1	SETTORE CASA - PROGETTO "BRESCIA ARTICOLO 2" PER IL TRIENNIO 2017-2019 . INDIVIDUAZIONE DEL PARTNER ATTUATORE, APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO ATTUATIVO - IMPEGNO SPESA ANNO 2018	82.681,80
1	12	04	04	098102	000	2018	236	1	SETTORE CASA - PROGETTO "BRESCIA ARTICOLO 2" PER IL TRIENNIO 2017-2019 . AFFIDAMENTO INCARICO DI REVISORE CONTABILE - ANNO 2018	2.334,00
1	12	04	04	098102	000	2018	867	1	SETTORE CASA - PROGETTO "SPRAR / BRESCIA ARTICOLO 2" - INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA ANNO 2018 - RISORSE DERIVANTI DA MINORE SPESA PER IL REVISORE CONTABILE DEL PROGETTO MEDESIMO (vista DD 2174)	7.666,00
1	12	04	04	098104	153	2018	3481	1	APPROVAZIONE SPERIMENTAZIONE NUCLEO EDUCATIVO TERRITORIALE ART. 13 COMMA 1 L.R. 12/3/2008 N. 3 - SOSTITUISCE IMPE 952/1 CAP. 98100/153	95.000,00
1	12	04	04	098145	141	2018	6083	1	AREA SERV. ALLA PERSONA/SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE - DIRITTO ALLO STUDIO - IMPEGNO SPESA PROGETTO "LE MAMME TORNANO A SCUOLA. PERCORSO DI ALFABETIZZAZIONE NEGLI ISTITUTI SCOLASTICI BRESCIANI. ANNO II°"	23.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	04	04	098145	153	2018	436	3	SETT.CASA - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO PER L'ADEMPIMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE PER CITTADINI STRANIERI - ANNO 2018 - MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI	6.497,63
1	12	04	04	098145	153	2018	436	4	SETT.CASA - ATTIVITA' DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO PER L'ADEMPIMENTO DI PRATICHE AMMINISTRATIVE PER CITTADINI STRANIERI - ANNO 2018 - PATRONATO INCA CGIL	7.690,90
1	12	04	04	098145	153	2018	3963	1	SETTORE CASA - PROGETTO DI PROMOZIONE DI CITTADINANZA ATTIVA A FAVORE DI PERSONE IMMIGRATE A FORTE RISCHIO EMARGINAZIONE - IMPEGNO DI SPESA -	4.600,00
1	12	04	04	098145	153	2018	5262	1	SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONE AUUSER VOLONTARIATO BRESCIA ONLUS PER INIZIATIVA "SPORTELLO QUESTURA" IN QUANTO ENTE CAPOFILIA DEL PROGETTO - PRIMA QUOTA (80%)	2.666,66
1	12	04	04	098145	153	2018	5373	1	SETT.CASA - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SUPPORTO PER ADEMPIMENTO PRATICHE AMMINISTRATIVE REALIZZATE DA SOGGETTI DEL III° SETTORE, RIVOLTE A CITTADINI STRANIERI- PROSECUZIONE EROGAZIONE CONTRIBUTI OTT./DIC. 2018 -	17.500,00
1	12	04	04	098145	153	2018	5794	1	CONTRIBUTO UNIV. CATTOLICA DI BRESCIA PER SEMINARIO CiRMIB 2018: "MIGRANTI: VALORE AGGIUNTO PER LA COMUNITA' LOCALE".	2.500,00
1	12	05	01	096970	010	2018	1440	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	34.864,06
1	12	05	01	096970	010	2018	1440	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.631,38
1	12	05	02	098335	000	2018	1596	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	10.500,81
1	12	05	02	098335	P000	2018	1890	1	IRAP SU ACCESSORIO - ANNO 2017 - SETT. RISORSE UMANE	4.570,48
1	12	05	02	098300	000	2018	6479	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER AREA SOCIALE - N. 10 MARCHE CONTRIBUTO UNIFICATO PER APERTURA CURATELA DI EREDITA' GIACENTE	982,00
1	12	05	02	098300	000	2018	6744	1	importo presunto tasse,bolli	2.817,00
1	12	05	03	097705	000	2018	1655	1	MISSIONI - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	57,10
1	12	05	03	097000	111	2018	1412	1	ABBONAMENTO A RIVISTE E PERIODICI PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	64,76

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	05	03	097400	000	2018	2043	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	407,78
1	12	05	03	097400	000	2018	2081	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE IDRICHE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - AMBULATORI - ANNO 2019	152,07
1	12	05	03	097400	000	2018	2251	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.02.2018 al 31.12.2018	5.312,73
1	12	05	03	097400	000	2018	2617	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	5.328,26
1	12	05	03	097400	000	2018	2658	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	19,72
1	12	05	03	097500	000	2018	2123	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	11.030,70
1	12	05	03	097600	000	2018	421	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	24.718,51
1	12	05	03	097600	000	2018	993	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - 1.2/30.9.2018 - AFFIDAMENTO	6.519,55
1	12	05	03	097600	000	2018	994	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI - 1.1/31.8.2018 - PROCEDURA NEGOZIATA	1.074,40
1	12	05	03	097600	000	2018	5032	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI DI PALAZZO BROLETTO E PIAZZALE REPUBBLICA - PROROGA CONTRATTO 1.10/31.12.2018 -	17.644,99
1	12	05	03	097700	128	2018	12	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	1.353,18
1	12	05	03	097700	128	2018	163	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO TRASPORTO VALORI ESPLETATO DA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	3.039,83

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	05	03	097700	128	2018	830	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	2.336,55
1	12	05	03	097700	128	2018	858	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	3.679,79
1	12	05	03	097700	128	2018	5090	1	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO SETTORE SERVIZI SOCIALI	350,00
1	12	05	03	097700	131	2018	6482	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER AREA SOCIALE - DIRITTI DI NOTIFICA PER RICORSI ALL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO	76,45
1	12	05	03	097700	133	2018	4384	1	ANALISI BATTERIOLOGICA PER REFRIGERATORE ALLACCIATO ALLA RETE IDRICA - SETTORE SERVIZI SOCIALI	85,40
1	12	05	03	097700	133	2018	6504	1	CONTRIBUTO ANAC ( AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE ) - TERZO QUADRIMESTRE 2018	1.500,00
1	12	05	03	098000	000	2018	66	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI- LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.047,92
1	12	05	03	098000	P000	2018	2358	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI- LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI- ANNO 2017 -	730,56
1	12	05	03	097305	000	2018	1217	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio assistenza sw proprietari Archimedia per UFFICI COMUNALI istituzionali e a rilevanza commerciale Sezionali 9A-3C-7A-3B-6A - n° 46 gg a consumo 2018 - MEPA 4035733	918,05
1	12	05	03	097000	000	2018	3358	1	FORNITURA E POSA, RIPARAZIONE E LAVAGGIO TENDE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	210,20
1	12	05	03	097000	000	2018	4995	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	1.500,00
1	12	05	03	097000	000	2018	5160	1	FORNITURA ARREDI PER SPAZIO INCONTRO VIA MARTINO FRANCHI - SETTORE SERVIZI SOCIALI	397,60

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	05	03	097000	000	2018	5193	1	FORNITURA TAVOLO RIUNIONI PER 6 PERSONE PER SPAZIO INCONTRO GENITORI/FIGLI DI VIA MARTINO FRANCHI - SETTORE SERVIZI SOCIALI	559,25
1	12	05	03	097000	000	2018	5201	1	FORNITURA ARREDI VARI PER SPAZIO INCONTRO GENITORI/FIGLI DI VIA MARTINO FRANCHI 8/A - SETTORE SERVIZI SOCIALI	8.024,33
1	12	05	03	097000	000	2018	5645	1	FORNITURA N.5 CASSETTIERE - SERVIZIO SOCIALE TERRITORIALE OVEST	658,80
1	12	05	03	097000	000	2018	5705	1	FORNITURA ARREDI A MISURA PER CENTRO SOCIALE TERRITORIALE OVEST	2.379,00
1	12	05	03	097000	000	2018	5750	1	FORNITURA PARAFARMACI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI DIVERSI	388,52
1	12	05	03	097000	000	2018	5802	1	FORNITURA MATERIALE VARIO DI PULIZIA - CENTRO DIURNO ODORICI	1.065,42
1	12	05	03	097000	000	2018	5820	1	FORNITURA CALZATURE INVERNALI PER OPERATORI SETTORE CASA E INCLUSIONE SOCIALE	1.400,56
1	12	05	03	097000	000	2018	5825	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	2.128,53
1	12	05	03	097000	000	2018	5867	1	FORNITURA POLTRONE DA UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	167,14
1	12	05	03	097000	000	2018	5896	1	FORNITURA MATERIALE MONOUSO DA CUCINA PER CASCINA RISCATTO	314,76
1	12	05	03	097000	000	2018	5955	1	FORNITURA E POSA BACHECHE A MURO PER SERVIZIO TERRITORIALE OVEST VIA PAGANINI, 1 DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	540,46
1	12	05	03	097000	000	2018	6051	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	349,93
1	12	05	03	097000	000	2018	6131	1	FORNITURA N.10 MATERASSI IGNIFUGHI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI	1.096,78
1	12	05	03	097000	000	2018	6144	1	FORNITURA CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI. ANNO 2018	71,98
1	12	05	03	097000	000	2018	6213	1	FORNITURA BICICLETTA DA DONNA IN ALLUMINIO CAMBIO SHIMANO - SETTORE SERVIZI SOCIALI	275,00
1	12	05	03	097000	000	2018	6273	1	FORNITURA DIVISE INVERNALI PER AUTISTI SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI	362,34

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	05	03	097300	000	2018	2231	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PEDANE E ALLESTIMENTI DEI MEZZI PER TRASPORTO DIVERSAMENTE ABILI. ANNO 2018 - SERVIZIO TRASPORTI SOCIALI	769,77
1	12	05	03	097300	000	2018	3642	1	MANUTENZIONE ORDINARIA VEICOLI PER TRASPORTO DISABILI ANNO 2018	500,51
1	12	05	03	097300	000	2018	5061	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON L'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTO 3 - ZONA SUD EST - INTEGRAZIONE CONTRATTUALE	5.000,00
1	12	05	03	097300	000	2018	5386	1	SETTORE ACQUISIZIONI. SERVIZIO MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ASSISTENZA DEL PARCO VEICOLI DEL COMUNE DI BRESCIA - INTEGRAZIONE CONTRATTO OTTOBRE/DICEMBRE 2018 - RTI TRA ALFAGOMME, PUNTO CAR, AUTORIPARAZIONI BADIA E BRESCIA REVISIONI	2.653,85
1	12	05	03	097300	000	2018	5699	1	SERVIZIO RIPARAZIONE VEICOLO PER TRASPORTO DISABILI CON SOSTITUZIONE CINTURA FISSAGGIO CARROZZINE E TAGLIANDO E REVISIONE PEDANA DI SOLLEVAMENTO CARROZZINE	732,00
1	12	05	03	097300	000	2018	6133	1	SERVIZIO DI INTEGRAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	1.000,00
1	12	05	03	097300	000	2018	6263	1	SERVIZIO DI PROVE DI REAZIONE AL FUOCO SU MATERIALE RIGIDO (CERTIFICATO SECONDO ART. 10 D.M. 26.6.1984)	1.000,00
1	12	05	03	097300	000	2018	6271	1	IINTERVENTI URGENTI A SEGUITO DI RECENTI EVENTI METERELOGICI AVVERSI PER RIPRISTINO DANNI ALLA COPERTURA DEL MANTO BITUMOSO CON GUAINA ARDESIATA C/O SCUOLA PRIMARIA RINALDINI	2.000,00
1	12	05	03	097400	120	2018	3193	1	SETTORE GARE E APPALTI. COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI DEL PRA ACI PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2018	100,00
1	12	05	04	098131	010	2018	260	6	attivazione servizi progetto "vivi il quartiere"	11.380,00
1	12	05	04	098131	010	2018	3247	1	approvaz criteri x erogaz contributi a favore cag accreditati ANNO 2018	22.508,05
1	12	05	04	098131	010	2018	3247	2	approvaz criteri x erogaz contributi a favore cag accreditati ANNO 2018	25.358,96

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	05	04	098131	010	2018	3247	3	approvaz criteri x erogaz contributi a favore cag accreditati ANNO 2018	28.096,82
1	12	05	04	098131	010	2018	3247	4	approvaz criteri x erogaz contributi a favore cag accreditati ANNO 2018	26.190,13
1	12	05	04	098131	010	2018	3247	5	approvaz criteri x erogaz contributi a favore cag accreditati ANNO 2018	25.358,96
1	12	05	04	098131	010	2018	3247	6	approvaz criteri x erogaz contributi a favore cag accreditati ANNO 2018	16.241,04
1	12	05	04	098131	010	2018	3247	7	approvaz criteri x erogaz contributi a favore cag accreditati ANNO 2018	16.241,04
1	12	05	04	098131	153	2018	3111	1	ATTIVAZIONE DEI SERVIZI DENOMINATI "PUNTI COMUNITÀ" UBICATI NEL COMUNE DI BRESCIA. DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DEI SOGGETTI GESTORI PER L'ATTIVITÀ RIFERITA ALL'ANNO 2018.	35.550,45
1	12	06	01	015700	010	2018	1439	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	13.126,91
1	12	06	01	015700	010	2018	1439	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.760,37
1	12	06	02	017250	000	2018	1595	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.827,14
1	12	06	03	016300	000	2018	187	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE PER PICCOLE UTENZE DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	34,00
1	12	06	03	016300	000	2018	292	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	1.699,75
1	12	06	03	016300	000	2018	2006	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	4.675,60
1	12	06	03	016300	000	2018	2137	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	168,65
1	12	06	03	016300	000	2018	2250	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.02.2018 al 31.12.2018	366,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	06	03	016300	000	2018	2582	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	525,32
1	12	06	03	016300	000	2018	2628	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	764,07
1	12	06	03	016500	000	2018	983	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - 1.2/30.9.2018 - AFFIDAMENTO	614,03
1	12	06	03	016500	000	2018	984	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZALE REPUBBLICA, 1 - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI - 1.1/31.8.2018 - PROCEDURA NEGOZIATA	107,50
1	12	06	03	016500	000	2018	5027	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI DI PALAZZO BROLETTO E PIAZZALE REPUBBLICA - PROROGA CONTRATTO 1.10/31.12.2018 -	1.779,78
1	12	06	03	015900	000	2018	5002	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	260,00
1	12	06	03	015900	000	2018	6029	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	289,99
1	12	06	03	016210	000	2018	6177	1	SETTORE CASA - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI A.L.E.R. PER RIMBORSO SPESE GESTIONE GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO 2018 (IVA INCLUSA AL 22%) - SPESE MANUTENTIVE, PULIZIA TORRE CIMABUE, SPESE REGISTRAZIONE.	1.465.149,00
1	12	06	03	016740	000	2018	5302	1	SETTORE CASA - PROROGA TECNICA DI 3 MESI AFFIDAMENTO SERVIZIO INTEGRATO DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO ALLA CIVILE CONVIVENZA E PREVENZIONE/CONTRASTO AD UTILIZZI IMPROPRI NEI CONTESTI E.R.P. - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2018	14.330,08
1	12	06	03	016740	128	2018	5091	1	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI VARI PRESSO SERVIZIO CASA	250,00
1	12	06	03	016743	000	2018	6178	1	SETTORE CASA - IMPEGNO SPESA A FAVORE DI A.L.E.R. PER RIMBORSO SPESE GESTIONE GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO 2018 (IVA INCLUSA AL 22%) - SPESE RIPETIBILI	1.350.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	06	03	016775	000	2018	6176	1	SETTORE CASA - IMPEGNO SPESA PER COMPENSO AD A.L.E.R. GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO 2018 (IVA INCLUSA AL 22%) - QUOTA PER ALLOGGIO, PERCENTUALE CANONI INTROITATI, IMPORTO FORFETTARIO, PERCENTUALE ATTIVITÀ FATTURAZIONE.	1.170.000,00
1	12	06	04	017031	P000	2018	2490	1	SETTORE CASA - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E CALMIERATO - IMPEGNO DI SPESA	127.381,94
1	12	06	04	017032	000	2018	5838	1	AREA SERV. ALLA PERSONA E ISTRUZIONE/SETT. CASA - INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE. IMPEGNO DI SPESA	98.124,78
1	12	06	04	017032	000	2018	5838	2	SETTORE CASA - INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE. 1^ LINEA DI INTERVENTO. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL LOCATORE VINCOLI MARIA LUISA - LOCATARIO DONINELLI	1.200,00
1	12	06	04	017032	000	2018	5838	3	SETTORE CASA - INIZIATIVE A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE. 1^ LINEA DI INTERVENTO. IMPEGNO SPESA A FAVORE DEL LOCATORE GROPPETTI SILVIA - LOCATARIO MOROSO: ABOUEID AB	1.200,00
1	12	06	04	017032	P000	2018	2495	1	SETT.CASA -PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A SOTTOSCRIZIONE ACCORDI PER MESSA A DISPOSIZIONE DI SOLUZIONI ABITATIVE OSPITALITÀ PERSONE /NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA A	90.359,43
1	12	06	04	017036	000	2018	5969	1	SETTORE CASA - CONTRIBUTI FINALIZZATI AI TRASLOCHI RIGUARDANTI IL PROGETTO SOTTOUTILIZZO E PER INTERVENTI MANUTENTIVI NECESSARI PER GLI ALLOGGI E.R.P. DI VIA TAMBURINI, BIXIO E VICOLO DELLE NOTTOLE -	15.000,00
1	12	06	04	017041	P000	2018	2497	1	SETTORE CASA - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER L'ANNO 2017 AI NUCLEI FAMILIARI ASSEGNATARI DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI AI SENSI DELL'ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 1	152.775,15
1	12	06	04	017042	000	2018	3836	1	SETTORE CASA - APPROVAZIONE AVVISO OFFERTA SOLUZIONI ABITATIVE TEMPORANEE PER EMERGENZA ABITATIVA A NUCLEI FAMILIARI O PERSONE SINGOLE RESIDENTI IN REGIONE LOMBARDIA - MISURA 1 - E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA	87.811,58

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	12	06	04	017043	000	2018	6015	1	SETT.CASA - IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA DELL'INIZIATIVA MISURA 1 "NUCLEI IN ALLOGGI PER FAMIGLIE IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA TEMPORANEA A SEGUITO DI PROCEDURE ESECUTIVE DI SFRATTO" - BENEF. VARI	2.000,00
1	12	09	01	098700	010	2018	1420	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	21.320,96
1	12	09	01	098700	010	2018	1420	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	3.052,86
1	12	09	02	100250	000	2018	1578	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	6.288,06
1	12	09	02	100200	100	2018	6500	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMALE SPESE ANTICIPATE PER TASSA DI PROPRIETA' FIAT PUNTO TG BY 708 LR SERVIZIO CIMITERI - SCADENZA TRIBUTO DICEMBRE 2018	121,17
1	12	09	03	099200	000	2018	6193	1	SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SCALE IN DOTAZIONE A CIMITERI CITTADINI - SERVIZIO CIMITERI	7.520,08
1	12	09	03	099300	000	2018	330	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	2.820,16
1	12	09	03	099300	000	2018	2044	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	18.499,64
1	12	09	03	099300	000	2018	2175	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	8.042,62
1	12	09	03	099300	000	2018	2249	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE E SERVIZI ACCESSORI PER PICCOLE UNITA' ALLOGGIATIVE DEL COMUNE DI BRESCIA - AFFIDAMENTO - PERIODO: Dal 01.02.2018 al 31.12.2018	2.389,92
1	12	09	03	099300	000	2018	2618	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	1.652,24
1	12	09	03	099300	000	2018	2659	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	395,87
1	12	09	03	099400	000	2018	2124	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	29.697,54

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	09	03	099500	000	2018	422	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	1.363,64
1	12	09	03	099205	000	2018	1138	1	SETTORE INFORMATICA. Servizio manutenzione aggiornamento sw "CIMITEROWeb" per SERVIZIO CIMITERI. Canone e teleassistenza 01.01.2018/31.12.2018 pag. ant. + 5 gg assistenza pag. consumo - MEPA 4033260	4.733,60
1	12	09	03	099100	000	2018	3785	1	MANUTENZIONE DEI CIMITERI CITTADINI FORNITURA E POSA TRAVETTI A SOSTEGNO DELLE LAPIDI NEI CAMPI DI SEPOLTURA, RICERCA PERDITA ACQUA E RIPARAZIONE DI COPERTURE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZ. ACQUA PIOVANA NELLE CAMPATE-AFF. ALLA GRMS di PRANDINI GIORGIO	44.530,00
1	12	09	03	098900	000	2018	4996	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	39,61
1	12	09	03	098900	000	2018	5215	1	FORNITURA TUTE BIANCHE USA E GETTA IN TYVEK PROTEK - SERVIZIO CIMITERI	1.900,76
1	12	09	03	098900	000	2018	6043	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	402,60
1	12	09	03	099700	000	2018	1118	1	SERVIZI VARI CONNESSI CON LE ATTIVITA' CIMITERIALI del COMUNE DI BRESCIA - (periodo 1/2/2018 - 31/1/2021)	54.547,39
1	12	09	03	099700	000	2018	1213	1	SERVIZIO ALLESTIMENTO E GESTIONE FUNERALI GRATUITI AGLI INDIGENTI PER L'ANNO 2018 - SERVIZIO CIMITERI	3.921,29
1	12	09	03	099700	000	2018	5947	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON L'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTO 1 ZONA CENTRO CIG 636370577D - Z3025DAD7B	21.000,00
1	12	09	03	099700	128	2018	9	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.1/31.7.2018 - AFFIDAMENTO -	176,42
1	12	09	03	099700	128	2018	831	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - 1.8/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	312,90

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	09	03	099700	128	2018	899	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO LAVAGGIO E STIRATURA BIANCHERIA E VESTIARIO PER OPERATORI CIMITERIALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO -	1.276,05
1	12	09	03	099700	132	2018	2074	5	Serv.CIMITERI - SPESE TENUTA relative al C.C.P. 1025309624 intestato a Comune di Brescia - RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE PATRIMONIALI	60,30
1	12	09	03	099700	132	2018	2075	10	Serv.Cimiteri - COMMISSIONI PER IL SERVIZIO PAGOBANCOMAT PER ENTRATE COMUNALI DA RISCOUTERE PRESSO LA DIREZIONE CIMITERI.	361,08
1	12	09	09	100300	000	2018	2076	7	Serv.CIMITERI - RIMBORSI A DIVERSI CITTADINI PER MOTIVI INERENTI ALLE CONCESSIONI CIMITERIALI. 2018	5.352,45
1	12	09	09	100300	000	2018	2076	9	Serv.CIMITERI - RIMBORSI a: Pellizzari Natalina, Di Marzo Sandro, Caprini Giancarlo per Congregazione Sacra Famiglia di Nazareth, Giorgio Giuseppe.	3.781,50
1	14	02	01	102500	010	2018	1429	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	12.796,42
1	14	02	01	102500	010	2018	1429	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.124,23
1	14	02	01	108200	010	2018	1424	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	5.102,85
1	14	02	01	108200	010	2018	1424	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	931,23
1	14	02	02	104050	000	2018	1587	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.976,68
1	14	02	02	109750	000	2018	1582	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	1.659,66
1	14	02	03	103250	000	2018	331	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	6,34
1	14	02	03	103250	000	2018	2045	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	1.025,34
1	14	02	03	103250	000	2018	2176	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	451,29
1	14	02	03	103300	000	2018	423	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	638,91

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	14	02	03	103400	000	2018	859	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	1.400,00
1	14	02	03	108850	000	2018	334	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	707,00
1	14	02	03	108850	000	2018	2048	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	6.095,00
1	14	02	03	102700	000	2018	4997	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	300,00
1	14	02	03	102700	000	2018	6036	1	FORNITURA CARTA DA FOTOCOPIE PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	161,04
1	14	02	03	102700	000	2018	6234	1	FORNITURA CANCELLERIA E CONSUMABILI MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI	504,19
1	14	02	03	108600	000	2018	352	1	MANUTENZIONE AREA ATTREZZATA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI DI VIA BORGOSATOLLO (SAN POLO) DA PARTE DI A2A S.P.A.. TRIENNIO 2017/2019.	17.229,87
1	14	02	03	108800	000	2018	333	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	2.329,51
1	14	02	03	108800	000	2018	2047	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	8.489,75
1	14	02	03	108800	000	2018	2178	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CICLO IDRICO PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	852,07

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	14	02	03	108800	000	2018	2620	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	427,71
1	14	02	03	108800	000	2018	2997	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	326,02
1	14	02	03	108900	000	2018	2126	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	18.417,05
1	14	02	03	109000	000	2018	425	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	1.241,22
1	14	02	03	109200	122	2018	5692	1	LICENZA D"USO SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD (TUTTE LE APPLICAZIONI) PER SERVIZIO PROMOZIONE ALLA CITTA"	875,96
1	14	02	03	109200	000	2018	5180	1	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI NON RICORRENTI PER L'ANNO 2018	19.744,00
1	14	02	03	109200	117	2018	5412	1	SERVIZIO IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE PER CAMPAGNA INFORMATIVA RELATIVA AD ATTIVITA" PROMOZIONALE DEL TERRITORIO A SEGUITO RIQUALIFICAZIONE DI VIA CORSICA	12.498,90
1	14	02	03	109200	117	2018	5467	1	FORNITURA DI N. 2 SPETTACOLI CULTURALI "APPUNTI MUSICALI DAL MONDO" DI TOSCA CON BAND E CONCERTO "THE HARLEM VOICES GOSPEL CHOIR"	11.000,00
1	14	02	03	109200	117	2018	5605	1	IDEAZIONE, PROGETTAZIONE GRAFICA E FORNITURA MATERIALE PER LA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE SULLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO DA INSERIRE NEL PROGETTO "TEMPO DI NATALE..."	17.999,88
1	14	02	03	109200	117	2018	5629	1	CONCERTO DI CAPODANNO DELLA STREET CLERKS BAND	18.300,00
1	14	02	03	109200	117	2018	5650	1	SETTORE CULTURA E MUSEI. Diritti SIAE per eventi organizzati dal Comune di Brescia. Periodo: autunno/inverno 2018	7.000,00
1	14	02	03	109200	117	2018	5684	1	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALE EDITORIALE DI 28 PAGINE REDAZIONALI ALLEGATO AL BRESCIAOGGI PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SU EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI BRESCIA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018-2	3.660,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	14	02	03	109200	117	2018	5685	1	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNO SPECIALE EDITORIALE ALLEGATO AL GIORNALE DI BRESCIA PER CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SU EVENTI DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZATI DAL COMUNE DI BRESCIA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018-19	3.660,00
1	14	02	03	109200	117	2018	5787	1	SERVIZI LOGISTICI PER EVENTI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI BRESCIA INSERITI NEL PROGETTO "TEMPO DI NATALE"	35.000,00
1	14	02	03	109200	117	2018	5855	1	SERVIZI LOGISTICI PER EVENTO SPETTACOLO DI CAPODANNO "HAPPY NIGHT" IN P.ZZA LOGGIA INSERITO NEL PROGETTO TEMPO DI NATALE	20.000,00
1	14	02	03	109200	117	2018	5971	1	SERVIZIO IDEAZIONE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO CHRISTMAS UNCONVENTIONAL SOUND, INSERITO NEL PALINSESTO EVENTI E PROMOZIONE DEL TERRITORIO "TEMPO DI NATALE"	9.886,04
1	14	02	03	109200	117	2018	6013	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON L'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTO 2 ZONA NORD EST -	7.000,00
1	14	02	03	109200	128	2018	860	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE, TRASLOCO E MOVIMENTAZIONI LOGISTICHE PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.5/31.12.2018 - AFFIDAMENTO -	260,65
1	14	02	03	109210	000	2018	2270	1	GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI ESTERNI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO. PRENOTAZIONE DI SPESA PER ANNO 2018	3.683,18
1	14	02	04	109500	153	2018	3845	1	BARFLY - IL TEATRO FUORI LUOGO 2018	5.000,00
1	14	02	04	109500	153	2018	3849	1	AMO IL CENTRO PERCHE' - EDIZIONE 2018	17.500,00
1	14	02	04	109500	153	2018	5209	1	LIBRIXIA 2018	2.000,00
1	14	02	04	109500	153	2018	5547	1	INIZIATIVE DI PROMOZIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZATE NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018	17.000,00
1	14	02	04	109500	153	2018	5602	1	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZATE NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018	10.000,00
1	14	02	04	109500	153	2018	5603	1	REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PROMOZIONE DEL TERRITORIO ORGANIZZATE NEL PERIODO DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2018	7.000,00
1	14	04	01	106300	010	2018	1428	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E INAIL ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	20.852,66

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	14	04	01	106300	010	2018	1428	2	ONERI TFR/TFS - ANNO 2018 - SETT. RISORSE UMANE	1.916,52
1	14	04	02	107850	000	2018	1586	1	IRAP ANNO 2018 - SETTORE RISORSE UMANE	2.151,02
1	14	04	02	107850	000	2018	5442	1	IRAP 2018 - ASSUNZ. A T.D. DELLA SIG.RA FRASCOGNA VALENTINA IN QUALITÀ DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO (CAT. C1) PER FRONTEGGIARE ESIGENZE DI CARATTERE ECCEZIONALE PRESSO IL SETTORE SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	380,00
1	14	04	02	107855	000	2018	4688	1	IMP PRESUNTO X IMPOSTE, TASSE BOLLI	1.000,00
1	14	04	03	106900	000	2018	332	1	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI COMUNALI E SCOLASTICI CITTADINI MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA - 1.1/31.1.2018 -	916,58
1	14	04	03	106900	000	2018	2046	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA AGGREGATA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARE ALLA PROVINCIA DI BRESCIA E AD ENTI LOCALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE - POD COMUNE DI BRESCIA - LOTTO 1 - 1.2/31.12.2018 -	9.765,26
1	14	04	03	106900	000	2018	2619	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA FISSA E DATI ATTESTATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	332,80
1	14	04	03	106900	000	2018	2660	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE TELEFONIA MOBILE PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2018 -	313,36
1	14	04	03	106950	000	2018	2125	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE CALORE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 -	6.780,00
1	14	04	03	107100	000	2018	424	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO PULIZIA ORDINARIA PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2018 - AFFIDAMENTO	639,01
1	14	04	03	106500	000	2018	4998	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE PER FORNITURA CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA - LOTTO 3 STIPULATA TRA ARCA SPA ED ERREBIAN SPA - AGOSTO / DICEMBRE 2018	300,00
1	14	04	03	107255	000	2018	4611	1	COLLAUDO DISTRIBUTORE DI CARBURANTI A USO PRIVATO DELLE DITTE METROBRESCIA E ENI SPA.	215,36
2	01	01	02	210002	000	2018	5317	1	FORNITURA DIVANO 2 POSTI E N.2 SEDUTE SINGOLE IN PELLE PER SEGRETERIA ISTITUZIONALE DEL SINDACO	3.952,80

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
2	01	05	02	270008	013	2018	1945	1	GESTIONE DELLA STRUTTURA CASCINA MAGGIA, SITA A BRESCIA, IN VIA DELLA MAGGIA N. 3. ULTERIORE PROROGA CONTRATTUALE DI UN ANNO.	16.018,73
2	01	05	02	270008	013	2018	6198	1	MANUTENZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE DAI CONDUTTORI SU IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE, DA SCOMPUTARE DAI CANONI DI LOCAZIONE O DI CONCESSIONE	40.725,04
2	01	06	02	134915	P000	2018	1095	1	CUP C87117000000004 - Affidam OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE AREA IN VIA FORO BOARIO. OPERE COMPLEMENTARI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	80.904,09
2	01	06	02	134915	P000	2018	1095	2	CUP C87117000000004 - AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO - OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE AREA IN VIA FORO BOARIO. OPERE COMPLEMENTARI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA	48.400,00
2	01	06	02	136020	P000	2018	976	1	INC. PROF. X PROG.ESECUTIVA, DIR. LAV. COORD. SICUREZZAIN FASE PROGETTAZI. ED ESECUZ. INTERVENTI DI BONIFICA COPERTURA C/O ALCUNI IMMOB. COMUN., NONCHE' SUPPORTO TECNICO X RIMOZ. SMALTM. AMIANTO C/O EX SEDE IL CALABRONE- AFF.ING.LUCIANO DE FRANCESCHI	11.313,75
2	01	06	02	136020	P016	2018	2738	1	INCARICO PER ATTIVITA' TECNICHE INERENTI ALLE OPERE DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO ANZIANI C.S.R.C. DI VIA ZIZIOLA: AFF.	5.392,40
2	01	06	02	136401	P000	2018	1534	1	CIG 7140112ECE - PROGETTAZ. ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAT. SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED ESECUTIVA PER MANUTENZ. COPERTURA SEDE POLIZIA LOCALE VIA DONEGANI	6.729,71
2	01	06	02	274002	P005	2018	2849	1	(CIG Z0307C4905) INCARICO ATTIVITA' TECNICHE PER CERTIFICAZIONE RESISTENZE AL FUOCO ELEMENTI STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI E SOCIALI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI: AFF.	679,96
2	01	06	02	274002	P005	2018	2850	1	(CIG Z0307C4905) INCARICO ATTIVITA' TECNICHE PER CERTIFICAZIONE RESISTENZE AL FUOCO ELEMENTI STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI E SOCIALI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI: AFF.	1.250,00
2	01	06	02	274002	P005	2018	2851	1	(CIG Z0307C4905) INCARICO ATTIVITA' TECNICHE PER CERTIFICAZIONE RESISTENZE AL FUOCO ELEMENTI STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI E SOCIALI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI: AFF.	2.591,48

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	01	06	02	274002	P005	2018	2852	1	(CIG Z0307C4905) INCARICO ATTIVITA' TECNICHE PER CERTIFICAZIONE RESISTENZE AL FUOCO ELEMENTI STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI E SOCIALI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI: AFF.	2.700,00
2	01	06	02	274002	P005	2018	2853	1	(CIG Z0307C4905) INCARICO ATTIVITA' TECNICHE PER CERTIFICAZIONE RESISTENZE AL FUOCO ELEMENTI STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI E SOCIALI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI: AFF.	2.800,00
2	01	06	02	274002	P006	2018	2854	1	(CIG Z0307C4905) INCARICO ATTIVITA' TECNICHE PER CERTIFICAZIONE RESISTENZE AL FUOCO ELEMENTI STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI E SOCIALI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI: AFF.	1.999,95
2	01	06	02	274002	P006	2018	2855	1	(CIG Z0307C4905) INCARICO ATTIVITA' TECNICHE PER CERTIFICAZIONE RESISTENZE AL FUOCO ELEMENTI STRUTTURALI DI ALCUNI EDIFICI E SOCIALI PER OTTENIMENTO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI: AFF.	2.850,00
2	01	07	02	219017	013	2018	5910	1	FORNITURA CASSA CONTINUA MOD. GLORY CI-10 - SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI	14.945,00
2	01	07	02	219012	P000	2018	1098	1	CUP C85F15000200004 - Quota R.T.I. (87,91%) SPAM S.R.L.-OPERE DI RECUP. E RISANAMENTO CONSERV. LOCALI A PIANO TERRA DEL CORPO OVEST DI PALAZZO BROLETTO. CUP C85F15000200004 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE AL R.T.I.: SP.A.M. SRL - AUTOMAZIONI 2001 SRL	41.923,32
2	01	07	02	219012	P000	2018	1098	2	CUP C85F15000200004 - Quota R.T.I. (12,09%) AUTOMAZIONI 2001 SAS-OP. RECUP. E RISANAM. CONSERV. LOCALI A PIANO TERRA DEL CORPO OVEST DI PALAZZO BROLETTO. CUP C85F15000200004 - PRESA D'ATTO AGGIUDICAZ	5.765,59
2	01	07	02	219014	P000	2018	1100	1	CUP C85F15000200004 - PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA APERTA. - Incarichi Prof.li - OPERE DI RECUPERO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEI LOCALI A PIANO TERRA DEL CORPO OVEST DI PALAZZO BROLETTO	3.520,73
2	01	08	02	221001	000	2018	6078	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE N.2 TV/MONITOR LED DA 65" PER IL MUSEO DI SCIENZE NATURALI	2.307,86
2	01	08	02	221003	000	2018	4052	1	SETTORE INFORMATICA. Sviluppo ed integrazione sw "CHIPS*WEB" (gestione pagamenti on-line, notiche PEC, verbali elettronici...) per SETTORE POLIZIA LOCALE - Procedura SINTEL 96769146	45.286,40

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	01	08	02	221003	000	2018	6227	1	FORNITURA MODULO SOFTWARE INTEGRATO SICRAWEB IDS - IMPOSTA DI SOGGIORNO - SETTORE TRIBUTI	7.320,00
2	01	08	02	221003	000	2018	6232	1	SERVIZIO DI SVILUPPO EVOLUTIVO DELLA PIATTAFORMA "GARSIA" PER SETTORE SERVIZI SOCIALI	45.628,00
2	01	08	02	221003	000	2018	6368	1	FORNITURA N.2 LICENZE MICROSOFT EXCHANGE 2016 (ExchgSvrEnt 2016 OLP NL Gov)	7.303,63
2	01	08	02	221003	007	2018	4228	1	SETTORE INFORMATICA. Sviluppo piattaforma sw "MYPAY Regione Lombardia" SETTORE INFORMATICA - n° 13 gg assistenza sistemistica specialistica - MEPA 4319652	6.819,80
2	01	08	02	221003	007	2018	6231	1	SVILUPPO NUOVA FUNZIONALITA" SOFTWARE PER INTEGRAZIONE SERVIZI ONLINE DEL COMUNE DI BRESCIA CON LA PIATTAFORMA GEL DI REGIONE LOMBARDIA	5.679,10
2	01	08	02	221011	000	2018	6294	1	FORNITURA ED INSTALLAZIONE PROIETTORE HITACHI PER SETTORE INFORMATICA	1.561,60
2	03	01	02	142200	000	2018	5204	1	FORNITURA N.2 ETILOMETRI MODELLO SAFIR COMPLETI DI ACCESSORI - SETTORE POLIZIA LOCALE	12.444,00
2	04	01	02	145000	P001	2018	4230	1	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PVC E LEGNO PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI BRESCIA - IMPREVISTI	640,12
2	04	01	02	223042	P000	2018	2865	1	SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N.50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI (CERTIFICATO PREVENZIONE INCE	8.638,40
2	04	01	02	230005	000	2018	4452	1	FORNITURA CON POSA DI PORTE ANTINCENDIO REI 60, REI 120 C/O EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	6.500,00
2	04	01	02	230005	000	2018	4672	1	FORNITURA E POSA DI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DI COMPETENZA	11.759,94
2	04	02	02	146200	000	2018	4453	1	FORNITURA CON POSA DI PORTE ANTINCENDIO REI 60, REI 120 C/O EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	13.636,39
2	04	02	02	146200	P000	2018	1004	1	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI E DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA UGOLINI	24.511,49
2	04	02	02	146200	P000	2018	1005	1	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI E DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA UGOLINI	23.403,09

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	04	02	02	146200	P000	2018	1024	1	OPERE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI PROTEZIONE SOLARE PRESSO LE SCUOLE CITTADINE: TORRICELLA VIA COLOMBO 30, MARCOLINI VIA SETTIMA 38 VILLAGGIO SERENO, GIOVANNI XXIII° VIA SABBIONETA 16, CALINI VIA BIXIO 9 - OPERE APPALTATE IVA COMPRESA	4.206,97
2	04	02	02	146200	P000	2018	1247	2	SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO CANNA FUMARIA IN AMIANTO RINVENUTA C/O SCUOLA PRIMARIA PRANDINI	610,00
2	04	02	02	146200	P000	2018	4138	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA UGOLINI - IMPREVISTI	10.136,99
2	04	02	02	146200	P000	2018	4139	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA UGOLINI - IMPREVISTI	2.340,31
2	04	02	02	223089	P000	2018	646	1	AFF.INCARICO PROF.ING.BERGOMI PER ATTIVITÀ DI PROGETT.ESECUT.DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DELLE OPERE STRUTT.LIGNEE DELLE COPERT.SCUOLE PRIMARIE "PRANDINI" E "BATTISTI"-	1.300,10
2	04	02	02	223089	P000	2018	2833	1	SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. 50/2016 - ATTIVITÀ PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI NELL'AMBITO DI OPERE PER LE STRUTTURE LIGNEE DELLE COPERTURE SCUOLE PRIMARIE "PRANDINI" E	5.570,21
2	04	02	02	223094	P000	2018	1006	1	PERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI BAGNI E DEGLI SPOGLIATOI DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA UGOLINI	14.388,72
2	04	02	02	223094	P000	2018	4140	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BAGNI E SPOGLIATOI PALESTRA UGOLINI - IMPREVISTI	1.438,87
2	04	02	02	223096	000	2018	3603	1	SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N.50/2016 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, VERIFICA E RILASCIO DICHIARAZIONI DI RISPONDEZZA DI IMPIANTI ELETTRICI C/O LE SCUOLE COMUNALI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO CERCERTIFICATI PREVENZ INCENDIO	12.715,00
2	04	02	02	223096	000	2018	3801	1	SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N.50/2016 - ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE DI ELEMENTI STRUTTURALI CON RESISTENZA AL FUOCO, PROGETTAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA RESISTENZA AL FUOCO DI STRUTTURE PORTANTI E SEPARANTI	4.541,25
2	04	02	02	230061	P001	2018	4229	1	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PVC E LEGNO PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI BRESCIA - IMPREVISTI	6.071,78

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	04	02	02	147400	P001	2018	887	1	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PVC E LEGNO PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI BRESCIA - OPERE APPALTATE IVA COMPRESA	14.113,06
2	04	02	02	147400	P001	2018	4231	1	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PVC E LEGNO PRESSO ALCUNE SCUOLE DEL COMUNE DI BRESCIA - IMPREVISTI	3.019,30
2	04	02	02	147400	P001	2018	4585	2	OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO BATTERIE BAGNI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INSERIMENTO DI NUOVI BAGNI PER DISABILI, C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "FOSCOLO" VIA GALILEI, 46 - PERIZIA DI VARIANTE	12.345,22
2	04	02	02	147408	000	2018	4454	1	FORNITURA CON POSA DI PORTE ANTINCENDIO REI 60, REI 120 C/O EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BRESCIA - ANNO 2018	13.636,40
2	04	02	02	147408	000	2018	4674	1	FORNITURA E POSA DI IMPIANTI ANTINCENDIO ED ANTINTRUSIONE IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DI COMPETENZA	6.236,89
2	04	02	02	147408	P000	2018	1031	1	OPERE DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE SCALE DI SICUREZZA ESTERNE, PRESSO LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO "DE FILIPPO" E "VIRGILIO" - CUP C82B16000000004 - CIG 7312433A99 - OPERE APPALTATE IVA COMPRESA	25.269,46
2	04	02	02	223088	P001	2018	4583	1	OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO BATTERIE BAGNI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INSERIMENTO DI NUOVI BAGNI PER DISABILI, C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "FOSCOLO" VIA GALILEI, 46 - PERIZIA DI VARIANTE	4.166,39
2	04	02	02	223088	P001	2018	4584	2	OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO BATTERIE BAGNI, ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON INSERIMENTO DI NUOVI BAGNI PER DISABILI, C/O SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "FOSCOLO" VIA GALILEI, 46 - PERIZIA DI VARIANTE	187,43
2	04	02	02	223098	000	2018	3604	1	SERVIZIO ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N.50/2016 - SVOLGIMENTO ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, VERIFICA E RILASCIO DICHIARAZIONI DI RISPONDEZZA DI IMPIANTI ELETTRICI C/O LE SCUOLE COMUNALI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO CERCERTIFICATI PREVENZ INCENDIO	8.340,25

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	04	02	02	223098	P000	2018	2845	1	SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. N.50/2016 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO AI FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CPI (CERTIFICATO PREVENZIONE INCE	11.040,00
2	05	01	02	257055	000	2018	5937	1	CUP C85I18000630004 - MONTAGGIO, NOLO, SMONTAGGIO PONTEGGI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA, DEI SERRAMENTI E DEGLI AFFRESCHI DEL MASTIO VISCONTEO DEL CASTELLO - INTERVENTO SOMMA URGENZA.	22.905,50
2	05	01	02	257055	000	2018	5938	1	CUP C85I18000630004 - FORNITURA E NOLO DI PONTE RADIO E SERV. VIGILANZA ALLARME PONTEGGIO - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA COPERTURA, DEI SERRAMENTI E DEGLI AFFRESCHI DEL MASTIO VISCONTEO DEL CASTELLO - INTERVENTO SOMMA URGENZA.	915,00
2	05	01	02	257055	000	2018	5939	1	CUP C85I18000630004 - RIPRISTINO MANTO COPERTURA DANNEGG. EVENTO ATMOSFERICO, RIPR.STIPITI PIETRA/MALTA FINESTRA SCARDINAM. SERRAM.LIGNEI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA, SERRAMENTI E AFFRESCHI MASTIO VISCONTEO CASTELLO - INT.SOMMA URGENZA	67.856,40
2	05	01	02	257055	000	2018	5940	1	CUP C85I18000630004 - INT. CONSERVATIVO AFFRESCHI QUATTROCENTESCHI DANNEGG. DA PERCOLAZIONE ACQUA PROV. DA PARTE TETTO DANNEGG. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA, SERRAMENTI E AFFRESCHI MASTIO VISCONTEO CASTELLO - INT.SOMMA URGENZA	30.800,00
2	05	01	02	257055	000	2018	5941	1	CUP C85I18000630004 - SOSTIT. E/O RIPARAZIONE SERRAMENTI DETERIORATI EVENTO ATMOSFERICO, INST. PORTE FINESTRE E COMPONENTI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA, SERRAMENTI E AFFRESCHI MASTIO VISCONTEO CASTELLO - INT.SOMMA URGENZA	28.793,10
2	05	01	02	257056	000	2018	5943	1	CUP C85I18000630004 - STESURA PIANO OPERATIVO SICUREZZA, COORDINATORE SICUREZZA, CONSULENZA MATERIA SICUREZZA - LAVORI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA, SERRAMENTI E AFFRESCHI MASTIO VISCONTEO CASTELLO - INT.SOMMA URGENZA	3.730,27

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
2	05	01	02	277042	P016	2018	2816	1	INTEGR.INC.PROFES.ING.BERGOMI PER COORDINAM.SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. E VERIFICHE STRUTTURALI DEI LAVORI PER IL RISANAMENTO COPERTURA DEL MUSEO S.GIULIA - 2° LOTTO	1.649,44
2	05	01	02	277044	000	2018	3530	1	FORNITURA DI TARGA IN PLEX CON SCRITTE IN RILIEVO E INCISE CARATTERE CORSIVO IN OTTONE CROMATO PER TARGA COMMEMORATIVA DI VIA GRAMSCI IN RICORDO DI DOMENICO PROSPERI	634,40
2	05	01	02	277044	000	2018	4841	1	interv.urgente specialistico di lattoneria presso torre Pllata e Palazzo Loggia x evitare disaggio	7.076,00
2	05	01	02	277044	000	2018	5798	1	FORNITURA E POSA DI ELEMENTI MONOLITICI IN CONGLOMERATO PER IL COMPLETAMENTO DEL MONUMENTO ALLE VITTIME DELLA STRADA	2.876,76
2	05	01	02	277044	000	2018	5817	1	FORNITURA E POSA ELEM. MONOLITICI IN OTTONE DA COLLOCARE CON FISSAGGIO MANUALE SU N. 2 SEDIE MONOLITICHE IN CONGLOM. CEMENTIZIO E MARMO OLTRE CHE ALLA BASE STELI IN CONGLOM. CEM. E MARMO NERO MONUMENTO VITTIME DELLA STRADA ESISTENTE.	2.074,00
2	05	01	02	277044	000	2018	5942	1	CUP C85I18000630004 - SOSTIT. E/O RIPARAZIONE SERRAMENTI DETERIORATI EVENTO ATMOSFERICO, INST. PORTE FINESTRE E COMPONENTI - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA COPERTURA, SERRAMENTI E AFFRESCHI MASTIO VISCONTEO CASTELLO - INT.SOMMA URGENZA	5.366,90
2	05	01	02	277051	000	2018	4813	1	INTERV.URG.SUGLI IMP.ILLUMINOTECNICI ED ANTIINTRUSIONE DELLA PINAC.PZZO TOSIO,PARCO ARCHEOL	7.462,59
2	05	01	02	277059	P000	2018	1149	1	INC. PROF.LE ATT.COORD. SICUREZZA FASE DI PROGETTAZ. ED ESEC. NONCHE' DIREZ. OPERARIVA IN MATERIA DI SICUREZZA PER INTERV. SENZA OBBLIGO DI CSP/CSE PER ITERV. PROP. ED EDILI PER PULIZIA, RECUP. E CONSOL. MURA CASTELLO VIGNETO CAPRETTI	5.861,86
2	05	02	02	151326	000	2018	5181	1	SERVIZIO COMPLETAMENTO STUDIO ILLUMINOTECNICO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	20.679,00
2	05	02	02	151326	000	2018	5576	1	FORNITURA DI PEZZI SPECIALI E MODIFICA CANALIZZAZIONE DEL SOTTOTETTO DELLA PINACOTECA	11.386,35

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	05	02	02	151327	000	2018	4171	1	INTEGRAZIONE AFFIDAMENTO INC. DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTE L'ATTIVITA' DI SVILUPPO DELLA PROGETTAZIONE DELLE AREE A SERVIZIO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	2.602,00
2	05	02	02	151327	P001	2018	2789	1	INCARICO SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. 50/2016 CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI DIRETTORE OPERATIVO CON FUNZIONI DI DIREZIONE LAVORI SPECIALISTICA DELLE OPERE IMPIANTISTICHE DEI LOCALI DEL P	6.734,80
2	05	02	02	151327	P035	2018	2786	1	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. 50/2016 CONCERNENTI ATT.DI PROGETTAZ. E DIR. OP.VA CON FUNZIONI DI DIR. LAVORI SPECIALIST. OP. STRUTT. ANTISISMICHE RELATIVE AI LAV. RIQUALIFICAZ. VALOR	2.493,19
2	05	02	02	151329	000	2018	2664	1	PINACOTECA-INTEGRAZIONE SISTEMA DI SICUREZZA CON LA SALA SECURITY DEL MUSEO S.GIULIA	48.678,00
2	06	01	02	158513	P006	2018	800	2	DELIBERA DEL SETT. SPORT - Modifica piano opere 2007 per riqualificazione campo di calcio presso Centro Sportivo Badia	34.460,30
2	06	01	02	265001	P020	2018	801	2	RIDEFINIZIONE OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO NATATORIO MOMPIANO	56.571,31
2	06	01	02	440024	001	2018	5316	1	AREA SERV. EDUCATIVI - SETT. SPORT - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI ALLA SOC. CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.p.A: approvazione del piano delle opere di carattere straordinario. Anno 2018	226.515,81
2	06	01	02	440024	P000	2018	803	1	AREA SERV. EDUCATIVI - SETT. SPORT - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI ALLA SOC. CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.p.A: approvazione del piano delle opere di carattere straordinario. Anno 2017	19.277,46
2	06	01	02	440024	P000	2018	804	1	AREA SERV. EDUCATIVI - SETT. SPOR - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI ALLA SOC. CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.p.A: approvazione del piano delle opere di carattere straordinario. Anno 2015	26.888,03
2	06	01	02	440024	P000	2018	2944	1	AREA SERV. EDUCATIVI - SETT. SPOR - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI AFFIDATI ALLA SOC. CENTRO SPORTIVO S. FILIPPO S.p.A: approvazione del piano delle opere di carattere straordinario. Anno 2015	3.086,60

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	06	01	02	265024	P000	2018	552	1	CUP C87B16000240006 Aff. inc.prof.le per COLLAUDO STATICO delle OPERE STRUTTURALI ANTISISMICHE relative alla REALIZZ.NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA IN LOC.S.POLO	2.537,60
2	06	01	02	265026	P000	2018	478	2	- CUP C87B16000240006 - LAVORI DI FORMAZIONE DI STRATO DI COLLEGAMENTO IN BINDER AL 4,5% DI BITUME NORMALE SPESSORE CM 5 PISTA DI ATLETICA. PROGETTO ESECUTIVO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GAMBARA ASFALTI SPA	43.912,44
2	06	01	02	265026	P000	2018	557	1	CUP C87B16000240006 -CIG 6883022171- IMPREVISTI - PROG.ESEC. - REALIZZ.NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA IN LOC.S.POLO: OPERE EDILI, TECNOLOGICHE E SPORTIVE.	693,00
2	06	01	02	265026	P000	2018	557	2	CUP C87B16000240006 -CIG 6883022171- VARIAZIONE LAVORI - REALIZZ.NUOVO IMPIANTO SPORTIVO DI ATLETICA LEGGERA IN LOC.S.POLO: OPERE EDILI, TECNOLOGICHE E SPORTIVE.	33.787,98
2	06	01	02	265026	P000	2018	557	3	Aff. Servizio di trinciatura erbe infestanti, diserbi c/o aree verdi nuovo Imp. sportivo di atletica leggera in San Polo a seguito risoluzione contrattuale ditta aggiudicataria	3.300,00
2	06	01	02	265026	P000	2018	557	8	SERVIZIO DI ESECUZIONE RIPRISTINI SUPERFICIALI SU GETTI STRUTTURALI GIA' ESEGUITI PRESSO IL NUOVO IMPIANTO DI ATLETICA LEGGERA IN S.POLO - BS CUP. C87B16000240006- AFF. ALLA DITTA EDILSEI SRLS	10.252,00
2	06	01	03	265025	000	2018	4825	1	Presa in carico da parte del Comune di BS delle palestre di proprietà della Provincia di BS pertinenti agli Ist. di II° grado e contestuale trasferimento delle stesse alla soc. Centro Sportivo San Filippo SPA per il periodo 12/9/18 - 15/6/2019	9.573,95
2	06	01	03	265025	P000	2018	445	1	presa in carico delle palestre scolastiche di proprietà delle Provincia per l'utilizzo in orario extrascolastico e contestuale trasferimento al Centro Sportivo San Filippo per la gestione delle stesse per il periodo 1/9/17 - 15/6/18	40.975,86
2	08	01	02	320012	000	2018	2199	2	Autorizzazione al subappalto OPERE DI REALIZZAZIONE INTERVENTO SC.2-ACQUISIZIONE E RI-QUALIFICAZIONE VIA MILANO 140" INSERITE NEL PROGETTO OLTRE LA STRADA-1° STRALCIO: LAVORI DI DEMOLIZIONE	3.703,80

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	08	01	02	320012	007	2018	4363	1	aggiudicazione OPERE DI REALIZZAZIONE INTERVENTO SC.2-ACQUISIZIONE E RI-QUALIFICAZIONE VIA MILANO 140" INSERITE NEL PROGETTO OLTRE LA STRADA-1° STRALCIO: LAVORI DI DEMOLIZIONE	65.644,78
2	08	01	02	320026	007	2018	2200	1	aggiudicazione OPERE DI REALIZZAZIONE INTERVENTO SC.2-ACQUISIZIONE E RI-QUALIFICAZIONE VIA MILANO 140" INSERITE NEL PROGETTO OLTRE LA STRADA-1° STRALCIO: LAVORI DI DEMOLIZIONE	18.139,92
2	08	01	02	320030	P007	2018	2691	1	PROGETTAZ. DEFIN. ED ESEC, COORDIN. DELLA SICUREZZA, IN FASE DI PROGETTAZ. OPERE RELATIVE AL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" E DIREZ. LAVORI E COORDINAM. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZ. OPERA DI RIFUNZIONALIZ	19.524,55
2	08	01	02	320031	000	2018	2203	1	CONTRATTO CON BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL PER LE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA DEL PROGETTO "VIA MILANO 140" FASE 1 - LOTTO 1 CIG ZA121DECA9	1.691,39
2	08	01	02	320031	000	2018	5066	1	PIANO NAZ. PER RIQUALIFICAZ. SOCIALE E CULT. AREE URBANE DEGRADATE. PROGETTO "VIA MILANO OVEST". CONTRATTO CON BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL PER STUDIO DI FATTIBILITÀ - INTERV. 2A E PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUT. ECC INTERV. 2B CUP_C88C15000160004	54.379,72
2	08	02	02	263003	P013	2018	728	1	MODIFICA E INTEGRAZ. INC. PROF.LE ATTIVITÀ COORDINATORE SICUREZZA DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PRU - AFFIDAM. ATT. COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC.VA INTERV. IN V. DELLA PALLA,13 E V.S.ORSOLA, 1	2.269,12
2	08	02	02	263003	P013	2018	729	1	COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI RISTRUTTURAZ. IMMOBILE SITO IN VIA ZANELLI 48 - BRESCIA Modif. Incarico - Sett. Housing ERP	4.387,88
2	08	02	02	263003	P013	2018	2872	1	MODIFICA E INTEGRAZ. INC. PROF.LE ATTIVITÀ COORDINATORE SICUREZZA DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PRU - AFFIDAM. ATT. COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC.VA INTERV. IN V. DELLA PALLA,13 E V.S.ORSOLA, 1	328,00
2	08	02	02	263003	P013	2018	2874	1	MODIFICA INC. PROFE.LE AFFIDATO CON CONTRATTO 21203 DEL 6.5.2010 PER PROGETTAZIONE E D.L. NELLA REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI INSERITI NEL PRU -QUARTIERE CASE S. POLO	11,83

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	08	02	02	263003	P013	2018	2875	1	MODIFICA ED INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DI IMMOBILI INSERITI NEL "PRU PER Q.RE CASE S.POLO	320,90
2	08	02	02	263004	P007	2018	2881	1	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE DI ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI IN VIA FORO BOARIO, 1 - CONTR. S. CHIARA, 41 - V. S. ORSOLA,1 - V. PALLA 13/G -G - V. VERZIANO, 108 E V. ZANELLI,48	4.368,00
2	08	02	02	263009	P029	2018	2882	1	MODIFICA INC. PROFE.LE AFFIDATO CON CONTRATTO 21203 DEL 6.5.2010 PER PROGETTAZIONE E D.L. NELLA REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI DI IMMOBILI INSERITI NEL PRU -QUARTIERE CASE S. POLO	212,16
2	08	02	02	263029	P029	2018	2885	1	COORDINAMENTO IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI RISTRUTTURAZ. IMMOBILE SITO IN VIA ZANELLI 48 - BRESCIA Modif. Incarico - Sett. Housing ERP	719,04
2	08	02	02	229025	P000	2018	736	1	CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE E PER LA DIREZIONE LAVORI RELATIVA ALL'ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TORRE CIMABUE.	5.000,00
2	08	02	02	229025	P000	2018	739	1	MODIFICA ED INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI NELLA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DI IMMOBILI INSERITI NEL "PRU PER Q.RE CASE S.POLO	2.000,00
2	08	02	02	229025	P000	2018	2890	1	MODIFICA E INTEGRAZ. INC. PROF.LE ATTIVITÀ COORDINATORE SICUREZZA DEGLI INTERVENTI INSERITI NEL PRU - AFFIDAM. ATT. COORD. SICUREZZA IN FASE ESEC.VA INTERV. IN V. DELLA PALLA,13 E V.S.ORSOLA, 1	448,00
2	08	02	02	229025	P029	2018	740	1	AFFIDAMENTO INC. PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI DIREZ. OP. E ASS. COLLAUDO INT.RISTRUTT. IMMOBILI VIA VERZIANO, 108 E VIA PALLA, 13	164,80

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
2	08	02	02	229025	P029	2018	741	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI IMM.LI COM.LI DI VIA S. ORSOLA, 1 e VIA N.BIXIO 6/8/10 DIREZ. ASSIST.COLLAUDO V.S.ORSOLA	5.000,00
2	08	02	02	229025	P029	2018	2891	1	AFFIDAMENTO INC. PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI DIREZ. OP. E ASS. COLLAUDO INT.RISTRUTT. IMMOBILI VIA VERZIANO, 108 E VIA PALLA, 13	2.500,00
2	08	02	02	229025	P029	2018	2892	1	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI IMM.LI COM.LI DI VIA S. ORSOLA, 1 e VIA N.BIXIO 6/8/10 DIREZ. ASSIST.COLLAUDO V.S.ORSOLA	3.000,00
2	08	02	02	229025	P035	2018	481	1	CUP C82E0900040002 INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.O. E ASSISTENZA AL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI ED ELETTRICI RELATIVI ALL'IMMOBILE DI VIA S.ORSOLA N1	500,00
2	08	02	02	229025	P037	2018	745	1	INTEGRAZIONE INCARICO N. 23019/2016 DELLA SOC. PLANITER S.R.L. RELATIVO ALL'ESECUZIONE DI COLLAUDI STATICI IN ALCUNI INTERVENTI DI RECUPERO DI IMMOBILI INSERITI NEL CONTRATTO DI QUARTIERE TORRE TINTO	559,20
2	08	02	02	229025	P037	2018	2895	1	CUP C89G15000230006 - INTEGRAZIONE INCARICO PROFESSIONALE DI CUI AL DISCIPLINARE N. 22673 DEL 7.1.2015 PER LA DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI DELL'INTERVENTO DI RECUPERO DELL'IMMOB	5.075,20
2	08	02	02	263054	000	2018	5975	1	CUP C89G15000060006 - Perizia Suppletiva RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 -VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5 Prog.Cof.Reg.Lombardia	43,94
2	08	02	02	263054	007	2018	484	1	CUP C89G15000060006 - Perizia Suppletiva RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 - VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5 Prog.Cof.Reg.Lombardia	29.345,66

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	08	02	02	263054	007	2018	751	1	CUP C89G15000060006 - Affidam. Op.Appaltare RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 - VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5 Prog.Cof.Reg.Lombardia (v. Acc 1	38.576,22
2	08	02	02	263054	007	2018	751	2	CUP C89G15000060006 - AUT. SUBAPPALTO - INTERVENTO DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE DI 8 UNITÀ IMMOBILIARI AL QUARTIERE SAN BARTOLOMEO SITE IN VIA PIRANO, TARTINI E TANASCO	1.546,03
2	08	02	02	263054	007	2018	752	1	INCARICO PER ATTIVITÀ DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA PER INTERVENTI DI RECUPERO DI ALCUNI ALLOGGI COMUNALI SFITTI SITI NEGLI IMMOBILI DI VIA DIAZ 16-18 VIA ZAPPA 8 E AL QUARTIERE SA	3.933,28
2	08	02	02	263054	007	2018	754	2	CUP C89G15000060006 - Allacciamenti TELERISCALDAMENTO - RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 -VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5	175,76
2	08	02	02	263054	007	2018	754	3	CUP C89G15000060006 - Perizia Suppletiva RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 -VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5 Prog.Cof.Reg.Lombardia	11.009,90
2	08	02	02	263054	P000	2018	755	2	CUP C89G15000060006 - Perizia Suppletiva- RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 -VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5 Prog.Cof.Reg.Lombardia	18.160,00
2	08	02	02	263054	P000	2018	2900	1	CUP C89G15000060006 - Affidam. Op.Appaltare RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 - VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5 Prog.Cof.Reg.Lombardia (v. Acc 1	34.756,59
2	08	02	02	263054	P000	2018	2904	1	CUP C89G15000060006 - INTEGRAZIONE DELL'INCARICO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DI ALCUNE U.I. DI VIA DIAZ 16-18 E AL QUARTIERE S. BARTOLOMEO CON L'INCARICO DI DIREZ	2.266,72
2	08	02	02	263054	P000	2018	2950	1	CUP C89G15000060006 -PERIZIA SUPPLETTIVA - RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 -VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5 Prog.Cof.Reg.Lombardia	111,70

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	08	02	02	290017	P035	2018	2906	1	INCA.PLANITER SRL, PER PRESTAZ. ING. CHIARA PUGNETTI, ESECUZ.COLLAUDI STATICI PER INTERV. DI REC.E TRASFORMAZ. IMMOBILI DI VIA S. ORSOLA N. 1, VIA DELLA PALLA N. 13/G E VIA VERZIANO	3.806,40
2	08	02	02	290017	P035	2018	2937	1	CUP C82E09000060002 TECNICHE - CONTR.BRESCIA INFRASTRUTTURE S.R.L. PER INC.PROF.COORDIN.SICUREZZA IN FASE DI ESEC.INTERVENTO DI RECUPERO E TRASF.IMMOBILE IN VIA VERZIANO, 108.	3.665,05
2	08	02	02	290018	P000	2018	2909	2	CUP C89G15000230006 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1-2-3-4-5 - RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE EDIFICIO DI VIA ZANELLI, 48	112.884,79
2	08	02	02	290018	P000	2018	2971	1	CUP C89G15000230006 - PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE E VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1-2-3-4-5 - RISTRUTTURAZIONE CON PARZIALE DEMOLIZIONE EDIFICIO DI VIA ZANELLI, 48	28.683,07
2	08	02	02	290021	P035	2018	770	1	CUP C82E0900040002 - FONDO ACC.BONARIO - OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE EDIFICIO VIA S.ORSOLA N.1 - INTERV.INSERITO NEL 2° CONTR.DI QUART.REG.LOMB.	14.132,30
2	08	02	02	290021	P035	2018	772	1	CUP C82E0900040002- AFFIDAM. OPERE DA APPALTARE - OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE EDIFICIO VIA S.ORSOLA N.1 - INTERV.INSERITO NEL 2° CONTR.DI QUART.REG.LOMB.	72.689,55
2	08	02	02	290021	P035	2018	2910	1	CUP C82E0900040002 - IMPREVISTI - OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE EDIFICIO VIA S.ORSOLA N.1 - INTERV.INSERITO NEL 2° CONTR.DI QUART.REG.LOMB.	14.709,82
2	08	02	02	290021	P035	2018	2910	2	RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DI MURO POSTO A CONFINE CON PROPRIETÀ DI A2A CICLO IDRICO S.P.A. OPERE DI RECUPERO E TRASFORMAZIONE EDIFICIO DI VIA SANT'ORSOLA N. 1 2° CONTR. Q.RE REGIONE LOMBARDIA	4.200,68
2	08	02	02	290021	P035	2018	2973	1	CUP C82E0900040002 INTEGRAZIONE INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.O. E ASSISTENZA AL COLLAUDO DEGLI IMPIANTI IDRO-TERMO-SANITARI ED ELETTRICI RELATIVI ALL'IMMOBILE DI VIA S.ORSOLA N1	1.149,44
2	08	02	02	290021	P035	2018	2973	2	AFFIDAM. INC. SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA CONCERNENTE LA REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'IMMOBILE SITO IN VIA S. ORSOLA, 1 A BRESCIA.	1.171,92

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	08	02	02	290028	P001	2018	862	1	CUP C84B17000130004 - Aggiudicazione - OPERE DA APPALTARE - ADEGUAMENTO PREVENZIONE INCENDI TORRE CIMABUE	100.000,00
2	08	02	02	290028	P001	2018	862	2	CUP C84B17000130004 - Autoriz. Subappalto OPERE - ADEGUAM-PREVENZ. INCENDI TORRE CIMABUE	5.500,00
2	09	01	02	258084	P000	2018	1080	1	CUP C88H17000030004 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE – TRATTO VASO BOVA. AFF. ALLA DITTA S.C. COSTRUZIONI SRL	7.137,94
2	09	01	02	258084	P000	2018	1081	1	CUP C88H17000030004 – IMPREVISTI - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL RETICOLO IDRICO MINORE – TRATTO VASO BOVA.	5.000,00
2	09	02	02	176727	000	2018	4566	1	MAN. STR. DELLE ATTREZZATURE LUDICHE E ARREDI NEI PARCHI CITTADINI ANNO 2018 (AREE ATTIVITÀ MOTORIA CANI VIA VENTURI, PARCO CASOTTI, PARCO DELLE STAGIONI E PARCO VIA SARDEGNA). CUP C82E18000000004 - AFF. ALLA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOC.	20.786,05
2	09	02	02	179002	P000	2018	1078	1	OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE CITTADINE E RINNOVO ALBERATURE IN VIA OTTORINO VILLA – BRESCIA - ANNO 2017. AFF. ALLA CAUTO CANTIERE AUTOLIMITAZIONE COOP. SOC. A R.L.- CUP C88E17000010004	59.058,76
2	09	02	02	179002	P000	2018	4095	1	LAVORI DI COMPLETAMENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALBERATURE ANNO 2017– CUP C82E18000010004 - AFFID. ALLA AZIENDA AGRICOLA CATTANEO SRL	14.337,25
2	09	02	02	286002	007	2018	492	1	INTERVENTI DI BONIFICA E RISANAMENTO AMBIENTALE: PROGETTO BONIFICA DEI SUOLI PARCO DI PASSO GAVIA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA GARC S.P.A. -CUP C89D16000990001	232.226,49
2	09	02	02	286003	007	2018	4595	1	PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INDAGINE DI CARATTERIZZAZIONE DEI SUOLI PER I PARCHI PUBBLICI DEL COMUNE DI BRESCIA - AGGIUDICAZIONE DEFIN. A S.C.A. SRL	126.431,72
2	09	02	02	286003	007	2018	4595	2	UDP RISAN. AMBIENTALE E BONIFICHE - INDAGINE CARATT. SUOLI PER I PARCHI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA SONDAG S.R.L.	37.486,94

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	09	02	02	286003	007	2018	4595	3	UDP RISAN. AMBIENTALE E BONIFICHE - INDAGINE CARATTERIZZAZIONE SUOLI PER I PARCHI PUBBLICI - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO ALL'IMPRESA SAV-AMBIENTE DI GIANBATTISTA SAVA	10.662,80
2	10	02	03	420004	007	2018	2938	1	CUP F52J11000210001 SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Rinnovo materiale rotabile su gomma servizio TPL Bando 2013. Acquisto 4 autobus eco con Contributo Ministeriale Decreto Regione Lombardia 10158/2013	35.083,82
2	10	05	02	242024	000	2018	4218	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C81B15000630006-PROGETTO ESECUTIVO- Accantonamento fondo incentivi funz tecniche "Realizzazione progetto mobilità ciclistica" - PIU' BICI LOTTO 2	21.162,96
2	10	05	02	420005	000	2018	5960	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C89J16000400004 Realizzazione segnaletica orizzontale in vari punti della città. Progetto "Zone 30 Quartieri da vivere. Realizzazione Zone 30 e interventi miglioramento S.S. - anno 2016"	24.999,64
2	10	05	02	420005	P001	2018	2946	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C89J16000400004 Realizzazione segnaletica orizzontale in vari punti della città. Progetto "Zone 30 Quartieri da vivere. Realizzazione Zone 30 e interventi miglioramento S.S. - anno 2016"	6.476,76
2	10	05	02	420005	P029	2018	2948	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C89J16000400004 Realizzazione segnaletica orizzontale in vari punti della città. Progetto "Zone 30 Quartieri da vivere. Realizzazione Zone 30 e interventi miglioramento S.S. - anno 2016"	3.294,60
2	10	05	02	420006	000	2018	4205	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C83D18000080004-PROGETTO ESECUTIVO- INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE- Eliminazione B. A. su Percorsi Pedonali e fermate TPL - MOBILITA' SICURA 2018	4.200,00
2	10	05	02	420012	P001	2018	3338	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C81B15000620006 Attività coordinatore sicurezza in fase di esecuzione e collaudo Progetto mobilità ciclistica PIU BICI Lotto funzionale 1 Vie Colombo e Volturno. Contratto con BRESCIA INFRASTRUTTURE SRL.	3.609,89
2	10	05	02	165902	000	2018	6118	1	FORNITURA PLOTTER HP DESIGNJET T830 36-in - SETTORE STRADE	4.706,76
2	10	05	02	163200	P001	2018	871	1	CUP C87H17000830004 - Aff. OPERE RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE VIE DELLA CITTA' ANNO 2017	27.041,30

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	10	05	02	163200	P001	2018	872	1	CUP C87H17000830004 - IMPREVISTI - PROG.ESEC. OPERE RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE VIE DELLA CITTA' ANNO 2017	2.880,00
2	10	05	02	249058	P000	2018	450	1	CUP C87H17000820004 - Accantonamento FONDO INCENTIVI per FUNZIONI TECNICHE - Prog.esec. riqualificazione della piazza di Folzano con realizzazione di nuovi parcheggi	4.568,40
2	10	05	02	249058	P001	2018	448	1	CUP C87H17000820004 - Aff. OPERE di riqualificazione della piazza di Folzano con realizzazione di nuovi parcheggi	19.344,04
2	10	05	02	249058	P001	2018	866	1	CUP C87H17000820004 - .IMPREVISTI di riqualificazione della piazza di Folzano con realizzazione di nuovi parcheggi	3.759,20
2	10	05	02	258010	P000	2018	873	1	CUP C87H17000830004 - IMPREVISTI - PROG.ESEC. OPERE RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE VIE DELLA CITTA' ANNO 2017	720,00
2	10	05	02	258010	P000	2018	2713	1	CUP C87H17000010004 - Subapp.a BIOS ASFALTI SRL - SALDO C.R.E. OPERE MANUT. STRAORD. PAVIMENTAZIONI BITUMATE DEI MARCIAPIEDI - OPERE DI FRESATURA E ASFALTATURA ANNO 2017	327,38
2	10	05	02	258011	001	2018	3664	1	CUP C87H18000440004 - LOTTO 3 - Aff. MANUT. STRAORD. Pavimentazioni Stradali 2018 - Opere di FRESATURA ed ASFATATURA	97.923,79
2	10	05	02	258011	001	2018	3664	2	CUP C87H18000440004 - LOTTO 3 - Autorizz. Subappalto opere di "fresatura"- MANUT. STRAORD. Pavimentazioni Stradali 2018 - Opere di FRESATURA ed ASFATATURA	11.900,00
2	10	05	02	258011	001	2018	3664	3	CUP C87H18000440004 - LOTTO 3 - Autorizz. Subappalto opere di "asfaltatura"- MANUT. STRAORD. Pavimentazioni Stradali 2018 - Opere di FRESATURA ed ASFATATURA	17.000,00
2	10	05	02	258011	001	2018	3665	1	CUP C87H18000440004 - LOTTO 2 - Aff. MANUT. STRAORD. Pavimentazioni Stradali 2018 - Opere di FRESATURA ed ASFATATURA	115.752,30
2	10	05	02	258011	001	2018	3665	2	CUP C87H18000440004 - LOTTO 2 - Autorizz. SUBAPPALTO "fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso e pulizia del piano di posa" MANUT. STRAORD. Pavimentazioni Stradali 2018	2.000,00
2	10	05	02	258011	001	2018	3665	3	CUP C87H18000440004 - LOTTO 2 - Autorizz. SUBAPPALTO "fornitura e posa di opere di pavimentazioni in conglomerato bituminoso compreso messa in quota chiusini e griglie" MANUT. STRAORD. Pavimentazioni Stradali 2018	6.500,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	10	05	02	258011	001	2018	3666	1	CUP C87H18000440004 - LOTTO 1 - Aff. MANUT. STRAORD. Pavimentazioni Stradali 2018 - Opere di FRESATURA ed ASFATATURA	77.336,96
2	10	05	02	258011	001	2018	3666	2	CUP C87H18000440004 - LOTTO 1 - AUTORIZZ.Subappalto - MANUT. STRAORD. Pavimentazioni Stradali 2018 - Opere di FRESATURA ed ASFATATURA	8.000,00
2	10	05	02	258011	P000	2018	920	1	CUP C87H17000920004 - AFF. MANUT. STRAORD. delle PAVIMENTAZIONI LAPIDEE - anno 2017	30.500,00
2	10	05	02	560001	P001	2018	2956	1	RIMBORSO CASSIERE ECONOMATO SPESE ANTICIPATE PER NOTIFICA DECRETO DI ESPROPRIO DI CUI ALLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA VALCAMONICA	14,93
2	10	05	02	580001	P000	2018	543	1	(CUP C87H16000050004) Aff. incarico COORD.SICUREZZA - OPERE DI FRESATURA E ASFALTATURA MARCIAPIEDI IN VARIE VIE DELLA CITTA'. LOTTO II.	1.256,80
2	10	05	02	580001	P000	2018	2732	1	Aff. servizi ingegneria ecc. PROGETT. DEF. ED ESEC. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORD. di DEMOLIZIONE e RICOSTRUZIONE DEL PONTE IN TANGENZIALE OVEST INTERSEZIONE VIA GHISLANDI	24.650,17
2	10	05	02	580001	P001	2018	452	1	CUP C87H17000820004 - Inc.Prof.le COORD.SICUREZZA fase esec. lav. - Riqualficazione della piazza di Folzano con realizzazione di nuovi parcheggi	3.350,39
2	10	05	02	580001	P001	2018	875	1	CUP C87H17000830004 - Inc. Prof.le per attività coord.sicurezza in fase esc. lavori - RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI IN VARIE VIE DELLA CITTA' ANNO 2017	1.990,47
2	10	05	03	253013	007	2018	5790	1	PROGETTO "EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE E SPERIMENTAZIONE DI MONITORAGGIO AGLI ACCESSI ALLA CITTA" PROGETTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - BIENNIO 2018/19 (L.R. 6/2015, ART. 25)	18.000,00
2	10	05	03	258030	P000	2018	453	1	CUP C87H17000820004 CIG - IIMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Riqualficazione della piazza di Folzano con realizzazione di nuovi parcheggi	10.587,50
2	10	05	03	258030	P000	2018	1310	1	MODIFICA E REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PIAZZA MORETTO ANTISTANTE LA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	31.412,15
2	12	01	02	234024	P000	2018	710	2	FORNITURA CON POSA IN OPERA DI CORNICI PERIMETRALI PER SERRAMENTI PRESSO ASILO NIDO "GIOSTRA"	7.699,05

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	12	01	02	281001	P000	2018	727	1	INCARICO PROFESSIONALE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PRESSO CANTIERI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI	5.899,92
2	12	05	02	234064	P000	2018	2847	1	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. 50/2016 PER ATTIVITÀ PROGETTAZ DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZ LAVORI E SUPPORTO RUP, NELL'AMBITO OPERE DI COSTRUZ SCALE DI SICUREZZA ESTERNE X NORMATIVA ANT	9.807,82
2	12	09	02	243028	000	2018	5392	1	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI OSSARI IN VETRORESINA PRESSO IL CIMITERO DI SAN FRANCESCO - AFFID. ALLA DITTA ARCAPLAST SRL	45.384,00
7	99	01	01	400000	202	2018	1463	1	VERSAMENTI PREVIDENZIALI - ANNO 2018 - A GIRO CON ACC.64 - SERVIZIO STIPENDI - SETTORE RISORSE UMANE	645.064,16
7	99	01	01	400010	201	2018	1464	1	VERSAMENTI FISCALI - ANNO 2018 - A GIRO CON ACC.65- SERVIZIO STIPENDI - SETT. RISORSE UMANE	1.284.438,12
7	99	01	01	400020	000	2018	1465	1	SINDACATO - RISCATTI - ECC. - ANNO 2018 - A GIRO CON ACC. 66/1 - SERVIZIO STIPENDI - SETT. RISORSE UMANE	63,75
7	99	01	01	400020	000	2018	3022	1	CONFERMA ACCORDO BRESCIA TRASPORTI SPA PER LA PROMOZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO NEGLI SPOSTAMENTI CASA-LAVORO-CASA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA 2018 A GIRO CON ACC. 250	3.910,00
7	99	01	01	400000	302	2018	2289	1	SERVIZIO FISCALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO - ANNO 2018 - A GIRO CON ACC. 126	4.057,20
7	99	01	01	400010	301	2018	2990	1	SERVIZIO FISCALE - RITENUTE I.R.P.E.F. - ADDIZIONALI COMUNALI e REGIONALI AI SENSI D.P.R. 600/73 - ANNO 2018 A GIRO CON ACC. 70/2018	37.243,01
7	99	01	01	400070	000	2018	2287	1	SERVIZIO FISCALE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - ANNO 2018 - LEGGE DI STABILITA' DA VERSARE ERARIO VEDI ACC. 68	2.571.178,06
7	99	01	01	400090	000	2018	6293	1	IN ENTRATA: ACC.2617/1 - REV. N. (INCASSO PE19666) - SETT.CASA - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' - AD A.L.E.R. PER VARI NUCLEI FAMILIARI - ART. 25 COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2016 N. 16 - RIEROGAZIONE PER STORNO PRECEDENTE BONIFICO -	257.624,85
7	99	01	02	400030	000	2018	6793	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	242.776,37

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
7	99	01	02	400040	000	2018	3677	1	REFERENDUM 22.10.2017_Restituzione somme non incassate(Sigg Iannello-Marini-Palamenghi-Ranzetti-Tabellini)ACC 2018-709	79,00
7	99	01	02	400040	000	2018	4385	1	A GIRO CON ACC 2018/1139/1 - SETT. SERV. SOCIALI - RATA PENSIONE MESE DI GIUGNO 2018 NICOTRA MARIO (RSA ANNI AZZURRI) DA RESTITUIRE	295,12
7	99	01	02	400040	000	2018	4395	1	RIMBORSI ASSEGNi SCADUTi PER TARI	166,54
7	99	01	02	400040	000	2018	4571	1	a giro con acc. n. 1353- progetto Nidi Gratis - Simonetto Chiara	307,49
7	99	01	02	400040	000	2018	4594	1	a giro con acc. n. 1390- assegni di traenza scaduti per rimborsi cauzioni nidi - pe m. 3477-4325-4512	135,00
7	99	01	02	400040	000	2018	4652	1	SETT. SERV. SOCIALI - RATA PENSIONE DI LUGLIO 2018 - NICOTRA MARIO (RSA ANNI AZZURRI) DA RESTITUIRE (VEDI ACC 2018/1453/1)	296,15
7	99	01	02	400040	000	2018	5390	1	A GIRO CON ACC 2018/2053/1 - SETT. SERV. SOCIALI - RATA PENSIONE MESE DI OTTOBRE 2018 NICOTRA MARIO (RSA ANNI AZZURRI) DA RESTITUIRE	333,20
7	99	01	02	400040	000	2018	5399	1	A GIRO CON ACC. N. 18/2073 - ASSOC. BRUNO BOI C/C ESTINTO	250,00
7	99	01	02	400040	000	2018	5404	1	a giro con acc. 18/2072- per c/c estinto Casanova Mauro mand, 12949 - Nidi Gratis	104,72
7	99	01	02	400040	000	2018	5405	1	a giro con acc. 18/2072- per c/c estinto Casanova Mauro mand, 12949 - Nidi Gratis	30,00
7	99	01	02	400040	000	2018	6204	1	A GIRO CON ACC 2571 - CC POSTALE N. 11771250 SP. EDILIZIA SOMME DA RESTITUIRE	72,00
7	99	01	02	400040	000	2018	6228	1	A GIRO CON ACC 2018/2587 - SERV. CIMITERI - SOMMA DA RESTITUIRE A DITTA MAIOLINI PER DOPPIO PAGAMENTO	285,00
7	99	01	02	400040	000	2018	6754	1	A GIRO CON ACC 2018/2726- RESTITUZIONE TRIBUTI A BONDE E MAZZOLENI	558,73
7	99	01	02	400040	000	2018	6787	1	VEDI ACC 2018/2737/1 - SERV. CIMITERI - SOMMA DA INCASSARE E RIMBORSARE A DITTA MAIOLINI E SIG. ZAMBONI ANDREA PER DOPPIO/ERRATO PAGAMENTO	323,52
7	99	01	02	400040	005	2018	1688	72	serv contratti-spese x imposte x atti a carico ditte vedi acc 71 cnr 23649/23650	724,00
7	99	01	02	400040	120	2018	5492	1	PUBBLICAZIONE SU BRESCIA OGGI ESITO GARA PER OPERE RELATIVE ALL"INTERVENTO SC1-RIFUNZIONALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE-COMPLESSO CASE DEL SOLE-FASE 1- LOTTO 1 DEL PROGETTO "OLTRE LA STRADA" (v. ACC. 2018 2146/1)	632,81

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
7	99	01	02	400040	085	2018	5775	1	TRIBUTO PROVINCIALE SU TARI ANNO 2018 - A GIRO CON ACC. N. 2338/1	1.476.589,00
7	99	01	02	400040	150	2018	4125	16	RIVERSAMENTO AL MINISTERO DELL' INTERNO DELLE SOMME DERIVANTI DAL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE. CAPO X CAP. 3746. ANNO 2018. VEDI PREN/ACC. N. 957/2018	11.433,99
7	99	01	02	400040	110	2018	6343	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CORRESPONSIONE agli aventi diritto CONTRIBUTO Regionale E.B. A. L.R. 13/89 - anno 2014 - 1^ Elenco Regionale. Sospensione erogazione per i deceduti. (A giro con Acc 18.2405/1)	127.964,42
7	99	01	02	400040	110	2018	6344	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. RESTITUZIONE Regione Lombardia CONTRIBUTO Regionale E.B. A. L.R. 13/89 - anno 2014 - 1^ Elenco Regionale (a giro con Acc 18.2405/1) - Somme non utilizzate	2.397,40
7	99	01	02	400040	110	2018	6579	1	A GIRO CON ACC 2018/2686- SETT. MOBILITA' - CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHIT. BENEF. ALMICI LUCIA (DECEDUTA) - AVENTE DIRITTO VENTURINI MARIAROSA c.f. VNTMRS50S64B157I	3.865,91
7	99	01	02	400040	095	2018	6172	1	Sett. Strade - a GIRO con ACC. 2018/2559/1 - INDENNITA' DI CIVICO RISTORO relativa ad interferenze con il trasporto pubblico dei lavori di MANOMISSIONE del SUOLO PUBBLICO da corrispondere a BS TRASPORTI Spa - ANNO 2018	155.313,99
<b>TOTALE</b>										<b>61.136.321,56</b>

**2017**

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	01	01	01	005225	P010	2017	1184	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	85,32
1	01	01	01	000110	P000	2017	1418	1	ACCESSORIO 2016	29.373,33
1	01	01	01	000300	P000	2017	1419	1	ACCESSORIO 2016	3.468,23
1	01	01	01	000300	P010	2017	1173	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.207,05
1	01	01	02	003150	P000	2017	1421	1	IRAP ACCESS2016	2.042,46
1	01	01	02	003250	P000	2017	1422	1	IRAP ACCESS2016	923,23
1	01	01	03	001545	000	2017	2829	1	SERVIZIO PRESENTAZIONE INDAGINI SULLA VIOLENZA DI GENERE IL GIORNO 2 MARZO 2017 - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	150,00
1	01	01	03	001545	000	2017	2858	1	SERVIZIO DI COORDINAMENTO PRESENTAZIONE LIBRO "PERCHE'?" DI ANNA CERVELLI AGOSTINIANI - COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA'	150,00
1	01	01	03	005349	000	2017	5330	1	Progetto "Oltre la Scuola"- Piano territoriale di conciliazione 2017-2018- Finanz. ATS- acc. 17/2133	24.679,78
1	01	01	03	001500	010	2017	154	1	COMPENSO NUOVO COLLEGIO REVISORI TRIENNIO 2015-2018	23.226,65
1	01	01	03	001511	000	2017	5331	1	REALIZZAZ. GIORNATE DELLA PARTECIPAZIONE- RIMBORSO SPESE AI DOCENTI RELATORI TAVOLA ROTONDA	375,95
1	01	01	03	001520	000	2017	3764	3	REALIZZAZIONE PROGETTO "FACCIAMO META" - INTERVENTI RIVOLTI A PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E PER FAVORIRE COESIONE SOCIALE E INTEGRAZIONE. ANNO 2017	4.187,04
1	01	01	03	002215	000	2017	4837	1	Definiz. dei rapporti con l' Assoc. Brescia Basket Leonessa per le operaz. di apert., pulizia e chiusura della Palestra annessa all'Ist. Comprens. S. Maria Bambina-est, per il periodo settembre 2017-agosto 2019	5.300,00
1	01	01	03	002100	000	2017	26	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	7,37
1	01	01	03	001950	000	2017	2814	1	Spese condominiali varie circoscrizioni e amm.ri vari	8.392,64
1	01	01	03	002500	000	2017	2812	1	Sede Circostrizione Est - Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902 PG 28.9.2010	4.010,83
1	01	01	03	002500	000	2017	2813	1	FITTI PASSIVI ANT viale stazione 45/51 Spazi Autostazione (50%) DD 2867/70716 PG	7.766,14

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	000625	200	2017	3687	1	SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER RELATRICE INCONTRO PUBBLICO SUL TEMA DELLE POLITICHE ANTI DISCRIMINAZIONE IN DATA 29.5.2017 - PARI OPPORTUNITA"	85,00
1	01	01	03	000645	000	2017	213	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	3,54
1	01	01	03	000455	000	2017	3745	1	FORNITURA N.1 CORONA DI ALLORO CON PALLINE COLORATE, NASTRO TRICOLORE E SCRITTA "REPUBBLICA ITALIANA" GIA" PREDISPOSTA CON TRESPOLO PER CELEBRAZIONE 2 GIUGNO - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	134,20
1	01	01	03	000455	000	2017	5392	1	FORNITURA CORONE ALLORO, COCCARDE E CESTO FIORI PER CELEBRAZIONI 2 E 4 NOVEMBRE 2017 - DIREZIONE GENERALE	1.244,40
1	01	01	04	006512	000	2017	6023	1	Contributo ad Associazioni varie per la realizzazione di manifestazioni diverse nell'anno 2017	6.118,03
1	01	01	04	002715	153	2017	671	1	sett partecip- contrib. assoc LABIC x REALIZ. DOCMUNETARIO INTITOLATO "GLI SFRATTATI"	1.500,00
1	01	02	01	000150	P010	2017	1169	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	508,73
1	01	02	02	006950	P000	2017	1428	1	IRAP ACCESS2016	680,18
1	01	02	02	003120	P000	2017	1420	1	IRAP ACCESS2016	360,47
1	01	02	03	005320	000	2017	908	1	SETT SEGRET. APPROV. PROT INTESA CON ASOC. CONSUMATORI X COLLAB. STESURA/AGGIORNAM. CARTE SERV. COM	1.000,00
1	01	02	03	005320	000	2017	1056	1	SERVIZIO ASSISTENZA E NOLEGGIO IMPIANTI DI DIFFUSIONE E AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIONI VARIE, CON EVENTUALE REGISTRAZIONE E SERVICE LUCI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017	500,00
1	01	02	03	005200	000	2017	214	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	3,54
1	01	02	03	004805	000	2017	664	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Servizio manutenzione e assistenza sw "GESTIONE CONTRATTI" pag. ant. unica sol. e n° 4 ore a consumo per SERVIZIO CONTRATTI - Periodo 01.01.2017/31.12.2017 - MEPA 3295192	542,90

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	02	03	004805	000	2017	1049	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Servizio manutenzione/assistenza sw proprietari "ZapPDF, ZapVigili, ICARO-C, CARONTE " per UFFICI DIVERSI - Periodo 01.01.2017/31.12.2017 - n° 3 gg a consumo 2017 - MEPA 3407515	2.379,00
1	01	02	03	000460	000	2017	6091	1	FORNITURA APPARECCHIO PORTATILE DI REGISTRAZIONE PER PALAZZO LOGGIA - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	207,40
1	01	02	03	000652	000	2017	4872	1	N.5 SERVICE AUDIO E N.5 SERVICE AUDIO-VIDEO CON ASSISTENZA TECNICA PER EVENTI OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - SEGRETERIA ISTITUZIONALE	2.623,00
1	01	02	04	006500	000	2017	5741	1	Contrib. all' Ist. Comprensivo Centro di Brescia per l'iniziativa " Brescia Turistica Mappa della Città che non ti aspetti"	566,26
1	01	03	01	007700	P000	2017	1431	1	ACCESSORIO 2016	12.672,15
1	01	03	01	007700	P010	2017	1166	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	3.808,17
1	01	03	01	008100	P000	2017	1433	1	ACCESSORIO 2016	1.495,47
1	01	03	01	008100	P010	2017	1196	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	325,77
1	01	03	01	007900	P000	2017	1432	1	ACCESSORIO 2016	12.524,29
1	01	03	01	007900	P010	2017	1164	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	3.395,63
1	01	03	01	025960	000	2017	272	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER FORNITURA SERVIZI SOSTITUTIVI DI MENSA AZIENDALE "BUONI PASTO 7 - LOTTO 1" - ANNO 2017 -	15.507,62
1	01	03	01	023330	P000	2017	1464	1	ACCESSORIO 2016	792,94
1	01	03	01	023330	P010	2017	1198	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	357,75
1	01	03	02	012650	P000	2017	1434	1	IRAP ACCESS2016	1.115,02
1	01	03	02	012850	P000	2017	1436	1	IRAP ACCESS2016	159,43
1	01	03	02	012750	P000	2017	1435	1	IRAP ACCESS2016	1.061,77
1	01	03	02	027370	P000	2017	1470	1	IRAP ACCESS2016	227,01
1	01	03	03	009700	000	2017	3366	1	imp presunto x spese tesoreria per commissioni spedizioni documem , mav rid, bolli	1.414,54
1	01	03	03	008300	111	2017	3127	1	FORNITURA PUBBLICAZIONI PER CONTABILITA" FISCALE - SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA	345,95
1	01	03	03	009600	000	2017	215	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	1,77
1	01	03	03	008500	000	2017	5308	1	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, DETERSIVI E CARTA MONOUSO PER UFFICI COMUNALI	285,22

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	010510	000	2017	3532	1	SERVIZIO VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE/ABBATTIMENTO CENTRALIZZATO DELLA FALEGNAMERIA E ANALISI BIENNALE EMISSIONI IN ATMOSFERA. ANNO 2017	1.561,60
1	01	03	03	010510	000	2017	4111	1	SERVIZIO RIPARAZIONE / SOSTITUZIONE TUBI DI ASPIRAZIONE REPARTO FALEGNAMERIA - SETTORE GARE E APPALTI	1.885,51
1	01	03	03	025800	000	2017	751	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE QUADRO NAZIONALE CONSIP DENOMINATA ENERGIA ELETTRICA 14 LOTTO 2 STIPULATA TRA CONSIP SPA ED IREN MERCATO SPA DI GENOVA PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - 1.2/2.11.2017 -	896,35
1	01	03	03	025800	000	2017	1740	1	SETTORE GARE E APPALTI. FORNITURA GAS NATURALE PER PICCOLE UTENZE DEL COMUNE DI BRESCIA - 1.2/31.12.2017 - AFFIDAMENTO	1.571,05
1	01	03	03	025800	000	2017	2640	1	SETTORE GARE E APPALTI. UTENZE ENERGIA ELETTRICA E GAS PER UFFICI COMUNALI - ANNO 2017 -	4.008,00
1	01	03	03	025900	000	2017	23	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	16,03
1	01	03	03	025900	131	2017	6370	1	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ANNO 2017	6.000,00
1	01	03	03	025900	133	2017	1053	1	SERVIZIO ASSISTENZA E NOLEGGIO IMPIANTI DI DIFFUSIONE E AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIONI VARIE, CON EVENTUALE REGISTRAZIONE E SERVICE LUCI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017	2.000,00
1	01	03	03	026600	000	2017	156	1	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24" STIPULATA TRA CONSIP E OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO N.163 FOTOCOPIATORI MONOCROMATICI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017 -	11,36
1	01	03	03	024190	000	2017	821	1	FORNITURA RICAMBI E CONSUMABILI PER MACCHINE UFFICIO PER SERVIZI COMUNALI DIVERSI - ANNO 2017	39,52
1	01	03	03	024435	P000	2017	1780	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Servizio assistenza sistemistica sw "GPI-SISTEMA GOVERNANCE" per SETTORE COORDINAMENTO PARTECIPATE - n° 5 ore a consumo anno 2016	427,00
1	01	04	01	013800	P000	2017	1437	1	ACCESSORIO 2016	2.810,20
1	01	04	01	013800	P010	2017	1195	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.360,93

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	04	02	015350	P000	2017	1439	1	IRAP ACCESS2016	1.310,38
1	01	04	03	014800	000	2017	171	1	SERVIZIO DI ACCERTAMENTO/LIQUIDAZIONE ICI - IMU - TASI E ALTRI TRIBUTI SOST.IVI DI ANALOGA NATURA, BONIFICA ED AGG. BANCHE DATI 1.4.16 -31.3.2020. DIFFERIMENTO TERMINI 16.8.2016-15.8.2020	601.441,41
1	01	04	03	014800	000	2017	940	1	COMPENSO ALL'AFFIDATARIO DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI-IMU. ESERCIZIO 2017/2018	1.125.619,21
1	01	04	03	014820	000	2017	4336	1	Incarico legale all'avv. MAURIZIO LOVISETTI PER CONTENZIOSO CON SOC. METRO ITALIA CASH AND CARRY SPA PER TASSA RIFIUTI ANNI 2016 E 2017	3.537,60
1	01	04	03	014822	000	2017	637	1	SERVIZIO DI SPEDIZIONE ACCERTAMENTI RTRIBUTARI. ANNI DAL 2014 AL 2016. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ED INVIO PLURIMO.	34.114,39
1	01	04	04	015160	152	2017	2943	1	RIMBORSO PARZIALE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI SENSI ART 12 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC). ANNO 2016. MODALITA' DI ACCESSO	3.754,49
1	01	05	02	017260	P000	2017	1444	1	IRAP ACCESS2016	434,17
1	01	05	03	016650	128	2017	21	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	1,76
1	01	05	03	016110	000	2017	6165	1	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2017	15.000,00
1	01	05	03	016530	000	2017	2816	1	spese condominiali immobili gestiti dall'Aler e amministratori vari	28.344,47
1	01	05	03	016710	000	2017	126	1	MANUTENZIONE AREA VERDE /ELISUPERFICIE VIA GATTI	170,50
1	01	05	03	016710	000	2017	6164	1	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2017	105.919,00
1	01	06	01	017680	P010	2017	1187	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	583,02
1	01	06	01	017690	P010	2017	1186	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	37,49
1	01	06	01	017610	P010	2017	1190	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	150,30
1	01	06	01	017710	P010	2017	1162	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	152,94
1	01	06	02	019125	P000	2017	1453	1	IRAP ACCESS2016	62,79
1	01	06	02	019148	P000	2017	1457	1	IRAP ACCESS2016	174,38

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018520	000	2017	216	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	3,54
1	01	06	03	017665	000	2017	6176	1	SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA EX D.LGS. 50/2016 CONCERNENTI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO CATASTALE DEL LOCALE POLIFUNZIONALE SITO AL VILL. FERRARI E DEI MINIALLOGGI A SOSTEGNO DELL'AUTONOMIA DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA- AFF. ING. VALERIO BELLONI	200,00
1	01	06	03	024350	000	2017	2726	1	ACCANT. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE, MONTAVIVANDE E SERVO SCALA PRESSO EDIFICI COMUNALI	240,00
1	01	06	03	024350	000	2017	2960	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO EDIFICI COMUNALI PER RIPARAZIONI URGENTI DA FALEGNAME - ANNO 2017 - AFF. ALLA OPEN S.A.S. DI VALLINI PIERDARIS & C.	9.000,00
1	01	06	03	024350	000	2017	2965	1	ACCANT. SOMME X INCENTIV. FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE VERIFICHE IMPIANTI DI MESSA A TERRA ED INTERVENTI URGENTI PRESSO EDIFICI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2017 -	360,00
1	01	06	03	024350	000	2017	2967	1	ACCANT. SOMME X INCENTIV. FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE FUMI ED IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017 - AFF. ALLA TECNOSISTEM SRL	200,00
1	01	06	03	024350	000	2017	3036	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA PULIZIA E L'AVVIO DI ALCUNE FONTANE ELETTRIFICATE - ANNO 2017- ACCANT. FONDO INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE	250,00
1	01	06	03	024350	000	2017	3038	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER TINTEGGIATURA E CANCELLAZIONE SCRITTE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017 - ACCANT. FONDO INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE	382,00
1	01	06	03	024350	000	2017	3052	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI PER RIPARAZIONI URGENTI DA FABBRO - ANNO 2017- ACCANT. FONDO INCENTIVAZIONE FUNZIONI TECNICHE	382,00
1	01	06	03	024350	000	2017	3057	1	F.do Incentuivi per funzioni tecniche - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER LA PULIZIA E L'AVVIO DELLE FONTANE STORICHE	250,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	024350	000	2017	3107	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE, SORVEGLIANZA , CONTROLLO E REVISIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017 - ACCANT. FONDO INCENTIVAZIONE ALLA PROGETTAZIONE	300,00
1	01	06	03	024350	000	2017	3191	1	ACC. FONDO FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI PULIZIA FOGNATURE E FOSSE BIOLOGICHE PER MOTIVI SANITARI PRESSO EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017	100,00
1	01	06	03	024350	000	2017	3371	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI NON PROGRAMMABILI NÉ PROROGABILI, PER ELIMINAZIONE DIFETTI PREGIUDICANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO NEGLI EDIFICI PUBBLICI - ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	798,00
1	01	06	03	024350	000	2017	4083	1	SERVIZIO VERIFICHE PERIODICHE OBBLIGATORIE DEGLI IMP. DI MESSA A TERRA E PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE SEC. DPR.462/01- DEGLI ASCENSORI SEC. DPR.162/99 E DPR214/10-MONTA FERETRI D.Lgs.81/08 E DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE DA PARTE DI O.V.N.	8.756,61
1	01	06	03	024350	000	2017	4619	1	SERVIZIO DI MAUTENZIONE PER LA PULIZIA E L'AVVIO DI ALCUNE FONTANE ELETTRIFICATE - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	140,00
1	01	06	03	024350	000	2017	4621	1	SERVIZIO DI MAUTENZIONE PER LA PULIZIA E L'AVVIO DI ALCUNE FONTANE STORICHE - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	140,00
1	01	06	03	024350	000	2017	4623	1	SERVIZIO DI MAUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI E IMPIANTO ANTINTRUSIONE PRESSO EDIFICI COMUNALI - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	160,00
1	01	06	03	024350	000	2017	4625	1	SERVIZIO DI MAUTENZIONE IMPIANTI ASCENSORE, PIATTAFORMA ELEVATRICE, MONTAVIVANDE E SERVO SCALA PRESSO EDIFICI COMUNALI - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	300,00
1	01	06	03	024350	000	2017	4627	1	SERVIZIO DI FORNITURA , POSA E CONTROLLO DI MEZZI ANTINCENDIO PRESSO EDIFICI COMUNALI - ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	60,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	024350	000	2017	5182	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA VETRAIO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI, SCOLASTICI E SOCIALI DI COMPETENZA COMUNALE IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ATS	96,22
1	01	06	03	024350	000	2017	5297	1	SERVIZIO PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE SCHEDA ELETTRONICA (BRUCIATA) QUADRO DI MANOVRA ASCENSORE C/O BIBLIOTECA CASAZZA, NECESSARIO PER IL RIPRISTINO DEL SUO FUNZIONAMENTO. ACCANT. FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	59,00
1	01	06	03	018015	000	2017	993	1	SERVIZI DI VERIFICA IMPIANTI ANTINTRUSIONE ED ANTINCENDIO INSTALLATI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI, PER IL PERIODO DICEMBRE 2016 - DICEMBRE 2017- ACC. INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE	798,00
1	01	06	03	018015	000	2017	2805	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO URGENTE PER ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E DISOSTRUZIONE LINEE FOGNARIE DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017- ACCANT.INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	240,00
1	01	06	03	018015	000	2017	2975	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER RIPARAZIONI URGENTI DI NATURA IDRAULICA, REVISIONE CALDAIE E CONDIZIONATORI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017- ACC. PER INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE	398,00
1	01	06	03	018015	000	2017	2997	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER RIPARAZIONI URGENTI DI NATURA EDILE PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017 - ACCANT. SOMMA PER INCENTIV. FUNZIONI TECNICHE	398,00
1	01	06	03	018015	000	2017	2998	1	ACCANT.FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE - LOTTO NORD - OPERE MANUTENTIVE DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI SUDDIVISE IN DUE LOTTI - ANNO 2017 -CUP C83G17000010004 -	1.600,00
1	01	06	03	018015	000	2017	2999	1	ACCANT.FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE - LOTTO SUD - OPERE MANUTENTIVE DA ELETTRICISTA DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI SUDDIVISE IN DUE LOTTI - ANNO 2017 -CUP C83G17000010004 -	1.600,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018015	000	2017	3022	1	ACCANT. FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE D.LGS 50/2016 ART. 113 COMMA 2 - LOTTO NORD - OPERE MANUTENTIVE MURARIE ED AFFINI DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017	1.600,00
1	01	06	03	018015	000	2017	3031	1	ACCANT. FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE - OPERE MANUTENTIVE MURARIE ED AFFINI DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI SUDDIVISE IN DUE LOTTI - LOTTO SUD - ANNO 2017 - CUP C83G17000020004 -	1.600,00
1	01	06	03	018015	000	2017	3422	1	FONDO ACCANT. INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017	398,00
1	01	06	03	018015	000	2017	3479	1	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE - LOTTO NORD - OPERE MANUTENTIVE DA IDRAULICO,REVISIONE CALDAIE CONDIZIONATORI DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017 - CUP C83G17000050004. PROGETTO ESECUTIVO-PROCEDURA NEGOZIATA	1.400,00
1	01	06	03	018015	000	2017	3487	1	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI PER FUNZ. TECNICHE - LOTTO SUD - OPERE MANUTENTIVE DA IDRAULICO,REVISIONE CALDAIE CONDIZIONATORI DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017 - CUP C83G17000050004. PROGETTO ESECUTIVO-PROCEDURA NEGOZIATA	1.400,00
1	01	06	03	018015	000	2017	4376	1	SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE VISITE PERIODICHE SUGLI IMPIANTI ELETTRICI E SOSTITUZIONE LAMPADE IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017 - ACCANT. FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	770,00
1	01	06	03	018015	000	2017	4433	1	FORNITURA E POSA DI LAMPADE D'EMERGENZA A COMPLETAMENTO DEL LOTTO 3 PROGETTO ESECUTIVO "IMP. ILLUMINAZIONE SICUREZ. IN VARIE SCUOLE CITTADINE ED ASILI NIDO SUDDIVISO IN 5 LOTTI" - ANNO 2017 - ACCANT. FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	397,73
1	01	06	03	018015	000	2017	4447	1	SERV. VERIFICHE PER. IMP. ELETTR. MESSA A TERRA E PROTEZ. SCARICHE ATMOSFERICHE (DPR 462/01) COMPENS. ISPEZ. PERIOD.IMP. ELEVATORI (ART.13 DPR162/99) IMP. SERVO SCALA (DPR 214/10) INSTAL.C/O VARI ED.SCOLASTICI E SOCIALI 2017/2018 - ACC.FONDO INCENT.	320,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018015	000	2017	4462	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA FALEGNAME, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DI COMPETENZA COMUNALE, IN OTTEMPERANZA A PRESCRIZIONI A.T.S. - ACCANT. FONDO INCENTIV. FUNZIONI TECNICHE	600,00
1	01	06	03	018015	000	2017	4470	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA PITTORE, DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DI COMPETENZA COMUNALE, IN OTTEMPERANZA A PRESCRIZIONI A.T.S. - ACCANT. FONDO INCENTIV. FUNZIONI TECNICHE	798,00
1	01	06	03	018015	000	2017	4679	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA FABBRO DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DI COMPETENZA COMUNALE, IN OTTEMPERANZA A PRESCRIZIONI A.T.S. ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	798,00
1	01	06	03	018015	000	2017	4748	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA IMPERMEABILIZZAZIONE E LATTONIERE PER ELIMINAZIONE INFILTRAZIONI ACQUE METEORICHE DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI	700,00
1	01	06	03	018015	000	2017	4759	1	ACCANTONAMENTO INCENTIVI - SERVIZIO PRONTO INTERVENTO PER REALIZZAZIONE PAVIMENTI IN PVC E PARETI IN CARTONGESSO DA ESEGUIRSI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI DI COMPETENZA COMUNALE IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ATS ED ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO	798,00
1	01	06	03	018015	000	2017	5180	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO DA VETRAIO DA ESEGUIRSI PRESSO GLI EDIFICI PUBBLICI, SCOLASTICI E SOCIALI DI COMPETENZA COMUNALE IN OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI ATS	192,48
1	01	06	03	018015	000	2017	5549	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI ELETTRICI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017	780,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	06	03	018015	000	2017	5895	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI VERIFICA ESTINTORI E IDRANTI E COMPLETAMENTO CON SOSTITUZIONE DEGLI STESSI INSTALLATI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017 - ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	300,00
1	01	06	03	018015	000	2017	6017	1	SERVIZIO DI BONIFICA SOTTOTETTO SCUOLA PRIMARIA MELZI VIA SCUOLE N. 39 E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E SVUOTAMENTO POZZI VARI LOCALI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	400,00
1	01	06	03	018015	000	2017	6053	1	SERVIZIO PER RIPARAZIONI URGENTI DI NATURA ELETTRICA C/O EDIFICI SCOLASTICI, SOCIALI E CENTRI DI ACCOGLIENZA - ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	274,00
1	01	06	03	018015	000	2017	6116	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE PAVIMENTI VINILICI E PARETI IN CARTONGESSO C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	600,00
1	01	06	03	018015	P000	2017	1906	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER RIPARAZIONI URGENTI DI NATURA EDILE PER EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2016 - acc. fondo progettazione e innovazione art. 113D.lgs. 50/2016	798,00
1	01	06	03	018015	P000	2017	1908	1	ACC.F.DO PROG.E INNOVAZ.ART.113 D.LGS.50/2016 SERV.PRONTO INTERV.RIPARAZIONI URGENTI DI OPERE DI TINTEGGIATURE DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI	798,00
1	01	06	03	018015	P000	2017	1910	1	SERVIZIO PER RIPARAZIONI URGENTI DI NATURA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI ANNO 2016 - LOTTO SUD - ACC. FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ART. 113 D.LGS.50/2016	798,00
1	01	06	03	018015	P000	2017	1911	1	SERVIZIO PER RIPARAZIONI URGENTI DI NATURA ELETTRICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI ANNO 2016 - LOTTO NORD - ACC. FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ART. 113 Dlgs, 50/2016	798,00
1	01	06	03	018015	P000	2017	1914	1	SERVIZIO PER RIPARAZIONI URGENTI DI NATURA IDRAULICA E REVISIONE CALDAIE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2016 - ACC. FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE	798,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	01	06	03	018201	000	2017	3730	1	INTEGRAZIONE INCARICO GEOL. GAETANO BUTTICE' PER SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO FINALIZZ. AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLO AI SENSI LR 33/2015 ("DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE, COSTRUZIONI, VIGILANZA ZONE SISMICHE") DGR X/5001/2016	3.210,55
1	01	07	03	020800	128	2017	17	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	368,00
1	01	07	03	020800	128	2017	719	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO TRASPORTO VALORI ESPLETATO DA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PER SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO	1.539,03
1	01	07	03	020900	000	2017	941	1	RINNOVO ACCORDO DI COOPERAZIONE CON ORGANISMI SOCIALI PER IL SUPPORTO AI CITTADINI STRANIERI NELL'ESPLETAMENTO DELLE PRATICHE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA . ANNO 2017/2018	772,00
1	01	07	03	021700	000	2017	2809	1	Anagrafe Decentrata Circoscrizione Est - Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902	5.510,83
1	01	08	01	023300	P000	2017	1463	1	ACCESSORIO 2016	4.808,10
1	01	08	01	023300	P010	2017	1159	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.587,53
1	01	08	01	019700	P000	2017	1460	1	ACCESSORIO 2016	6.098,51
1	01	08	01	019700	P010	2017	1161	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.811,18
1	01	08	02	027350	P000	2017	1469	1	IRAP ACCESS2016	972,08
1	01	08	02	022650	P000	2017	1462	1	IRAP ACCESS2016	641,14
1	01	08	03	023735	000	2017	5270	1	SETTORE INFORMATICA. Progetto test su SCUOLA BETTINZOLI censimento e gestione componenti manutentivi e interventi manutenzione programmata SETTORE INFORMATICA anno 2017 - Proc. MEPA 3888788	4.148,00
1	01	08	03	024400	000	2017	1048	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Servizio manutenzione/assistenza sw proprietari "ZapPDF, ZapVigili, ICARO-C, CARONTE " per UFFICI DIVERSI - Periodo 01.01.2017/31.12.2017 - n° 3 gg a consumo 2017 - MEPA 3407515	2.379,00
1	01	08	03	024400	140	2017	2864	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Fornitura n° 60 Smart Card nuove (Servizio di Firma Digitale validità TRIENNALE da attivazione) e rinnovo di n° 20 per SETTORI DIVERSI - Proc. MEPA 3518445 pag. ant. a rilascio carta	1.421,04

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	08	03	024400	140	2017	4561	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Fornitura n° 20 Smart Card per servizio di Firma Digitale validità TRIENNALE da attivazione pag. ant - MEPA 3817917	189,36
1	01	08	03	024400	P140	2017	1778	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Estensione validità due anni di n° 70 Smart Card già attive scad. varie e Fornitura n° 15 nuove validità triennale da attivazione UFFICI VARI pag. ant. un. sol. MEPA 3103407	71,01
1	01	10	01	023700	010	2017	2948	1	APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N. 336/1970 A FAVORE DELLA DIPENDENTE MATRICOLA N. 11968 COLLOCATA A RIPOSO DAL 26.7.2017.	2.212,85
1	01	10	01	023700	010	2017	4722	1	APPLICAZIONE BENEFICI PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N. 336 A FAVORE DELLA DIPENDENTE MATR.11006 COLLOCATA A RIPOSO DAL 15/12/2017 PER PENSIONE ANTICIPATA	16.534,00
1	01	10	01	023700	P000	2017	1467	1	ACCESSORIO 2016	30.040,70
1	01	10	01	023780	P000	2017	1468	1	ACCESSORIO 2016	6.525,58
1	01	10	01	023780	P010	2017	1146	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	2.199,37
1	01	10	02	027480	P000	2017	1473	1	IRAP ACCESS2016	473,18
1	01	10	03	025931	000	2017	2540	1	Servizio gestione stipendi, gestione giuridica e rilevazione presenze/assenze personale. Periodo 01.03.2015/28.02.2018. Affidamento art 57c 5 let.B DLgs 163/06 - anno 2017	3.017,87
1	01	10	03	025931	000	2017	4168	1	PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL PERSONALE CON FORNITURA SOFTWARE	2.446,20
1	01	10	03	026610	000	2017	2810	1	Fitti passivi sindacato dipendenti RSU Via Battaglie n.61- DD 248/3932 PG 2.2.1994 Aler	89,99
1	01	10	03	025930	000	2017	262	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI SERVIZI RELATIVI ALLA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED. 3 LOTTO 1	183,56
1	01	11	01	023500	P000	2017	1466	1	ACCESSORIO 2016	852,15
1	01	11	01	023350	P000	2017	1465	1	ACCESSORIO 2016	256,18
1	01	11	03	025700	000	2017	170	1	SERVIZIO DI SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA COMUNALE - PERIODO 1.5.2016 - 30.4.2018 - CIG.6477210AC6. PROCEDURA APERTA. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA SSMART POST SRL CON SEDE IN PALERMO.	14.354,29

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	11	03	024455	000	2017	4079	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Fornitura n° 1 Smart Card per CIVICA AVVOCATURA (Avv. Orlandi) - Servizio di firma digitale validità quadriennale dal 25.07.2017 al 24.07.2021 pag. ant. unica sol.	42,70
1	01	11	03	024455	140	2017	5488	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Fornitura n° 1 Smart Card per CIVICA AVVOCATURA (Avv. Moniga) - Servizio di firma digitale validità quadriennale dal 21.11.2017 al 20.11.2021 pag. ant. unica sol.	42,70
1	01	11	10	025055	000	2017	2951	1	Debito fuori Bilancio a seguito Sentenza TAR a favore Bignotti Chiara e Bignotti Roberta	2.918,24
1	01	11	10	025055	000	2017	2952	1	Debito fuori Bilancio a seguito Sentenza TAR a favore Passerini Glazel Francesco e Passerini Glazel Pagano Maria Annunciata	650,00
1	01	11	10	025055	000	2017	4244	1	Sett. Tribut i -riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da sentenze Commis. Tribut. Prov. a favore di METRO ITALIA CASH AND CARRY, A.T.I.G SRL, INNSE CILINDRI SRL, IST. NAZIONALE ASS.INFORTUNI, PALAZZOLI SPA, FOND. CASA DI DIO, INOXEA SRL	37.903,86
1	01	11	10	025055	000	2017	4817	1	Servizio di Staff al Sindaco - Civica Avvocatura - riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da sentenza TAR Lombardia- Sezione di Brescia n. 314/2017 a favore di Telecom Italia SPA	3.558,00
1	01	11	10	025055	000	2017	4819	1	Servizio di Staff al Sindaco - Civica Avvocatura - riconoscimento legittimità debito fuori bilancio da sentenza Corte d'Appello- Sez. 1° Civile di Brescia n. 978/2017 a favore di Nuova Beton SpA	11.379,94
1	03	01	01	032200	P000	2017	1474	1	ACCESSORIO 2016	19.522,36
1	03	01	01	032200	P010	2017	1152	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	3.067,01
1	03	01	02	033750	P000	2017	1478	1	IRAP ACCESS2016	45,95
1	03	01	03	033100	000	2017	18	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	5,30
1	03	01	03	033100	129	2017	5834	1	SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE PASTI A SOGGETTI CUSTODITI PRESSO LA CAMERA DI SICUREZZA DEL COMANDO POLIZIA LOCALE. ANNO 2017 - SETTORE POLIZIA LOCALE	389,40
1	03	01	03	033100	132	2017	553	29	COMMISSIONI PER SERVIZIO PAGOBANCOMAT PER ENTRATE COMUNALI DA RISCOUTERE PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE E PER TRANSAZIONI PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO SU POS VIRTUALE N. 4598134 DI SANZIONI AMMINISTRATIVE. ANNO 2017	411,73

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	03	01	03	033230	000	2017	3600	2	ONERI PER RIMBORSO SPESE ATTI NOTIFICATI DA ALTRI COMUNI. ANNO 2017.	7.888,11
1	03	01	03	033237	000	2017	124	1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - anno 2017	1.000,00
1	03	01	03	033237	000	2017	138	1	AFFIDAM.SERVIZIO DI SUPPORTO NOTIFICA INTERNAZ.LE MEDIANTE TRASMISS. TELEMATICA CORRISP. RELATIVA VERBALI VIOLAZ.NE COD. D/STRADA Periodo 1.1.2016/31.12.2018 Anno 2017	3.344,27
1	03	01	03	033300	000	2017	107	1	CANONE LOCAZIONE PER SEDE DECENTRATA VIGIL.URBANA IN V. S. FAUSTINO 3 - anno 2017	6.485,00
1	03	01	03	033300	000	2017	2844	1	Posto Polizia Urbana Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902 PG 28.9.2010 Brescia Infrastrutture srl (40%)	8.021,58
1	03	01	10	033900	000	2017	2962	1	PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE ESECUTIVO A FAVORE DI B.G. - SENTENZA n. 160/2012 GIUDICE DI PACE DI BRESCIA	37,00
1	03	02	01	032205	P000	2017	1475	1	ACCESSORIO 2016	4.255,81
1	03	02	01	032205	P010	2017	1141	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.119,32
1	03	02	02	033550	P000	2017	1477	1	IRAP ACCESS2016	453,94
1	03	02	03	033235	000	2017	3121	1	VERSAMENTO DIRITTI SIAE PER PALINSESTO EVENTI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DALLA MAFIA ALLA LIBERTA' ". PERIODO DI RIFERIMENTO: 21.3 / 10.11.2017 - PROMOZIONE DELLA CITTA' ED EVENTI	1.084,29
1	03	02	03	033235	000	2017	3460	1	DIRITTI SIAE PER EVENTI PALINSESTO "MILLE MIGLIA THE NIGHT 2017" - PROMOZIONE DELLA CITTA' ED EVENTI	98,81
1	03	02	04	033500	153	2017	5856	1	CONTRIBUTO ALL'ASS. TELEFONO AMICO PER ATTIVITA' 2017	240,00
1	04	01	01	037900	P000	2017	1486	1	ACCESSORIO 2016	20.137,28
1	04	01	01	037900	P010	2017	1140	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	4.534,79
1	04	01	02	039450	P000	2017	1487	1	IRAP ACCESS2016	4.315,09
1	04	01	03	038410	000	2017	4195	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO 1/8/2017- 30/6/2018 (QUOTA 2017). CIG 71228509C2	776,81
1	04	01	03	038420	000	2017	4719	1	FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE- PROCEDURA NEGOZIATA, A SENSI ART. 36-COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAM. SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI DI SCUOLE VARIE PERIODO 1/10/2017-30/6/2018	860,94

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	01	03	038100	000	2017	4526	1	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, DETERSIVI, CARTA MONOUSO PER SERVIZIO SCUOLE DELL'INFANZIA	430,61
1	04	01	03	038100	000	2017	5474	1	FORNITURA SACCHI TERRICCIO E SACCHI STALLATICO PER PROGETTO "ORTI DALL'ASSESSORATO ALLA SCUOLA" - SCUOLA DELL'INFANZIA COMUNALE BATTISTI	154,00
1	04	01	04	039200	153	2017	5940	1	Contributi ad Associazioni varie per la realizz. di manifestazioni e iniziative diverse. Anno 2017	1.000,00
1	04	02	03	040700	000	2017	10	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	157,92
1	04	02	03	040200	000	2017	5996	1	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA DEL SOFFITTO DELLA PALESTRA DELLA SCUOLA PRIMARIA "G. UNGARETTI" - V.LE PIAVE 44 - ACCANTONAMENTO FONDO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	408,80
1	04	02	03	040250	000	2017	4720	1	FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE- PROCEDURA NEGOZIATA, A SENSI ART. 36-COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAM. SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI DI SCUOLE VARIE PERIODO 1/10/2017-30/6/2018	534,00
1	04	02	03	040280	000	2017	4196	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO 1/8/2017- 30/6/2018 (QUOTA 2017). CIG 71228509C2	1.098,52
1	04	02	03	042100	000	2017	3853	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER LA SOSTITUZIONE DEL MANTO DI COPERTURA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "M. BETTINZOLI" E SOSTITUZIONE BOCCHETTONI C/O SCUOLA PRIMARIA "TORRICELLA"-ACCANTONAMENTO PER INCENTIVI FUNZ TECNICHE	399,86
1	04	02	03	042100	000	2017	5618	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI ELIMINAZIONE SCRITTE E RIPRISTINI DI TINTEGGIATURE PRESSO EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI	600,00
1	04	02	03	042100	000	2017	5887	1	SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO E RIPARAZIONE DI ASCENSORI, SERVOSCALA E MONTAVIVANDE IN EDIFICI SCOLASTICI - ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICI	300,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	04	02	03	042100	000	2017	6064	1	SERVIZIO DI BONIFICA DA AMIANTO DELLA EX CASA CUSTODE ORA SCUOLA DELL'INFANZIA S. POLO 1 DI VIA SABBIONETA, 20 E SCUOLA SECONDARIA TRIDENTINA VIA BAGATT, 6 - ACCANTONAMENTO DELLE SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE	291,26
1	04	02	03	042210	000	2017	4721	1	FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE- PROCEDURA NEGOZIATA, A SENSI ART. 36-COMMA 2, LETTERA B), D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER AFFIDAM. SERVIZIO DI MANUT. ORDINARIA ATTREZZATURE LUDICHE ED ARREDI ESTERNI DI SCUOLE VARIE - PERIODO 1/10/2017-30/6/2018	146,03
1	04	02	03	042280	000	2017	4197	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO 1/8/2017- 30/6/2018 (QUOTA 2017). CIG 71228509C2	710,55
1	04	06	01	045500	P010	2017	1153	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	816,51
1	04	06	01	045520	P010	2017	1158	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	131,75
1	04	06	02	047050	P000	2017	1490	1	IRAP ACCESS2016	1.284,68
1	04	06	02	047060	P000	2017	1491	1	IRAP ACCESS2016	4,94
1	04	06	03	046400	000	2017	20	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	5,30
1	04	06	03	046515	000	2017	3225	1	SERV.RISTORAZIONE/SETT.DIRITTO ALLO STUDIO - SERV. DI CONTROLLO DELLA RISTORAZIONE SCOLASTICA/SOCIALE - AFFIDAMENTO IISG DIV. CONAL - ANNO 2017	212,28
1	04	06	03	045525	000	2017	5717	1	GESTIONE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE LINGUISTICA E CULTURALE DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE DEI BAMBINI FREQUENTANTI LE SCUOLE DELL'INFANZIA E I NIDI COMUNALI PER IL PERIODO 22/11-31/12/2017	4.488,70
1	04	06	04	005865	000	2017	5789	1	Contrib. all'Assoc. Culturale Collettiva Teatrale Zaziè per la realizz. di una Rassegna teatrale contro il bullismo e cyberbullismo	2.600,00
1	04	06	04	005865	000	2017	5791	1	Contrib. alla Coop. Liberedizione per iniziativa " Linguaggi di guerra, indagini di pace"	1.000,00
1	04	06	04	005865	000	2017	5792	1	Contrib. all' Assoc. Nazionale dei Fanti per la realizz. di conferenze sulla Grande Guerra nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado	700,00
1	05	01	01	017705	P000	2017	1449	1	ACCESSORIO 2016	576,70
1	05	01	01	017705	P010	2017	1148	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	218,54
1	05	01	02	019147	P000	2017	1456	1	IRAP ACCESS2016	25,03

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	01	03	018153	000	2017	2833	1	F.do Incentiv. Progettazione - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REVISIONE DELLA COPERTURA DELLA LOGGIA	797,20
1	05	01	03	018153	000	2017	5350	1	Incentivi Funzioni Tecniche SERVIZIO DI MANUTENZIONE LATTONERIA PALAZZO BONORIS, PALAZZO AVOGADRO ED ALTRI EDIFICI MONUMENTALI	260,00
1	05	02	01	047400	P000	2017	1492	1	ACCESSORIO 2016	1.026,53
1	05	02	01	047400	P010	2017	1150	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.252,16
1	05	02	01	047800	P000	2017	1494	1	ACCESSORIO 2016	11.288,79
1	05	02	01	047800	P010	2017	1154	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	2.930,16
1	05	02	01	047600	P000	2017	1493	1	ACCESSORIO 2016	76,09
1	05	02	01	047600	P010	2017	1151	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	234,22
1	05	02	02	051950	P000	2017	1495	1	IRAP ACCESS2016	404,61
1	05	02	02	052150	P000	2017	1497	1	IRAP ACCESS2016	982,14
1	05	02	02	052055	P000	2017	1496	1	IRAP ACCESS2016	46,35
1	05	02	03	054400	000	2017	22	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	8,82
1	05	02	03	055300	000	2017	4366	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE PASSIVA PER UTILIZZO LOCALI IMMOBILE SITO A BRESCIA IN CORSO MAMELI N. 23 DI PROPRIETA' DI BRESCIA INFRASTRUTTURE DA DESTINARE AD USO "SALA DI LETTURA"	3.050,00
1	05	02	03	054500	000	2017	1052	1	SERVIZIO ASSISTENZA E NOLEGGIO IMPIANTI DI DIFFUSIONE E AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIONI VARIE, CON EVENTUALE REGISTRAZIONE E SERVICE LUCI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017	3.023,81
1	05	02	03	054500	000	2017	4667	1	PATTO DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE DI BRESCIA E ASSOC. C.AR.M.E. PER LA RIGENERAZIONE E LA CURA DELLA SALA SS. FILIPPO E GIACOMO, LOCALI ANNESSI E AREA VERDE ESTERNA - ANNO 2017	4.000,00
1	05	02	03	049100	000	2017	13	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	18,27

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	05	02	03	049210	000	2017	4125	1	F.do Incentivi - AFFIDAMENTO alla R.T.I. Co.Libri Soc. Coop. Sociale Onlus/Zeroventi Soc. Coop. Sociale Onlus DELLA GESTIONE DI DUE BIBLIOTECHE DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO URBANO DEL COMUNE DI BRESCIA PER IL PERIODO 1.8.2017-31.7.2021 - Anno 2017	4.680,00
1	05	02	03	049210	000	2017	4638	1	PROCEDURA NEGOZIATA - Incentivo ex art. 113 - PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE MATERIALE LIBRARIO/DOCUMENTARIO O ASSIMILABILE PRESSO BIBLIOTECA QUERINIANA. PERIODO 1.11.2017-31.10.2021 - ANNO 2017	329,44
1	05	02	03	049210	000	2017	5997	1	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE SPETTACOLI " B X H " nel PERIODO NATALIZIO 2017	1.830,00
1	05	02	03	050500	000	2017	14	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	347,81
1	05	02	03	049800	000	2017	15	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	5,29
1	05	02	04	055866	000	2017	3999	1	PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO SC.1 "DIVENTA UN ARTISTA" E SCHEMA DI ACCORDO CON ASSOCIAZIONE OBIETTIVO SORRISO. (Entrata correlata pren.2017/2896)	11.200,00
1	06	01	01	060700	P011	2017	1200	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	41,44
1	06	01	02	062250	P000	2017	1502	1	IRAP ACCESS2016	96,70
1	06	01	03	061700	000	2017	1595	1	PRESA D'ATTO ATTIVAZIONE DEI CORSI COMUNALI DI PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' SPORTIVA . STAGIONE 2017/2018	500,00
1	06	01	03	061711	000	2017	1054	1	SERVIZIO ASSISTENZA E NOLEGGIO IMPIANTI DI DIFFUSIONE E AMPLIFICAZIONE SONORA PER MANIFESTAZIONI VARIE, CON EVENTUALE REGISTRAZIONE E SERVICE LUCI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017	500,00
1	06	02	01	060750	P000	2017	1501	1	ACCESSORIO 2016	3.665,12
1	06	02	01	060750	P010	2017	1144	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	964,67
1	06	02	02	062260	P000	2017	1503	1	IRAP ACCESS2016	310,03

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	06	02	03	061624	000	2017	4377	1	F.DO INCENTIVI - AFFIDAMENTO DEL SER "GESTI DELLE ATTIV DI PREVE DELL'UTILIZZO DI SOSTASTUPEFA E DELLE DIPEND PATOL CONTRASTO AL DROP-OUT SCO NELLE DIVERSE SCU (PROGE WII LIVE E PRINCIPIO ATTIVO)" - PERIODO ANNI SCO2017/2018 E 2018/2019.	470,89
1	07	01	01	062600	P010	2017	1142	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	88,65
1	07	01	02	064150	P000	2017	1505	1	IRAP ACCESS2016	18,08
1	07	01	03	063750	000	2017	2788	1	INFOPOINT VLE STAZIONE 47	1.158,52
1	07	01	03	063600	000	2017	5970	1	SERVIZIO DI COORDINAMENTO INIZIATIVE ED EVENTI ENOGASTRONOMICI - DICEMBRE 2017	8.052,00
1	08	01	01	075900	P000	2017	1516	1	ACCESSORIO 2016	4.314,56
1	08	01	01	075900	P010	2017	1138	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.245,92
1	08	01	01	080040	P000	2017	1522	1	ACCESSORIO 2016	1.212,96
1	08	01	01	080040	P010	2017	1139	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	383,82
1	08	01	02	078950	P000	2017	1518	1	IRAP ACCESS2016	556,55
1	08	01	02	080050	P000	2017	1523	1	IRAP ACCESS2016	302,46
1	08	02	01	076100	P010	2017	1143	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.933,21
1	08	02	01	079700	000	2017	3654	1	LIQUIDAZIONE COMPENSI RELATIVI ALL'INCENTIVAZIONE ALLA PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI EX ART. 92 -93 DEL D.LGS 163/2006 E S.M.I PER IL SETTORE HOUSING SOCIALE E PROGRAMMI ERP - ANNO 2016	1.241,58
1	08	02	01	079700	P010	2017	1172	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	483,28
1	08	02	02	079050	P000	2017	1519	1	IRAP ACCESS2016	471,04
1	08	02	02	081250	P000	2017	1524	1	IRAP ACCESS2016	854,24
1	08	02	03	078066	000	2017	3657	1	GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 - PROP. 1280/17	3.129,55
1	09	01	03	086100	000	2017	3276	1	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - OPERE DA FABBRO - ANNO 2017 - ACC. FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	189,00
1	09	02	01	087300	P010	2017	1189	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	327,86
1	09	02	01	087370	P000	2017	1765	1	ACCANT. FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE ESTERNE CASTELLO (OPERE DA FABBRO E OPERE EDILI) - ANNO 2016 -	799,62
1	09	02	02	088850	P000	2017	1534	1	IRAP ACCESS2016	296,20
1	09	02	02	088880	P001	2017	1536	1	IRAP ACCESS2016	203,91

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	02	03	088320	000	2017	4368	1	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI NON RICORRENTI PER L'ANNO 2017 DA PARTE DI APRICA S.P.A.	3.000,00
1	09	02	03	088303	000	2017	217	1	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE DI P.TTA TOVINI EX P.TTA S.LUCA. ANNO 2016 (A GIRO CON ACC-17-10/1): AFF.	3.025,00
1	09	02	03	088305	000	2017	141	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 2: AFF. R.T.I.: COOP. TENDA VERDE (CAPOGRUPPO)-COOP. LA CHIZZOLETTA	3.630,21
1	09	02	03	088305	000	2017	141	3	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 3: AFF. A.T.I.: COOP. CAUTO (CAPOGRUPPO)-COOP. SOLIDARIETA' MANERBIESE	4.460,89
1	09	02	03	088305	000	2017	141	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 4: AFF.	23.330,66
1	09	02	03	088305	000	2017	141	5	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 5: AFF.	2.562,65
1	09	02	03	088305	000	2017	3275	1	OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI - OPERE DA FABBRO - ANNO 2017 - ACC. FONDO INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE	711,00
1	09	02	03	088305	000	2017	3602	1	AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B), DEL D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DIVERSI DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI CITTADINE - PERIODO 01/07/2017 - 30/06/2018.ACC. FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE	2.219,65
1	09	02	03	088305	000	2017	4047	1	INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE CON L'INSERIMENTO DI PERSONE SVANTAGGIATE - LOTTO 1 ZONA CENTRO	3.780,36
1	09	02	03	088305	000	2017	4373	1	ACCANT. FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE - AVVIO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POTATURA DELLE ALBERATE CITTADINE. PERIODO 1.12.2017-30.4.2018.	1.610,42

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	02	03	088306	000	2017	4050	1	ACCANT. FONDO INCENTIV. FUNZIONI TECNICHE - INTEGRAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI, DEI BOSCHI E DEI PICCOLI MANUFATTI DEL PARCO DELLE COLLINE-	280,00
1	09	02	03	088308	000	2017	219	1	approv. proposta ditta Mille26 srl occupazione sup. 100 a fronte di serv. compensativi manut ord area verde "La Vecchia" vedi acc 11	5.558,32
1	09	02	03	088371	000	2017	7	2	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SENTIERI, DEI BOSCHI E DEI PICCOLI MANUFATTI DEL PARCO DELLE COLLINE - INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	1.930,00
1	09	02	03	088371	000	2017	7	3	ACCANT.FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUT. AREE E SENTIERI NEI COMUNI DEL PARCO DELLE COLLINE. PERIODO 1.10.17-31.12.17	1.854,76
1	09	02	03	088470	000	2017	4343	1	SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO (CER 19 07 03 PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 19 07 02) PRESSO LA DISCARICA SITA IN BRESCIA, LOC. BUFFALORA	14.347,20
1	09	02	03	088470	000	2017	4344	1	INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE EX ART. 113 DLGS 50/2016 - SERVIZIO SMALTIMENTO PERCOLATO (CER 19 07 03 PERCOLATO DI DISCARICA DIVERSO DA QUELLO ALLA VOCE 19 07 02) PRESSO LA DISCARICA SITA IN BRESCIA, LOC. BUFFALORA	235,20
1	09	02	04	088635	000	2017	6	1	ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER GLI ANNI 2016 E 2017 CON VARIE ASSOCIAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE DEL PARCO DELLE COLLINE	2.700,00
1	09	03	03	086450	000	2017	3173	1	SERVIZIO RELATIVO ALLA RACCOLTA E AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	2.618.405,09
1	10	02	01	074000	P000	2017	1514	1	ACCESSORIO 2016	246,32
1	10	05	01	036050	P000	2017	1483	1	ACCESSORIO 2016	3.544,37
1	10	05	01	036050	P010	2017	1199	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.315,86
1	10	05	01	066600	P000	2017	1508	1	ACCESSORIO 2016	4,99
1	10	05	01	066440	P010	2017	1194	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	122,63
1	10	05	02	037555	P000	2017	1485	1	IRAP ACCESS2016	431,66

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	10	05	03	068800	000	2017	25	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	1,76
1	10	05	03	068920	000	2017	4475	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T. P. Agevolazioni tariffarie STUDENTI UNIVERSITARI a.a. 2017/18. Costo compensativo minori introiti gestore servizio CAR SHARING a carico Comune anno 2017	2.500,00
1	10	05	03	068920	000	2017	6353	1	SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE DELLA MOBILITA' CICLABILE DA PARTE DI BRESCIA MOBILITA' SPA - quota 2017	8.000,60
1	10	05	03	069900	000	2017	2789	1	FITTI PASSIVI DD 1385/26143 PG 20.5.2009 - 2188/112020 PG	1.158,56
1	10	05	03	068270	000	2017	3262	1	Aff. inc.prof.le ANALISI CRITICITA' NELL'AMBITO STRUTTURALE DI ALCUNI MANUFATTI STRADALI, PONTI, VIADOTTI ecc. IN RELAZIONE AL TRANSITO AUTOMEZZI PER TRASPORTI ECCEZIONALI	14.741,60
1	10	05	03	069710	000	2017	132	1	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MAGGIA-VIA BISSOLATI. COPERTURA TRONCHI DI CANALE APPARTENENTI ALLA RETE IRRIGUO IDRAULICA DEL CANALE MOLIN DEL BROLO. NULLA OSTA PER CONCESSIONE PRECARIA	107,83
1	10	05	03	069710	000	2017	1943	1	CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA	23.896,78
1	10	05	03	069710	000	2017	1950	1	CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.429,86
1	10	05	03	069710	000	2017	1951	1	CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2017	5.975,63
1	10	05	03	069710	000	2017	1952	1	CANONI PER OCCUPAZIONI AREE DEMANIALI ANNO 2017. IMPEGNO DI SPESA.	2.000,00
1	11	01	01	081600	P000	2017	1526	1	ACCESSORIO 2016	192,92
1	11	01	01	081600	P010	2017	1168	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	62,41
1	11	01	02	083150	P000	2017	1527	1	IRAP ACCESS2016	16,40
1	11	01	03	081800	000	2017	5664	1	FORNITURA PILE STILO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	78,08
1	11	01	03	082600	000	2017	125	1	MANUTENZIONE AREA VERDE/ELISUPERFICIE IN VIA GATTI	2.300,00
1	11	01	03	082600	124	2017	5588	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE - RINNOVAMENTO E SOSTITUZIONE DELLE FINITURE DELLA PORZIONE DI EDIFICIO DESTINATO AD AUTORIMESSA E MAGAZZINO IN USO ALLA PROTEZIONE CIVILE IN VIA MARCONI 12- ACCANT. FONDO INCENTIV. FUNZIONI TECNICHE	175,55
1	12	01	01	089400	P000	2017	1539	1	ACCESSORIO 2016	534,39
1	12	01	01	089400	P010	2017	1171	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	13,68

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	12	01	01	089200	P000	2017	1538	1	ACCESSORIO 2016	26.854,81
1	12	01	01	089200	P010	2017	1170	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	8.181,30
1	12	01	02	092350	P000	2017	1541	1	IRAP ACCESS2016	250,70
1	12	01	03	091330	000	2017	121	1	imp coprogettazione prop. det 1238 del 22-5	2.314,92
1	12	01	03	091330	000	2017	659	1	SERVIZIO DI SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE CON MINORI MEDIANTE INTERVENTI EDUCATIVI INTEGRATI CON LE FASI VALUTATIVE MULTIDIMENSIONALI - PERIODO 25.5.2015-31.10.2018 - VARIAZIONE PROGETTUALE EX ARTICOLO 10 DELLA CONVENZIONE.	1.500,00
1	12	01	03	090500	000	2017	12	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	24,58
1	12	01	03	091500	000	2017	157	1	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24" STIPULATA TRA CONSIP E OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MONOCROMATICI PER ASILI NIDO - ANNO 2017 -	11,20
1	12	01	03	090000	000	2017	4651	1	ACCANTONAMENTO SOMME INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO VERIFICA E ASSISTENZA IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI C/O EDIFICI COMUNALI, GESTIONE AMMINISTRATIVA E RAPPORTI CON G.S.E., RIPARAZIONE DI 1 INVERTER. TARATURA ENERGIA PRODOTTA - 2017/2018	334,00
1	12	01	03	090000	000	2017	5823	1	ACCANTONAMENTO SOMME PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SU IMPIANTI TERMOIDRAULICI ED ANTINCENDIO DA ESEGUIRSI IN VARI EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - ANNO 2017	400,00
1	12	01	03	090000	000	2017	6010	1	SERVIZIO DI RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE URGENTE PORTE E SERRAMENTI C/O EDIFICI SCOLASTICI E SOCIALI - accantonamento somme per incentivi per funzioni tecniche	200,00
1	12	01	03	090050	000	2017	4194	1	INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE SCOLASTICO 1/8/2017- 30/6/2018 (QUOTA 2017). CIG 71228509C2	422,84
1	12	01	04	091800	000	2017	5951	1	Contributi ai soggetti gestori delle unità d'offerta sociale per la prima infanzia sul modello dei "Tempi per le Famiglie"	6.377,11
1	12	01	04	091800	000	2017	5951	2	Contributi ai soggetti gestori delle unità d'offerta sociale per la prima infanzia sul modello dei "Tempi per le Famiglie"	6.956,21
1	12	02	01	096960	P000	2017	1546	1	ACCESSORIO 2016	133,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	12	02	01	096960	P010	2017	1163	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	79,63
1	12	02	02	098345	P000	2017	1549	1	IRAP ACCESS2016	71,29
1	12	03	01	094900	P000	2017	1543	1	ACCESSORIO 2016	4.824,26
1	12	03	01	094900	P010	2017	1176	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.789,08
1	12	03	02	096405	P000	2017	1544	1	IRAP ACCESS2016	3.440,14
1	12	03	03	095120	000	2017	5303	1	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, DETERSIVI E CARTA MONOUSO PER UFFICI COMUNALI	1.519,23
1	12	03	03	095820	000	2017	180	1	GESTIONE SERVIZIO DI ATTIVITA' RICREATIVE E DI SOCIALIZZAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI E PENSIONATI DELLA ZONA NORD - ANNO 2017	1.500,00
1	12	03	03	095820	000	2017	3975	1	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANIMAZIONE CENTRO DIURNO DI VIA ODORICI E ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E SUPERVISIONE RIVOLTA AGLI OPERATORI DEI CENTRI 1/9/2014-31/8/2020 ALLA NUVOLE NEL SACCO SOC. COOP. SOCIALE	61,23
1	12	03	03	095820	000	2017	3976	1	ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVI ART.113 COMMA 2 CODICE CONTRATTI PUBBLICI	2.057,11
1	12	03	03	096000	000	2017	235	1	SETTORE CASA - LOCAZIONE DALL'ALER DI BRESCIA DI UN IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER ANZIANI IN VICOLO MANZIANA N. 2 - ANNO 2017	3.042,42
1	12	03	03	096000	000	2017	241	1	SETT.CASA - LOCAZIONE DALL'ALER DI BRESCIA DI N. 4 POSTI AUTO COPERTI IN VIA MANZIANA N. 4 DESTINATI ALLE FAMIGLIE DI SUPPORTO AGLI INQUILINI IN LOCALITÀ SANPOLINO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE BIRD - ANNO 2017	25,60
1	12	03	03	096000	000	2017	2794	1	Centro Diurno - Contr. ALER n. 35487 - DD 743/7815 PG 13.3.2002 C.da del Carmine, 28/Via Odorici (ampliam.)	195,42
1	12	03	03	096000	000	2017	2795	1	FITTI PASSIVI Consorzio Comuni Sponde Bresciane	5.600,00
1	12	04	02	098351	P000	2017	1550	1	IRAP ACCESS2016	160,32
1	12	04	02	098550	P000	2017	1553	1	IRAP ACCESS2016	2.291,63
1	12	04	03	097871	000	2017	275	1	SETT.CASA - AFFIDAMENTO "SERV.INTEGRATI DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO ALLA CIVILE CONVIVENZA, PREVENZIONE E CONTRASTO AD USO IMPROPRIO DEGLI ALLOGGI NEI CONTESTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" ANNO 2017	616,67

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	04	03	097880	000	2017	4211	1	PROCEDURA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI UN PROTOCOLLO D'INTESA CON I CAF PER LA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE PER I CITTADINI DEL COMUNE DI BRESCIA. APPROVAZIONE ELENCO DI SOGGETTI QUALIFICATI PER LA GESTIONE	6.080,75
1	12	04	03	097900	000	2017	288	1	SETT.CASA - RINNOVO CONTRATTI LOCAZIONE A.L.E.R. PER N.9 ALLOGGI SITI IN VIA FIORENTINI DA ADIBIRE A SERV. DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA - ANNO 2017	7.256,41
1	12	04	03	097900	000	2017	907	1	SETT.CASA - RINNOVO CONTRATTI LOCAZIONE CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA N. 2 ALLOGGI SITI IN VIA MAZZUCHELLI N. 39, DA ADIBIRE A SERVIZIO ALLOGGIATIVO PER UTENTI DEI SERVIZI SOCIALI IN CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIALE - ANNO 2017	243,00
1	12	04	03	097900	000	2017	2836	1	CENTRO SOCIALE VIA LAMARMORA 84	3.600,53
1	12	04	03	097900	000	2017	2838	1	proprietà Trainini vill Prealpino Via 5^ su cui insistono i prefabbricati in uso alla Coop. "Il Calabrone"	12.500,00
1	12	04	03	097900	000	2017	2839	1	Centro Diurno viale stazione 45/51 Spazi Autostazione (50%) DD 2867/70716 PG 29.10.2010-DD 121/4582 PG 21.1.2011-DD 2188/112020 28.11.2013 - Brescia Infrastrutture srl	7.522,14
1	12	04	03	097900	000	2017	2840	1	Sede territoriale decentrata zona est Servizi Sociali - Sanpolino Corso Bazoli - DD 2535/59902 PG 28.9.2010 Brescia Infrastrutture Srl (20%)	4.010,85
1	12	04	03	097940	000	2017	2791	1	SERVIZIO ALLOGGIATIVO - Spese condominiali immobili gestiti dall'Aler e amministratori vari	17.287,76
1	12	04	03	097940	000	2017	6318	1	SPESE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI RELATIVI A DIVERSE UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE DALL'ALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIETÀ	61.904,67
1	12	04	04	098100	153	2017	5529	1	APPROVAZIONE SPERIMENTAZIONE NUCLEO EDUCATIVO TERRITORIALE ART. 13 COMMA 1 L.R. 12/3/2008 N. 3	60.000,00
1	12	04	04	098100	153	2017	6166	2	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA OPERA CARITAS SAN MANRINO O.N.L.U.S. PER ATTIVITA' SVOLTA ANNO 2017	3.857,00
1	12	05	01	096970	P000	2017	1547	1	ACCESSORIO 2016	8,51
1	12	05	01	096970	P010	2017	1183	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	4.509,24
1	12	05	02	098335	P000	2017	1548	1	IRAP ACCESS2016	2.845,08

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	05	03	097700	128	2017	19	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO -	28,10
1	12	05	03	097700	128	2017	720	1	SETTORE GARE E APPALTI. SERVIZIO TRASPORTO VALORI ESPLETATO DA GUARDIE PARTICOLARI GIURATE PER SETTORE SERVIZI SOCIALI - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO	710,12
1	12	05	04	097351	000	2017	4001	1	PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO SC.3 "INCLUSIONE SOCIALE E NUOVI MODELLI DI WELFARE" E SCHEMA DI ACCORDO CON IMMOBILIARE SOCIALE BRESCIANA. (Entrata correlata pren.2017/2896)	21.630,00
1	12	05	04	097351	000	2017	4003	1	PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO SC.7 "LA RETE PER LA COMUNITA'" E SCHEMA DI ACCORDO CON COOPERATIVA SOCIALE LA RETE. (Entrata correlata pren.2017/2896)	54.996,00
1	12	06	01	015700	P010	2017	1192	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	221,53
1	12	06	02	017250	P000	2017	1443	1	IRAP ACCESS2016	730,70
1	12	06	03	016210	000	2017	6139	1	SETTORE CASA - GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE: RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E VARIE A FAVORE DI ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNUALITA' 2017	1.238.263,60
1	12	06	03	016740	000	2017	276	1	SETT.CASA - AFFIDAMENTO "SERV.INTEGRATI DI ACCOMPAGNAMENTO, SOSTEGNO ALLA CIVILE CONVIVENZA, PREVENZIONE E CONTRASTO AD USO IMPROPRIO DEGLI ALLOGGI NEI CONTESTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA" - ANNO 2017	274,30
1	12	06	03	016743	000	2017	6141	1	SETTORE CASA - GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE: RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE E VARIE A FAVORE DI ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNUALITA' 2017	1.350.000,00
1	12	06	03	016775	000	2017	6137	1	SETTORE CASA - GESTIONE PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE: COMPENSO E A FAVORE DI ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNUALITA' 2017	1.120.000,00
1	12	06	04	017032	P000	2017	1873	1	SETT CASA INIZIATIVE A SOSTEGNO INQ. X MOROSITA' INCOLPEVOLE -1 ACCONTO VEDI ACCERT 2351 ACCONTO REGIONE	8.241,31

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	06	04	017032	P000	2017	1873	26	SETTORE CASA - SOSTEGNO INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE - EROGAZIONE A LOCATORE FONDAZIONE OPERA CARITAS SAN MARINO (LOCATARIO: WARNAKULASURIYA KURERA)	1.200,00
1	12	06	04	017032	P000	2017	1873	27	SETTORE CASA - SOSTEGNO DEGLI INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - CORRESPONSIONE SOMMA A LOCATORE MUTTI GHERARDO - LOCATARIO SILI SVETLANA	1.200,00
1	12	06	04	017032	P000	2017	1873	28	SETTORE CASA - SOSTEGNO DEGLI INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - CORRESPONSIONE SOMMA A LOCATORE BBC CONSULENZE SAS DI ROBERTO IUCULANO - LOCATARIO MRIDHA TANIA	1.200,00
1	12	06	04	017032	P000	2017	1873	29	SETTORE CASA - SOSTEGNO DEGLI INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - CORRESPONSIONE SOMMA A LOCATORE CAPRIOLI MICHELE - LOCATARIO BARONIO JACQUELINE	1.200,00
1	12	06	04	017032	P000	2017	1873	30	SETTORE CASA - SOSTEGNO DEGLI INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - CORRESPONSIONE SOMMA A LOCATORE CAPRIOLI MICHELE - LOCATARIO BARONIO JACQUELINE	1.200,00
1	12	06	04	017032	P000	2017	1873	31	SETTORE CASA - SOSTEGNO DEGLI INQUILINI IN SITUAZIONE DI MOROSITA' INCOLPEVOLE - CORRESPONSIONE SOMMA A LOCATORE BERARDELLI CORNELIO - LOCATARI SAPAKOV/PRYTULKA	1.200,00
1	12	06	04	017035	000	2017	1620	1	SETTORE CASA - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA MOBILITA' NEL SETTORE DELLA LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO E CALMIERATO - IMPEGNO DI SPESA	70.611,79
1	12	06	04	017035	P000	2017	1875	1	SETTORE CASA - APPROVAZIONE NUOVA LINEA DI INTERVENTO PER L'ACCESSO AL PROGETTO DI CONTENIMENTO PROCEDURE SFRATTO E RILANCIO LOCAZ. CANONE CONCORDATO E IMPLEMENTAZIONE DEL FONDO -	37.360,00
1	12	09	02	100250	P000	2017	1556	1	IRAP ACCESS2016	134,95
1	12	09	03	099205	000	2017	1038	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Servizio manutenzione aggiornamento sw "CIMITEROWeb" per SERVIZIO CIMITERI. Canone 01.01.2017/31.12.2017 pag. ant. e n° 5 gg assistenza pag. a consumo - MEPA 3419215	5.715,70

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	12	09	03	099205	P000	2017	1781	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Servizio assistenza sistemistica sw "CimiteroWeb" per SERVIZIO CIMITERI - n° 10 giornate intere + 2 mezze giornate a consumo anno 2016	1.030,90
1	12	09	03	099100	000	2017	3431	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI NON PROGRAMMABILI NE PROROGABILI, PER ELIMINAZIONE DIFETTI PREGIUDICANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CIMITERI CITTADINI - ANNO 2017 - OPERE DA IDRAULICO - ACC. FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	480,00
1	12	09	03	099100	000	2017	3437	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PER INTERVENTI NON PROGRAMMABILI NE PROROGABILI, PER ELIMINAZIONE DIFETTI PREGIUDICANTI LA SICUREZZA SUL LAVORO NEI CIMITERI CITTADINI - ANNO 2017 - OPERE DA ELETTRICISTA. ACCANT. FONDO INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE	680,00
1	12	09	03	099100	000	2017	3754	1	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA RIPARAZIONI URGENTI, FORMAZIONE TRAVETTI E RECUPERO LOCULI PRESSO CIMITERI CITTADINI - ANNO 2017 . ACCANT. FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE	797,93
1	12	09	03	099100	000	2017	5166	1	SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RICERCA PERDITA ACQUA PRESSO I CIMITERI CITTADINI. ACCANTONAMENTO FONDO INCENTIVANTE FUNZIONI TECNICHE	510,00
1	12	09	03	099100	000	2017	5173	1	SERVIZIO DI POSA TRAVETTI NECESSARI PER IL SOSTEGNO DELLE LAPIDI A TERRA NEI VARI CIMITERI CITTADINI A COMPLETAMENTO DEI VARI CAMPI DI SEPOLTURA. ACC. FONDO INCENT. FUNZIONI TECNICHE	782,00
1	12	09	03	099100	000	2017	6185	1	SERVIZIO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRORDINARIA PER ELIMINARE INFILTRAZIONI NELLE CAMPATE DEI CIMITERI - ACCANT. FONDO FUNZIONI TECNICHE	501,00
1	12	09	03	098900	000	2017	5302	1	FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA, DETERSIVI E CARTA MONOUSO PER UFFICI COMUNALI	2.438,50
1	14	02	01	102500	P000	2017	1557	1	ACCESSORIO 2016	6.203,13
1	14	02	01	102500	P010	2017	1181	1	CONTRIBUTI su ACCESSORIO 2016	1.611,59
1	14	02	02	104050	P000	2017	1558	1	IRAP ACCESS2016	865,08
1	14	02	02	109750	P000	2017	1562	1	IRAP ACCESS2016	60,26
1	14	02	03	109200	117	2017	3176	1	REALIZZAZIONE SPETTACOLO "GREATEST HITS KATAKLO" IN DATA 20.5.2017 NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MILLE MIGLIA THE NIGHT 2017" - PROMOZIONE DELLA CITTA' ED EVENTI	11.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	14	02	03	109200	117	2017	3534	1	DIRITTI SIAE PER EVENTI INSERITI NEL PALINSENSTO DENOMINATO "CRAFT - BANDO STOA 2020" - PROMOZIONE DELLA CITTA" ED EVENTI	576,96
1	14	02	03	109200	117	2017	4367	1	ESECUZIONE ATTIVITÀ COMPLEMENTARI AL SERVIZIO DI IGIENE URBANA ED AMBIENTALE IN OCCASIONE DELLA REALIZZAZIONE DI EVENTI PUBBLICI NON RICORRENTI PER L'ANNO 2017 DA PARTE DI APRICA S.P.A.	18.000,00
1	14	02	03	109200	117	2017	4730	1	DIRITTI S.I.A.E. PER EVENTI INSERITI NELLA MANIFESTAZIONE "LIBRIXIA - FIERA DEL LIBRO DI BRESCIA" DAL 30.9 AL 8.10.2017 - PROMOZIONE DELLA CITTA" ED EVENTI	1.346,68
1	14	02	03	109200	117	2017	5703	1	DIRITTI S.I.A.E. PER EVENTI INSERITI NEL PALINSESTO "NATALE 2017" DAL 26.11 AL 31.12.2017 - PROMOZIONE DELLA CITTA" ED EVENTI	1.097,75
2	01	08	03	221010	007	2017	3959	1	Progetto "Oltre la strada" bando DPCM 25.5.16-Azione "SMART DISTRICT AL SERVIZIO DELLE PERSONE E DELLE COSE"	92.356,80
2	05	02	02	151327	P001	2017	2145	1	CUP C82C16000010004 -INC. PER SERVIZI DI ARCHITETT. E INGEGN.EX DLGS 50/2016 PER ELABORAZ. GRAFICHE DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	10.000,00
2	06	01	02	440024	P000	2017	345	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED AMPLIAMENTO CAMPO DI RUGBY "A.INVERNICI" PER REALIZZAZIONE NUOVA CLUB HOUSE	5.291,09
2	08	01	02	320042	P031	2017	329	2	CUP C87B15000070004 - accantonamento fondo incentivi per funzioni tecniche (art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016)- REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA/VERDE IN CORSO L.BAZOLI - COMPARTO 14 - PEEP ZONA A/21 SANPOLINO.	1.798,00
2	08	01	03	320028	007	2017	3986	1	PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO SH.3 "RECUPERO EX LAMINATOIO - COMPARTO MILANO" E SCHEMA DI ACCORDO CON BASILEUS SPA vedi acc.2017/2890/1	300.000,00
2	08	01	03	320028	007	2017	3988	1	PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO SH.1 "RECUPERO ANTICO BORGO SAN GIACOMO" E SCHEMA DI ACCORDO CON IMMOBILIARE MARCELLO vedi acc.2017/2890/1	78.700,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
2	08	02	02	263027	P029	2017	2347	1	CUP C88B1101440004 - MODIFICA IMP. ELETTRICO/ALLACCIAM-PROG. RIQUALIF. URBANA E RIVITALIZZ.NE ECONOMICA-SOCIALE Q.RE S.POLO TORRE TINTORETTO - RECUP. E TRASFORMAZ.NE EDIFICIO IN C.DA SANTA CHIARA, 41	4.938,54
2	08	02	02	263027	P029	2017	2348	1	CUP C88B1101440004 -RISTRUTTURAZI.IMPIANTO TELERISCAL - PROG. RIQUALIF. URBANA E RIVITALIZZ.NE ECONOMICA-SOCIALE Q.RE S.POLO TORRE TINTORETTO - RECUP. E TRASFORMAZ.NE EDIFICIO IN C.DA SANTA CHIARA, 41	7.012,50
2	08	02	02	263054	007	2017	973	1	CUP C89G15000060006 - Affidam. Op.Appaltare RECUP. TRASF. N. 8 UNITA' IMMOB. Q.RE S. BARTOLOMEO VIA PIRANO, NN. 2,7,12,18 - VIA TARTINI, NN. 11,32 -VIA TANASCO, NN. 1,5 Prog.Cof.Reg.Lombardia (v. Acc 17 44/1)	8,69
2	08	02	02	290020	P035	2017	2358	1	CUP C82E09000050002 - Allac.Acquedotto - MOD,POTENZ E RIMOZ ALLACC IMPIANTO ELETTRICO, DI TELERISC, GAS ED ACQUEDOTTO IMM.VIA DELLA PALLA N. 13/G	448,80
2	08	02	02	290020	P035	2017	2360	1	CUP C82E09000050002 -Nuovo Allac. En. El. Conness.Perm. MODIF.POTENZ.E RIMOZ. ALLACC.ALL'IMPIANTO ELET, DI TELERISC.,GAS ED ACQUEDOTTO DELL'IMM.VIA DELLA PALLA N. 13/G - OP. DI REC.E RISTR.	1.592,48
2	08	02	02	290020	P035	2017	2361	1	CUP C82E09000050002 - Spostam.Contat. semplice Enel - MODIF.,POTENZ. E RIMOZ.DI ALLAC. ALL'IMP.ELET., TELERISC., GAS ED ACQUEDOTTO DELL'IMM.DI VIA DELLA PALLA N. 13/G - OP. DI REC.E RISTRUT.	486,05
2	08	02	02	172274	P028	2017	351	1	Ridefinizione corrispettivi per ESTENDIM. RETI E FORNIT. SERV. TECN., DISTR. ACQUA, CALORE, FOGNATURA, ILL. PUBBLICA , POLO TECN SPOSTAM SERVIZI E RETI ESISTENTI NEL NUOVO PEEP ZONA A/21	15.116,03
2	08	02	03	290031	007	2017	3987	1	PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO SH.2 "RISTRUTTURAZIONE CASE DI VIA MAZZUCHELLI" E SCHEMA DI ACCORDO CON CONGREGA DELLA CARITA' APOSTOLICA (Entrata correlata pren.2017/1358)	599.869,60
2	10	05	02	242024	P000	2017	2065	1	SETT.MOB.E.B.A. e T.P. - CUP C81B15000390004. Realizz.impianto Illumin.Pubblca nuova pista ciclopedonale in Via Labirinto. Prog.realizz.pista ciclabile collegamento Vill. Sereno/Fornaci. Affidamento.	13.640,55

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	10	05	02	420005	P000	2017	1640	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C89J15000430004 Adeguamento Impianto Illuminazione nuovi attraversamenti "Progetto Miglioramento S.Stradale e Abbattimento B.A. Prealpino Zona 30". Realizzazione da parte di A2A SPA.	9.469,15
2	10	05	02	420005	P000	2017	2075	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C89J15000430004 Adeguamento impianti semaforici Via Triumplina-Prima-Conicchio-Zola Progetto miglioramento Sicurezza Stradale e Abbattimento B.A. Q.re Prealpino	3.660,00
2	10	05	02	249021	P029	2017	571	1	-REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA VIA DUCA DEGLI ABRUZZI E VIA BALESTRIERI-APP PROG ESEC- ESPROPRI E SPESE PER ATTI - EX PR 468-2017- CUP C81B16000000004- CIG68375837FC	5.000,00
2	10	05	02	560001	P001	2017	2094	1	ATTO UNILATERALE PER CESS.AREA INTERESS.LAVORI DI SISTEMAZ.VIA VALCAMONICA-2° STRALCIO. MANUT.STRAORD.DA VIA SANTELLONE ALLA LOC.MANDOLOSSA NELL'AMBITO PROCEDURA ESPROPRIATIVA - UNICREDIT SPA	810,02
2	10	05	02	560001	P001	2017	2095	1	ATTO UNILATERALE PER CESS.AREA INTERESS.LAVORI DI SISTEMAZ.VIA VALCAMONICA-2° STRALCIO. MANUT.STRAORD.DA VIA SANTELLONE ALLA LOC.MANDOLOSSA NELL'AMBITO PROCEDURA ESPROPRIATIVA - UNICREDIT SPA	53,83
2	10	05	03	420008	000	2017	5574	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Implementazione servizio Bike Sharing "BICIMIA" mediante riposizionamento postazioni ROVETTA e ZANARDELLI. Contributo Comune 90%.	15.590,51
2	10	05	03	420015	007	2017	3993	1	PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO DEFINITIVO RELATIVO ALL'INTERVENTO IN.2 ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI BORGO S.GIOVANNI - FERROVIENORD SPA vedi acc.2017/2890/1	624.000,00
2	12	04	03	263066	007	2017	3996	1	PROGETTO "OLTRE LA STRADA" BANDO DPCM 25.5.16 - APPROVAZ.PROGETTO INTERVENTO SC.5 ADEGUAMENTO DELL'ISTITUTO RAZZETTI "RAZZETTI FA CENTRO" E SCHEMA DI ACCORDO CON ISTIT. VITTORIA RAZZETTI ONLUS.(vedi acc.2017/2890/1)	83.616,80

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
7	99	01	01	400000	302	2017	1012	1	SERVIZIO FISCALE - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPENSI CORRISPOSTI PER LAVORO AUTONOMO E ASSIMILATO - ANNO 2017 - A GIRO CON ACC. 46	322,30
7	99	01	01	400070	000	2017	1013	1	SERVIZIO FISCALE - APPLICAZIONE SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE - ANNO 2017 - LEGGE DI STABILITA' DA VERSARE ERARIO VEDI ACC. 47	824,72
7	99	01	02	400030	000	2017	4477	1	URBANISTICA - DEPOSITO CAUZIONALE PIANO ATTUATIVO TRIUMPLINA 43 (VEDI ACC.TO N. 17/1787/1)	2.541.494,00
7	99	01	02	400030	000	2017	6371	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	230.126,31
7	99	01	02	400040	000	2017	3116	1	REFERENDUM 17.4.2016_Pagamento somme compenso scrutatori non incassate(PE3086-PE3145)	104,00
7	99	01	02	400040	000	2017	3365	1	Rivers. al Comune di Trezzano s/n per duplicazione rimborso notifica . acc. n. 737	18,56
7	99	01	02	400040	000	2017	5982	1	Sett.Polizia - SANZIONI AL C.D.S. VERBALE P.V. 33237849 "Cauzione ai sensi art. 207 del C.D.S." - (Vedi Acc. 2017 2570/1)	2.000,00
7	99	01	02	400040	000	2017	6372	1	restituz doppio versam. vedi imp 1388	9,28
7	99	01	02	400040	000	2017	6527	1	ERRATO RIVERSAMENTO TARI 2015 DA PARTE DEL COMUNE DI BOVISIO-MASCIAGO A GIRO CON ACC. N. 2908	46,00
7	99	01	02	400040	000	2017	6805	1	vedi acc 2937 reintroito rimborso TRIBUTI A POSTE ITALIANE PER ERRATO C/C (MAND. N. 18550)	5.373,01
7	99	01	02	400040	000	2017	6806	1	vedi acc 2917+2936+2938 somme da restituire dopo reintroito	38,73
7	99	01	02	400040	085	2017	2501	1	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI. ANNO 2017 A GIRO CON ACC. N. 198/1	414.012,81
<b>TOTALE</b>										<b>14.605.502,61</b>

**2016**

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	005235	000	2016	4050	1	FORNITURA CESTINO FIORI CON NASTRO "CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI - COMUNE DI BRESCIA" PER COMMEMORAZIONE 28 MAGGIO - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	48,80
1	01	01	03	001500	010	2016	422	1	COMPENSO NUOVO COLLEGIO REVISORI TRIENNIO 2015-2018	23.226,65
1	01	01	03	001500	010	2016	5206	1	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E TRASFERTA COLLEGIO REVISORI	919,74
1	01	01	04	006510	153	2016	6346	1	Contrib. a Fondazione Casa di Industria Onlus per Progetto " Senza Rossetto"	1.942,00
1	01	01	04	006512	000	2016	5727	1	SETT SEGRET GEN- CONTRIB. ASSOC ATTIVITA' SPOT. A.S.C. REG. LOM. X RELIZ. DELLA 2 EDIZINE INIZIATIVA "PINK NBELT PROJECT SELF DEFENSE"	1.000,00
1	01	01	04	006512	000	2016	6342	1	Contrib. a Congregaz. Suore Maestre di S. Dorotea per progetto didatt. "Storie all'ombra della quercia"	150,00
1	01	02	03	005320	000	2016	6336	1	SETT SEGRET. APPROV. PROT INTESA CON ASOC. CONSUMATORI X COLLAB. STESURA/AGGIORNAM. CARTE SERV. COM	1.500,01
1	01	02	03	000652	000	2016	4066	1	SERVICE AUDIO IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL"ARMA DEI CARABINIERI 4/6 GIUGNO 2016 - SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	488,00
1	01	02	03	000652	000	2016	4141	1	SERVICE AUDIO CON MICROFONO AD ASTA PER CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DEL RESTAURO DEL BUSTO DI FAUSTO COPPI C/O INGRESSO BOCCIODROMO AL PARCO CASTELLI - SERVIZIO SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	228,75
1	01	03	03	010510	000	2016	3062	1	SERVIZIO VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL"IMPIANTO DI ASPIRAZIONE/ABBATTIMENTO CENTRALIZZATO DELLA FALEGNAMERIA E VALUTAZIONE AD ESPOSIZIONE DI AGENTI CANCEROGENI DI POLVERI DI LEGNO. ANNO 2016	1.610,40
1	01	03	03	010600	133	2016	4565	1	SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE INDOOR PER VERIFICA PRESENZA POLVERI E FIBRE AMIANTO AERODISPERSE REPARTO FALEGNAMERIA - SETTORE GARE E APPALTI	1.159,00
1	01	03	03	025900	000	2016	75	1	SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO -	81,13

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	03	03	026600	000	2016	433	1	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24" STIPULATA TRA CONSIP E OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO N.163 FOTOCOPIATORI MONOCROMATICI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - 1.2/31.12.2016 -	19,92
1	01	03	03	024190	000	2016	3710	1	FORNITURA PRODOTTI IGIENICO SANITARI A SCORTA PER UFFICI COMUNALI - SETTORE GARE E APPALTI	1.830,00
1	01	04	03	014818	131	2016	3682	1	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON ACI PER L'ISCRIZIONE DEL FERMO AMMINISTRATIVO TRAMITE COLLEGAMENTO AL SISTEMA INFORMATIVO ACI	824,05
1	01	05	03	016710	000	2016	6350	1	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNO 2016.	19.794,68
1	01	06	03	018652	000	2016	509	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI- LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI-1.2/31.12.2016	1.697,80
1	01	07	03	020800	128	2016	69	1	SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO -	79,46
1	01	08	03	024400	140	2016	4183	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Caselle PEC "Posta Elettronica Certificata" UFFICI DIVERSI. Rinnovo triennale n° 62 esistenti e attivazione n° 8 nuove con allineamento scadenza al 01.04.2018 - pag. ant.	525,82
1	01	08	03	024400	140	2016	4814	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Estensione validità due anni di n° 70 Smart Card già attive scad. varie e Fornitura n° 15 nuove validità triennale da attivazione UFFICI VARI pag. ant. un. sol. MEPA 3103407	23,64
1	01	08	03	024400	P140	2016	1964	1	SETTORE PROV. INFORMATICA. Fornitura n° 20 carte e attivazione servizio Firma Digitale "Smart Card" validità TRIENNALE da assegnare a SETTORE DIVERSI nell'anno 2015 - Pag. a rilascio carta	298,64
1	01	08	03	024400	P140	2016	1965	1	SETTORE GARE. INFORMATICA. Fornitura n° 15 carte e servizio di Firma Digitale "Smart Card" validità TRIENNALE da attivazione per SETTORI DIVERSI - Ordine MEPA 2553876 - Pag. unica sol. ant.	71,00

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	01	10	03	006400	000	2016	508	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI-LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI-1.2/31.12.2016	547,80
1	01	10	03	025932	000	2016	253	2	INCARICO COMPONENTI ESTERNI NUCLEO DI VALUTAZIONE	4.500,00
1	01	10	03	026610	000	2016	1400	1	SEDE SINDACATO DIPENDENTI RSU - VIA BATTAGLIE 61	451,65
1	01	10	03	025930	P000	2016	1962	1	ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER DIPENDENTI DI CUI AL TU 81/08 - SETTORE RISORSE UMANE	3.126,00
1	01	11	10	025055	000	2016	3213	1	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART 194 COMMA 1 LETTERA A DEL TUEL APPROV CON DLGS 267/2000 PROCEDIMENTO PER RECLAMO EX ART 669 TERDECIES CPC ISCRITTO AL 515/2016 RG	1.368,22
1	01	11	10	025055	000	2016	4232	1	cIVICA aVV- rICONOSCIM DEBITO FB X PROVV GIURISDIZ. ESEC. NELLA CAUSA CIVILE N. 317572009 NUOVA BETON/COMUNE	20.427,68
1	01	11	10	025055	000	2016	5656	1	riconosc. legit. debito FB x appello Consiglio di Stato 6827-2016- pagam sp. processuali a Sig.re Bognotti	1.750,94
1	03	01	03	033400	000	2016	510	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI-LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI-1.2/31.12.2016	4.191,20
1	03	01	03	033230	000	2016	5963	1	SERVIZIO PREVISIONE DATI METEO PER PIANO NEVE COMUNALE 2016/2017 - SETTORE POLIZIA LOCALE	278,81
1	03	01	03	033237	000	2016	316	1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - anno 2016	5.000,00
1	03	01	10	033900	000	2016	988	1	SENTENZA 1785/2015 Giudice di Pace di Brescia A FAVORE DI N.R. MEDIANTE AVV. PIALI - RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI	291,82
1	03	01	10	033900	000	2016	3842	1	PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA a favore Sig. L.G. mediante Avv. D'alessandro. n. 1175/2016 GIUDICE DI PACE di SANTA MARIA CAPUA VETERE - ANNO 2016 - Sett. Polizia Locale	189,57
1	03	01	10	033900	000	2016	4897	1	PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA N. 866/2013 GIUDICE DI PACE DI OSTIA A FAVORE DI B.D. MEDIANTE AVV.TO FABIO GROSSO	496,13

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	04	01	03	038900	128	2016	338	1	SETTORE GARE A APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI PER SCUOLE DELL'INFANZIA - ANNO 2016 - MANUTENCOOP FM SPA	4.592,47
1	04	02	03	040700	000	2016	61	1	SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO -	101,20
1	04	02	03	042600	000	2016	62	1	SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO VIGILANZA IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE A MEZZO COLLEGAMENTO A CENTRALE OPERATIVA E PRONTO INTERVENTO - ANNO 2016 - AFFIDAMENTO -	345,26
1	04	06	03	045730	000	2016	5880	1	FORNITURA VESTIARIO PER OPERATORI SETTORE DIRITTO ALLO STUDIO	1.945,54
1	08	02	03	078064	000	2016	3986	1	GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	1.654,61
1	09	02	03	088305	000	2016	349	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 1: AFF. R.T.I: COOP. AGRICOOP (CAPOGRUPPO)-COOP.AGRITECNICA-COOP.ECOTECNICA-COOP.IL QUADRIFOGLIO	2.527,55
1	09	02	03	088305	000	2016	349	2	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 2: AFF. R.T.I: COOP. TENDA VERDE (CAPOGRUPPO)-COOP.LA CHIZZOLETTA	2.437,64
1	09	02	03	088305	000	2016	349	3	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 3: AFF. A.T.I: COOP. CAUTO (CAPOGRUPPO)-COOP.SOLIDARIETA' MANERBIESE	2.999,01
1	09	02	03	088305	000	2016	349	4	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO ATTRAVERSO INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE. PERIODO 2016/2018. LOTTO 4: AFF.	89.145,88
1	09	02	03	088308	000	2016	3305	1	approv. proposta ditta Mille26 srl occupazione sup. 100 a fronte di serv. compensativi manut ord area verde "La Vecchia" vedi acc 503	5.558,32

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	02	03	088370	122	2016	512	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI-LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI-1.2/31.12.2016	547,80
1	10	02	03	074947	000	2016	511	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI-LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI-1.2/31.12.2016	447,80
1	10	05	03	068920	000	2016	4026	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. - Servizio estrazione e fornitura dati traffico Stazioni BS OVEST e OSPITALETTO anni 2011-2014 per predisposizione Piano Urbano Mobilità Sostenibile	488,00
1	10	05	03	069710	000	2016	237	1	REALIZZAZIONE STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MAGGIA-VIA BISSOLATI. COPERTURA TRONCHI DI CANALE APPARTENENTI ALLA RETE IRRIGUO IDRAULICA DEL CANALE MOLIN DEL BROLO. NULLA OSTA PER CONCESSIONE PRECARIA	107,83
1	10	05	04	075307	P000	2016	1977	1	TRASFERIM A COMUNITA' COMT PER COMPARTICIPAZ ALLA SPESA X REALIZ.CARTA DEI SENTIERIVALLA TROMPIA	7.000,00
1	11	01	03	082600	000	2016	317	1	MANUTENZIONE AREA VERDE/ELISUPERFICIE IN VIA GATTI	1.530,34
1	12	01	01	089200	000	2016	4890	1	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA DI N. 3 EDUCATORI ASILI NIDO CON RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI.	3.817,52
1	12	01	01	089200	010	2016	4891	1	ASSEGNAZIONE TEMPORANEA IN COMANDO PRESSO IL COMUNE DI BRESCIA DI N. 3 EDUCATORI ASILI NIDO CON RAPPORTO DI LAVORO PART-TIME 18 ORE SETTIMANALI.	1.190,75
1	12	01	03	091500	000	2016	434	1	ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24" STIPULATA TRA CONSIP E OLIVETTI SPA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORI MONOCROMATICI PER ASILI NIDO - 1.2/31.12.2016 -	26,94
1	12	01	03	090610	128	2016	339	1	SETTORE GARE A APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP PER SERVIZI PULIZIA E ALTRI SERVIZI PER MANTENIMENTO FUNZIONALITA' DEGLI IMMOBILI PER ASILI NIDO - ANNO 2016 - MANUTENCOOP FM SPA	2.305,36
1	12	03	03	096000	000	2016	1390	1	LOCAZIONE CENTRO DIURNO C.DA DEL CARMINE 28 - VIA ODORICI (ampliam.)	164,92
1	12	03	03	096000	000	2016	3779	1	SETTORE CASA - LOCAZIONE DALL' ALER DI BRESCIA DI UN IMMOBILE ADIBITO A CENTRO SERVIZI PER ANZIANI IN VICOLO MANZIANA N. 2 - APRILE/DICEMBRE 2016	2.264,42

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	12	03	03	096000	000	2016	3861	1	SETT.CASA - LOCAZIONE DALL'ALER DI BRESCIA DI N. 4 POSTI AUTO COPERTI IN VIA MANZIANA N. 4 DESTINATI ALLE FAMIGLIE DI SUPPORTO AGLI INQUILINI IN LOCALITÀ SANPOLINO, NELL'AMBITO DEL PROGETTO SPERIMENTALE BIRD - MAGGIO/DICEMBRE 2016	58,37
1	12	04	03	097900	000	2016	107	1	RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE CON ALER PER N. 4 ALLOGGI SANPOLINO PROGETTO BIRD 2014-GENNAIO 2018	78,00
1	12	04	03	097900	000	2016	233	1	RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON ALER PER N. 10 ALLOGGI VIA FIORENTINI 2014-2016	13.642,80
1	12	04	03	097900	000	2016	250	1	SERV.AMM. AREA SOCIALE - LOCAZIONE DI N. 2 ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELLA CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA SITI IN VIA MAZZUCHELLI N. 39 DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI EMERGENZA ALLOGGIATIVA. ANNO 2016	854,00
1	12	04	03	097900	000	2016	257	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER N. 3 ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELL'ALER DI BRESCIA DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA SINO AL 31 DICEMBRE 2016	3.747,48
1	12	04	03	097900	000	2016	1384	1	SPESE COND. CENTRO SOCIALE DI VIA F. FILZI 47 (COMODATO)	777,57
1	12	04	03	097900	000	2016	1385	1	SPESE CONDOMINIALI PER IMMOBILI GESTITI DA ALER E DA AMMINISTRATORI VARI	82.661,64
1	12	04	03	097900	000	2016	1386	1	CANONE AREA VILL.GGIO PREALPINO VIA 5ª SU CUI INSISTONO I PREFABBRICATI IN USO ALLA COOP. IL CALABRONE	18.750,00
1	12	04	03	097900	000	2016	4552	1	SETT.CASA - RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE DALL'ALER N. 1 ALLOGGIO IN VICOLO URGNANI N. 10 (U.I. 4386) DESTINATO A SERVIZIO PROTEZIONE ALLOGGIATIVA - LUGLIO/DIC. 2016	150,20
1	12	04	03	097900	000	2016	4847	1	SETT.CASA - RINNOVO CONTRATTI LOCAZIONE A.L.E.R. PER N.9 ALLOGGI SITI IN VIA FIORENTINI DA ADIBIRE A SERV. DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA - SETT./DIC. 2016	2.253,32
1	12	04	03	097900	000	2016	6353	1	SPESE CONDOMINIALI E ONERI ACCESSORI RELATIVI A DIVERSE UNITÀ IMMOBILIARI GESTITE DALL'ALER DI BRESCIA, DA AMMINISTRATORI VARI E/O DIRETTAMENTE DALLE PROPRIETÀ. IMPEGNO DI SPESA.	17.289,76
1	12	05	03	098000	000	2016	513	1	SETTORE GARE E APPALTI. ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP STIPULATA CON KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS SPA PER NOLEGGIO N.9 FOTOCOPIATORI A COLORI E SERVIZI CONNESSI- LOTTO 4 PER UFFICI COMUNALI-1.2/31.12.2016	1.047,92

Tit.	Miss.	Pr.	Macro-aggr.	Capitolo	Art.	Anno	Numero	Sub	Descrizione Impegno	Residuo al 31/12/2018
1	12	06	03	016210	000	2016	6007	1	SETTORE CASA - RIMBORSO SPESE VARIE E DI MANUTENZIONE PER ATTIVITÀ DI GESTIONE DEL PATRIMONIO ABITATIVO COMUNALE: IMPEGNO A FAVORE DI ALER BRESCIA-CREMONA-MANTOVA - ANNUALITA' 2016 -	514.531,80
1	14	02	03	109200	117	2016	5868	1	DIRITTI SIAE PER EVENTI PALINSESTO NATALIZIO "LUCI SULLA CITTA'" - SERVIZIO PROMOZIONE DELLA CITTA' ED EVENTI	1.329,65
2	08	02	02	263003	P013	2016	2764	1	INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA OP. REALIZ. STRUTT. PREFABBRICATA SEDE CONV. PROTETTA IN SAN POLINO	1.700,00
2	08	02	02	263003	P013	2016	2770	1	INCARICO PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE, DIREZIONE LAVORI E ATTIVITA' DI COORDINATORE ALLA SICUREZZA OP. REALIZ. STRUTT. PREFABBRICATA SEDE CONV. PROTETTA IN SAN POLINO	7.357,80
2	08	02	02	263029	P016	2016	2836	1	CIG Z2C07B2711 - INTEGRAZIONE INCARICO PER ATTIVITA' DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZ.STRUTTURA PREFABBRIC. "DON VENDER"	1.824,68
2	08	02	02	263029	P016	2016	2839	1	INCARICO PROF.LE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE E DIREZIONE OPERATIVA DELL'EDIFICIO INVIDUATO CON LA LETTERA A NELL'AREA DI VIA FORO BOARIO, 6/8/10 INS. PROG. REG.LI PREC E CDQ	13.815,36
2	09	02	02	258042	P020	2016	2676	1	ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C86J11000170004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERSANTE MONTE MADDALENA IN LOC. CAIONVICO. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO	1.870,00
2	09	02	02	254026	013	2016	5681	1	ACCERTAMENTI IN ENTRATA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ATTIVITÀ ESTRATTIVA CON CESSIONI DI AREE CAVE S. POLO SRL IN LIQUIDAZIONE.	136.500,00
2	09	02	02	254026	013	2016	5682	1	ACCERTAMENTI IN ENTRATA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ATTIVITÀ ESTRATTIVA CON CESSIONI DI AREE profacta spa IN LIQUIDAZIONE.	108.693,50
2	09	02	02	254026	013	2016	5683	1	ACCERTAMENTI IN ENTRATA E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA PER PAGAMENTO SANZIONI ATTIVITÀ ESTRATTIVA CON CESSIONI DI AREE profacta spa	7.026,50
7	99	01	02	400030	000	2016	6685	1	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	222.540,93

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
7	99	01	02	400040	000	2016	1805	1	SETT.SERV.SOCIALI - QUOTA DA RIMBORSARE PER ERRATO PAGAMENTO - PENSIONE INPS MARINI GIUSEPPE (VEDI ACC.TO N. 16/121/1)	1.364,70
7	99	01	02	400040	085	2016	2451	1	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI ANNO 2012 - A GIRO CON ACC.	16.849,24
7	99	01	02	400040	085	2016	3426	1	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE TARI ANNO 2016 - A GIRO CON ACC. 625/1	146.704,54
<b>TOTALE</b>										<b>1.554.758,23</b>

**2015**

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	01	03	001500	010	2015	3835	1	Rimborso spese viaggio trasferta Collegio Revisori	500,00
1	01	01	03	001500	010	2015	5504	1	COMPENSO NUOVO COLLEGIO REVISORI TRIENNIO 2015-2018	4.199,76
1	01	03	03	010600	133	2015	3487	1	SERVIZIO DI INDAGINE AMBIENTALE PER VERIFICA ESPOSIZIONE A POLVERI E A FIBRE DI AMIANTO AERODISPERSE NEI LOCALI DELLA FALEGNAMERIA - SETTORE GARE E APPALTI	3.294,00
1	01	03	03	010600	133	2015	3673	1	SERVIZIO VERIFICA CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'IMPIANTO DI ASPIRAZIONE/ABBATTIMENTO CENTRALIZZATO DELLA FALEGNAMERIA E ANALISI BIENNALE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA. ANNO 2015	1.427,40
1	01	03	03	026875	000	2015	2493	1	SEtt.coord.Partec.-Serv.ditrib.Gas ATEM BS 3-Accordo collab. con ANCI Lomb.svolgimento attività procedure per individuaz. del gestore del serv. distrib. gas-Costituz. gruppo lavoro ed indiv. Resp. pro	310.145,69
1	01	05	03	016710	000	2015	6768	1	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSI SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA ANNO 2015.	20.827,01
1	01	06	01	017680	P000	2015	1202	1	ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI	3.700,00
1	01	06	01	017680	P010	2015	1123	1	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI	1.000,00
1	01	06	02	019135	P000	2015	1040	1	IRAP SU ACCESSORIO 2014 - SERVIZIO STIPENDI	300,00
1	01	10	01	023700	010	2015	4750	1	APPLICAZIONE BENEFICI PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N.336 A FAVORE DELLA DIPENDENTE MATR. N. 3595 COLLOCATA A RIPOSO DAL 1/11/2015 PER PENSIONE CONTRIBUTIVA OPZIONE DONNA PREV	3.514,00
1	01	10	01	023700	010	2015	4861	1	APPLICAZIONE BENEFICI PREVIDENZIALI DI CUI ALL'ART.2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N. 336 A FAVORE DELLA DIPENDENTE MATR. N.6488 COLLOCATA A RIPOSO DALL' 1/12/2015 PER PENSIONE ANTICIPATA.	2.372,29
1	01	11	02	027835	000	2015	5899	1	TRANSAZIONE DELLA CAUSA AUTOSALONE EUROPA 2000 SNC - QUOTA 50% TASSA DI REG. SENTENZA e 50% TASSA REG. TRANSAZIONE- SENTENZA N. 710/2015 - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA Staff. Sindaco Civica Avvocatura	250,00
1	01	11	10	025055	000	2015	4090	1	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PROVV GIURID. ESEC. AI SENSI ART 194 COMMA 1 LETTERA A DEL TUEL APPROV. CON DLGS 267/2000 RICORSO TAR 338/14 RG	650,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	11	10	025055	000	2015	5084	1	PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 2548/2015	4.304,40
1	01	11	10	025055	000	2015	5982	1	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVV GIURISDIZIONALI ESECUTIVI ART194 COMMA 1 LETTERA A DEL TUEL APPROV. DLGS 267/2000 RG 1584/14 858/15 1759/15	1.459,12
1	03	01	03	033230	000	2015	1966	1	SERVIZIO VALUTAZIONE RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI PER NUOVA ATTREZZATURA TRACCIALINEE L40 IN DOTAZIONE AL SERVIZIO TRAFFICO - SETTORE POLIZIA LOCALE	305,00
1	03	01	03	033237	000	2015	4050	1	SERVIZIO DI SUPPORTO ALLA NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - anno 2015	13.040,79
1	03	01	03	033237	000	2015	4496	1	SERVIZIO TEMPORANEO DI NOTIFICAZIONE INTERNAZIONALE E RISCOSSIONE SANZIONI AMM.VE AL C.D.S. - SETTORE POLIZIA LOCALE	9.038,96
1	03	01	10	033900	000	2015	4820	1	ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - LIQUIDAZ. SPESE A FAVORE Avv.to FRANCESCO LOMBARDO A BENEFICIO DI Z.S.- SENTENZA N.1014/15 GIUDICE DI PACE DI PALERMO - Sett.Polizia Locale	500,23
1	03	01	10	033900	000	2015	4824	1	ONERI DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - LIQUIDAZ. SPESE A FAVORE DI S.P. - SENTENZA N. 562/13 GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - Sett.Polizia Locale	206,00
1	03	01	10	033900	000	2015	5841	1	PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 553/2012 A FAVORE C.A. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - Sett. Polizia Locale	126,88
1	03	01	10	033900	000	2015	5843	1	PROVVEDIM. GIURISDIZIONALI ESECUTIVI - SENTENZA 693/2010 A FAVORE F.G. - GIUDICE DI PACE DI BRESCIA - Sett. Polizia Locale	33,00
1	04	06	03	046550	000	2015	68	1	SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZIO INGRESSO ANTICIPATO/PRESA IN ALCUNE SC PRIMARIE E SEC DI PRIMO GRADO CITT- ANNO SCO2014/2015 - AFFIDAMENTO - vedi imp 6361-2016	165,89
1	08	02	03	078064	000	2015	3952	1	GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ED AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	1.641,44
1	09	02	03	088305	000	2015	3769	1	SETTORE GARE E APPALTI.ADESIONE A CONVENZIONE FACILITY MANAGEMENT 3 LOTTO2 PER MANUTENZIONE AREE VERDI CITTADINE 11.5/31.12.15-RTI ROMEO GESTIONI S.P.A/CONSORZIO STABILE ROMEO FACILITY SERVICES 2010	44.953,99

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	09	02	03	088308	000	2015	215	1	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCO LA VECCHIA A COMPENSAZIONE COSAP VEDI ACCERT 2015 17/1	5.511,31
1	11	01	03	081800	000	2015	5327	1	FORNITURA N.500 POCKET MASK PER RIANIMAZIONE CARDIO POLMONARE PER VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE IN OCCASIONE BRILLAMENTO ORDIGNO BELLICO - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE	1.616,50
1	12	04	03	097900	000	2015	212	1	RINNOVO CONTRATTO DI LOOCAZIOONE CON ALER PER N. 4 ALLOGGI SANPOLINO PROGETTO BIRD 2014-GENNAIO 2018	86,00
1	12	04	03	097900	000	2015	375	1	RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON ALER PER N, 10 ALLOGGI VIA FIORENTINI 2014-2016	4.924,45
1	12	04	03	097900	000	2015	960	1	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER N. 3 ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELL'ALER DI BRESCIA DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI PROTEZIONE ALLOGGIATIVA SINO AL 31 DICEMBRE 2016	3.328,48
1	12	04	03	097900	000	2015	1311	1	CANONE AREA VILL.GGIO PREALPINO VIA 5^ SU CUI INSISTONO I PREFABBRICATI IN USO ALLA COOP. IL CALABRONE	9.375,00
1	12	04	03	097900	000	2015	1857	1	RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE PASSIVA DELL'UNITA' IMMOBILIARE V.LO URGNANI10 - (U.I. 4386) DI PROPRIETA' ALERGENNAIO 2015-GIUGNO 2016	133,70
1	12	04	03	097900	P000	2015	2328	1	CANONE AREA VILL.GGIO PREALPINO VIA 5^ SU CUI INSISTONO I PREFABBRICATI IN USO ALLA COOP. IL CALABRONE	9.375,00
1	12	04	03	097900	P000	2015	2331	1	RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE CON ALER PER N, 10 ALLOGGI VIA FIORENTINI 2014-2016	6.983,40
2	01	06	02	257039	P001	2015	4525	1	CUP C81E14000270004-ACCANTONAMENTO FONDO DIPENDENTIO - INTERV.DI RIQUALIF. funzionale della Palestra "POLIVALENTE" IN VIA COLLEBEATO	3.702,81
2	04	02	02	146200	P005	2015	675	1	Fondo accordo bonario - OPERE DI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO CON INSERIMENTO DI AUDITORIUM, RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE DELLA SC.ELEM. "ARICI"	22.800,00
2	04	02	02	146200	P005	2015	690	1	Somme trattenute dal saldo c.r.e. per mancato pagamento subappaltatore - OPERE DI SISTEMAZIONE SEMINTERRATO CON INSERIMENTO DI AUDITORIUM, RIFACIMENTO COPERTURA E RISANAMENTO FACCIATE SC.ELEM. "ARICI"	35.786,44
2	04	02	02	223019	007	2015	417	2	Accant. Fondo Innovazione_ACC, COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C86D13000590001) SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI PERICOLOSI C/O SCUOLA PRIMARIA "PRANDINI". PROGETTO ESECUTIVO: OPERE DA APPALTARE	846,26

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	05	02	02	151326	000	2015	5414	1	CUP C82C15000120004 -PROG.ESEC - (Verb. 16 ) F. PROG.INNOV - OP. PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE CANTIERE PER RIQUALIFICAZ. , VALORIZZAZ. E RESTAURO DELLA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO .	681,26
2	08	02	02	264001	P008	2015	448	1	ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2 (CUP C87H11000850004) PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI PUBBLICI CON REIMPIEGO PROVENTI DI CUI ALLA L.R. 20/2005 IN VIA DELLA CHIESA ANG. VIA CROTTE-VIA CHINCA. PROG.ESECUTIV	238,71
2	08	02	02	264001	P029	2015	754	1	ACC. COMP. ART. 93 D.LGS 1632006 PER (CUP C81B14000320004) REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. PROGETTO ESECUTIVO. LAVORI IN ECONOMIA	349,43
2	08	02	02	264001	P029	2015	754	2	FDO Innovazione accantonamento _ACC. COMP. ART. 93 D.LGS 1632006 PER (CUP C81B14000320004) REALIZZAZIONE NUOVI PARCHEGGI IN VIA GATTI E VIA VALCAMONICA. PROGETTO ESECUTIVO. LAVORI IN ECONOMIA	305,65
2	08	02	02	263029	P029	2015	2239	1	CIG Z2C0CF0C3C - AFFIDAM. INC. PER PROGETTAZIONE STRUTTURALE EDIFICI - I I - IV - V - RIENTRANTI NELL'INTERVENTO DI RECUPERO EDILIZIO AREA LOCALITA CASE A SAN POLO	19.032,00
2	08	02	02	229025	P029	2015	665	1	AFFIDAMENTO INC. PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI IDROTERMOSANITARI ED ELETTRICI DIREZ. OP. E ASS. COLLAUDO INT.RISTRUTT. IMMOBILI VIA VERZIANO, 108 E VIA PALLA, 13	405,70
2	10	02	03	420004	007	2015	5877	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. Rinnovo materiale rotabile su gomma servizio TPL Bando 2014. Acquisto 6 autobus eco con Contributo Ministeriale Decreto Regione Lombardia 6803/2014 e 10183/2014	60.362,28
2	10	05	02	242024	000	2015	6679	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. - CUP C81B15000390004 Realizzazione pista ciclabile collegamento Vill. Sereno/Fornaci. Aggiudicazione - FONDO PROGETTAZIONE ART. 93	723,14
2	10	05	02	242024	000	2015	6679	3	Acc.FondoInnovazioneProgett Eliminazione Barriere	722,00
2	10	05	02	420005	000	2015	5356	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C87H15000290004 Opere miglioramento Sicurezza Stradale e Abbattimento B.A. anno 2015. Aggiudicazione. ACCANTONAMENTO Fondo Progettazione.	349,34
2	10	05	02	420005	000	2015	5356	3	Acc.FondoInnovazioneProgett Eliminazione Barriere	336,68
2	10	05	02	420006	000	2015	5370	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C87H15000300004 Opere Abbattimento B.A. e messa in sicurezza FERMATE TPL anno 2015. Aggiudicazione - ACCANTONAMENTO Fondo Progettazione.	349,34

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	10	05	02	420006	000	2015	5370	3	Acc.FondoInnovazioneProgett Eliminazione Barriere	336,68
2	10	05	02	420006	000	2015	5387	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T.P. CUP C89J15000260004. Opere Eliminazione B. A. su Percorsi Pedonali - SOS Barriere 2015. Aggiudicazione - ACCANTONAMENTO Fondo Progettazione	349,34
2	10	05	02	420006	000	2015	5387	3	Acc.FondoInnovazioneProgett Eliminazione Barriere	336,68
2	10	05	02	258010	P001	2015	562	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C87H14000100004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FRESATURA ED ASFALTATURA MARCIAPIEDI DELLA CITTA'. LOTTO VIII.	4.493,50
2	10	05	02	258010	P016	2015	527	1	ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CIG 26087096C3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA MARCIAPIEDI LOTTO VII	2.926,86
2	10	05	02	258010	P016	2015	529	1	ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CIG 26087096C3) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA MARCIAPIEDI LOTTO VII	2.162,29
2	10	05	02	258011	P001	2015	582	1	ACC.COMP.ART92 (CUP C87H13001120004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI FRESATURA ED ASFALTATURA DELLE VIE CITTADINE. LOTTO XX.	4.812,97
2	10	05	02	258011	P001	2015	591	1	ACC.COMPENSI ART. 92-CUP C87H14000130004 - OPERE MANUTENZ. STRAORD. FRESATURA E ASFALTATURA STRADE - LOTTO XXI	6.421,62
2	10	05	02	258011	P001	2015	592	1	ACC. COMP. ART. 92-CUP C87H14000090004 - OPERE MANUTENZ. STRAORD. FRESATURA E ASFALTATURA STRADE - LOTTO XXII.	5.580,65
2	10	05	02	258011	P016	2015	2067	1	ACC.COMP.ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C87H13001130004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA ED ASFALTATURA TANG.OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XIX. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA	3.490,76
2	10	05	02	258011	P016	2015	2068	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C87H12001380004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE. LOTTO 2. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO	327,05
2	10	05	02	258011	P016	2015	2069	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C87H12001400004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE. LOTTO 1. LAVORI IN ECONOMIA. PROGETTO ESECUTIVO	506,14
2	10	05	02	258011	P018	2015	563	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CIG 2567991535) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA STRADE CITTADINE. LOTTO XVII	2.573,18

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	10	05	02	258011	P019	2015	530	1	ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C87H11001180004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA TANG. OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XVIII. PROGETTO ESECUTIVO. PROC.NEGOZIATA	3.276,43
2	10	05	02	258011	P019	2015	553	1	ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C87H11001180004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA TANG. OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XVIII. PROGETTO ESECUTIVO. PROC.NEGOZIATA	1.327,36
2	10	05	02	258011	P019	2015	615	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS. 163/2006 PER (CIG 395573689B) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER FRESATURA E BITUMATURA TANG. OVEST ED ALTRE VIE CITTADINE. LOTTO XVIII	9.999,00
2	10	05	02	560001	P001	2015	664	1	ACC. COMP. ART. 93 D.LGS 163/2006 PER (CUP C87H14000340004) LAV.DI SISTEMAZ.VIA VALLECAMONICA-2° STRALCIO: MANUT.STRAORDINARIA DA VIA SANTELLONE A LOC.MANDOLOSSA. PROCEDURA NEGOZIATA	4.575,84
2	10	05	02	560001	P001	2015	664	2	FDO Innovazione accantonamento_ACC. COMP. ART. 93 D.LGS 163/2006 PER (CUP C87H14000340004) LAV.DI SISTEMAZ.VIA VALLECAMONICA-2° STRALCIO: MANUT.STRAORDINARIA DA VIA SANTELLONE A LOC.MANDOLOSSA. PROCEDURA NEGOZIATA	3.622,54
7	99	01	02	400030	000	2015	6819	1	depositi cauzionali da restituire	163.889,30
7	99	01	02	400040	085	2015	3976	1	RIVERSAMENTO TRIBUTO PROVINCIALE SU TASSA RIFIUTI ANNO 2015 (5%) - A GIRO CON ACC. 1057/1 2015	162.118,07
<b>TOTALE</b>										<b>999.406,99</b>

**2014**

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	05	03	016710	000	2014	7609	1	GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE NON ABITATIVO. COMPENSO E RIMBORSO SPESE A FAVORE DI ALER BRESCIA ANNO 2014.	22.091,24
1	01	10	01	023700	010	2014	453	1	SETTORE RISORSE UMANE - APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/05/1970 N. 336 A FAVORE DEL SIG. VOZZOLO EMANUEL COLLOCATO A RIPOSO A FAR LUOGO DAL 31/12/2013 PER LIMITI DI ETA'.	7.880,00
1	01	10	01	023700	010	2014	3494	1	SETTORE RISORSE UMANE - APPLICAZIONE DELL'ART.2 LEGGE 24/5/1970 N. 336 A FAVORE DI NOVASELICH DANIELA COLLOCATA A RIPOSO A FAR LUOGO DAL 1/7/2014 PER PENSIONE DI ANZIANITA' - OPZIONE DONNA	315,52
1	01	11	10	025055	000	2014	5655	1	Riconoscimento legittimità debito fuori bilancio derivante da sentenza Tar n. 468/2014 R.G., ai sensi dell' art. 194, comma 1 lettera a) , del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 267/2000.	500,00
1	01	11	10	025055	000	2014	5759	1	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DA PROV. GIUR. ESEC. AI SENSI ART. 194 COMMA 1 LETTERA A DEL TUEL D.LGS 267/2000	1.084,82
1	03	01	03	033231	000	2014	7540	1	RUOLO 5017. AGGIO SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA, A LEGGI E A REGOLAMENTI - Vedi Acc. 2013 431/2 e 2014 2690/1	179.617,27
1	03	01	10	033900	000	2014	2382	1	SPESE PER PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE A FAVORE AVV. ANTONIO CARDILLO DICHIARATOSI ANTISTATARIO - SENTENZA GIUDICE DI PACE MIRABELLA ECLANO DEL 24/10/2013	467,64
1	09	02	03	088370	P000	2014	3456	1	SISTEMAZIONE E UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA - ISTRUTTORIA PRATICA, SORVEGLIANZA LAVORI E SPESE GENERALI	1.615,20
1	09	02	03	088370	P000	2014	3457	1	SISTEMAZIONE E UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA - SPESE CONSTRATAZIONE REGOLARE ESECUZIONE	2.000,00

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	10	05	03	068920	000	2014	5779	1	SETTORE MOBILITA' E.B.A. e T. P. Rinnovo agevolazioni tariffarie studenti universitari. Costo compensativo a carico Comune per minori introiti gestore servizio Car Sharing anno 2014	1.500,00
1	12	04	03	097900	000	2014	329	1	locaz.temporanea di alloggi x fam.in condiz. di fragilità che necessitano di accompagnamento-ser.protez.allog-DEt. serv. soc. prot.66267	11.853,70
1	12	04	03	097900	000	2014	348	1	SETTRE CASA E SERV. AMMINISTRATIVI - RINNOVO CONTRATTO LOCAZIONE N° 10 ALLOGGI A.L.E.R. SITI IN VIA FIORENTINI DA ADIBIRE A SERV. PROTEZIONE ALLOGGIATIVA - ANNO 2014	1.392,52
1	12	09	03	099700	000	2014	2323	1	SETTORE PROVVEDITORATO. SERVIZI VARI CONNESSI CON LE ATTIVITA' CIMITERIALI PER IL COMUNE DI BRESCIA - 1.7/31.12.2014 - AFFIDAMENTO D.R. MULTISERVICE S.R.L. -	158.638,00
2	01	06	02	134915	P016	2014	1202	1	ACC. COMP. ART.92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA ELETTRICISTA DI MANUT.STRAORD.PER INTERVENTI URGENTI E ASSIST.ALLE VERIFICHE DELL'ENTE NOTIFICATO PER IMP.MESSA A TERRA C/O EDIFICI COMUNALI. PROG. ESEC.	324,03
2	01	06	02	134915	P016	2014	1225	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA ELETTRICISTA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO ELETTRICO EX FIENILE "PARCO DEL PESCHETO". PROGETTO ESECUTIVO	152,96
2	01	06	02	134915	P016	2014	1229	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO OPERE EDILI ED AFFINI C/O CASA DEGLI ALPINI "PARCO DEL PESCHETO". PROGETTO ESECUTIVO	135,99
2	01	06	02	134915	P016	2014	1232	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA IDRAULICO DI MANUT. STRAORDINARIA PER COMPLETAMENTO IMPIANTO IDRTERMOSANITARIO E VENTILAZIONE EX FIENILE DEL "PARCO DEL PESCHETO". PROGETTO ESECUTIVO	201,51
2	01	06	02	134917	016	2014	6470	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C84E14001590004) OPERE PER ADEGUAMENTI PREVISTI DA D.LGS. 81/2008 E VERIFICHE DI LEGGE PORTE REI. LOTTO 2. PROGETTO ESECUTIVO	798,00
2	01	06	02	257016	029	2014	6486	1	CUP C84E14000660004 - Verb. n. 6 Gare Appalti (5704) - ACCANT. COMP. ART. 92 - MANUTENZIONE STRAORDIANRIA FONTANE CITTADINE	419,99

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	01	06	02	257038	016	2014	4467	1	ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 (CUP C89C14000030004) MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO BLOCCO BAGNI P.T. EDIFICIO V.V.EMANUELE N. 96 PER TRASFERIMENTO SETTORE TRIBUTI. PROGETTO ESECUTIVO	186,80
2	01	06	02	257038	016	2014	4610	1	ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 OP.DA ELETTR.PER MODIF.-INTEGR.E ADEG.NORME DI SICUREZZA IMP.ELETTRICO E RILEV.FUMI C/O EDIF.VIA V.EMANUELE 2° N. 28-P.TERRA-PER TRASF.SETT.TRIBUTI.	779,00
2	01	06	02	257038	023	2014	4708	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER (CIG 5789229EE3) OP.EDILI ED AFF.PER MODIF.-INTEGR.ED ADEG.NORME DI SICUR.LOCALI P.TERRA ED INTERR.EDIFICIO VIA V.EMANUELE II° N.28 PER TRASF.SETT.TRIBUTI.PR.ESEC	1.511,81
2	01	06	02	257041	016	2014	6103	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER NUOVA COPERTURA BOCCIODROMO VIA ZIZIOLA. PROGETTO ESECUTIVO	217,00
2	01	06	02	257042	016	2014	5034	1	ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 PER (CUP C89D14001410004) OPERE DA IDRAULICO DI MANUT.STRAORD. C/O CENTRO SPORTIVO "BADIA" PER RIFACIM.IMP.IDROTERMOSANITARIO SPOGLIATOI EST.PROG.ESECUTIVO.LAV.IN ECONOM	1.299,20
2	01	06	02	274006	P016	2014	1281	1	ACC.COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DI BONIFICA DEL TERRENO C/O SCUOLA PRIMARIA "DELEDDA" E SECONDARIA DI 1° GRADO "CALVINO".	8.708,19
2	02	01	02	139215	016	2014	4483	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE ED AFFINI DI MANUT.STRAORD.C/O PALAGIUSTIZIA PER ADEGUAM.SPAZI A SEGUITO CHIUSURA SEDI DECENTRATE E ACCORPAM.UFFICI ALLA SEDE DI BRESCIA. PROG.ESEC.	780,00
2	02	01	02	139215	016	2014	4669	1	ACC.COMP.ART.92 D.LGS 163/2006 PER MANUT.STRAORD.SISTEMI DI SICUREZZA C/O PALAGIUSTIZIA PER INTERV.DI RIPRISTINO ED ADEGUAM.CONTROLLO ACCESSI-TVCC-BARRIERE A RAGGI INFRAROSSI ED ANTINCENDIO. PROG.ESEC	660,00
2	02	01	02	139215	016	2014	4807	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELTTRICI A SEGUITO MODIFICHE UFF. DEL PALAGIUSTIZIA PER CHIUSURA SEDI DECENTRATE E ACCORPAM.ALLA SEDE DI BRESCIA.PROG.ESECUTIVO	640,00
2	04	01	02	145000	001	2014	6681	2	Accant. Fondo Innovazione_ACC. COMP ART. 93 DLGS 163/2006-OPERE DI RISTRUTTU	1.079,04

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	04	02	02	147400	014	2014	5873	2	Acc Fondo Innovazione-ACC.COMP. ART.92 D.LGS 163/2006 PER ( CIG Z06114B0A4) OPERE COMPLEMENTARI PER REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO ESTERNO CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DIVISIONE TRIDENTINA. PROG.ESECUTIVO	28,19
2	05	02	02	225004	P020	2014	794	10	ACC. COMP. ART. 92 - AFFIDAM. OPERE DI ILLUMINAZIONE PER IL COMPLESSO MUSEALE DI SANTA GIULIA - Sett. ED. Pubblici e Moni.li - Serv. Ed. Monum.le	67,18
2	05	02	02	225028	P020	2014	798	1	ACC. COMPENSI ART. 92 - CUP C84B12000030004 - PROGETTO ESECUTIVO OPERE PER INTERVENTO DI SMONTAGGIO E TRASPORTO DEL PORTALE DEL REDENTORE PRESSO LA PINACOTECA TOSIO MARTINENGO	236,82
2	08	02	02	263023	P019	2014	1098	8	ESECUZIONE DI ALLACCIAMENTO AL TELERISCALDAMENTO, ALL'ACQUEDOTTO E ALLA RETE ELETTRICA PRESSO LA STRUTTURA PREFABBRICATA DENOMINATA DON VENDER - Sett. Casa,Housing, valoriz. Patrim.	4.498,43
2	09	02	02	176503	P007	2014	738	1	OPERE DI BONIFICA GIARDINO VIA NULLO: AFF. -NON PAGARE NOTA ALESSANDRI X INDAGINE GIUDIZIARIA	246.881,70
2	09	02	02	177105	013	2014	7688	1	CUP C86I10000800004-CIG 467268232B OPERE DI BONIFICA DI VIA NULLO 2^ FASE – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 2.INCREM.ACCANT.ART.93	260,54
2	09	02	02	177105	P013	2014	747	1	ACC. COMP. ART. 92 G.LGS. 163/2006 PER (CUP C86I10000800004) OPERE DI BONIFICA VIA NULLO-2° FASE. PROGETTO ESECUTIVO. PROCEDURA NEGOZIATA	2.576,72
2	09	02	02	254021	P007	2014	373	1	Accant. compensi art.92 DLgs. 163/2006 - OPERE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI NUOVE AREE CASTANICOLE E BOSCHIVE IMPIANTATE IN ATTUAZIONE DELLA RETE ECOL. REG.	983,53
2	12	09	02	185200	016	2014	4801	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER FORNITURA E POSA OSSARI PREFABBRICATI C/O CIMITERO DELLA VOLTA. PROGETTO ESECUTIVO	399,87
2	12	09	02	185200	016	2014	5999	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER FORMAZIONE TRAVETTI, OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE E RECUPERO LOCULI C/O CIMITERI CITTADINI. LOTTO 2. PROGETTO ESECUTIVO	392,10

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
2	12	09	02	243028	P016	2014	500	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE ED AFFINI: FORNITURA E POSA OSSARI PREFABBRICATI C/O CIMITERO DELLA VOLTA. PROGETTO ESECUTIVO	209,93
2	12	09	02	243028	P016	2014	503	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE DA ELETTRICISTA PER MANUT. STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI-DI TERRA-DATI-TVCC-COLONNINE SOS-CANCELLI E CHIAMATE D'EMERGENZA C/O CIMITERI CITTADINI. PROG.ESECUTI	413,38
2	12	09	02	243028	P016	2014	1222	1	ACC. COMP. ART. 92 D.LGS 163/2006 PER OPERE MURARIE ED AFFINI PER ADEGUAM. IMPIANTI ELETTRICI, TECNOLOGICI E STRUTTURE EDILIZIE DEI CIMITERI CITTADINI	197,47
7	99	01	02	400030	000	2014	7917	1	dep.cauz. da restituire somma corrisp. accert.vari entrata cap 604000	163.665,08
7	99	01	02	400040	000	2014	4869	1	SERV.PATRIMONIO - CAUZIONI PROVVISORIE PER LOCAZIONE IMMOBILE COMUNALE CORSO ZANARDELLI 36 (EX BAR CROCERA) - SAPORI D'ELITE SRL E ALMA SRL (VEDI ACC.N. 14/1377/1)	6.500,00
7	99	01	02	400040	000	2014	5052	1	SETT.SERV.SOCIALI - SALDO CONTRIBUTI SISTIM 4 L. 40/98 SOSTEGNO UNITA' D'OFFERTA DEL TERRITORIO (VEDI ACC.TO N. 14/1519/1)	21.041,50
7	99	01	02	400040	085	2014	6560	1	RIVERSAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE PREVISTO ART 19 D.L.VO.504/92 A GIRO CON ACC 2459/1	131.376,90
<b>TOTALE</b>										<b>986.578,77</b>

**2013**

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	033231	000	2013	4734	1	RUOLO N. 5015-2 - 2013 RISCOSSIONE COATTIVA SANZIONI AMM.VE PERIODO 1.1/29.2.2011 - (VEDI ACC. 2013 1134/1)	553,02
1	03	01	03	033231	000	2013	5647	1	RUOLO 5016/2012 - AGGIO + IVA - SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DI SOMME ISCRITTE A RUOLO (VEDI ACC. 2012 500 / 2)	523,79
1	03	01	03	033231	000	2013	7922	1	RUOLO 5016-2 - 2013 - AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE - ANNO 2013	1.609,28
7	99	01	02	400030	000	2013	8059	1	dep. cauzionali restituzioni vedi cap 604000	87,55
7	99	01	02	400040	000	2013	5009	1	SERV.PATRIMONIO - CAUZIONE PROVVISORIA PUBBLICO INCANTO CASCINA PARCO GALLO - COLDIRETTI BRESCIA E RAMBALDINI MONICA (VEDI ACC.TO N. 13/1418/1)	3.000,00
<b>TOTALE</b>										<b>5.773,64</b>

**2012**

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	10	01	023700	010	2012	484	1	APPLICAZIONE ART. 2 LEGGE 24/05/1970 n.336 A FAVORE DELLA SIG.RA BRIOSCHI DANIELA	14.312,11
1	01	10	01	023700	010	2012	6059	1	APPLICAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 24/5/1970 N.336 NEI CONFRONTI DEL SIG. STOCCO SABATINO DECEDUTO IN ATTIVITA' DI SERVIZIO IN DATA 15/7/2012 (DECORRENZA DELLA PENSIONE ORDINARIA INDIRETTA 1/8/2012)	14.579,40
1	01	11	10	025055	000	2012	3011	1	CORRESPONSIONE DI SPESE DI GIUDIZIO A SEGUITO DELLE SENTENZE TRIBUNALE DI BRESCIA 626/2012 E TAR LOMBADRIA 340/2012	4.300,00
1	01	11	10	025055	000	2012	6132	1	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI, AI SENSI ART 194 COMMA 1 DEL TUEL APPRO CON D.LGS267/2000	600,00
1	03	01	03	033231	000	2012	7713	1	AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO 5015 - 2012 - ANNO 2012	1.734,36
1	03	01	03	033231	000	2012	7713	2	Aggio riscossione ingiunzioni Engineering/Municipi	6.861,46
2	02	01	02	139215	P013	2012	3747	1	FORNITURA SCHE I/O ILNK PER NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF. DITTA LINK s.r.l.	1.330,56
2	02	01	02	211006	P013	2012	3748	1	FORNITURA BACHECA PER STATUA C/O NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF.	534,00
2	02	01	02	211006	P013	2012	3749	1	FORNITURA DI MARMI PER PANCHE E STATUA DI ZANARDELLI C/O NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF.	3.286,05
2	02	01	02	370009	P005	2012	3739	1	FORNITURA E MODIFICA CANCELLATA POSIZIONATA NEL PIAZZALE DI ACCESSO AL NUOVO PALAGIUSTIZIA PER RACCORDO ALL'ACCESSO AL APRCHEGGIO DI BRESCIA MOBILITA': AFF.	1.200,00
2	02	01	02	370009	P005	2012	3740	1	FORNITURA DI MARMI PER PANCHE E STATUA DI ZANARDELLI C/O NUOVO PALAGIUSTIZIA: AFF.	7.657,95
2	05	01	02	277001	P020	2012	4749	1	SERVIZIO DI RIPRISTINO SERRATURE DEL PORTALE DI ENTRATA PRINCIPALE DEL PALAZZO LOGGIA: AFF.	1.800,00
2	06	01	02	158000	P013	2012	4690	1	FORNITURA E POSA N. 2 TELONI IN PVC C/O CAMPO DI BOCCE VIA ZIZIOLA: AFF.	6.600,00
2	09	02	02	176503	P007	2012	4109	1	OPERE DI BONIFICA GIARDINO VIA NULLO: AFF. -NON PAGARE NOTA ALESSANDRI X INDAGINE GIUDIZIARIA	80.000,00
<b>TOTALE</b>										<b>144.795,89</b>

**2011**

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	033231	000	2011	7013	1	RUOLO ZTL-11 AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 11 2831/1	1.011,35
1	03	01	03	033231	000	2011	7014	1	RUOLO N. 5014 - AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 11 2832/1	1.612,55
1	10	05	03	069710	000	2011	107	1	CANONE CONCESSORIO ANNUO PER UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA -	1.293,60
<b>TOTALE</b>										<b>3.917,50</b>

**2010**

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	01	11	10	025055	000	2010	3143	1	RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA' DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI	500,00
1	03	01	03	033231	000	2010	7208	1	RUOLO ZTL-10 SPESA PER AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 10 2903/1	2.268,81
1	03	01	03	033231	000	2010	7209	1	RUOLO COMM4 - 2010 SPESA PER AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - VEDI ACC. 10 2904/1	134,95
1	10	05	03	069710	000	2010	437	1	CANONE CONCESSORIO ANNUO PER UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA -	1.293,60
<b>TOTALE</b>										<b>4.197,36</b>

**2009**

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	033231	000	2009	7106	1	AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO N. 5012 - 2009 - ACC. 09 2344/1	1.405,43
1	03	01	03	033231	000	2009	7108	1	AGGIO DOVUTO PER SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO ZTL-09 - ACC. 09 2343/1	1.261,32
1	10	05	03	069710	000	2009	5779	1	CANONE CONCESSORIO ANNUO PER UTILIZZO SOTTOPASSO AUTOSTRADALE VIA COZZAGLIO - CONVENZIONE CON AUTOSTRADE SPA -	323,40
<b>TOTALE</b>										<b>2.990,15</b>

**2008**

<b>Tit.</b>	<b>Miss.</b>	<b>Pr.</b>	<b>Macro-aggr.</b>	<b>Capitolo</b>	<b>Art.</b>	<b>Anno</b>	<b>Numero</b>	<b>Sub</b>	<b>Descrizione Impegno</b>	<b>Residuo al 31/12/2018</b>
1	03	01	03	033231	000	2008	6166	1	AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO ZTL-08 (ACC. N. 08 2232/1)	1.971,37
1	03	01	03	033231	000	2008	6167	1	AGGIO DOVUTO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA - RUOLO 5011 - 2008 (ACC. N. 08 2231/1)	6.689,50
<b>TOTALE</b>										<b>8.660,87</b>