

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Cap. 10111/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2016/103	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.500,00	20.994,85	505,15 INS	20.994,85	0,00
	<u>Totale Cap. 10111/1</u>	21.500,00	20.994,85	505,15 INS	20.994,85	0,00
<u>Cap. 10111/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
2016/169	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	6.500,00	5.440,72	117,42 FPV2017	6.382,58	941,86
	<u>Totale Cap. 10111/2</u>	6.500,00	5.440,72	117,42 FPV2017	6.382,58	941,86
<u>Cap. 10111/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2016/127	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	905,00	0,00	905,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/332	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	850,00	642,61	207,39 INS	642,61	0,00
	<u>Totale Cap. 10111/3</u>	1.755,00	642,61	207,39 INS 905,00 FPV2017	642,61	0,00
<u>Cap. 10111/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
2016/151	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	200,00	188,30		200,00	11,70
2015/552	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	44,73	44,73		44,73	0,00
	<u>Totale Cap. 10111/9</u>	244,73	233,03		244,73	11,70
<u>Cap. 10112/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>						
2016/454	FORNITURA MATERIALE PER RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI POLITICI E DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (PARTE)	650,00	650,00		650,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10112/50</u>	650,00	650,00		650,00	0,00
<u>Cap. 10113/15 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.001</u>						
2016/295	GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER SINDACO SIG. ZANI (IN ASPETTATIVA)	10.725,20	8.999,20	876,59 INS	9.848,61	849,41
2016/814	AVVISO BONARIO INPS N. 2016060000001008 - INTEGRAZIONE CONTRIBUTI PREV/ASSIST. GESTIONE SEPARATA INPS SINDACO VIVENZI PERIODO GENNAIO 2013	24,80	24,80		24,80	0,00
2015/1089	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER SINDACO SIG. ZANI (IN ASPETTATIVA)	888,65	888,65		888,65	0,00
2015/1211	ANNO 2015 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI AMMINISTRATORI	172,68	172,68		172,68	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/15</u>	11.811,33	10.085,33	876,59 INS	10.934,74	849,41
<u>Cap. 10113/17 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Piano Fin.: U.1.03.02.01.001</u>						
2016/233	ANNO 2016 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	100.414,95	100.414,95		100.414,95	0,00
2016/234	ANNO 2016 - INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO	2.788,86	0,00	2.788,86 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/17</u>	103.203,81	100.414,95	2.788,86 INS	100.414,95	0,00
<u>Cap. 10113/18 - INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSARI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.001</u>						
2016/816	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, I SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.	1.778,22	1.778,22		1.778,22	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/1251	2^ SEMESTRE 2015 - GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI (CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONI).	3.116,88	3.116,88		3.116,88	0,00
2016/1348	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, II SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.	3.756,24	0,00		3.756,24	3.756,24
	<u>Totale Cap. 10113/18</u>	8.651,34	4.895,10		8.651,34	3.756,24
	<u>Cap. 10113/19 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>					
2016/580	FORNITURA DI N. 17 CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE FESTIVITA' CIVILI 2016	1.093,95	1.029,60	64,35 INS	1.029,60	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/19</u>	1.093,95	1.029,60	64,35 INS	1.029,60	0,00
	<u>Cap. 10113/20 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.002</u>					
2015/82	ANNO 2015 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 - 80 - 84 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000	810,61	810,61		810,61	0,00
2016/248	ANNO 2016 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 - 80 - 84 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000	22.500,00	18.875,09	1.045,66 INS	21.454,34	2.579,25
2015/1214	ANNO 2015 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 - 80 - 84 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000	983,62	983,62		983,62	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/20</u>	24.294,23	20.669,32	1.045,66 INS	23.248,57	2.579,25
	<u>Cap. 10113/40 - QUOTE DI ASSOCIAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.003</u>					
2016/324	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)	4.848,22	4.848,22		4.848,22	0,00
2016/325	ANNO 2016 - QUOTA ASSOCIATIVA A.C.B. (ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI)	1.967,00	1.967,00		1.967,00	0,00
2016/393	ANNO 2016 - QUOTA ADESIONE AL FONDO ACB DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA'	2.982,05	2.982,05		2.982,05	0,00
2016/797	ANNO 2016 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	13.794,00	13.794,00		13.794,00	0,00
2015/995	CONTRIBUTO ANNO 2015 PER ATTIVITA' PROGETTO SEGNALATO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
2016/1083	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA (ANNULLATO CON DR. 627 DEL 21/11/16)	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/1084	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA (ANNULLATO CON DR. 627 DEL 21/11/16)	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/1085	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA (ANNULLATO CON DR. 627 DEL 21/11/16)	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/1086	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA (ANNULLATO CON DR. 627 DEL 21/11/16)	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/1087	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA (ANNULLATO CON DR. 627 DEL 21/11/16)	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/1088	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA (ANNULLATO CON DR. 627 DEL 21/11/16)	0,00	0,00		0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1089	CONTRIBUTO 2016 PER CELEBRAZIONI 2 GIUGNO (FESTA REPUBBLICA ITALIANA) (ANNULLATO CON DR. 627 DEL 21/11/16)	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/1091	CONTRIBUTO 2016 PER PROGETTO "DONNE PER LA LIBERTA' - NOI C'ERAVAMO" (ANNULLATO CON DR. 627 DEL 21/11/16)	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/1114	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 A SOTEGNO DELLE INIZIATIVE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA	180,00	180,00		180,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/40</u>	25.771,27	25.771,27		25.771,27	0,00
	<u>Cap. 10113/51 - FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEL SINDACO - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>					
2016/322	FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ASSEGNATO AL SINDACO PER L'ANNO 2016	300,00	300,00		300,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/51</u>	300,00	300,00		300,00	0,00
	<u>Cap. 10113/56 - SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE ATTIVITA' COMUNALE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.999</u>					
2015/70	ANNO 2015 - AFFIDAMENTO GESTIONE SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO "IL PUNTO" TRAMITE RDO SU SINTEL	6.600,00	6.600,00		6.600,00	0,00
2015/83	GESTIONE DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE E TRASMISSIONE DIRETTE C.C. PER ANNO 2015 SU EMITTENTE RADIOFONICA "RADIO RETE 5 LATTEMIELE VALTROMPIA" TRAMITE RDO SU SINTEL	1.220,00	1.220,00		1.220,00	0,00
2016/85	ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO "IL PUNTO" TRAMITE RDO SU SINTEL	6.864,00	6.864,00		6.864,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/56</u>	14.684,00	14.684,00		14.684,00	0,00
	<u>Cap. 10115/50 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.000</u>					
2016/1221	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. (IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLO DI BILANCIO CORRETTO A SEGUITO DI PRECEDENTI DISIMPEGNI PER ERRORE MATERIALE)	220,00	220,00		220,00	0,00
2016/1222	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. (IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLO DI BILANCIO CORRETTO A SEGUITO DI PRECEDENTI DISIMPEGNI PER ERRORE MATERIALE).	800,00	800,00		800,00	0,00
2016/1223	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. (IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLO DI BILANCIO CORRETTO A SEGUITO DI PRECEDENTI DISIMPEGNI PER ERRORE MATERIALE).	400,00	400,00		400,00	0,00
2016/1224	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. (IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLO DI BILANCIO CORRETTO A SEGUITO DI PRECEDENTI DISIMPEGNI PER ERRORE MATERIALE).	600,00	600,00		600,00	0,00
2016/1225	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. (IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLO DI BILANCIO CORRETTO A SEGUITO DI PRECEDENTI DISIMPEGNI PER ERRORE MATERIALE).	300,00	300,00		300,00	0,00
2016/1226	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. (IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLO DI BILANCIO CORRETTO A SEGUITO DI PRECEDENTI DISIMPEGNI PER ERRORE MATERIALE).	600,00	600,00		600,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1227	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. (IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLO DI BILANCIO CORRETTO A SEGUITO DI PRECEDENTI DISIMPEGNI PER ERRORE MATERIALE).	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
2016/1228	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI. (IMPEGNI DI SPESA SU CAPITOLO DI BILANCIO CORRETTO A SEGUITO DI PRECEDENTI DISIMPEGNI PER ERRORE MATERIALE).	300,00	300,00		300,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10115/50</u>	5.220,00	5.220,00		5.220,00	0,00
	<u>Cap. 10117/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/192	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	762,00	762,00		762,00	0,00
2016/200	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	10.680,00	9.800,74		10.680,00	879,26
	<u>Totale Cap. 10117/5</u>	11.442,00	10.562,74		11.442,00	879,26
	<u>Cap. 10121/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2015/170	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	746,89	746,89		746,89	0,00
	<u>Totale Cap. 10121/2</u>	746,89	746,89		746,89	0,00
	<u>Cap. 10121/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/333	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.389,96	851,92	538,04 INS	851,92	0,00
	<u>Totale Cap. 10121/3</u>	1.389,96	851,92	538,04 INS	851,92	0,00
	<u>Cap. 10127/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/193	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	239,36	239,36		239,36	0,00
2016/334	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	314,11	314,11		314,11	0,00
	<u>Totale Cap. 10127/5</u>	553,47	553,47		553,47	0,00
	<u>Cap. 10211/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/104	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	310.210,68	307.013,38		310.210,68	3.197,30
2016/784	INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2016	25,44	25,44		25,44	0,00
	<u>Totale Cap. 10211/1</u>	310.236,12	307.038,82		310.236,12	3.197,30
	<u>Cap. 10211/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/170	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	91.271,93	71.852,16	7.115,34 FPV2017	84.156,59	12.304,43
2015/171	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	11.105,18	11.105,18		11.105,18	0,00
2016/785	ONERI CARICO ENTE SU INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2016	6,05	6,05		6,05	0,00
	<u>Totale Cap. 10211/2</u>	102.383,16	82.963,39	7.115,34 FPV2017	95.267,82	12.304,43
	<u>Cap. 10211/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/128	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.350,00	1.350,00		1.350,00	0,00
2016/335	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	18.510,02	18.510,02		18.510,02	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1420	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	18.176,00	0,00	18.176,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10211/3</u>	38.036,02	19.860,02	18.176,00 FPV2017	19.860,02	0,00
	<u>Cap. 10211/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/153	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	2.000,00	1.126,27		2.000,00	873,73
2015/553	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	426,48	426,48		426,48	0,00
	<u>Totale Cap. 10211/9</u>	2.426,48	1.552,75		2.426,48	873,73
	<u>Cap. 10212/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>					
2016/455	FORNITURA MATERIALE PER RILEGATURA RACCOLTE DI DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI POLITICI E DETERMINAZIONI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (PARTE)	410,67	410,67		410,67	0,00
	<u>Totale Cap. 10212/50</u>	410,67	410,67		410,67	0,00
	<u>Cap. 10213/13 - SPESE POSTALI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.002</u>					
2016/55	ANNO 2016 - RDO SU SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA ORDINARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE	11.100,00	9.199,19	1.290,21 INS	9.809,79	610,60
2015/268	ANNO 2015 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO PRESSO IL MUNICIPIO E RECAPITO DELLA CORRISPONDENZA ORDINARIA TRAMITE SINTEL	571,69	571,69		571,69	0,00
2016/570	AFFIDAMENTO SERVIZIO A POSTE ITALIANE SPA TRAMITE RDO SU SINTEL RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA - IMPEGNO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO DEL SERVIZIO DI AFFRANCATURA FRANCOPOST	12.950,00	12.950,00		12.950,00	0,00
2016/571	AFFIDAMENTO SERVIZIO A POSTE ITALIANE SPA TRAMITE RDO SU SINTEL RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA - IMPEGNO A FAVORE DI POSTE ITALIANE PER SERVIZIO PICK UP	400,00	386,00	14,00 INS	386,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10213/13</u>	25.021,69	23.106,88	1.304,21 INS	23.717,48	610,60
	<u>Cap. 10213/20 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI PER SEDUTE CONSIGLI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/63	COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LUMEZZANE (PARTE ANNO 2016)	1.002,00	306,34	270,18 INS	731,82	425,48
2015/260	INCARICO ANNO 2015 PER LA TRASCRIZIONE DELLE REGISTRAZIONI AUDIO DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE TRAMITE RDO SU SINTEL, CENTRALE ACQUISTI DELLA REGIONE LOMBARDIA	428,22	428,22		428,22	0,00
	<u>Totale Cap. 10213/20</u>	1.430,22	734,56	270,18 INS	1.160,04	425,48
	<u>Cap. 10215/3 - TRASFERIMENTI PER ADESIONE A SISTEMA ARCHIVISTICO DELLA VALLE TROMPIA - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2016/400	ANNO 2016 - QUOTA ORDINARIA DI ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10215/3</u>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	<u>Cap. 10217/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/194	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	2.519,01	2.519,01		2.519,01	0,00
2016/201	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	25.948,21	21.601,17		25.948,21	4.347,04
2016/336	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	900,42	900,42		900,42	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/786	IRAP SU INDENNITA' DI SCAVALCO SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE CONSIGLIO COMUNALE DEL 31/05/2016	2,16	2,16		2,16	0,00
2016/1311	RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RECUPERO IRAP ANNO 2015 DIPENDENTE PELI ELIA	1.947,79	1.947,79		1.947,79	0,00
2016/1382	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.453,98	0,00	1.453,98 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10217/5</u>	<u>32.771,57</u>	<u>26.970,55</u>	<u>1.453,98 FPV2017</u>	<u>31.317,59</u>	<u>4.347,04</u>
	<u>Cap. 10218/1 - SPESE PER RISARCIMENTI (DI CUI EURO 73.091,25 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FONDO RISCHI) - Piano Fin.: U.1.10.05.02.001</u>					
2016/1380	RICONOSCIMENTO DEI DEBITO FUORI BILANCIO PER SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 11903/2016 RELATIVA ALLA CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/AGENZIA DELLE ENTRATE	108.000,00	0,00		108.000,00	108.000,00
	<u>Totale Cap. 10218/1</u>	<u>108.000,00</u>	<u>0,00</u>		<u>108.000,00</u>	<u>108.000,00</u>
	<u>Cap. 10221/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/111	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18.000,00	17.695,30	304,70 INS	17.695,30	0,00
	<u>Totale Cap. 10221/1</u>	<u>18.000,00</u>	<u>17.695,30</u>	<u>304,70 INS</u>	<u>17.695,30</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 10221/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2015/172	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	718,07	718,07		718,07	0,00
2016/177	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	4.980,00	4.114,38	147,85 FPV2017	4.832,15	717,77
	<u>Totale Cap. 10221/2</u>	<u>5.698,07</u>	<u>4.832,45</u>	<u>147,85 FPV2017</u>	<u>5.550,22</u>	<u>717,77</u>
	<u>Cap. 10221/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/136	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	757,00	0,00	757,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/337	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	850,00	522,13	327,87 INS	522,13	0,00
	<u>Totale Cap. 10221/3</u>	<u>1.607,00</u>	<u>522,13</u>	<u>327,87 INS</u> <u>757,00 FPV2017</u>	<u>522,13</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 10223/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.999</u>					
2016/12	01.01.16/31.12.16 - SERVIZIO ELABORAZIONI STIPENDIALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	18.544,01	18.544,01		18.544,01	0,00
2016/603	01.01.16/31.12.16 - SERVIZIO ELABORAZIONI PREVIDENZIALI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	7.726,67	7.726,65	0,02 INS	7.726,65	0,00
	<u>Totale Cap. 10223/1</u>	<u>26.270,68</u>	<u>26.270,66</u>	<u>0,02 INS</u>	<u>26.270,66</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 10223/21 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - Piano Fin.: U.1.03.02.04.000</u>					
2016/87	GIORNATA FORMATIVA PER MESSO COMUNALE 2016 (COMPRESIVA DI ABBONAMENTO GRATUITO AL SITO WWW.MESSOCOMUNALE.IT)	280,00	280,00		280,00	0,00
2016/89	N. 4 GIORNATE FORMATIVE "PERCORSO FORMAZIONE PER REVISORI, CONSULENTI, AMM. ED OPERATORI ENTI LOCALI"	252,00	252,00		252,00	0,00
2016/90	CORSO DI FORMAZIONE ANTICORRUZIONE PER RESPONSABILI ED AMMINISTRATORI - ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL	800,00	800,00		800,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/101	CORSI DI FORMAZIONE "2016 ANAGRAFE ANNO ZERO" DI N. 3 GIORNATE PER DIPENDENTE S.L.	476,00	0,00	476,00 INS	0,00	0,00
2016/327	ADESIONE ANNUALE A CORSI FORMATIVI PER IL DIRIGENTE AREA TECNICA ARCH. P.G.P.	50,00	0,00		50,00	50,00
2016/392	CORSO DI FORMAZIONE DAL TITOLO "TUTTE LE NOVITA' DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016 IN MATERIA DI PERSONALE.." PER DIPENDENTI SETTORE RISORSE UMANE	100,00	100,00		100,00	0,00
2016/477	CORSO FORMAZIONE "DALLA PROGRAMMAZIONE OPERATIVA AGLI OBIETTIVI ESECUTIVI" PER SEGRET. GENERALE, DIRIGENTI E RESPONSABILI	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00
2016/589	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIP.STAFFONI "LA GESTIONE DELLO SPORTELLO NELL'AMBITO DELLE NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMM.TIVA, ADOZIONE E RICONOSCIMENTO DALL'ANAGRAFE ALLO STATO CIVILE"	80,00	80,00		80,00	0,00
2016/626	E-SEMINAR DI N. 4 LEZIONI: "CORSO BASE DI GRAFICA ED IMPAGINAZIONE EDITORIALE CON RISORSE OPEN SOURCE"	135,15	135,15		135,15	0,00
2016/701	CORSO AGGIORNAMENTO DEL 10/06/16 PER N. 6 DIPENDENTI: "NUOVO CODICE DEGLI APPALTI"	180,00	180,00		180,00	0,00
2016/780	CORSI DI AGGIORNAMENTO "LA LEGGE 76/2016 RIDEFINISCE LA FAMIGLIA CIVILISTICA E ANAGRAFICA" PER DIPENDENTE S.L.	150,00	150,00		150,00	0,00
2016/840	FORMAZIONE BASE PER AGENTE P.L. PASOTTI ARISTIDE: MODULO 1 "PROPEDEUTICA DI RUOLO"	167,00	0,00		167,00	167,00
2016/918	POMERIGGI DI STUDIO PER DIP. SPORTELLO AL CITTADINO: "DISCIPLINA DELLE UNIONI CIVILI E LA REGISTRAZIONE DELLE CONVIVENZE"	360,00	360,00		360,00	0,00
2016/943	N. 1 GIORNATA FORMATIVA PER DUE DIP: "LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI, LO SWITCH OFF DAL CARTACEO AL DIGITALE"	140,00	140,00		140,00	0,00
2016/991	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIP. IOANNES: "NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI"	111,00	111,00		111,00	0,00
2016/998	CORSO DI AGGIORNAMENTO "ABUSO EDILIZIO E VINCOLO PAESAGGISTICO - DEMOLIZIONE FABBRICATO IN ASSENZA DI PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE" (DIP. PEDRETTI E PELIZZARI G.)	80,00	80,00		80,00	0,00
2015/1016	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "L'IMPATTO DELLA LEGGE ANTICORRUZIONE SUL PROCEDIMENTO AMM.VO E SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI" PER DIPENDENTI S.N., B.M., B.ML. (3 GIORNATE), P.G.P. E P.G. (1 GIORNATA)	300,00	300,00		300,00	0,00
2015/1050	CORSI DI FORMAZIONE DI N. 8 ORE PER RLS (RESPONSABILE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA) DEL COMUNE DI LUMEZZANE	250,00	250,00		250,00	0,00
2016/1068	CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI (ACB SERVIZI) SULLA GESTIONE DEL PERSONALE NOVITA' 2016 PER N. 3 DIPENDENTI	150,00	150,00		150,00	0,00
2016/1141	CORSO DI AGGIORNAMENTO "L'IMPOSTAZIONE DEL BANDO E LA GESTIONE DELLA GARA PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E LAVORI IN BASE AL NUOVO CONTRATTO DEI CONTRATTI PUBBLICI"	70,00	70,00		70,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1142	CORSO DI AGGIORNAMENTO "IL TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"	102,00	102,00		102,00	0,00
2016/1208	CORSO DI AGGIORNAMENTO DIP. SPORTELLO AL CITTADINO: "LA GESTIONE DELLO SPORTELLO NELL'AMBITO DELLE NORME SULLA DOCUMENTAZIONE AMM.TIVA"	140,00	0,00		140,00	140,00
2016/1209	CORSO DI AGGIORNAMENTO: "ANTICORRUZIONE DI FACCIATA? SE LA CONOSCI LA EVITI...."	102,00	102,00		102,00	0,00
2016/1254	CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SUL TEMA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	950,00	0,00		950,00	950,00
	<u>Totale Cap. 10223/21</u>	6.625,15	4.842,15	476,00 INS	6.149,15	1.307,00
	<u>Cap. 10223/22 - RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI E LSU - Piano Fin.: U.1.03.02.02.002</u>					
2016/88	ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE DIPENDENTI PER PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO	1.700,00	1.554,60	16,70 INS	1.683,30	128,70
2015/259	RIMBORSO SPESE VARIE AI DIPENDENTI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI AGGIORNAMENTO	79,20	79,20		79,20	0,00
2014/556	ANNO 2014 - RIMBORSO SPESE DIPENDENTI PER PARTECIPAZIONE CORSI DI AGGIORNAMENTO	59,40	0,00	59,40 INS	0,00	0,00
2016/627	11.02.16/31.12.16 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE LSU SIG. CANCARINI GIUSEPPE	400,00	310,00	50,00 INS	350,00	40,00
	<u>Totale Cap. 10223/22</u>	2.238,60	1.943,80	126,10 INS	2.112,50	168,70
	<u>Cap. 10227/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/195	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	228,74	228,74		228,74	0,00
2016/208	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	1.507,47	1.278,48		1.507,47	228,99
2016/338	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	462,08	462,08		462,08	0,00
2016/1383	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	62,53	0,00	62,53 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10227/5</u>	2.260,82	1.969,30	62,53 FPV2017	2.198,29	228,99
	<u>Cap. 10231/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2015/93	ANNO 2015 - STIPENDI DIPENDENTI UFFICIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI INFORMATICI	3.753,03	3.753,03		3.753,03	0,00
2016/110	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	64.500,00	61.518,49	2.981,51 INS	61.518,49	0,00
	<u>Totale Cap. 10231/1</u>	68.253,03	65.271,52	2.981,51 INS	65.271,52	0,00
	<u>Cap. 10231/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2015/173	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	2.361,37	2.333,21	28,16 INS	2.333,21	0,00
2016/176	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	16.950,00	13.895,70	629,72 FPV2017	16.320,28	2.424,58
2016/339	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	351,89	351,89		351,89	0,00
	<u>Totale Cap. 10231/2</u>	19.663,26	16.580,80	28,16 INS 629,72 FPV2017	19.005,38	2.424,58
	<u>Cap. 10231/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/135	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.528,00	0,00	2.528,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/340	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.600,00	1.860,88	739,12 INS	1.860,88	0,00
	<u>Totale Cap. 10231/3</u>	5.128,00	1.860,88	739,12 INS 2.528,00 FPV2017	1.860,88	0,00
	<u>Cap. 10231/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/159	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	400,00	375,17		400,00	24,83
2015/554	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	109,68	109,68		109,68	0,00
	<u>Totale Cap. 10231/9</u>	509,68	484,85		509,68	24,83
	<u>Cap. 10233/6 - MANUTENZIONE MEZZI INFORMATICI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.005</u>					
2016/1216	MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400 - ACQUISTO SUL MEPA	204,96	0,00		204,96	204,96
2015/1219	ACQUISTO SUL MEPA SERVIZI MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400	173,24	173,24		173,24	0,00
2016/1219	04.11.16/03.11.19 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE DEI SISTEMI DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE E DI CONTROLLO ACCESSI (PARTE)	703,94	0,00		703,94	703,94
	<u>Totale Cap. 10233/6</u>	1.082,14	173,24		1.082,14	908,90
	<u>Cap. 10233/12 - SPESE INFORMATICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>					
2016/16	01.01.16/16.04.16 - ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI WEB UFFICIO STUDI.NET (PARTE)	200,28	200,28		200,28	0,00
2016/17	ANNO 2016 - ACQUISTO SU SINTEL DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA'	10.858,00	9.909,65	80,74 INS	10.777,26	867,61
2016/19	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLIANCE EASYM@IL PER IL PERIODO 01/05/2015 - 30/04/2016 (PARTE ANNO 2016)	962,63	962,63		962,63	0,00
2016/68	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2016. CIG.63849080C4.	1.830,00	0,00		1.830,00	1.830,00
2016/225	ACQUISTO SUL MEPA DELL'ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2016	1.462,78	1.462,78		1.462,78	0,00
2015/254	ANNO 2015 - ACQUISTO SU SINTEL DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA'	7.175,29	7.157,17	18,12 INS	7.157,17	0,00
2016/311	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 8 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE PER UFFICI RAGIONERIA E PROVVEDITORATO	244,00	244,00		244,00	0,00
2015/354	ANNO 2015 - ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL	8.593,07	8.593,07		8.593,07	0,00
2015/355	ANNO 2015 - ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SUI PROGRAMMI SIPAL	2.074,00	2.074,00		2.074,00	0,00
2014/377	FORNITURA PROCEDURA DI INTEGRAZIONE CON LA BANCA DATI COMUNALE DEI TRIBUTI PER COSTITUZIONE ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA SUL GEOPORTALE DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	4.880,00	4.880,00		4.880,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2012/416	01.03.2012/28.02.2013 - ESTENSIONE ABBONAMENTO E GARANZIA HARDWARE INTERNETFUTURE E CONNESSIONE PROTETTA MULTIUTENTE DAVIDE.IT. SERVIZIO	332,75	0,00		332,75	332,75
2016/421	ACQUISTO SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO MASSIVO DELLA BANCA DATI TASI	488,00	488,00		488,00	0,00
2016/536	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2016	31.720,00	31.720,00		31.720,00	0,00
2016/537	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SUI PROGRAMMI SIPAL ANNO 2016	8.296,00	8.296,00		8.296,00	0,00
2016/620	ANNO 2016 - ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI UTILIZZO ED ASSISTENZA TECNICA DEL SOFTWARE POLCDS CONSORTILE	1.830,00	1.830,00		1.830,00	0,00
2011/632	INSTALLAZIONE ACCESS POINT WIRELESS PER BIBLIOTECA. CIG. Z610106BEC, CUP G33B11000200004	120,00	0,00	120,00 INS	0,00	0,00
2016/632	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI TELEASSISTENZA OPERATIVA SU MODULO SOFTWARE K706A PER UFFICIO ANAGRAFE	2.854,80	2.854,80		2.854,80	0,00
2016/633	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLIANCE EASYM@IL PER IL PERIODO 01/05/2016 - 30/04/2017 (PARTE COMPETENZA ANNO 2016)	1.965,37	1.965,37		1.965,37	0,00
2016/639	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI WEB UFFICIO STUDI.NET (PERIODO 17/04/2016-31/12/2016)	464,92	464,92		464,92	0,00
2015/645	INTEGRAZIONE SPORTELLO TELEMATICO SUAP/SUED CON IL PROTOCOLLO INFORMATICO E INTEGRAZIONE ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA CON I DATI RELATIVI ALLA TASI	4.270,00	4.270,00		4.270,00	0,00
2015/718	RDO SUL MEPA PER ACQUISTO SERVIZIO G.E.A.T. 2015 PER GESTIONE FORMULARI RIFIUTI (COMPRESSE 2 GIORNATE DI FORMAZIONE)	549,00	0,00		549,00	549,00
2014/794	RDO SU MEPA PER MANUTENZIONE ANNUALE DEL DOMINIO INTERNET "SISTEMAVALTROMPIA.IT" E ABBONAMENTO ANNUALE AL FILTRO "DAVIDE.IT"	403,82	0,00		403,82	403,82
2016/921	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 5 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE PER SPORTELLO AL CITTADINO	152,50	152,50		152,50	0,00
2016/930	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DRIVER GEA	975,90	0,00		975,90	975,90
2016/1143	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SUL SISTEMA RFID DELLA BIBLIOTECA	610,00	0,00	335,50 INS	274,50	274,50
2016/1213	ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIREWALL BIBLIOTECA	531,42	0,00		531,42	531,42
2015/1220	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL MODULO SIPAL TARI PER GESTIONE CHIAVETTE MULTIPLE	2.074,00	2.074,00		2.074,00	0,00
2015/1233	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VMWARE.	767,38	767,38		767,38	0,00
2015/1239	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 CERTIFICATO SSL PROFESSIONAL S/MIME DI CLASSE 2 PER AUTENTICAZIONE RETE DEL SISTEMA INFORMATIVO TRAPIANTI. IMPEGNO DI SPESA.	96,38	0,00		96,38	96,38

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1258	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI DI ATTIVITA' SISTEMISTICA E DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N° 130 LICENZE DEL PRODOTTO TREND MICRO XSP COMPLETE SUITE (PARTE)	1.903,20	0,00		1.903,20	1.903,20
2016/1260	ACQUISTO SUL MEPA MODULO SOFTWARE SIPAL DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI OFF LINE E DI CONSERVAZIONE DIGITALE DI: REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO, FATTURE E CONTRATTI GENERATI FINO AL 31/12/2016 (PARTE)	1.769,00	0,00		1.769,00	1.769,00
2015/1273	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM (PARTE)	65,31	65,31		65,31	0,00
2015/1276	ACQUISTO SUL MEPA N° 2 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	1.583,56	1.583,56		1.583,56	0,00
2015/1278	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI PERSONALIZZAZIONE DEL MODULO SIPAL PROTOCOLLO PER PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA DI PRATICHE PROVENIENTI DAL PORTALE SUAP/SUED	1.830,00	1.830,00		1.830,00	0,00
2016/1286	ACQUISTO SUL MEPA DI N. 1 SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE BASIC SUPPORT/SUB VMWARE VSPHERE 5 ESSENTIAL PLUS KIT FOR 1 YEAR	796,73	0,00		796,73	796,73
2016/1287	ACQUISTO SUL MEPA DI N. 2 LICENZE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENZIALS STANDARD 2SOCKET BUNDLE FOR WMWARE	382,59	0,00		382,59	382,59
2016/1352	INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016/1217 PER PAGAMENTO SPESE GESTIONE ORDINE SOTTO SOGLIA ME.PA.	97,60	0,00		97,60	97,60
2016/1353	ACQUISTO SUL MEPA N° 2 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B1CC6176	1.464,00	0,00		1.464,00	1.464,00
	<u>Totale Cap. 10233/12</u>	106.674,28	93.845,42	554,36 INS	106.119,92	12.274,50
	<u>Cap. 10233/13 - SPESE INFORMATICHE PER LICENZE SOFTWARE - Piano Fin.: U.1.03.02.07.006</u>					
2016/599	ACQUISTO LIBRA ESVA ANTISPAM PER 150 MAIL ADDRESS CON SOTTOSCRIZIONE 1 ANNO (parte di competenza dell'anno 2016)	591,95	591,95		591,95	0,00
2016/1217	MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE CA ARCSERVE - ACQUISTO SUL MEPA	368,92	0,00		368,92	368,92
2015/1223	ACQUISTO SUL MEPA MANUTENZIONE ANNUALE ARCSERVE SOFTWARE PER WINDOWS E N. 2 CLIENT AGENT	342,82	342,82		342,82	0,00
2016/1259	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA DEI SERVIZI DI ATTIVITA' SISTEMISTICA E DI NOLEGGIO TRIENNALE DI N° 130 LICENZE DEL PRODOTTO TREND MICRO XSP COMPLETE SUITE (PARTE)	2.220,40	0,00		2.220,40	2.220,40
2015/1275	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM (PARTE)	110,98	110,98		110,98	0,00
	<u>Totale Cap. 10233/13</u>	3.635,07	1.045,75		3.635,07	2.589,32
	<u>Cap. 10233/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>					
2015/381	REIMPUTAZIONE F.P.V. - RDO SUL MEPA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER UN PERIODO DI DODICI MESI. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2D0D1D25D	1.018,95	1.018,95		1.018,95	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/841	RDO SUL MEPA PER ACQUISTO SERVIZIO G.E.A.T. 2016 PER GESTIONE FORMULARI RIFIUTI	4.026,00	4.026,00		4.026,00	0,00
2016/842	01.08.2016/31.12.2016 - RDO SUL MEPA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER 36 MESI	2.623,00	346,05	1.998,28 INS	624,72	278,67
2015/1195	ACQUISTA SUL MEPA DI N. 8 GIORNATE DI FORMAZIONE SU MODULI SOFTWARE SIPAL PER UFFICI VARI	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
2015/1234	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 2 GIORNATE DI FORMAZIONE SULL'UTILIZZO DEL SOFTWARE SOLO1. IMPEGNO DI SPESA.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10233/50</u>	12.667,95	10.391,00	1.998,28 INS	10.669,67	278,67
	<u>Cap. 10233/55 - FONDO ACCRESCIMENTO EFFICIENZA DELL'ENTE (20% PROG. INTERNE - ART. 13 BIS D.L. 90/2014) - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>					
2016/498	REIMPUTAZIONE F.P.V. - FONDO ACCRESCIMENTO EFFICIENZA DELL'ENTE (20% INCARICHI PROG. INTERNE A PARTIRE DAL 19/8/2014)	57,06	0,00	57,06 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10233/55</u>	57,06	0,00	57,06 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 10235/2 - TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER QUOTA ADESIONE CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.002</u>					
2016/656	CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 2015-2020. PAGAMENTO QUOTA ANNO 2016 DI COFINANZIAMENTO ONERI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI A QUOTA MAGGIORATA "ACCESS POINT" E "PORTALE"	3.745,00	3.745,00		3.745,00	0,00
2015/910	QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEGLI ONERI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO PER N. 6 FIRME DIGITALI	350,00	350,00		350,00	0,00
2015/948	QUOTA COFINANZIAMENTO ONERI GESTIONALI E AMM.TIVI PER FRUIZIONE "FIRMA DIGITALE" PER N. 2 FIRME DIGITALI	140,00	140,00		140,00	0,00
2015/1206	RINNOVO CONVENZIONE PER GESTIONE DEL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BRESCIA 2015/2020	3.745,00	3.745,00		3.745,00	0,00
2016/1234	CONVENZIONE PER GESTIONE CST PROVINCIA DI BRESCIA 2015-2020. QUOTA DI COFINANZIAMENTO ONERI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI PER SERVIZIO A QUOTA MAGGIORATA "FIRMA DIGITALE" PER 2 FIRME NUOVE E 3 RINNOVI	225,00	0,00		225,00	225,00
	<u>Totale Cap. 10235/2</u>	8.205,00	7.980,00		8.205,00	225,00
	<u>Cap. 10235/3 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SERV.ASSOCIATO INFORMATICO - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2016/850	QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER L'ANNO 2016	3.410,00	3.410,00		3.410,00	0,00
2016/1233	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DI UN ACCONTO PER LA FORNITURA DELLA PIATTAFORMA TECNOLOGICA DI GESTIONE DELLO SPORTELLO POLIFUNZIONALE DELLA VALLE TROMPIA	16.500,00	0,00		16.500,00	16.500,00
	<u>Totale Cap. 10235/3</u>	19.910,00	3.410,00		19.910,00	16.500,00
	<u>Cap. 10237/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/207	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	5.067,55	4.307,64		5.067,55	759,91

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/218	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	724,14	724,14		724,14	0,00
2016/341	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	435,51	435,51		435,51	0,00
2016/1384	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	202,45	0,00	202,45 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10237/5</u>	6.429,65	5.467,29	202,45 FPV2017	6.227,20	759,91
	<u>Cap. 10311/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/105	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	276.150,00	273.344,01	2.805,99 INS	273.344,01	0,00
	<u>Totale Cap. 10311/1</u>	276.150,00	273.344,01	2.805,99 INS	273.344,01	0,00
	<u>Cap. 10311/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/171	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	80.030,00	65.698,87	3.414,68 FPV2017	76.615,32	10.916,45
2015/174	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	8.352,09	8.352,09		8.352,09	0,00
	<u>Totale Cap. 10311/2</u>	88.382,09	74.050,96	3.414,68 FPV2017	84.967,41	10.916,45
	<u>Cap. 10311/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/129	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.125,16	6.125,16		6.125,16	0,00
2016/342	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	14.249,92	14.249,92		14.249,92	0,00
2016/1421	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	16.515,84	0,00	16.515,84 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10311/3</u>	36.890,92	20.375,08	16.515,84 FPV2017	20.375,08	0,00
	<u>Cap. 10311/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/154	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	3.700,00	3.477,68		3.700,00	222,32
2015/555	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	33,29	33,29		33,29	0,00
	<u>Totale Cap. 10311/9</u>	3.733,29	3.510,97		3.733,29	222,32
	<u>Cap. 10313/16 - COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.008</u>					
2016/836	ART. 5 COMMA 4 D.M. 23 DEL 15 FEBBRAIO 2012 - NOMINA COLLEGIO DEI REVISORI DEL "COMUNE DI LUMEZZANE" PER IL TRIENNIO 2015/2018. COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI ANNO 2016.	37.000,00	22.461,60	576,00 INS	36.424,00	13.962,40
2015/900	COMPENSO NUOVO COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO: AGOSTO-DICEMBRE 2015.	522,22	522,22		522,22	0,00
	<u>Totale Cap. 10313/16</u>	37.522,22	22.983,82	576,00 INS	36.946,22	13.962,40
	<u>Cap. 10313/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2015/605	RIMBORSO SPESE A SOCIETA' DI GESTIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI COMUNALI PER LICENZA E RINNOVO ANNUALE CERTIFICATO DIGITALE.	103,70	0,00		103,70	103,70
2016/666	ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE TESORERIA X BONIFICI E COMMISSIONI SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE. ART. 19 PUNTO 2 CONVENZIONE DI TESORERIA	500,00	374,32	3,18 INS	496,82	122,50
2016/667	ANNO 2016 - SPESE LICENZA E RINNOVO CERTIFICATO DIGITALE COLLEGAMENTO PIATTAFORMA MT-X DA VERSARE A SOCIETA' PER LA GESTIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI COMUNALI	103,70	0,00		103,70	103,70

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2014/874	AFFIDAMENTO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO IN TUTORING IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
2016/1244	DIRITTI DI NOTIFICA PER LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO. ANNO 2016.	8,75	8,75		8,75	0,00
	<u>Totale Cap. 10313/50</u>	1.716,15	1.383,07	3,18 INS	1.712,97	329,90
	<u>Cap. 10317/4 - ALTRE IMPOSTE E TASSE - Piano Fin.: U.1.02.01.99.999</u>					
2015/603	ANNO 2015 - RIMBORSO SPESE PER BOLLI SOSTENUTE DALLA TESORERIA IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE. ART. 18 PUNTO 2 CONVENZIONE DI TESORERIA	626,00	626,00		626,00	0,00
2016/665	ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE BOLLI TESORERIA SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE - ART. 19 PUNTO 2 CONVENZIONE TESORERIA	2.700,00	1.412,00	730,00 INS	1.970,00	558,00
2016/1366	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2016 (PARTE)	142,54	0,00		142,54	142,54
	<u>Totale Cap. 10317/4</u>	3.468,54	2.038,00	730,00 INS	2.738,54	700,54
	<u>Cap. 10317/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/196	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	2.740,30	2.740,30		2.740,30	0,00
2016/202	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	23.054,70	19.548,69		23.054,70	3.506,01
2016/343	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	50,75	50,75		50,75	0,00
2016/575	IRAP A DEBITO INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITÀ DI AFFIANCAMENTO IN TUTORING IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO.	85,00	85,00		85,00	0,00
2016/1385	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	480,30	0,00	480,30 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10317/5</u>	26.411,05	22.424,74	480,30 FPV2017	25.930,75	3.506,01
	<u>Cap. 10321/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2015/175	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	4.724,59	4.724,59		4.724,59	0,00
	<u>Totale Cap. 10321/2</u>	4.724,59	4.724,59		4.724,59	0,00
	<u>Cap. 10321/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/344	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.009,96	3.753,98	255,98 INS	3.753,98	0,00
	<u>Totale Cap. 10321/3</u>	4.009,96	3.753,98	255,98 INS	3.753,98	0,00
	<u>Cap. 10321/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2015/556	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	779,57	779,57		779,57	0,00
	<u>Totale Cap. 10321/9</u>	779,57	779,57		779,57	0,00
	<u>Cap. 10322/1 - ACQUISTO DI CANCELLERIA STAMPATI E VARIE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>					
2016/407	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER FOTOSTAMPATORE DUPLO DPS 550	439,20	439,20		439,20	0,00
2016/441	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER BIBLIOTECA COMUNALE	561,20	561,20		561,20	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/447	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI TAMBURO PER STAMPANTI SAMSUNG ML-5010ND	191,08	191,08		191,08	0,00
2016/592	ODA N. 2874428 SU ME.PA PER FORNITURA KIT COMPLETO PER CARTE D'IDENTITA'	819,84	819,84		819,84	0,00
2016/602	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE POSTALE	285,48	285,48		285,48	0,00
2016/628	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME (FORMATO A3 E A4) VI EDIZIONE DI ARCA LOMBARDIA - CIG 60915401D5	1.906,50	1.906,50		1.906,50	0,00
2016/658	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 LOTTO 3 PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 4 TONER E N. 4 DRUM PER STAMPANTI LASER UFFICI COMUNALI	1.421,64	1.421,64		1.421,64	0,00
2016/675	ACQUISTO N. 2 TIMBRI A SECCO PER LO SPORTELLO AL CITTADINO	500,20	500,20		500,20	0,00
2016/711	CONVENZIONE ARCA PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA IV EDIZIONE - CIG 6130642DCF CENTRALE REGIONALE ACQUISTI	1.115,46	1.115,39	0,07 INS	1.115,39	0,00
2016/717	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI COPERTINE COLIBRI' PER BIBLIOTECA COMUNALE	771,65	771,65		771,65	0,00
2016/718	ACQUISTO CONSUMABILI E MATERIALE PER COMPUTERS - AFFIDO DIRETTO	1.018,97	1.018,97		1.018,97	0,00
2016/917	RDO SU SINTEL PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STAMPATI DA TIPOGRAFIA	745,42	745,42		745,42	0,00
2016/982	ACQUISTO N. 7 TIMBRI DATARIO AUTO-INCHIOSTRANTI PER UFFICIO TRIBUTI - AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-	233,30	233,30		233,30	0,00
2016/983	SOSTITUZIONE DELLA PLASTIFICATRICE PER COMANDO DI POLIZIA LOCALE - AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-	122,66	122,66		122,66	0,00
2015/1073	CONVENZIONE ARCA PER FORNITURA DI CANCELLERIA TRADIZIONALE ED ECOLOGICA IV EDIZIONE - CIG 6130642DCF CENTRALE REGIONALE ACQUISTI	659,68	659,68		659,68	0,00
2015/1077	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI (PARTE)	175,59	175,59		175,59	0,00
2016/1144	ODA SU ME.PA. PER AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- RICOH AFICIO SPC 420DN PER SOSTITUZIONE CINGHIA DI TRASFERIMENTO (ANNULL. CON DR. 615 DEL 16/11/16 PER RIFIUTO ODA DA DITTA ENTER SRL)	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/1170	ODA SU ME.PA. PER AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- RICOH AFICIO SPC 420DN SOSTITUZIONE CINGHIA DI TRASFERIMENTO	143,76	143,76		143,76	0,00
2016/1304	FORNITURA INCHIOSTRO PER STAMPANTE HP OFFICEJET H470 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ODA SU ME.PA. PER AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-	76,59	0,00		76,59	76,59
2016/1309	FORNITURA DI DRUM PER RICOH AFICIO SPC 420 DN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	370,88	0,00		370,88	370,88
2016/1315	FORNITURA DI CARTA IN RISME VI EDIZIONE DI ARCA LOMBARDIA	1.271,67	0,00		1.271,67	1.271,67
	<u>Totale Cap. 10322/1</u>	12.830,77	11.111,56	0,07 INS	12.830,70	1.719,14

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Cap. 10322/2 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E ACQUISTO LIBRI UFFICIO PROVVEDITORATO - Piano Fin.: U.1.03.01.01.000</u>						
2015/38	WWW.PAWEB.IT 2015 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI DELL'ENTE LOCALE. (TRIENNIO 2014 - 2016)	472,51	472,51		472,51	0,00
2015/39	FINANZA E TRIBUTI 2015 ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TELEMATICO PER GLI OPERATORI DELL'ENTE LOCALE. (TRIENNIO 2014 - 2016)	194,22	194,22		194,22	0,00
2016/84	ANNO 2016. ABBONAMENTO SISTEMA 24 PA	1.850,09	1.830,00	20,09 INS	1.830,00	0,00
2016/98	ANNO 2016 - ABBONAMENTO A IT@LEDIT.IT PER I SERVIZI DEMOGRAFICI	305,00	305,00		305,00	0,00
2016/99	ANNO 2016 - ABBONAMENTO A IT@LEDIT.IT PER UFFICIO TRIBUTI	488,00	488,00		488,00	0,00
2016/100	ANNO 2016 - ABBONAMENTO A ENTI ON-LINE	610,00	610,00		610,00	0,00
2016/288	ANNO 2016 - ABBONAMENTO AL CODICE DELLA STRADA ED AL PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA IN DOTAZIONE AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (RDO SU SINTEL)	447,50	447,50		447,50	0,00
2016/432	ANNO 2016 - ODA SU ME.PA. PER ABBONAMENTO PRONTUARIO REGIONALE DEL COMMERCIO CON FORMULA E-BOOK	98,80	98,80		98,80	0,00
2016/597	ABBONAMENTI A RIVISTE, QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONI PER GLI UFFICI COMUNALI ANNO 2016	669,00	669,00		669,00	0,00
2016/664	ANNO 2016 - ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "ITALIAOGGI"	249,00	249,00		249,00	0,00
2016/691	AFFIDO DIRETTO PER L'ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO IL SOLE 24 ORE IN VERSIONE DIGITALE + CARTACEO	318,90	318,90		318,90	0,00
2015/1255	RDO SU ME.PA PER ACQUISTO LIBRI PER UFFICI COMUNALI	591,21	591,21		591,21	0,00
2016/1269	DICEMBRE 2016/NOVEMBRE 2017 - ABBONAMENTO SISTEMA 24 PA	1.622,40	1.622,40		1.622,40	0,00
	<u>Totale Cap. 10322/2</u>	7.916,63	7.896,54	20,09 INS	7.896,54	0,00
<u>Cap. 10322/5 - FONDO ECONOMALE PROVVEDITORATO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
2016/96	ANNO 2016 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	5.500,00	5.487,09	12,91 INS	5.487,09	0,00
	<u>Totale Cap. 10322/5</u>	5.500,00	5.487,09	12,91 INS	5.487,09	0,00
<u>Cap. 10322/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
2016/508	RDO SU ME.PA PER LA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI	1.939,07	1.939,07		1.939,07	0,00
2015/1042	ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO TELEFONI CORDLESS	301,77	301,77		301,77	0,00
2016/1270	AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD €. 1.000,00- PER RIPRISTINO MATERIALE NELLE CASSETTE DEL PRONTO SOCCORSO	498,92	498,92		498,92	0,00
	<u>Totale Cap. 10322/50</u>	2.739,76	2.739,76		2.739,76	0,00
<u>Cap. 10327/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
2015/197	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	821,65	821,65		821,65	0,00
	<u>Totale Cap. 10327/5</u>	821,65	821,65		821,65	0,00
<u>Cap. 10327/50 - TASSA DI PRELEVAMENTO RAPIDO DA CONTI CORRENTI POSTALI - Piano Fin.: U.1.02.01.99.999</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/276	SPESE DI GESTIONE CONTI CORRENTI POSTALI	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00
2015/1149	SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE PER LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA' (AUTORIZZAZIONE UTILIZZO FIRMA DIGITALE)	14,40	0,00		14,40	14,40
	<u>Totale Cap. 10327/50</u>	2.514,40	2.500,00		2.514,40	14,40
	<u>Cap. 10411/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/106	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	156.000,00	154.887,96	1.112,04 INS	154.887,96	0,00
	<u>Totale Cap. 10411/1</u>	156.000,00	154.887,96	1.112,04 INS	154.887,96	0,00
	<u>Cap. 10411/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/172	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	41.490,00	34.479,05	944,76 FPV2017	40.545,24	6.066,19
2015/176	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	6.031,30	6.031,30		6.031,30	0,00
	<u>Totale Cap. 10411/2</u>	47.521,30	40.510,35	944,76 FPV2017	46.576,54	6.066,19
	<u>Cap. 10411/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/130	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.876,00	0,00	2.876,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/345	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.990,00	3.990,00		3.990,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10411/3</u>	6.866,00	3.990,00	2.876,00 FPV2017	3.990,00	0,00
	<u>Cap. 10411/8 - FONDO INCENTIVANTE PER RECUPERO I.C.I. - Piano Fin.: U.1.01.01.01.004</u>					
2016/346	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO I.C.I. ANNO 2015	20.000,00	18.270,00	1.730,00 INS	18.270,00	0,00
2016/1419	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO I.C.I. ANNO 2016	20.000,00	0,00	20.000,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10411/8</u>	40.000,00	18.270,00	1.730,00 INS 20.000,00 FPV2017	18.270,00	0,00
	<u>Cap. 10411/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2015/557	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10411/9</u>	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	<u>Cap. 10413/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
2016/499	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO PROFESSIONALE PER PATROCINIO LEGALE IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER TRIBUTO I.C.I. (PARTE)	3.000,00	0,00	3.000,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10413/1</u>	3.000,00	0,00	3.000,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Cap. 10413/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2015/389	REIMPUTAZIONE F.P.V. - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU	3.757,80	3.757,80		3.757,80	0,00
2015/390	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO ALL'EVASIONE ICI - IMU DELLE AREE FABBRICABILI - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z4E128E65F	1.110,81	1.098,00	12,81 INS	1.098,00	0,00
2016/500	REIMPUTAZIONE F.P.V. - CONFERIMENTO D'INCARICO PROFESSIONALE PER PATROCINIO LEGALE IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO PER TRIBUTO I.C.I.	1.491,50	0,00	1.491,50 FPV2017	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/501	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU	5.307,00	5.307,00		5.307,00	0,00
2016/659	ACQUISTO SU MEPA SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTAZIONE IUC (IMU TASI TARI)	16.199,80	16.195,57	4,23 INS	16.195,57	0,00
2015/1229	ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU	14.640,00	14.640,00		14.640,00	0,00
2016/1329	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU	1.207,80	0,00		1.207,80	1.207,80
2016/1338	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE ICI-IMU DELLE AREE FABBRICABILI	3.989,40	0,00		3.989,40	3.989,40
	<u>Totale Cap. 10413/50</u>	<u>47.704,11</u>	<u>40.998,37</u>	<u>17,04 INS 1.491,50 FPV2017</u>	<u>46.195,57</u>	<u>5.197,20</u>
	<u>Cap. 10413/55 - SPESE PER SERVIZIO DI RISCOSSIONE TRIBUTI - Piano Fin.: U.1.03.02.03.999</u>					
2016/67	APPALTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (PARTE ANNO 2016)	37.698,00	20.744,41	13.758,80 INS	23.939,20	3.194,79
2015/1325	ANNO 2015 - IMPORTO IVA E AGGIO CORRISPOSTO AGLI AFFIDATARI RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI- PRESA ATTO ART.38 C. D.L. 179/2012	1.197,51	1.197,51		1.197,51	0,00
	<u>Totale Cap. 10413/55</u>	<u>38.895,51</u>	<u>21.941,92</u>	<u>13.758,80 INS</u>	<u>25.136,71</u>	<u>3.194,79</u>
	<u>Cap. 10415/5 - CONTRIBUTI PER RISCOSSIONI IMU - Piano Fin.: U.1.04.01.01.011</u>					
2016/584	CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	3.500,00	2.657,30	842,70 INS	2.657,30	0,00
2015/661	CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU PER IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE	1.224,64	1.224,64		1.224,64	0,00
	<u>Totale Cap. 10415/5</u>	<u>4.724,64</u>	<u>3.881,94</u>	<u>842,70 INS</u>	<u>3.881,94</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 10417/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/198	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	1.680,66	1.680,66		1.680,66	0,00
2016/203	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	8.789,47	7.456,05		8.789,47	1.333,42
2016/347	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	118,91	118,91		118,91	0,00
2016/1386	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	310,53	0,00	310,53 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10417/5</u>	<u>10.899,57</u>	<u>9.255,62</u>	<u>310,53 FPV2017</u>	<u>10.589,04</u>	<u>1.333,42</u>
	<u>Cap. 10418/2 - SGRAVIO DI TRIBUTI(ANNO 2006 € 154,07 AVANZO DI AMM. 2005) - Piano Fin.: U.1.09.02.01.001</u>					
2013/355	RIMBORSO/DISCARICHI TARSU PER QUOTE NON DOVUTE ANNUALITA' 2007, 2008 E 2010	1.219,90	0,00		1.219,90	1.219,90
2016/502	DETERMINA N. 817 DEL 31/12/15: REIMPUTAZIONE F.P.V. - RIMBORSO I.C.I. - I.M.U. - TASI - A CONTRIBUENTI DIVERSI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	8.144,00	8.144,00		8.144,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/703	RIMBORSO TARI 2015 PER ATTIVITÀ DI RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART. 25 REGOLAMENTO COMUNALE I.U.C. PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE COMPONENTE TARI	26.027,75	26.027,75		26.027,75	0,00
2012/708	RIMBORSI/DISCARICHI TARSU, PER QUOTE NON DOVUTE, ANNUALITÀ 2010-2011	1.276,40	0,00		1.276,40	1.276,40
2016/859	RIMBORSO TARSU, TARES, TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI, PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE ANNUALITA' DIVERSE	2.783,00	2.783,00		2.783,00	0,00
2010/1060	RIMBORSI/DISCARICHI TARSU, PER QUOTE NON DOVUTE, ANNUALITÀ 2000/2010	151,42	0,00		151,42	151,42
2016/1107	DETERMINA N. 575 DEL 31/10/16: RIMBORSO I.C.I. - I.M.U. - TASI - A CONTRIBUENTI DIVERSI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	12.645,00	12.645,00		12.645,00	0,00
2015/1143	RIMBORSO TARI ANNO 2014 PER ATTIVITÀ DI RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA COMUNALE UNICA PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE TARI	1.153,70	1.153,70		1.153,70	0,00
2013/1153	RIMBORSO TARES ANNO 2013 PER ATTIVITÀ DI RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART. 25 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	695,61	0,00		695,61	695,61
2016/1275	DETERMINA N. 713 DEL 12/12/16 - RIMBORSO I.C.I. - I.M.U. - TASI - A CONTRIBUENTI DIVERSI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.	4.000,00	3.795,00		4.000,00	205,00
2016/1276	RIMBORSO TARSU, TARES, TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI, PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ANNUALITA' DIVERSE.	722,00	644,00		722,00	78,00
2015/1306	DISCARICHI TARSU PER QUOTE NON DOVUTE - ANNUALITA' 2007/2010 - AD EQUITALIA NORD SPA - AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI BRESCIA	1.887,84	1.887,84		1.887,84	0,00
2015/1307	RIMBORSO I.C.I. - I.M.U. - TASI - A CONTRIBUENTI DIVERSI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	10.851,00	10.851,00		10.851,00	0,00
2008/1338	RIMBORSO TARSU - ATTIVITÀ DI RECUPERO DI RIFIUTI ASSIMILATI AI SENSI DELL'ART. 9 BIS DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE TARSU 2008	2.067,10	0,00		2.067,10	2.067,10
2007/1379	RIMBORSO TARSU - ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI ASSIMILATI AI SENSI ART. 9 BIS COMMA 5 E 7 DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER APPLICAZIONE TARSU 2007	4.798,59	0,00		4.798,59	4.798,59
2007/1536	RIMBORSI/DISCARICHI TARSU PER QUOTE NON DOVUTE ANNI 2005 - 2006 E 2007	317,22	0,00		317,22	317,22
	<u>Totale Cap. 10418/2</u>	78.740,53	67.931,29		78.740,53	10.809,24
	<u>Cap. 10511/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2015/177	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	4.490,40	4.490,40		4.490,40	0,00
2016/348	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.760,16	1.760,16		1.760,16	0,00
2016/1402	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	500,00	0,00	500,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10511/2</u>	6.750,56	6.250,56	500,00 FPV2017	6.250,56	0,00
	<u>Cap. 10511/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/349	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.200,00	8.200,00		8.200,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 10511/3</u>		8.200,00	8.200,00		8.200,00	0,00
<u>Cap. 10511/8 - COMPENSI PER INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 475) - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2016/230	QUOTA COMPENSO PER INCARICHI INTERNI (PAGAMENTI EFFETTUATI CON STIPENDI GENNAIO 2016)	3.280,61	3.280,61		3.280,61	0,00
2016/1180	QUOTA COMPENSO PER INCARICHI INTERNI (PAGAMENTI EFFETTUATI CON STIPENDI NOVEMBRE 2016)	865,38	865,38		865,38	0,00
<u>Totale Cap. 10511/8</u>		4.145,99	4.145,99		4.145,99	0,00
<u>Cap. 10511/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
2015/558	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	543,03	543,03		543,03	0,00
<u>Totale Cap. 10511/9</u>		543,03	543,03		543,03	0,00
<u>Cap. 10511/12 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI COMPENSI INCARICHI INTERNI (PARTE ENTRATA CAP. 475) - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
2016/231	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (INCLUSO INAIL) PER INCARICHI INTERNI (PAGAMENTI EFFETTUATI CON STIPENDI GENNAIO 2016)	855,28	780,78	74,50 INS	780,78	0,00
2016/1181	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (INCLUSO INAIL) PER INCARICHI INTERNI (PAGAMENTI EFFETTUATI CON STIPENDI NOVEMBRE 2016)	228,71	205,96	22,75 INS	205,96	0,00
<u>Totale Cap. 10511/12</u>		1.083,99	986,74	97,25 INS	986,74	0,00
<u>Cap. 10512/8 - MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>						
2015/395	REIMPUTAZIONE F.P.V. - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	926,66	926,66		926,66	0,00
2016/450	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI - IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016 (AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI REGIONE LOMBARDIA VED. DR 428 DEL 12/08/2015)	4.062,40	4.062,38	0,02 INS	4.062,38	0,00
2016/591	FORNITURA DI N. 8 CARTELLI PER IL PARCO DI SAN BERNARDO - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	976,00	0,00		976,00	976,00
2016/631	FORNITURA DI N. 1 SEGGIOLINO PER ALTALENA	95,16	95,16		95,16	0,00
2016/878	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI - CIG Z8F1AAF6F6. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	3.087,80	402,81	9,56 INS	3.078,24	2.675,43
2015/879	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI - CIG Z09159A7C5. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	4.937,60	4.937,60		4.937,60	0,00
2016/910	FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER ANNO 2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	4.980,00	0,00	2,53 INS	4.977,47	4.977,47
2016/925	FORNITURA DI COPPIA DI SOSPENSIONI PER ALTALENA C/O PARCO DI VIA MORETTO	89,06	89,06		89,06	0,00
2016/940	FORNITURA DI N. 200 SACCHI DA 25 KG/CAD DI MALTA MAPE GROUT - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (PARTE)	4.177,94	4.177,94		4.177,94	0,00
2016/985	FORNITURA DI N. 1 AVVIAMENTO A STRAPPO PER GRUPPO ELETTROGENO	123,54	0,00	123,54 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1185	FORNITURA DI ELEMENTI IN LEGNO DI PINO CON TRATTAMENTO IN AUTOCLAVE PER MANUTENZIONE PARCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA	1.191,33	0,00		1.191,33	1.191,33
2016/1229	FORNITURA DI 100 QUINTALI DI SALGEMMA PER DISGELO STRADALE MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA CON ME.PA. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	1.439,60	0,00		1.439,60	1.439,60
2015/1263	FORNITURA DI PITTURE, VERNICI ANNO 2015 RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	3.839,16	3.839,16		3.839,16	0,00
2016/1280	FORNITURA DI N. 60 DISSUASORI IN ACCIAIO CON CATENA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE MEPA N. 3363093	4.928,80	0,00		4.928,80	4.928,80
2016/1289	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE. APPROVAZIONE ORDINE MEPA N. 3365317	9.697,27	0,00		9.697,27	9.697,27
	<u>Totale Cap. 10512/8</u>	44.552,32	18.530,77	135,65 INS	44.416,67	25.885,90
	<u>Cap. 10513/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
2016/320	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIVENZI MILENA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
2015/397	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO PER LA CONSULENZA TECNICA SU PROBLEMATICHE DI CARATTERE GEOLOGICO. ANNO 2011. (PARTE) (CIG 0717135684)	882,30	882,30		882,30	0,00
2016/803	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL R.U.P.	16.050,32	11.818,87	29,18 INS	16.021,14	4.202,27
2015/1112	CONFERIMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SUPPORTO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP	3.487,30	3.487,30		3.487,30	0,00
	<u>Totale Cap. 10513/1</u>	21.419,92	17.188,47	29,18 INS	21.390,74	4.202,27
	<u>Cap. 10513/2 - UFFICIO TECNICO - UTENZE VARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2016/33	QUOTA 2016 SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CONVENZIONE ANNUALE DAL 01/06/2015 SPERIMENTALE CON LUMETEC S.P.A. X MAGAZZINO COMUNALE.	14,29	14,29		14,29	0,00
2016/65	RIMBORSO ANNO 2016 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DI COMPETENZA COMUNALE IMMOBILE SITO IN VIA MORETTO,21 CONCESSO ALLA COOPERATIVA LA FONTANA PER 9 ANNI A PARTIRE DAL 01.07.2015	878,40	878,40		878,40	0,00
2015/255	ANNO 2015 - CONSUMI ACQUA PER UTENZE FONTANE PUBBLICHE	521,56	521,56		521,56	0,00
2015/257	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE ACQUA MAGAZZINO E PLANETARIO	136,73	136,73		136,73	0,00
2016/414	GENNAIO/SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	3.942,52	3.942,52		3.942,52	0,00
2016/600	ANNO 2016 - SPESE PER UTENZE ACQUA	5.870,23	5.569,23		5.870,23	301,00
2015/761	ANNO 2015 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.446,59	2.446,59		2.446,59	0,00
2016/882	UTENZE GAS ANNO 2016 - UFFICIO TECNICO	130,00	130,00		130,00	0,00
2016/1115	OTTOBRE 2016 - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	349,29	349,29		349,29	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/1141	QUOTA LUGLIO-DICEMBRE 2015 RIMBORSO CONSUMI UTENZA ELETTRICA DI COMPETENZA COMUNALE IMMOBILE SITO IN VIA MORETTO,21 CONCESSO ALLA COOPERATIVA LA FONTANA PER 9 ANNI A PARTIRE DAL 01.07.2015.	439,20	439,20		439,20	0,00
2015/1177	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.741,45	1.682,64	58,81 INS	1.682,64	0,00
2016/1191	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	438,59	210,15		438,59	228,44
2016/1439	SERVIZIO GESTIONE CALORE ED ENERGIA DELLA SEDE MUNICIPALE CONGUAGLIO ANNO 2016 (PARTE)	6.010,68	0,00		6.010,68	6.010,68
	<u>Totale Cap. 10513/2</u>	22.919,53	16.320,60	58,81 INS	22.860,72	6.540,12
	<u>Cap. 10513/9 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2015/3	ANNO 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI (PARTE)	11,48	11,48		11,48	0,00
2016/40	ANNO 2016 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTICADUTA (LINEE VITA) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	2.400,34	0,00	610,00 INS	1.790,34	1.790,34
2016/51	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016 - ANNO 2016 - CIG Z620CF6744. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SI VEDANO NOTE	1.596,65	1.596,65		1.596,65	0,00
2015/399	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ANNI 2014/2015 - MANUTENZIONE PORTE REI, USCITE DI SICUREZZA, PULSANTI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA E PULSANTI ALLARME IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO CON ME.PA.	851,77	851,77		851,77	0,00
2016/445	ANNO 2016 - VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	3.585,35	3.585,35		3.585,35	0,00
2016/634	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	539,76	237,14		539,76	302,62
2016/729	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO ANNO 2016	14.500,00	14.500,00		14.500,00	0,00
2016/733	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI: OPERE EDILI ANNO 2016	3.998,70	3.998,70		3.998,70	0,00
2016/804	GESTIONE CALORE ED ENERGIA SEDE MUNICIPALE: RIPARAZIONE GRUPPI FRIGO MUNICIPIO	5.856,00	5.856,00		5.856,00	0,00
2015/866	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDRO-SANITARI. ANNO 2015. II° SEMESTRE. CIG Z511557ADB AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. (PARTE)	2.464,19	2.464,19		2.464,19	0,00
2016/886	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER EDIFICI COMUNALI	899,75	899,75		899,75	0,00
2016/935	BIENNIO 2016/2017 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (PARTE)	601,55	0,00		601,55	601,55
2015/942	INTEGRAZ. SPESA 2015 (IMP. 2015/399) PER MANUTENZIONE E VERIFICA IMPIANTI: PORTE REI, USCITE DI SICUREZZA, PULSANTI DI SGANCIO CORRENTE ELETTRICA E PULSANTI D'ALLARME UBICATI PRESSO IMMOBILI COMUNALI	643,04	643,04		643,04	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/946	ANNO 2015 - MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTICADUTA (LINEE VITA) - AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	1.128,17	1.128,17		1.128,17	0,00
2015/1030	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.596,65	1.596,65		1.596,65	0,00
2016/1034	MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI FAIDANA: MODIFICA CENTRALE TERMICA - AFFIDAMENTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	556,00	556,00		556,00	0,00
2016/1135	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 (PARTE)	2.485,00	0,00	1.985,00 INS	500,00	500,00
2016/1354	VERIFICA E MANUTENZIONE PER MANTENIMENTO IN FUNZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE IN VIA MATTEOTTI 90	377,90	0,00		377,90	377,90
	<u>Totale Cap. 10513/9</u>	<u>44.092,30</u>	<u>37.924,89</u>	<u>2.595,00 INS</u>	<u>41.497,30</u>	<u>3.572,41</u>
	<u>Cap. 10513/40 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI - Piano Fin.: U.1.03.02.12.999</u>					
2016/624	ACQUISIZIONE DI N. 12 VOUCHER DA € 40,00/CAD. PER UFFICIO AMBIENTE PER GESTIONE TELEMATICA PRATICHE SUAP	480,00	480,00		480,00	0,00
2016/1102	01.11.16/31.12.16 - CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. ROCCO LUCA	400,00	400,00		400,00	0,00
2016/1103	01.11.16/31.12.16 - COPERTURA ASSICURATIVA CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. ROCCO LUCA	25,00	25,00		25,00	0,00
2016/1250	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA - ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL (PARTE)	2.802,50	0,00		2.802,50	2.802,50
	<u>Totale Cap. 10513/40</u>	<u>3.707,50</u>	<u>905,00</u>		<u>3.707,50</u>	<u>2.802,50</u>
	<u>Cap. 10513/42 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO LSU IN CARICO ALL'ENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.12.002</u>					
2016/712	01.06.16/31.12.16 - AUMENTO ORARIO L.S.U. SIG. CANCARINI GIUSEPPE ASSEGNATO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA LL.PP. (N. 16 ORE SETT. AGGIUNTIVE A CARICO COMUNE)	4.081,14	4.081,14		4.081,14	0,00
	<u>Totale Cap. 10513/42</u>	<u>4.081,14</u>	<u>4.081,14</u>		<u>4.081,14</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 10513/45 - TRASPORTI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO - Piano Fin.: U.1.03.02.13.003</u>					
2015/1258	RDO SU ME.PA PER TRASLOCO ARCHIVI ROTANTI	9.499,97	9.499,97		9.499,97	0,00
	<u>Totale Cap. 10513/45</u>	<u>9.499,97</u>	<u>9.499,97</u>		<u>9.499,97</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 10513/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/41	QUOTA AVCP PER MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI 2015 - OPERE DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/278	QUOTA DA VERSARE ALL'ANAC PER GARA SERVIZIO DI BONIFICA AMBIENTALE DEL CIMITERO VECCHIO DI SAN SEBASTIANO. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO.	30,00	30,00		30,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/468	QUOTA AVCP PER LAVORI CON DELEGA ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITENZA DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S. APOLLONIO "V. BACHELET" - OPERE DI COMPLETAMENTO	600,00	600,00		600,00	0,00
2016/562	SCUOLA SENEKI VIA PARTIGIANI. RIMBORSO SPESE ANTICIPATE ESAME PROGETTO IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA SENEKI (ATTIVITÀ D.M. 7/7/2005).	186,00	186,00		186,00	0,00
2016/594	QUOTA AVCP PER SERVIZIO DI GESTIONE UNITARIA DEI CIMITERI DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 54 DEL D.LGS. 163/06	375,00	225,00	150,00 INS	225,00	0,00
2016/716	QUOTA CONTRIBUTO PER PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL PER AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZ.SCUOLA BACHELET	30,00	30,00		30,00	0,00
2016/808	QUOTA AVCP PER GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PER LA GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI 01.10.16/30.09.2020.	375,00	375,00		375,00	0,00
2016/824	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI OTTIMIZZAZIONE STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE.IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE ALL'ANAC	30,00	30,00		30,00	0,00
2016/868	01.09.16/31.08.17 - QUOTA AVCP X PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA SINTEL PER CONCESSIONE SERVIZIO GESTIONE STADIO COMUNALE "TULLIO SALERI"	30,00	30,00		30,00	0,00
2016/927	QUOTA AVCP PER CONTRATTO APPALTO FORNITURA LIBRI DI TESTO IN COMODATO PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO-ANNO SCOLASTICO 2016-2017	30,00	0,00		30,00	30,00
2016/944	QUOTA AVCP PER SERVIZIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	30,00	30,00		30,00	0,00
2015/950	QUOTA AVCP PER MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI 2015 - OPERE DI COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	30,00	30,00		30,00	0,00
2015/963	QUOTA AVCP PER SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DI LUMEZZANE E REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PROPEDEUTICI ALLA GESTIONE	600,00	600,00		600,00	0,00
2015/970	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE A ANAC. PER AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015-2016. (PARTE)	140,00	140,00		140,00	0,00
2016/989	QUOTA AVCP SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2015-2016. CIG 68048736D7 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA b).	225,00	0,00		225,00	225,00
2016/1145	QUOTA AVCP PER RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA - VIA VALLESABBIA - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	30,00	0,00		30,00	30,00
2016/1231	CONTRIBUTO ANAC PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO RIAPPROVAZIONE PROGETTO PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI	30,00	0,00		30,00	30,00
2016/1358	PAGAMENTO MAV	60,00	0,00		60,00	60,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1443	QUOTA AVCP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	225,00	0,00		225,00	225,00
2016/1444	QUOTA AVCP PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO DICEMBRE 2016/GIUGNO 2018	375,00	0,00		375,00	375,00
	<u>Totale Cap. 10513/50</u>	3.431,00	2.306,00	150,00 INS	3.281,00	975,00
	<u>Cap. 10513/88 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2016/26	CONVENZIONE LUMETEC SERVIZIO GESTIONE CALORE IMMOBILI COMUNALI (SEDE CAG,CVL E TORRE DEGLI AVOGADRO).CANONE GESTIONE CENTRALI TERMICHE. QUOTA 2016	1.259,65	1.259,65		1.259,65	0,00
2016/54	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016 - ANNO 2016 - CIG Z620CF6744. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SI VEDANO NOTE	1.872,65	613,75	1.122,65 INS	750,00	136,25
2016/329	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	23.500,00	20.529,16		23.500,00	2.970,84
2015/401	REIMPUTAZIONE F.P.V. - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA VERIFICA PERIODICA IMPIANTI EX D.P.R. 462/01 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	505,08	505,08		505,08	0,00
2015/402	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ANNI 2014/2015 - MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE E ARCHIVIO MECCANIZZATO UFFICIO EDILIZIA - AFFIDAMENTO TRAMITE ME.PA	717,17	717,17		717,17	0,00
2015/403	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ANNI 2014/2015 - SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI CUI AL D.P.R. 462/01 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	598,48	598,48		598,48	0,00
2015/404	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016 - ANNO 2015 - CIG Z620CF6744. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SI VEDANO NOTE	408,75	272,50	136,25 INS	272,50	0,00
2015/406	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTO DI RILEVAZIONE INCENDI PRESSO L'ARCHIVIO COMUNALE E L'ARCHIVIO MECCANIZZATO DELL'UFFICIO EDILIZIA COMUNALE (INTEGRAZIONE IMP.)	1.390,03	1.390,03		1.390,03	0,00
2015/408	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI 2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE SINTEL - (PARTE)	2.791,67	2.791,67		2.791,67	0,00
2015/409	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE SINTEL (PARTE)	997,85	997,85		997,85	0,00
2015/410	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL (PARTE)	1.109,54	1.109,54		1.109,54	0,00
2016/411	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDRO SANITARI 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	18.000,00	10.600,00	1.703,87 INS	16.296,13	5.696,13

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/412	REIMPUTAZIONE F.P.V. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	711,66	711,66		711,66	0,00
2015/414	REIMPUTAZIONE FPV AFFIDAMENTO "MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PUBBLICHE. OPERE DA GIARDINIERE" AI SENSI ART. 52 D.LGS 163/2006. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	9.208,56	9.208,56		9.208,56	0,00
2015/415	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA PITTORE - AFFIDAMENTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL - (PARTE)	4.613,46	4.613,46		4.613,46	0,00
2015/417	REIMPUTAZIONE F.P.V. - SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA CADITOIE STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	2.800,00	2.800,00		2.800,00	0,00
2016/446	ANNO 2016 - ASSISTENZA AL SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA IMPIANTI DI MESSA A TERRA AI SENSI DEL D.P.R. 462/01 INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE SINTEL	2.277,52	2.277,52		2.277,52	0,00
2016/503	REIMPUTAZIONE F.P.V. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO TEATRO ODEON E SALA SERVER PRESSO LA SEDE MUNICIPALE - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA	3.464,80	2.598,60		3.464,80	866,20
2016/504	REIMPUTAZIONE F.P.V. - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.423,34	711,66	0,02 INS	1.423,32	711,66
2016/505	REIMPUTAZIONE F.P.V. - VERIFICA PERIODICA CANCELLI E SERRANDE MOTORIZZATI AI SENSI DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE -AFFIDAM. DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	1.522,86	0,00	1.155,61 INS	367,25	367,25
2016/564	LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE "SPORTELLI SERVIZI AI CITTADINI" - OPERE DA PITTORE E GESSISTA. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.678,91	1.666,50	12,41 INS	1.666,50	0,00
2016/629	LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE "SPORTELLI SERVIZI ALLA PERSONA" - OPERE DA SERRAMENTISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 8 DLGS 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.340,78	1.340,78		1.340,78	0,00
2016/727	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO ANNO 2016	3.889,49	0,00		3.889,49	3.889,49
2015/864	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDRO-SANITARI. ANNO 2015. II° SEMESTRE. CIG Z511557ADB AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. (PARTE)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00
2016/936	BIENNIO 2016/2017 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (PARTE)	1.036,91	0,00		1.036,91	1.036,91
2016/999	LAVORI DI MANUTENZIONE SEDE MUNICIPALE: TINTEGGIATURA VANO SCALA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 - TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	2.407,06	2.407,06		2.407,06	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1026	AFFIDO DIRETTO PER REALIZZAZIONE PARETI IN CARTONGESSO PRESSO LA EX SCUOLA PRIMARIA DI FAIDANA	995,76	995,76		995,76	0,00
2015/1029	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	8.378,04	8.378,04		8.378,04	0,00
2016/1033	MANUTENZIONE EX SCUOLA PRIMARIA DI FAIDANA: MODIFICA CENTRALE TERMICA - AFFIDAMENTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	5.519,60	5.519,60		5.519,60	0,00
2015/1035	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	17.803,59	17.803,59		17.803,59	0,00
2015/1049	INTERVENTO DI MANUTENZIONE SOTTOCENTRALE DEL TEATRO COMUNALE ODEON - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	7.537,65	7.537,65		7.537,65	0,00
2016/1050	TINTEGGIATURA ESTERNA CIMITERO DI PIEVE - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CENTRALE ACQUISTI SINTEL	19.520,00	19.520,00		19.520,00	0,00
2016/1183	MANUTENZIONE RETI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI, DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	5.611,67	0,00		5.611,67	5.611,67
2015/1207	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO DI PIEVE. OPERE DA LATTONIERE. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	16.942,75	16.942,75		16.942,75	0,00
2015/1244	SPORTELLO POLIFUNZIONALE: SERVIZIO DI SPOSTAMENTO E ADEGUAMENTO ARREDI ANAGRAFE E CONSIGLIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA-----	26.400,80	26.400,80		26.400,80	0,00
2015/1274	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO DI PIEVE. OPERE EDILI - CIG Z9317C4A16. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. IMPEGNO DI SPESA.	11.175,15	11.175,15		11.175,15	0,00
	<b>Totale Cap. 10513/88</b>	211.911,23	186.494,02	4.130,81 INS	207.780,42	21.286,40
	<b>Cap. 10516/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</b>					
2016/746	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MEF (POSIZIONE 439962300 E 440193400)	4.196,57	4.196,57		4.196,57	0,00
2016/955	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE MEF POSIZIONI 439962300 E IT00440193400 (SCAD. 31/12/2016)	3.894,50	3.894,50		3.894,50	0,00
	<b>Totale Cap. 10516/1</b>	8.091,07	8.091,07		8.091,07	0,00
	<b>Cap. 10516/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</b>					
2016/747	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI PRESTITO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (EX BAM) N. 80109293404 (PARTE) - SCAD. 30/06/2016	423,47	423,47		423,47	0,00
2016/967	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUO BMPS SPA POSIZIONE 80109293404 (PARTE) (SCAD. 31/12/2016)	410,80	410,80		410,80	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 10516/3</u>		834,27	834,27		834,27	0,00
<u>Cap. 10516/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO - Piano Fin.: U.1.07.02.01.001</u>						
2016/748	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT0003929962 (PARTE) - IT0004081664 (PARTE) E ISIN IT0004092521 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	9.402,94	9.402,94		9.402,94	0,00
2016/974	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA CODICE ISIN IT003929962 (PARTE), IT004081664 (PARTE) E IT004092521 (PARTE) (SCAD. 31/12/2016)	9.126,95	0,00		9.126,95	9.126,95
<u>Totale Cap. 10516/4</u>		18.529,89	9.402,94		18.529,89	9.126,95
<u>Cap. 10517/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
2015/199	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	1.434,82	1.434,82		1.434,82	0,00
2016/232	IRAP A DEBITO PER INCARICHI INTERNI (PAGAMENTI EFFETTUATI CON STIPENDI GENNAIO 2016)	262,53	262,53		262,53	0,00
2016/350	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	51,14	51,14		51,14	0,00
2016/1182	IRAP A DEBITO PER INCARICHI INTERNI (PAGAMENTI EFFETTUATI CON STIPENDI NOVEMBRE 2016)	73,55	73,55		73,55	0,00
2016/1251	IRAP A DEBITO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA - ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL (PARTE)	188,50	0,00		188,50	188,50
2016/1437	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.084,92	0,00	1.084,92 FPV2017	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 10517/5</u>		3.095,46	1.822,04	1.084,92 FPV2017	2.010,54	188,50
<u>Cap. 10521/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2016/107	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	131.500,00	130.347,94	1.152,06 INS	130.347,94	0,00
<u>Totale Cap. 10521/1</u>		131.500,00	130.347,94	1.152,06 INS	130.347,94	0,00
<u>Cap. 10521/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>						
2016/173	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	39.490,00	32.250,87	1.785,15 FPV2017	37.704,85	5.453,98
2015/178	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	3.655,92	3.655,92		3.655,92	0,00
2016/351	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.503,07	1.503,07		1.503,07	0,00
<u>Totale Cap. 10521/2</u>		44.648,99	37.409,86	1.785,15 FPV2017	42.863,84	5.453,98
<u>Cap. 10521/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2016/131	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00
2016/352	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	5.249,96	5.249,96		5.249,96	0,00
2016/1428	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	7.155,00	0,00	7.155,00 FPV2017	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 10521/3</u>		14.204,96	7.049,96	7.155,00 FPV2017	7.049,96	0,00
<u>Cap. 10521/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
2016/156	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	1.200,00	765,05		1.200,00	434,95

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 10521/9</u>		1.200,00	765,05		1.200,00	434,95
<u>Cap. 10523/1 - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE - Piano Fin.: U.1.03.02.10.001</u>						
2015/278	INCARICO CONSULENZA GEOLOGICA. SU INTERVENTI DA EFFETTUARE PER SISTEMAZIONE EVENTO FRANOSO IN PROSSIMITA' DELLA STRADA CONSORTILE DEL MONTE LADINO IN LOCALITA' BROCCA.	1.921,35	1.921,35		1.921,35	0,00
2016/641	CADUTA MASSO IN DATA 6 MAGGIO 2016 SULLA SP79, IN LOCALITÀ BAVARINO. INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DI CONSULENZA GEOLOGICA. IMPEGNO DI SPESA	435,54	435,54		435,54	0,00
2016/1167	INCARICO DI CONSULENZA NELL'ADEMPIMENTO DELLE FUNZIONI AD ESSO TRASFERITE IN MATERIA SISMICA DALLA L.R. N. 33/2015 E DALLA DGR 30/03/2016 N. X/5001	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
<u>Totale Cap. 10523/1</u>		7.356,89	2.356,89		7.356,89	5.000,00
<u>Cap. 10523/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>						
2016/66	RIMBORSO ANNO 2016 GESTIONE CARICO/SCARICO BENI ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA MORETTO,21	2.049,60	2.049,60		2.049,60	0,00
2016/872	AGGIORNAMENTO SOFTWARE SOLO1 (BACK-OFFICE) PER GESTIONE PRATICHE TELEMATICHE SPORTELLO UNIFICATO DI VALLETROMPIA (SUED - SUAP)	976,00	0,00		976,00	976,00
2015/1140	RIMBORSO GESTIONE CARICO/SCARICO BENI ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO COMUNALE SITO IN VIA MORETTO,21	1.024,80	1.024,80		1.024,80	0,00
2016/1187	ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO TEATRO COMUNALE ODEON - SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA' AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO (ART. 4 DPR N.151/2011)	201,50	201,50		201,50	0,00
<u>Totale Cap. 10523/50</u>		4.251,90	3.275,90		4.251,90	976,00
<u>Cap. 10523/51 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>						
2016/439	ANNO 2016 - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS 81/2008	5.000,00	4.774,80	225,20 INS	4.774,80	0,00
2015/593	AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS 81/08	72,00	72,00		72,00	0,00
2016/630	AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, PER IL PERIODO 16/5/2016 - 31/12/2016 INCARICO DI RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E REDAZIONE DOCUMENTO VALUTAZIONE DEI RISCHI (DVR)	5.490,00	3.660,00		5.490,00	1.830,00
2015/810	AFFIDAMENTO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, INCARICO DI RSPP E REDAZIONE DVR - ANNO 2015	7.485,92	7.485,92		7.485,92	0,00
2016/857	CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	250,00	0,00		250,00	250,00
2015/1302	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, A TECNICO ESPERTO DI SICUREZZA PER SVOLGIMENTO CORSO BASE SULLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO	253,76	253,76		253,76	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1363	INCARICO PER ESECUZIONE PROVE RELATIVE ALLE INDAGINI DEL RUMORE E DELLE VIBRAZIONI SUI LUOGHI DI LAVORO NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO L. 81/2008	976,00	0,00		976,00	976,00
	<u>Totale Cap. 10523/51</u>	19.527,68	16.246,48	225,20 INS	19.302,48	3.056,00
	<u>Cap. 10523/52 - GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA (ENTRATA CAP. 411) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2016/69	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ANNO 2016 STRUMENTAZIONE ALVEO TORRENTE GOBBIA.	2.154,09	0,00	2.154,09 INS	0,00	0,00
2016/313	GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE. FORNITURA PROLUNGHE CAVO CON COMUNICAZIONE DIGITALE PER STRUMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE GOBBIA	540,22	540,22		540,22	0,00
2015/419	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INTERVENTO DI POLIZIA IDRAULICA TORRENTE ROGNONE E RIO FIORI. AFFIDAMENTO MEDIANTE CENTRALE ACQUISTI SINTEL REGIONE LOMBARDIA CON PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO	2.897,50	2.897,50		2.897,50	0,00
2015/420	REIMPUTAZIONE F.P.V. - PULIZIA E VERIFICA STATO CANALI INTUBATI - ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI 2014 - AFFIDAM. TRAMITE SINTEL (PARTE)	4.979,11	4.979,11		4.979,11	0,00
2016/682	MANUTENZIONE ORDINARIA RETICOLO 2016.AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL	17.741,56	17.123,57	617,99 INS	17.123,57	0,00
2015/744	COMPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E VERIFICA DELLO STATO DEI CANALI INTUBATI. ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE IMMOBILI COMUNALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	3.360,38	3.360,38		3.360,38	0,00
2016/873	INTERVENTI URGENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE E RIPRISTINO VIABILITA'. (CIG Z551AD5AD4) AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA-CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. (PARTE)	18.516,14	0,00		18.516,14	18.516,14
2016/1184	MANUTENZIONE RETI DI SCARICO DEGLI IMMOBILI COMUNALI DEL RETICOLO IDRICO MINORE E DELLA RETE DELLE ACQUE BIANCHE - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	14.690,99	0,00	2.878,30 INS	11.812,69	11.812,69
2016/1207	INTERVENTI URGENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE E RIPRISTINO VIABILITA'. VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C, TITOLO V, D.LGS. 50/2016.	8.357,00	0,00	2.879,06 INS	5.477,94	5.477,94
	<u>Totale Cap. 10523/52</u>	73.236,99	28.900,78	8.529,44 INS	64.707,55	35.806,77
	<u>Cap. 10523/55 - SPESE CONDOMINIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/50	COMPLESSO COMMERCIALE NOAL- SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE UFFICIO ANAGRAFE COME DA RENDICONTO DI GESTIONE CONSUNTIVO PERIODO DAL 01/09/2014 AL 31/08/2015 E PREV. GESTIONE 01/09/2015-31/08/2016 (PARTE ANNO 2016)	10.009,68	10.009,68		10.009,68	0,00
2016/262	ACCONTO 2016 SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "RESIDENZA AGLI ARCHI"	44,00	44,00		44,00	0,00
2016/264	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO "CENTRO POLIFUNZIONALE MATIE". APPROVAZIONE CONSUNTIVO ESERCIZIO 01/11/2014 - 31/10/2015 E PREVENTIVO ESERCIZIO 01/11/2015 - 31/10/2016	121,00	121,00		121,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/638	SPESE CONDOMINIALI - RENDICONTO DI GESTIONE 2015 E PREVENTIVO GESTIONE 2016	101,40	101,40		101,40	0,00
2016/702	SPESE CONDOMINIALI - APPROVAZIONE CONSUNTIVO 01.03.2015/28.02.2016 E PREVENTIVO 01.03.2016/28.02.2017	1.122,92	1.122,92		1.122,92	0,00
2016/856	RATA UNICA SPESE CONDOMINIALI PER BIBLIOTECA CIVICA E PARCHEGGI AL 3° PIANO SEMINTERRATO - APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE 2015/2016 E PREVENTIVO GESTIONE 2016/2017	14.800,76	14.800,76		14.800,76	0,00
2016/865	SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AD ELIMINAZIONE SCALE MOBILI E REALIZZAZIONE SCALA FISSA C/O COMPLESSO COMMERCIALE NOAL UFFICIO ANAGRAFE	1.281,22	1.281,22		1.281,22	0,00
2016/1281	SPESE CONDOMINIALI C.C. NOAL UFFICIO ANAGRAFE - RENDICONTO DI GESTIONE CONSUNTIVO DAL 01/09/2015 AL 31/08/2016 ED RENDICONTO DI GESTIONE PREVENTIVO DAL 01/09/2016 AL 31/08/2017	33.824,92	33.824,92		33.824,92	0,00
	<u>Totale Cap. 10523/55</u>	61.305,90	61.305,90		61.305,90	0,00
	<u>Cap. 10525/6 - TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER FUNZIONI CATASTALI DELEGATE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2015/615	ANNO 2015 - COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL POLO CATASTALE UFFICIO CARTOGRAFICO DELLA VALLETROMPIA	18.075,00	18.075,00		18.075,00	0,00
2016/726	QUOTA 2016 PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEL POLO CATASTALE UFFICIO CARTOGRAFICO DELLA VALLE TROMPIA	18.075,00	18.075,00		18.075,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10525/6</u>	36.150,00	36.150,00		36.150,00	0,00
	<u>Cap. 10527/2 - IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI - Piano Fin.: U.1.02.01.02.001</u>					
2016/456	IMPOSTA PRINCIPALE DI REGISTRO CONSEGUENTE LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI BRESCIA N. 1366/2013 CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/DLG SRL	185,50	185,50		185,50	0,00
2016/1299	IMPOSTA DI REGISTRO E IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRAZIONE CONTRATTO (ATTO ACCETTAZIONE PROPOSTA CONTRATTUALE DI INTERVENTO FINANZIARIO)	245,00	245,00		245,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10527/2</u>	430,50	430,50		430,50	0,00
	<u>Cap. 10527/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/200	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	1.148,20	1.148,20		1.148,20	0,00
2016/204	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	9.385,10	7.985,31		9.385,10	1.399,79
2016/353	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	422,21	360,03	62,18 INS	360,03	0,00
2016/1387	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	724,90	0,00	724,90 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10527/5</u>	11.680,41	9.493,54	62,18 INS 724,90 FPV2017	10.893,33	1.399,79
	<u>Cap. 10611/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/108	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	202.000,00	200.490,70	1.509,30 INS	200.490,70	0,00
	<u>Totale Cap. 10611/1</u>	202.000,00	200.490,70	1.509,30 INS	200.490,70	0,00
	<u>Cap. 10611/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/174	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	61.304,64	47.860,53	4.584,80 FPV2017	56.719,84	8.859,31
2015/179	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	3.442,72	3.442,72		3.442,72	0,00
2016/354	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.105,88	1.105,88		1.105,88	0,00
2016/714	01.06.16/31.12.16 - QUOTA INAIL RELATIVA AD AUMENTO ORARIO L.S.U. SIG. CANCARINI GIUSEPPE ASSEGNATO AL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI (N. 16 ORE SETT. AGGIUNTIVE A CARICO COMUNE)	45,36	0,00	45,36 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10611/2</u>	65.898,60	52.409,13	45,36 INS 4.584,80 FPV2017	61.268,44	8.859,31
	<u>Cap. 10611/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/133	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.250,00	3.250,00		3.250,00	0,00
2016/355	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.900,00	4.900,00		4.900,00	0,00
2016/1427	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	11.612,00	0,00	11.612,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10611/3</u>	19.762,00	8.150,00	11.612,00 FPV2017	8.150,00	0,00
	<u>Cap. 10611/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/157	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	3.850,00	3.623,79		3.850,00	226,21
2015/560	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	234,18	234,18		234,18	0,00
2016/1236	INCREMENTO DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI SPECIFICI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO PRONTO INTERVENTO (PARTE)	1.100,00	0,00	1.100,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10611/9</u>	5.184,18	3.857,97	1.100,00 INS	4.084,18	226,21
	<u>Cap. 10613/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
2016/152	INCARICO PER IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED ASSISTENZA TECNICA INERENTE IL BANDO DELLA REGIONE LOMBARDIA "PER L'ASSEGNAZIONE DI COFINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA"	631,11	631,11		631,11	0,00
2016/271	INTEGRAZIONE, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE IN VIA DON BOSSINI	290,00	290,00		290,00	0,00
2016/272	SERVIZI CATASTALI PER FRAZIONAMENTO DI AREE IN VIA RUCA. INTEGRAZIONE DI INCARICO AFFIDATO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.088,60	1.088,60		1.088,60	0,00
2016/321	CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. VIVENZI MILENA PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP (PARTE)	3.085,54	3.085,54		3.085,54	0,00
2016/394	ACQUISIZIONE PARERE PER LAVORI RIFACIMENTO FONDO CAMPO DELLO STADIO TULLIO SALERI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	732,00	732,00		732,00	0,00
2016/395	ACQUISIZIONE PARERE PER LAVORI RIFACIMENTO FONDO CAMPO DELLO STADIO TULLIO SALERI. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	0,00	0,00		0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/402	SERVIZI CATASTALI PER FRAZIONAMENTO DI AREE IN VIA DON DE GIACOMI. INTEGRAZIONE DI INCARICO AFFIDATO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	911,72	911,72		911,72	0,00
2016/403	INCARICO PER RIFACIMENTO DI SCHEDE CATASTALI IMMOBILE IN VIA BRESCIA	657,52	657,52		657,52	0,00
2015/426	REIMPUTAZIONE F.P.V. - FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER LA CESSIONE GRATUITA DI AREE PER ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA TRENTO	2.223,63	2.223,63		2.223,63	0,00
2016/467	FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ALIENAZIONE DI PORZIONE DI IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA SAN CARLO BORROMEO	2.003,82	2.003,81	0,01 INS	2.003,81	0,00
2016/506	REIMPUTAZIONE F.P.V. - COMIT SRL-AUTORIPARAZIONI ZANAGNOLO SNC/COMUNE DI LUMEZZANE - AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO AVANTI IL TRIBUNALE DI BRESCIA	1.542,65	0,00	1.542,65 FPV2017	0,00	0,00
2016/507	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO AVV. MAURO BALLARINI PER RECUPERO CAUZIONE DEFINITIVA PER CONTRATTO D'APPALTO N.4488 DEL 20.12.96 IMPRESA ERREVI IMPIANTI S.R.L.	1.770,00	0,00	1.770,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/572	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, PER STIPULA ATTO NOTARILE PER ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE IN VIA DON BOSSINI	2.476,57	2.476,56	0,01 INS	2.476,56	0,00
2016/796	RIMBORSO SPESE A STUDIO ING. GUERINI PER ACQUISIZIONE PARERE DA CONI SERVIZI SPA X RIFACIMENTO FONDO CAMPO STADIO "TULLIO SALERI"	150,00	150,00		150,00	0,00
2016/870	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA IN VIA DON DE GIACOMI (FG. 34 MAPP. 374)	2.200,00	2.195,59	4,41 INS	2.195,59	0,00
2016/871	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA IN VIA DON DE GIACOMI (FG. 34 MAPPALE 370)	2.200,00	2.195,59	4,41 INS	2.195,59	0,00
2016/876	TEATRO COMUNALE ODEON. AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RILASCIO DEL RINNOVO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI	888,16	888,16		888,16	0,00
2016/994	FALLIMENTO N. 277/14 - RIMBORSO SPESE A CURATORE FALLIMENTARE PER ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO DEMANIALE DI AREA DI PROPRIETA' PRIVATA IN VIA DON DE GIACOMI	286,54	286,54		286,54	0,00
2016/995	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, A TECNICO ESPERTO DI CATASTO PER ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI IN LOC. FAIDANA E GAZZOLO	3.378,56	0,00		3.378,56	3.378,56
2016/1032	INTEGRAZIONE SPESA PER INCARICO ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI IN LOCALITA' FAIDANA E GAZZOLO	888,16	0,00		888,16	888,16
2015/1094	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO DI PERMUTA DI ALLOGGI POPOLARI SITI IN VIA X GIORNATE	2.342,29	2.342,29		2.342,29	0,00
2016/1109	FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA IN VIA PADRE KOLBE (FG. 9 MAPPALE 531)	2.225,00	0,00	2.225,00 INS	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1110	INCARICO PERMUTA DI AREE IN VIA PADRE BOLOGNINI (FG. 9 MAPPALE 551-552)	2.600,49	2.600,49		2.600,49	0,00
2016/1140	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DI SERVIZIO CATASTALE PER IL FRAZIONAMENTO DI AREA IN VIA REPUBBLICA	1.522,29	0,00		1.522,29	1.522,29
2015/1212	SERVIZI CATASTALI PER FRAZIONAMENTO DI AREE IN VIA RUCA. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.352,02	1.352,02		1.352,02	0,00
2015/1213	SERVIZI CATASTALI PER FRAZIONAMENTO DI AREE IN VIA DON DE GIACOMI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	2.378,41	2.378,41		2.378,41	0,00
2016/1257	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER PERMUTA DI AREE IN LOC. GAZZOLO	2.824,51	0,00	164,22 INS	2.660,29	2.660,29
2016/1263	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREA IN VIA DON DE GIACOMI (FG. 34 MAPPALI 280-371)	5.600,00	0,00		5.600,00	5.600,00
2015/1298	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, PER FORMALIZZAZIONE MEDIANTE ROGITO NOTARILE DELL'ACCORDO PER L'ACQUISIZIONE GRATUITA DI AREE IN VIA DON BOSSINI	2.249,51	2.249,51		2.249,51	0,00
2015/1301	PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE VIA MAZZINI 123	4.745,63	4.745,63		4.745,63	0,00
2015/1314	INCARICO TRAMITE PROCEDURA SINTEL A TECNICO ESPERTO DI CATASTO PER ESECUZIONE PRATICHE CATASTALI INERENTI AREA FG. 35 MAPP. 20 IN COMUNE DI SAREZZO	793,40	793,40		793,40	0,00
	<u>Totale Cap. 10613/1</u>	56.038,13	36.278,12	2.398,06 INS 3.312,65 FPV2017	50.327,42	14.049,30
	<u>Cap. 10613/3 - PUBBLICAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.001</u>					
2016/566	GESTIONE UNITARIA SERVIZI CIMITERIALI - SPESE DI PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA	1.283,51	1.283,51		1.283,51	0,00
	<u>Totale Cap. 10613/3</u>	1.283,51	1.283,51		1.283,51	0,00
	<u>Cap. 10613/14 - SPESE LEGALI PER LITI E RISARCIMENTI (ANNO 01 L.1.039.017.771 AVANZO AMM.2000)(ANNO 2003 € 214.689,60 AVANZO AMM.2002) - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u>					
2015/346	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO DA PARTE DELL'IMPRESA A. SPA AVVERSO SENTENZA EMessa DAL T.A.R. DI BRESCIA N. 294/2015. INCARICO ALL'AVVOCATO PER DIFESA DEL COMUNE	3.172,00	3.172,00		3.172,00	0,00
2015/445	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/AGENZIA DELLE ENTRATE - RICORSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE	6.067,57	6.067,57		6.067,57	0,00
2016/478	REIMPUTAZIONE F.P.V. - AFFIDAMENTI CONSULENZE LEGALI, INCARICHI LEGALI O PERIZIE TECNICHE RELATIVE A CAUSE IN CORSO	1.248,00	0,00	1.248,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/494	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ASSISTENZA LEGALE PER GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL T.A.R. PER LA LOMBARDIA SEZIONE DI BRESCIA DA PARTE DEL SIG. FIORE ANTONIO CONTRO COMUNE DI LUMEZZANE	2.537,60	0,00	2.537,60 FPV2017	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/509	REIMPUTAZIONE F.P.V. - GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE CIVILE DI BRESCIA DA PARTE DEL SIG. A.Z. CONTRO COMUNE DI LUMEZZANE. INCARICO ALL'AVVOCATO	1.903,20	0,00		1.903,20	1.903,20
2016/510	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO AVV.CUGURRA ASS.LEGALE GIUDIZIO DAVANTI AL TAR DI BRESCIA DALL'UNIONE NAZIONALE COMUNI, COMUNITA' MONTANE DELEGAZ.REGIONE LOMBARDIA	1.713,60	0,00	1.713,60 FPV2017	0,00	0,00
2016/511	REIMPUTAZIONE F.P.V. - SPESE LEGALI GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE DI BRESCIA DITTA ZASEVES DI ZANETTI SEVERINO CONTRO COMUNE DI LUMEZZANE	1.224,00	0,00	1.224,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/512	REIMPUTAZIONE F.P.V. - GIUDIZIO PROMOSSO NEI CONFRONTI DELLA SIG.ARRIVABENE GIOVANNA PER RECUPERO SPESE LITE CAUSA CORTE D'APPELLO DI BS SENTENZA 944/04.	2.448,00	0,00	2.448,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/513	REIMPUTAZIONE F.P.V. - GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR LOMBARDIA SEZ. DI BRESCIA DAI SIGG.RI SALERI,SCARONI,GIAMPIETRO E ROBERTO BOTTI.SPESE LEGALI	1.224,00	0,00	1.224,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/514	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ASSIST.LEGALE RICORSO IN APPELLO CONSIGLIO DI STATO COMUNE CONTRO UNIECO SCRL E GABURRI SPA SENT.TAR ANNULL.DELIBERA CC 76 DEL 20/09/04.	5.344,00	0,00	5.344,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/515	REIMPUTAZIONE F.P.V. - GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI DITTA FARCAM SNC F.LLI STRAPPARAVA E SIG.RI GALLETTI E RIBOLDI.ASSISTENZA LEGALE	1.149,96	0,00	1.149,96 FPV2017	0,00	0,00
2016/516	REIMPUTAZIONE F.P.V. - GIUDIZIO AVANTI T.A.R. SEZ. DI BS SIGG.RE FACCHINETTI S. SVANERA G. CONTRO COMUNE X DEMOLIZIONE OPERE SENZA PERMESSO A COSTRUIRE (PARTE)	1.248,00	0,00	1.248,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/517	REIMPUTAZIONE F.P.V. - AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI UNA CAUSA LEGALE AVVERSO BERTOLI PRESSOFUSIONI	1.525,94	0,00	1.525,94 FPV2017	0,00	0,00
2016/518	REIMPUTAZIONE F.P.V. - VALENTINI-MANCA/COMUNE DI LUMEZZANE AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO AVANTI TRIBUNALE DI BRESCIA	2.066,80	0,00	2.066,80 FPV2017	0,00	0,00
2016/519	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO AD AVVOCATO PER ASSISTENZA LEGALE (GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI AL TAR) CAUSA ROCCO EUGENIA ROSA CONTRO COMUNE DI LUMEZZANE	2.516,80	0,00	2.516,80 FPV2017	0,00	0,00
2016/520	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO ALL'AVVOCATO PER ASSISTENZA LEGALE (GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TAR) CAUSA ZANETTI SEVERINO CONTRO COMUNE DI LUMEZZANE	2.516,80	0,00	2.516,80 FPV2017	0,00	0,00
2016/521	REIMPUTAZIONE F.P.V. - GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BRESCIA DA PARTE DELLA SOC. L. SRL - ATTO DI CITAZIONE PER CHIAMATA DI TERZO (PARTE)	2.212,37	0,00	2.212,37 FPV2017	0,00	0,00
2016/522	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO AVVOCATO PER GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DAL SIG. PALINI FABRIZIO CONTRO COMUNE DI LUMEZZANE	2.516,80	0,00	2.516,80 FPV2017	0,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/523	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/AGENZIA DELLE ENTRATE - RICORSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE	6.390,43	0,00	6.390,43 FPV2017	0,00	0,00
2016/524	REIMPUTAZIONE F.P.V. - CONSULENZA PROFESSIONALE DI PARTE (CTP) NELLA CAUSA TRA COMUNE DI LUMEZZANE E IL SIG. PIETRO VALENTINI E LA SIG.RA SIMONA MANCA	2.156,96	2.156,96		2.156,96	0,00
2016/525	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO ALL'AVVOCATO PER LA DIFESA DEL COMUNE (GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA - CONTROPARTE G. A. E ALTRI )	2.283,84	0,00	2.283,84 FPV2017	0,00	0,00
2016/526	REIMPUTAZIONE F.P.V.-INCARICO LEGALE PER RICORSO AVANTI AL T.A.R. REGIONE LOMBARDIA CONTRO ESCLUSIONE DEL COMUNE DI LUMEZZANE DAL BANDO PER LA RACCOLTA FABBISOGNO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART.10 DEL D.L. 12/09/13 N.104	1.268,80	0,00	1.268,80 FPV2017	0,00	0,00
2016/527	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO ALL'AVVOCATO PER ASSISTENZA LEGALE (RICORSO AL TRIBUNALE DI BRESCIA DA PARTE DELLA SOCIETA' F. SPA PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA DAL COMUNE DI LUMEZZANE)	1.268,80	0,00	1.268,80 FPV2017	0,00	0,00
2016/528	REIMPUTAZIONE F.P.V. - SPESE PATROCINIO LEGALE PER RICORSO PROMOSSO AVANTI IL GIUDICE DI PACE DI BRESCIA DA PARTE DI C. CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE.	2.537,60	0,00	2.537,60 FPV2017	0,00	0,00
2016/529	REIMPUTAZIONE F.P.V. - CONFERIMENTO DEL PATROCINIO ALL'AVVOCATO ANDREA SPAGGIARI PER LA DIFESA LEGALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE AVVERSO LA SENTENZA DI PRIMO GRADO EMESSA DAL TRIBUNALE DI BRESCIA NEI CONFRONTI DEL SIG. C.P.	10.047,10	0,00	10.047,10 FPV2017	0,00	0,00
2016/640	INCARICO PATROCINIO LEGALE PER APPELLO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DAI SIGG.RI SIMONELLI ADOLFO E ZAMBONI LUCIA CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE "RICORSO IN OTTEMPERANZA" AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO	6.344,00	0,00	6.344,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/752	RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA - SEZIONE STACCATA DI BRESCIA - DALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE.	10.150,40	6.344,00	3.806,40 FPV2017	6.344,00	0,00
2015/1081	INCARICO ALL'AVVOCATO PER ASSISTENZA LEGALE (RICORSO AL TRIBUNALE DI BRESCIA DA PARTE DELLA SOCIETA' F. SPA PER INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA DAL COMUNE DI LUMEZZANE)	1.268,80	1.268,80		1.268,80	0,00
	<u>Totale Cap. 10613/14</u>	86.352,17	19.009,33	65.439,64 FPV2017	20.912,53	1.903,20
	<u>Cap. 10617/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/201	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	991,78	991,78		991,78	0,00
2016/205	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	15.968,07	13.503,80		15.968,07	2.464,27
2016/356	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	144,48	144,48		144,48	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/713	01.06.16/31.12.16 - QUOTA IRAP RELATIVA AD AUMENTO ORARIO L.S.U. SIG. CANCARINI GIUSEPPE ASSEGNATO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA LL.PP. (N. 16 ORE SETT. AGGIUNTIVE A CARICO COMUNE)	346,92	0,00	346,92 INS	0,00	0,00
2016/1388	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	175,01	0,00	175,01 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10617/5</u>	17.626,26	14.640,06	346,92 INS 175,01 FPV2017	17.104,33	2.464,27
	<u>Cap. 10711/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/109	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	141.700,00	138.797,64	2.902,36 INS	138.797,64	0,00
2016/226	ANNO 2016 - ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	1.000,00	973,35	26,65 INS	973,35	0,00
	<u>Totale Cap. 10711/1</u>	142.700,00	139.770,99	2.929,01 INS	139.770,99	0,00
	<u>Cap. 10711/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/175	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	40.880,00	32.644,23	2.959,02 FPV2017	37.920,98	5.276,75
2015/180	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	5.704,75	5.704,75		5.704,75	0,00
2016/357	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	2.784,36	2.784,36		2.784,36	0,00
	<u>Totale Cap. 10711/2</u>	49.369,11	41.133,34	2.959,02 FPV2017	46.410,09	5.276,75
	<u>Cap. 10711/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/134	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.969,00	0,00	6.969,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/358	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.486,04	6.486,04		6.486,04	0,00
	<u>Totale Cap. 10711/3</u>	13.455,04	6.486,04	6.969,00 FPV2017	6.486,04	0,00
	<u>Cap. 10711/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/158	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	200,00	197,60		200,00	2,40
2015/561	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	369,61	369,61		369,61	0,00
	<u>Totale Cap. 10711/9</u>	569,61	567,21		569,61	2,40
	<u>Cap. 10711/10 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI POPOLARI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/442	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI	12.230,94	12.230,94		12.230,94	0,00
2016/1001	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI.	18.790,81	0,00		18.790,81	18.790,81
	<u>Totale Cap. 10711/10</u>	31.021,75	12.230,94		31.021,75	18.790,81
	<u>Cap. 10711/11 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER STRAORDINARIO CONSULTAZIONI POPOLARI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/443	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - SPESE PER ONERI CONTRIBUTIVI SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.	3.002,29	2.910,97		3.002,29	91,32

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1002	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI.	4.613,65	0,00		4.613,65	4.613,65
	<u>Totale Cap. 10711/11</u>	7.615,94	2.910,97		7.615,94	4.704,97
	<u>Cap. 10712/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2016/586	RDO SU SINTEL PER FORNITURA DI VETROFANIE E MATERIALE VARIO DI SEGNALETICA AL PUBBLICO	1.836,10	1.836,10		1.836,10	0,00
2016/614	ACQUISTO DI N. 1.000 CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE - 2016	440,00	440,00		440,00	0,00
2016/792	FORNITURA DI VETROFANIE PER UFFICI DEDICATI AL CITTADINO - AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.-	997,96	997,96		997,96	0,00
2016/843	FORNITURA N. 4 REGISTRI DI STATO CIVILE	634,40	634,40		634,40	0,00
2016/860	FORNITURA N. 640 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	624,64	624,64		624,64	0,00
2016/924	ACQUISTO NR. 1.500 CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE	660,00	660,00		660,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10712/50</u>	5.193,10	5.193,10		5.193,10	0,00
	<u>Cap. 10713/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/809	ANNO 2016 - AFFIDAMENTO A PERSONALE INTERNO INCARICO DI RILEVATORE PER INDAGINE ISTAT "INDAGINI FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO VITA"	988,20	0,00		988,20	988,20
	<u>Totale Cap. 10713/1</u>	988,20	0,00		988,20	988,20
	<u>Cap. 10713/2 - SERVIZI DEMOGRAFICI - UTENZE VARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2015/767	GALA SPA: ANNO 2015 SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	199,30	199,30		199,30	0,00
	<u>Totale Cap. 10713/2</u>	199,30	199,30		199,30	0,00
	<u>Cap. 10713/40 - QUOTE DI ASSOCIAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.003</u>					
2016/86	QUOTA ANNUALE 2016 DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)	560,00	560,00		560,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10713/40</u>	560,00	560,00		560,00	0,00
	<u>Cap. 10713/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/660	RILEGATURA DI N. 9 REGISTRI DI STATO CIVILE (N. 4 LUSO, N. 4 ECONOMICO E N. 1 RIPRISTINO REGISTRO DETERIORATO).	299,88	299,88		299,88	0,00
	<u>Totale Cap. 10713/50</u>	299,88	299,88		299,88	0,00
	<u>Cap. 10715/3 - CONTRIBUTI A COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.003</u>					
2016/91	SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE V.T. - LIQUIDAZIONE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL II° SEMESTRE 2015	831,00	831,00		831,00	0,00
2016/1035	GENNAIO/GIUGNO 2016 - SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE V.T.	1.433,00	1.433,00		1.433,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10715/3</u>	2.264,00	2.264,00		2.264,00	0,00
	<u>Cap. 10717/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/202	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	1.528,76	1.528,76		1.528,76	0,00
2016/206	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	10.370,94	8.950,21		10.370,94	1.420,73
2016/359	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	695,21	695,21		695,21	0,00
2016/810	IRAP A DEBITO X AFFIDAMENTO A PERSONALE INTERNO INCARICO DI RILEVATORE PER INDAGINE ISTAT "INDAGINI FAMIGLIE, SOGGETTI SOCIALI E CICLO VITA"	91,80	0,00		91,80	91,80
2016/1389	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	727,26	0,00	727,26 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10717/5</u>	13.413,97	11.174,18	727,26 FPV2017	12.686,71	1.512,53
	<u>Cap. 10717/6 - I.R.A.P. A DEBITO PER CONSULTAZIONI POPOLARI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/444	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 – SPESE PER I.R.A.P. SU COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI.	847,35	847,35		847,35	0,00
2016/920	IRAP A DEBITO PER SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO N.1 PERSONA CAT. B.3 PRESSO SERV. DEMOGRAFICI PER REFERENDUM COSTITUZIONALE - ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL	330,99	118,90		330,99	212,09
2016/1003	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - IRAP SU STRAORDINARIO PER GLI ADEMPIMENTI CONCERNENTI LE OPERAZIONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI.	1.357,29	0,00		1.357,29	1.357,29
	<u>Totale Cap. 10717/6</u>	2.535,63	966,25		2.535,63	1.569,38
	<u>Cap. 10718/4 - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.004</u>					
2016/405	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - SERVIZIO DI FORNITURA ON-LINE DI STAMPATI (DETERMINA DI LIQUIDAZIONE N. 288 DEL 07/04/2016)	219,60	219,60		219,60	0,00
2016/409	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI	530,70	530,70		530,70	0,00
2016/428	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 – PREDISPOSIZIONE SPAZI PER PROPAGANDA ELETTORALE	445,06	445,06		445,06	0,00
2016/429	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - PRESTAZIONI DA ELETTRICISTA (DET DI LIQUIDAZIONE N. 266 DEL 17/05/2016)	1.770,18	1.770,18		1.770,18	0,00
2016/430	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - PRESTAZIONI DA FALEGNAME, ALLESTIMENTO SEGGI E SUCCESSIVA CONSEGNA SCHEDE O ALTRO MATERIALE ELETTORALE	9.070,50	9.070,50		9.070,50	0,00
2016/431	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - PRESTAZIONI DA IDRAULICO PER INTERVENTI DI REPERIBILITA' (DET DI LIQUIDAZIONE N. 266 DEL 17/05/2016)	219,60	219,60		219,60	0,00
2016/440	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17 APRILE 2016 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	14.774,00	14.774,00		14.774,00	0,00
2016/919	REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016 - SOMMINISTRAZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO N.1 PERSONA CAT. B.3 PRESSO SERV. DEMOGRAFICI (ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL)	4.516,20	3.844,70		4.516,20	671,50

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/993	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZATI	1.410,36	684,06		1.410,36	726,30
2016/1030	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - FORNITURA DI STAMPATI	219,60	219,60		219,60	0,00
2016/1031	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	14.774,00	14.774,00		14.774,00	0,00
2016/1134	REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE	1.335,17	0,00		1.335,17	1.335,17
2016/1165	REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - OPERE DA ELETTRICISTA	1.701,90	1.701,90		1.701,90	0,00
2016/1168	REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - PRESTAZIONI DA IDRAULICO PER REPERIBILITA' E RIPARAZIONI (NON RIMBORSABILI DALLO STATO)	561,20	322,08	239,12 INS	322,08	0,00
2016/1172	REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - INTERVENTI PULIZIA SEGGIO LOC. FAIDANA	746,64	0,00		746,64	746,64
2016/1186	REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - PRESTAZIONI NECESSARIE DA FALEGNAME E SUCCESSIVA CONSEGNA DELLE SCHEDE O ALTRO MATERIALE ELETTORALE, ALLESTIMENTO SEGGI	7.930,00	7.930,00		7.930,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10718/4</u>	60.224,71	56.505,98	239,12 INS	59.985,59	3.479,61
	<u>Cap. 10811/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/112	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	66.800,00	64.411,63	2.388,37 INS	64.411,63	0,00
2016/227	ANNO 2016 - ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	500,00	371,88	128,12 INS	371,88	0,00
	<u>Totale Cap. 10811/1</u>	67.300,00	64.783,51	2.516,49 INS	64.783,51	0,00
	<u>Cap. 10811/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/178	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	18.630,00	15.336,23	683,68 FPV2017	17.946,32	2.610,09
	<u>Totale Cap. 10811/2</u>	18.630,00	15.336,23	683,68 FPV2017	17.946,32	2.610,09
	<u>Cap. 10811/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/137	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.331,25	1.331,25		1.331,25	0,00
2016/1426	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.252,75	0,00	3.252,75 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10811/3</u>	4.584,00	1.331,25	3.252,75 FPV2017	1.331,25	0,00
	<u>Cap. 10812/6 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE (PROVVEDITORATO) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.002</u>					
2016/23	RDO SINTEL PER FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GPL	1.952,00	934,20	887,22 INS	1.064,78	130,58
2016/32	COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER MEZZI COMUNALI - PRENOTAZIONE IMPEGNO (PARTE)	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/56	ANNO 2016 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	17.000,00	13.673,53	1.496,69 INS	15.503,31	1.829,78

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/818	GPL - CARBURANTE MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GPL ( RDO SINTEL)	9,80	9,80		9,80	0,00
2015/1009	ANNO 2015 - FUEL CARD CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP (FUEL CARD 6)	1.516,70	1.516,70		1.516,70	0,00
	<u>Totale Cap. 10812/6</u>	20.478,50	16.134,23	2.383,91 INS	18.094,59	1.960,36
	<u>Cap. 10813/2 - IMMOBILI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2016/14	MOBILE 6 ANNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	1.000,00	814,07		1.000,00	185,93
2016/20	RICARICABILE ANNO 2016 PER 6 UTENZE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	900,00	593,94		900,00	306,06
2011/27	01.11.2010/30.04.2011- ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IN BASSA TENSIONE	6.800,00	0,00	6.800,00 INS	0,00	0,00
2012/36	01.01/30.04.2012 - ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPIO	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
2015/237	TELEFONIA FISSA 4. ANNO 2015 - CONVENZIONE CONSIP	2.322,41	2.322,41		2.322,41	0,00
2016/286	GENNAIO/SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	967,63	967,63		967,63	0,00
2011/410	01.05/31.12.2011 - ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE IN BASSA TENSIONE	18.000,00	0,00	18.000,00 INS	0,00	0,00
2012/420	01.05.2012/30.04.2013 ENERGIA ELETTRICA UTENZE MUNICIPIO. QUOTA MAGGIO-DICEMBRE 2012	13.141,12	0,00		13.141,12	13.141,12
2016/422	ANNO 2016 - CONSUMI TELEFONIA FISSA IMMOBILI COMUNALI	11.957,89	11.957,89		11.957,89	0,00
2016/469	CONGUAGLIO ANNO 2015 - GESTIONE CALORE PER SEDE MUNICIPALE E SCUOLA SECONDARIA "S. GNUTTI"	2.402,31	2.402,31		2.402,31	0,00
2016/470	CANONE ANNUO 2016 - GESTIONE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	29.368,28	22.026,21		29.368,28	7.342,07
2016/471	CANONE ANNUO 2016 - GESTIONE CALORE SEDE MUNICIPALE	28.713,51	20.560,12		28.713,51	8.153,39
2016/472	CANONE ANNUO 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA - VERIFICA IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI MUNICIPIO	6.153,36	4.615,02		6.153,36	1.538,34
2016/625	ANNO 2016 - SPESE PER CONSUMI ACQUA	1.972,31	1.611,37		1.972,31	360,94
2015/654	TELEFONIA MOBILE RICARICABILE PER N. 6 UTENZE (ODA SU ME.PA.)	53,34	53,34		53,34	0,00
2015/1054	SPESE PER CONSUMI ACQUA IMMOBILI COMUALI	453,59	453,59		453,59	0,00
2016/1116	OTTOBRE 2016 - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	114,31	114,31		114,31	0,00
2016/1192	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	116,18	59,16		116,18	57,02
2016/1201	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	1.544,53	0,00		1.544,53	1.544,53
2016/1414	ARRETRATI TELEFONIA FISSA ANNI PRECEDENTI	628,50	0,00		628,50	628,50
2016/1440	SERVIZIO GESTIONE CALORE ED ENERGIA DELLA SEDE MUNICIPALE E SCUOLA SECONDARIA S.GNUTTI. CONGUAGLIO ANNO 2016 (PARTE)	1.661,19	0,00		1.661,19	1.661,19

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 10813/2</u>		138.270,46	68.551,37	24.800,00 INS	113.470,46	44.919,09
<u>Cap. 10813/4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
2016/18	ANNO 2016 - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	63.264,15	57.992,11	0,03 INS	63.264,12	5.272,01
2001/130	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI COMUNALI ANNO 2001.(RID. IMPEGNO CON DR 1164 DEL 17/12/01)	5.573,18	0,00		5.573,18	5.573,18
2015/625	GIUGNO/DICEMBRE 2015 - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	5.271,98	5.271,98		5.271,98	0,00
2016/654	PULIZIA STRAORDINARIA DELLA TORRE AVOGADRO PER MANIFESTAZIONI CUTURALI E MATRIMONI CIVILI	119,56	115,90	3,66 INS	115,90	0,00
2015/1256	RDO SU SINTEL PER PULIZIA STRAORDINARIA ATRIO COMUNALE	1.116,79	1.116,79		1.116,79	0,00
2016/1339	PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE BACHELET A SEGUITO DI LAVORI EDILI	1.061,40	0,00		1.061,40	1.061,40
2016/1446	PULIZIA STRAORDINARIA DELLA TORRE AVOGADRO PER MANIFESTAZIONI CUTURALI E MATRIMONI CIVILI	490,44	0,00		490,44	490,44
<u>Totale Cap. 10813/4</u>		76.897,50	64.496,78	3,69 INS	76.893,81	12.397,03
<u>Cap. 10813/5 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PROVVEDITORATO) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>						
2013/13	2013 - CARROZZIERE (AUTO NON GRIGIE) PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI	65,98	0,00		65,98	65,98
2012/27	2012 CARROZZIERE PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	172,92	0,00		172,92	172,92
2015/27	01.01.15/31.12.15 - OPERE DA MECCANICO: MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (AUTO NON GRIGIE)	166,77	166,77		166,77	0,00
2015/30	01.01.15/31.12.15 - OPERE DA GOMMISTA: MANUTENZIONE PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE (AUTO NON GRIGIE)	38,98	38,98		38,98	0,00
2016/42	01.01.16/31.12.16 - PRESTAZIONI MECCANICO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	12.000,00	10.513,29	900,13 INS	11.099,87	586,58
2016/43	01.01.16/31.12.16 - PRESTAZIONI GOMMISTA: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	6.000,00	2.805,55	3.194,45 INS	2.805,55	0,00
2016/44	01.01.16/31.12.16 - PRESTAZIONI ELETTRAUTO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	2.000,00	916,22	1.083,78 INS	916,22	0,00
2016/45	01.01.16/31.12.16 - PRESTAZIONI CARROZZIERE: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI (PRENOTAZ. IMPEGNO) - ANNULL. PRENOTAZ IMPEGNO CON DET. 617 DEL 17/11/15	0,00	0,00		0,00	0,00
2013/218	2013 - AUTOLAVAGGIO PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI	96,80	0,00		96,80	96,80
2016/406	CF265XN FIAT PANDA COMANDO POLIZIA LOCALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA	850,91	850,90	0,01 INS	850,90	0,00
2016/593	CV332XV MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER AUTOCARRO BONETTI FX 100/35	3.904,00	3.904,00		3.904,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/618	REVISIONE AUTOVEICOLI 2016	334,40	267,52	66,88 INS	267,52	0,00
2015/716	BS AL360 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA ESCAVATORE VENIERI	1.960,54	1.960,54		1.960,54	0,00
2016/724	CV332XV AUTOCARRO BONETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.	752,51	752,51		752,51	0,00
2016/778	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI TARGATA CV332XV	1.089,64	1.089,63	0,01 INS	1.089,63	0,00
2016/845	REVISIONE ANNUALE AUTOBUS DI PROPRIETA' COMUNALE TARGATO CH009HG	402,60	402,60		402,60	0,00
2015/1146	RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA TARGATA EC750EG.	366,00	366,00		366,00	0,00
2015/1147	RDO SU SINTEL MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT BRAVO TARGATA EB928VB.	494,10	494,10		494,10	0,00
2015/1259	RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT DOBLO' TARGATO YA529AC	226,54	226,54		226,54	0,00
2015/1260	RIPARAZIONE AUTOCARRO BONETTI FX 100/35 TARGATO AJJ763	1.415,00	1.415,00		1.415,00	0,00
2015/1261	ASSISTENZA PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI FX 100/35 TARGATO AJJ763 .	275,84	275,84		275,84	0,00
2016/1272	AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARGISALE	389,30	0,00		389,30	389,30
2016/1273	AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.- CV332XV AUTOCARRO BONETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	160,43	0,00		160,43	160,43
2016/1350	MANUTENZIONE DEL PARCO VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. MODIFICA DELL'IMPORTO DEGLI IMPEGNI PER L'ANNO 2016 RELATIVI ALLE PRESTAZIONI DA CIG Z95167EE74 GOMMISTA. CIG ZC61CC3978. IMPEGNO PER LA REVISIONE DEL VEICOLO CN009HG	305,00	0,00		305,00	305,00
<b>Totale Cap. 10813/5</b>		<b>33.468,26</b>	<b>26.445,99</b>	<b>5.245,26 INS</b>	<b>28.223,00</b>	<b>1.777,01</b>
<b>Cap. 10813/6 - MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (PROVVEDITORATO) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.006</b>						
2016/404	RDO SU SINTEL PER MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	414,80	414,80		414,80	0,00
2016/581	ANNO 2016 - RDO SU ME.PA PER SERVIZIO ASSISTENZA ORDINARIA FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO E KYOCERA	976,00	976,00		976,00	0,00
2016/655	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICOH AFICIO 3350 SP IN DOTAZIONE COMANDO POLIZIA LOCALE E UFFICIO TECNICO.	432,89	432,89		432,89	0,00
2016/858	RDO SU SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTROARCHIVI ED ELETTROSCHEDE IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	2.164,22	1.082,12		2.164,22	1.082,10
2016/866	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOTOCOPIATORE A NOLEGGIO MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX 8030ND	186,66	186,66		186,66	0,00
2016/933	AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3350 SP IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA	97,60	97,60		97,60	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/934	AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- MULTIFUNZIONE KYOCERA KM4050 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TRIBUTI. MANUTENZIONE STRAORDINARIA	785,27	785,27		785,27	0,00
2016/1271	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DEL KIT COMPLETO DI PULIZIA TESTINE PER MANUTENZIONE AFFRANCATRICE POSTALE	157,38	157,38		157,38	0,00
2016/1308	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3030	429,32	0,00		429,32	429,32
	<u>Totale Cap. 10813/6</u>	5.644,14	4.132,72		5.644,14	1.511,42
	<u>Cap. 10813/9 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI(AUTOMEZZI COMUNALI) - Piano Fin.: U.1.10.04.01.001</u>					
2016/7	31.12.16/31.12.17 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA LOTTO 5 - PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - PRENOTAZIONE IMPEGNO	9.000,00	7.917,94	1.082,06 INS	7.917,94	0,00
2016/1325	31.12.16/31.12.17 - POLIZZA R.C. AUTO LIBRO MATRICOLA LOTTO 5	6.882,91	6.882,91		6.882,91	0,00
	<u>Totale Cap. 10813/9</u>	15.882,91	14.800,85	1.082,06 INS	14.800,85	0,00
	<u>Cap. 10813/10 - ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.10.04.01.002</u>					
2016/2	31.12.16/31.12.17 - ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI LOTTO 1 ALL RISKS - PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - PRENOTAZIONE IMPEGNO	37.000,00	0,00	37.000,00 INS	0,00	0,00
2016/4	28.02.17/28.02.18 - ASSICURAZIONE POLIZZA R.C.T./O. LOTTO 2 - PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - PRENOTAZIONE IMPEGNO	70.000,00	61.125,00	8.875,00 INS	61.125,00	0,00
2016/5	31.12.16/31.12.17 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI POLIZZA R.C. PATRIMONIALE LOTTO 3 - PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - PRENOTAZIONE IMPEGNO	15.000,00	9.900,00	5.100,00 INS	9.900,00	0,00
2016/6	31.12.16/31.12.17 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI E IMMOBILI POLIZZA TUTELA LEGALE LOTTO 4 - PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - PRENOTAZIONE IMPEGNO	4.500,00	3.900,00	600,00 INS	3.900,00	0,00
2016/8	31.12.2016-31.12.2017 - POLIZZA INFORTUNI AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL A CONCESSIONARIA UNIPOL ASSINOVA SNC DI GAZZOLI E SARESINI TRAMITE BROKER AON S.P.A.	990,00	0,00		990,00	990,00
2016/9	31.12.2016-31.12.2017 - POLIZZA KASKO E RISCHI ACCESSORI - AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL A CONCESSIONARIA UNIPOL ASSINOVA SNC DI GAZZOLI E SARESINI TRAMITE BROKER AON S.P.A.	1.450,00	0,00		1.450,00	1.450,00
2015/451	REIMPUTAZIONE F.P.V. - CARIGE PER R.C.T./O 31.12.11/31.12.12 (ACCONTO FRANCHIGIA)	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2016/486	REIMPUTAZIONE F.P.V. INFORTUNI 31.12.2015/31.12.2016 - AFFIDO DIRETTO TRAMITE SINTEL A CONCESSIONARIA UNIPOL ASSINOVA SNC DI GAZZOLI E SARESINI TRAMITE BROKER AON S.P.A.	247,50	0,00		247,50	247,50
2016/530	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INFORTUNI 31.12.2014/31.12.2015 - AFFIDO DIRETTO ATTRAVERSO SINTEL A CONCESSIONARIA UNIPOL ASSINOVA SNC DI GAZZOLI E SARESINI TRAMITE BROKER AON S.P.A.	247,50	171,00	76,50 INS	171,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/531	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCENDIO PROROGA SCADENZA 31/12/2014 AL 31/12/2015 PER AGGIORNAMENTO SOMME ALLIANZ RAS	754,50	10,49	744,01 INS	10,49	0,00
2016/677	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O. NR. BERCB01111G LLOYD'S CATILN. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO CATLIN 15-0963 SIG.RA T.C.	800,00	800,00		800,00	0,00
2016/678	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O. NR. BERCB01111G LLOYD'S CATILN. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA CONTRATTUALE SINISTRO CATLIN 15-1106 SIG. ABDELILAH BEN BACHIR	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00
2016/777	RIMBORSO FRANCHIGIA CONTRATTUALE POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O. ITAS ASSICURAZIONI	6.830,00	6.830,00		6.830,00	0,00
2016/1212	RDO SU SINTEL PER AFFIDO POLIZZA ELETTRONICA PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017	3.352,82	0,00		3.352,82	3.352,82
2016/1268	31/12/2016 - 31/12/2017 - RDO SU SINTEL PER AFFIDO POLIZZA INCENDIO	21.500,00	0,00		21.500,00	21.500,00
2016/1323	RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O. NR. BERCB01111G LLOYD'S CATILN	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
2016/1365	POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O. NR. M09874532 ITAS ASSICURAZIONI.POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O. NR. BERCB01111G LLOYD'S CATLIN. FRANCHIGIA CONTRATTUALE	14.634,00	0,00		14.634,00	14.634,00
	<u>Totale Cap. 10813/10</u>	184.506,32	83.936,49	52.395,51 INS	132.110,81	48.174,32
	<u>Cap. 10813/11 - SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.001</u>					
2016/22	ANNO 2016 - COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI SOGGETTI A RISCHIO	4.743,36	3.557,52		4.743,36	1.185,84
2015/669	01.07/31.12.2015 - COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI SOGGETTI A RISCHIO	1.185,84	1.185,84		1.185,84	0,00
	<u>Totale Cap. 10813/11</u>	5.929,20	4.743,36		5.929,20	1.185,84
	<u>Cap. 10813/14 - SPESE LEGALI, PER LITI E RISARCIMENTI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006</u>					
2016/532	REIMPUTAZIONE F.P.V. - SINISTRI R.C.T/O - ESTENSIONE INCARICO PER ASSISTENZA LEGALE IN AMBITO ASSICURATIVO (PATROCINIO LEGALE)	378,57	0,00	378,57 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10813/14</u>	378,57	0,00	378,57 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Cap. 10813/20 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE - Piano Fin.: U.1.01.01.02.002</u>					
2016/563	ANNO 2016 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI 7^ EDIZIONE	20.000,00	15.795,10	843,42 INS	19.156,58	3.361,48
	<u>Totale Cap. 10813/20</u>	20.000,00	15.795,10	843,42 INS	19.156,58	3.361,48
	<u>Cap. 10813/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/533	REIMPUTAZIONE F.P.V. - COCCHI PATRICK/COMUNE DI LUMEZZANE PATROCINIO LEGALE PER GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE DI BRESCIA	2.366,96	0,00	2.366,96 FPV2017	0,00	0,00
2015/927	INCARICO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA A RILEVATORE PER INDAGINE "EUROPEA SULLA SALUTE 2015".	1.050,00	753,16	296,84 INS	753,16	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/971	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DA VERSARE A ANAC. PER AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI STAGIONE INVERNALE 2015-2016. (PARTE)	85,00	85,00		85,00	0,00
2015/1163	QUOTA DA VERSARE ALL'AVCP PER GARA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO TERZI LANA. AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CON DELEGA ALLA C.U.C.	30,00	30,00		30,00	0,00
2015/1238	ODA SU ME.PA PER ACQUISTO 1 SCALA A TORRETTA PER CIMITERO DI PIEVE. IMPEGNO PER SPESE DI TRASPORTO	122,00	122,00		122,00	0,00
2015/1283	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE. OPERE DA IDRAULICO - CUP G34B150002500044 - CIG Z0A17D3D93. IMPEGNO DI SPESA PER ONERI DELLA SICUREZZA.	244,00	244,00		244,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10813/50</u>	3.897,96	1.234,16	296,84 INS 2.366,96 FPV2017	1.234,16	0,00
	<u>Cap. 10814/1 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - Piano Fin.: U.1.03.02.07.008</u>					
2016/58	ANNO 2016 MULTIFUNZIONE MODELLO KYOCERA TASKalfa 3510i NOLEGGIO PER 60 MESI DI FOTOCOPIATORE (1° ANNO)	725,12	543,84		725,12	181,28
2015/280	BIBLIOTECA COMUNALE - RDO SU ME.PA. PER NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MULTIFUNZIONE SAMSUNG SCX8030	61,95	61,95		61,95	0,00
2015/459	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ANNO 2015 CONSIP FOTOCOPIATRICI 23	238,39	238,39		238,39	0,00
2016/565	CONVENZIONE CONSIP SPESA ANNO 2016 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	953,65	715,17	0,09 INS	953,56	238,39
2016/587	NOLEGGIO 2016 - RDO SU ME.PA CON SOLO COSTO COPIA DI FOTOCOPIATORI SAMSUNG PER LO SPORTELLO AL CITTADINO E LA BIBLIOTECA COMUNALE	890,60	619,61	27,01 INS	863,59	243,98
	<u>Totale Cap. 10814/1</u>	2.869,71	2.178,96	27,10 INS	2.842,61	663,65
	<u>Cap. 10817/1 - TASSA DI PROPRIETA' PARCO VEICOLI - Piano Fin.: U.1.02.01.09.001</u>					
2016/250	TASSA DI PROPRIETA' DEI VEICOLI COMUNALI ANNO 2016	1.749,68	1.749,68		1.749,68	0,00
2015/863	TASSA DI PROPRIETA' DEI VEICOLI COMUNALI ANNO 2015 (PARTE)	579,90	579,90		579,90	0,00
	<u>Totale Cap. 10817/1</u>	2.329,58	2.329,58		2.329,58	0,00
	<u>Cap. 10817/3 - VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - Piano Fin.: U.1.10.03.01.001</u>					
2016/235	GENNAIO 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00
2016/236	FEBBRAIO 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	1.844,00	1.844,00		1.844,00	0,00
2016/237	MARZO 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	3.031,00	3.031,00		3.031,00	0,00
2016/238	APRILE 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	1.876,00	1.876,00		1.876,00	0,00
2016/239	MAGGIO 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	1.942,00	1.942,00		1.942,00	0,00
2016/240	GIUGNO 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	16.533,00	16.533,00		16.533,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/241	LUGLIO 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	304,00	304,00		304,00	0,00
2016/242	AGOSTO 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	9.364,00	9.364,00		9.364,00	0,00
2016/243	SETTEMBRE 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	100,00	100,00		100,00	0,00
2016/244	OTTOBRE 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	17.053,00	17.053,00		17.053,00	0,00
2016/245	NOVEMBRE 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	42.336,00	42.336,00		42.336,00	0,00
2016/246	DICEMBRE 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	28.485,10	2.464,00	21,10 INS	28.464,00	26.000,00
2015/643	DICEMBRE 2015 - IVA A DEBITO	2.800,00	2.800,00		2.800,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10817/3</u>	147.668,10	121.647,00	21,10 INS	147.647,00	26.000,00
	<u>Cap. 10817/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/209	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	3.574,44	3.043,35		3.574,44	531,09
2016/1390	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	245,56	0,00	245,56 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10817/5</u>	3.820,00	3.043,35	245,56 FPV2017	3.574,44	531,09
	<u>Cap. 10817/8 - TRIBUTI E ADDIZIONALI - Piano Fin.: U.1.02.01.06.001</u>					
2016/681	PAGAMENTO TARI IMMOBILI COMUNALI (AVVISO N. 9818 DEL 04/05/2016).	13.253,00	13.253,00		13.253,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10817/8</u>	13.253,00	13.253,00		13.253,00	0,00
	<u>Cap. 10818/4 - INTEGRAZIONI SPESE PER DISPOSIZIONI NORMATIVE - Piano Fin.: U.1.10.99.99.999</u>					
2015/885	INTEGRAZIONI SPESE PER AUMENTO ALIQUOTE I.V.A. E BOLLI	4,05	4,05		4,05	0,00
2016/1004	INTEGRAZIONI SPESE PER AUMENTO ALIQUOTE I.V.A. E BOLLI	136,79	130,75		136,79	6,04
2016/1364	INTEGRAZIONE SPESE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A. E BOLLI	0,29	0,00		0,29	0,29
	<u>Totale Cap. 10818/4</u>	141,13	134,80		141,13	6,33
	<u>Cap. 11111/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/113	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	337.850,00	335.611,87	2.238,13 INS	335.611,87	0,00
2016/228	ANNO 2016 - ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	26.250,00	23.636,27	2.613,73 INS	23.636,27	0,00
	<u>Totale Cap. 11111/1</u>	364.100,00	359.248,14	4.851,86 INS	359.248,14	0,00
	<u>Cap. 11111/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/179	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	112.843,36	93.435,48	5.151,77 FPV2017	107.691,59	14.256,11
2015/181	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	15.660,42	15.660,42		15.660,42	0,00
2016/197	ANNO 2016 - QUOTA MENSILE 1% FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" CARICO DATORE LAVORO (DIPENDENTE D.L.)	1.320,00	492,42	827,58 INS	492,42	0,00
2016/297	ANNO 2016 - QUOTA DI SOLIDARIETA' FONDO PENSIONE "PERSEO-SIRIO" CARICO DATORE DI LAVORO (DIPENDENTE D.L.)	56,64	41,92	7,43 INS	49,21	7,29
	<u>Totale Cap. 11111/2</u>	129.880,42	109.630,24	835,01 INS 5.151,77 FPV2017	123.893,64	14.263,40
	<u>Cap. 11111/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/125	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	21.667,33	21.667,33		21.667,33	0,00
2016/138	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.291,63	2.291,63		2.291,63	0,00
2016/360	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	11.432,67	11.432,67		11.432,67	0,00
2016/1425	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	41.734,37	0,00	41.734,37 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11111/3</u>	77.126,00	35.391,63	41.734,37 FPV2017	35.391,63	0,00
	<u>Cap. 11111/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/160	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	16.352,00	12.970,65		16.352,00	3.381,35
2015/562	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	1.199,66	1.199,66		1.199,66	0,00
2016/1235	INCREMENTO DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI SPECIFICI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO POLIZIA LOCALE.	1.500,00	0,00	53,33 INS	1.446,67	1.446,67
	<u>Totale Cap. 11111/9</u>	19.051,66	14.170,31	53,33 INS	18.998,33	4.828,02
	<u>Cap. 11112/1 - ACQUISTO NUOVA MODULISTICA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>					
2016/1277	AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI N. 100 BOLLETTARI (VERBALI DI CONTESTAZIONE) IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	988,20	0,00		988,20	988,20
	<u>Totale Cap. 11112/1</u>	988,20	0,00		988,20	988,20
	<u>Cap. 11112/4 - ACQUISTO VESTIARIO POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.004</u>					
2016/1064	ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI VARI PER OPERATORI COMANDO POLIZIA LOCALE	8.000,00	0,00		8.000,00	8.000,00
2015/1126	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI - IMPEGNO DI SPESA.	7.979,84	7.979,84		7.979,84	0,00
	<u>Totale Cap. 11112/4</u>	15.979,84	7.979,84		15.979,84	8.000,00
	<u>Cap. 11112/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2015/958	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI N. 5 PACCHI BATTERIA RICARICABILI MOD. GECM-142 PER LE RADIO PORTATILI DELLA POLIZIA LOCALE	347,82	347,82		347,82	0,00
	<u>Totale Cap. 11112/50</u>	347,82	347,82		347,82	0,00
	<u>Cap. 11113/2 - VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2016/415	GENNAIO/SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	321,04	321,04		321,04	0,00
2016/1117	OTTOBRE 2016 - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	40,29	40,29		40,29	0,00
2015/1179	ANNO 2015 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	82,13	82,13		82,13	0,00
2016/1193	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	156,59	78,26		156,59	78,33
	<u>Totale Cap. 11113/2</u>	600,05	521,72		600,05	78,33
	<u>Cap. 11113/4 - CANONE D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/102	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
2015/222	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE	2.291,16	2.291,16		2.291,16	0,00
	<u>Totale Cap. 11113/4</u>	4.291,16	2.291,16		4.291,16	2.000,00
	<u>Cap. 11113/7 - MANUTENZIONE E CANONI PER IMPIANTI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u>					
2016/94	CANONE 2016 - CONCESSIONE GOVERNATIVA FREQUENZE RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO.	1.165,00	1.165,00		1.165,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11113/7</u>	1.165,00	1.165,00		1.165,00	0,00
	<u>Cap. 11113/12 - SPESE PER COLLEGAMENTI TELEMATICI A BANCHE DATI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2015/64	ANNO 2015 - CONSULTAZIONI AL CED DELL'M.C.T.C. - SPESA PER CANONE COLLEGAMENTO 2015 ED EFFETTUAZIONE VISURE	156,55	156,55		156,55	0,00
2016/95	ANNO 2016 - SPESE PER CANONE E VISURE PER CONSULTAZIONI AL C.E.D. DELL'M.C.T.C. PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE DELLA POLIZIA LOCALE	2.488,80	1.879,36	314,26 INS	2.174,54	295,18
	<u>Totale Cap. 11113/12</u>	2.645,35	2.035,91	314,26 INS	2.331,09	295,18
	<u>Cap. 11113/13 - SPESE POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.03.02.16.002</u>					
2016/38	ANNO 2016 - RDO SU ME.PA. PER SPESE ANTICIPAZIONE POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE VERBALI POLIZIA LOCALE (CONVENZIONE TRA COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO)	5.000,00	3.590,85	1.077,15 INS	3.922,85	332,00
2015/1132	COSTI POSTALI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	553,60	553,60		553,60	0,00
	<u>Totale Cap. 11113/13</u>	5.553,60	4.144,45	1.077,15 INS	4.476,45	332,00
	<u>Cap. 11113/25 - ESERCITAZIONI DI TIRO - Piano Fin.: U.1.03.02.04.001</u>					
2015/939	ANNO 2015 - CORSO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	1.539,94	1.539,94		1.539,94	0,00
2016/1345	TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	1.689,00	0,00		1.689,00	1.689,00
	<u>Totale Cap. 11113/25</u>	3.228,94	1.539,94		3.228,94	1.689,00
	<u>Cap. 11113/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/37	ANNO 2016 - RDO SU ME.PA. PER SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE DEL DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE PER LA CONVENZIONE DI P.L. TRA COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO	6.954,00	5.759,87	776,89 INS	6.177,11	417,24
2016/126	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'APPARATO DI VIDEOSORVEGLIANZA DELLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO - IMPEGNO DI SPESA.(PARTE)	291,16	0,00		291,16	291,16
2015/339	COSTO ESAME PER CONSEGUIMENTO PATENTE DI SERVIZIO DA PARTE DI ALCUNI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE	243,00	243,00		243,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/630	COSTO PER SESSIONI DI ESAME AL FINE DI POTER CONSEGUIRE LA PATENTE DI SERVIZIO, PER GLI AGENTI DI POLIZIA LOCALE T.A. B.S. G.E., DA CORRISPONDERE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (PARTE)	162,00	162,00		162,00	0,00
2015/933	ANNO 2015 - RDO SU ME.PA. PER SERVIZIO ESTERNALIZZAZIONE DEL DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE PER LA CONVENZIONE DI P.L. TRA COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO	1.251,72	1.251,72		1.251,72	0,00
2016/1024	AFFIDO DIRETTO PER TARATURA TRAMITE L.A.T. DEL MISURATORE DI VELOCITA' TELELASER LTI 20.20.	927,20	927,20		927,20	0,00
2016/1025	AFFIDO DIRETTO PER CALIBRAZIONE PRETEST ALCOLIMETRICO ALCOQUANT 6020 IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	97,60	97,60		97,60	0,00
	<u>Totale Cap. 11113/50</u>	9.926,68	8.441,39	776,89 INS	9.149,79	708,40
	<u>Cap. 11115/20 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.003</u>					
2016/1173	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO	6.000,00	5.551,64	43,84 INS	5.956,16	404,52
	<u>Totale Cap. 11115/20</u>	6.000,00	5.551,64	43,84 INS	5.956,16	404,52
	<u>Cap. 11117/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/203	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	3.249,78	3.249,78		3.249,78	0,00
2016/210	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	34.032,49	29.661,11		34.032,49	4.371,38
2016/301	IRAP A DEBITO RELATIVA A PRESTAZIONI OCCASIONALI (PAGAMENTI A COMMISSARI PER RILASCIO PATENTE DI SERVIZIO DI CUI AI MANDATI DAL N. 82 AL N. 91)	34,43	34,43		34,43	0,00
2016/361	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	1.241,69	1.164,27	77,42 INS	1.164,27	0,00
2016/1391	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.413,08	0,00	1.413,08 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11117/5</u>	39.971,47	34.109,59	77,42 INS 1.413,08 FPV2017	38.480,97	4.371,38
	<u>Cap. 11211/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2015/182	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.287,65	1.287,65		1.287,65	0,00
	<u>Totale Cap. 11211/2</u>	1.287,65	1.287,65		1.287,65	0,00
	<u>Cap. 11211/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/362	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.197,54	3.197,54		3.197,54	0,00
	<u>Totale Cap. 11211/3</u>	3.197,54	3.197,54		3.197,54	0,00
	<u>Cap. 11211/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2015/563	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	66,91	66,91		66,91	0,00
	<u>Totale Cap. 11211/9</u>	66,91	66,91		66,91	0,00
	<u>Cap. 11217/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/204	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	415,31	415,31		415,31	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/363	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	411,79	411,79		411,79	0,00
	<u>Totale Cap. 11217/5</u>	827,10	827,10		827,10	0,00
	<u>Cap. 11311/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2015/215	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.715,65	1.715,65		1.715,65	0,00
	<u>Totale Cap. 11311/2</u>	1.715,65	1.715,65		1.715,65	0,00
	<u>Cap. 11311/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/364	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.156,75	2.296,90	859,85 INS	2.296,90	0,00
	<u>Totale Cap. 11311/3</u>	3.156,75	2.296,90	859,85 INS	2.296,90	0,00
	<u>Cap. 11311/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2015/564	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	241,18	241,18		241,18	0,00
	<u>Totale Cap. 11311/9</u>	241,18	241,18		241,18	0,00
	<u>Cap. 11317/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/205	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	549,54	549,54		549,54	0,00
2016/365	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	508,21	508,21		508,21	0,00
	<u>Totale Cap. 11317/5</u>	1.057,75	1.057,75		1.057,75	0,00
	<u>Cap. 11413/2 - SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2015/281	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	125,84	125,84		125,84	0,00
2016/397	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	303,13	303,13		303,13	0,00
2016/662	ANNO 2016 - CONSUMI ACQUA SCUOLE INFANZIA	2.096,87	761,18		2.096,87	1.335,69
2016/1202	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	600,00	0,00	515,65 INS	84,35	84,35
2015/1326	ANNO 2015 UTENZE ACQUA	316,34	316,34		316,34	0,00
	<u>Totale Cap. 11413/2</u>	3.442,18	1.506,49	515,65 INS	2.926,53	1.420,04
	<u>Cap. 11415/49 - TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER CONTRIBUTI DI SEZIONE - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2016/646	SALDO CONTRIBUTO COMUNALE PER SEZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE A.S. 2015/2016	10.500,00	10.500,00		10.500,00	0,00
2016/647	SALDO CONTRIBUTO COMUNALE PER SEZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE A.S. 2015/2016	10.500,00	10.500,00		10.500,00	0,00
2016/648	SALDO CONTRIBUTO COMUNALE PER SEZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE A.S. 2015/2016	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00
2016/649	SALDO CONTRIBUTO COMUNALE PER SEZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE A.S. 2015/2016	17.500,00	17.500,00		17.500,00	0,00
2016/650	SALDO CONTRIBUTO COMUNALE PER SEZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE A.S. 2015/2016	21.700,00	21.700,00		21.700,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/651	SALDO CONTRIBUTO COMUNALE PER SEZIONE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE A.S. 2015/2016	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
2016/1146	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	7.409,00	7.409,00		7.409,00	0,00
2016/1147	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	13.623,00	13.623,00		13.623,00	0,00
2016/1148	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	15.535,00	15.535,00		15.535,00	0,00
2016/1149	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	24.378,00	24.378,00		24.378,00	0,00
2016/1150	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	23.900,00	23.900,00		23.900,00	0,00
2016/1151	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - ACCONTO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE	8.365,00	8.365,00		8.365,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11415/49</u>	172.410,00	172.410,00		172.410,00	0,00
	<u>Cap. 11415/52 - TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>					
2016/314	GENNAIO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	395,60	395,60		395,60	0,00
2016/315	GENNAIO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	777,40	777,40		777,40	0,00
2016/316	GENNAIO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	1.334,40	1.334,40		1.334,40	0,00
2016/317	GENNAIO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	4.009,80	4.009,80		4.009,80	0,00
2016/318	GENNAIO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	2.669,00	2.669,00		2.669,00	0,00
2016/319	GENNAIO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	2.108,00	2.108,00		2.108,00	0,00
2016/457	FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	395,60	395,60		395,60	0,00
2016/458	FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	777,40	777,40		777,40	0,00
2016/459	FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	1.334,00	1.334,00		1.334,00	0,00
2016/460	FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	3.978,00	3.978,00		3.978,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/461	FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	2.652,80	2.652,80		2.652,80	0,00
2016/462	FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	2.108,00	2.108,00		2.108,00	0,00
2016/608	MARZO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	395,60	395,60		395,60	0,00
2016/609	MARZO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	777,40	777,40		777,40	0,00
2016/610	MARZO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	1.347,40	1.347,40		1.347,40	0,00
2016/611	MARZO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	3.978,00	3.978,00		3.978,00	0,00
2016/612	MARZO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	2.797,80	2.797,80		2.797,80	0,00
2016/613	MARZO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	1.752,80	1.752,80		1.752,80	0,00
2016/705	APRILE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	572,60	572,60		572,60	0,00
2016/706	APRILE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	777,40	777,40		777,40	0,00
2016/707	APRILE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	1.347,40	1.347,40		1.347,40	0,00
2016/708	APRILE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	3.978,00	3.978,00		3.978,00	0,00
2016/709	APRILE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	2.797,80	2.797,80		2.797,80	0,00
2016/710	APRILE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	1.752,80	1.752,80		1.752,80	0,00
2016/818	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	454,60	454,60		454,60	0,00
2016/819	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	777,40	777,40		777,40	0,00
2016/820	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	1.347,40	1.347,40		1.347,40	0,00
2016/821	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	3.978,00	3.978,00		3.978,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/822	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	3.477,80	3.477,80		3.477,80	0,00
2016/823	MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	1.752,80	1.752,80		1.752,80	0,00
2016/829	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	454,60	454,60		454,60	0,00
2016/830	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	777,40	777,40		777,40	0,00
2016/831	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	1.347,40	1.347,40		1.347,40	0,00
2016/832	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	3.978,00	3.978,00		3.978,00	0,00
2016/833	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	2.967,80	2.967,80		2.967,80	0,00
2016/834	GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE	1.752,80	1.752,80		1.752,80	0,00
2016/1152	SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA MINORI SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE PER DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017	69.119,00	20.919,80	25.990,90 INS	43.128,10	22.208,30
2015/1161	NOVEMBRE 2015. DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE.	11.344,60	11.344,60		11.344,60	0,00
2015/1262	MESE DI DICEMBRE 2015. DIRITTO ALLO STUDIO 2015/2016. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE.	11.230,40	11.230,40		11.230,40	0,00
	<b>Totale Cap. 11415/52</b>	<b>159.575,00</b>	<b>111.375,80</b>	<b>25.990,90 INS</b>	<b>133.584,10</b>	<b>22.208,30</b>
	<b>Cap. 11415/53 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE STATALI - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</b>					
2016/692	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015- 2016. CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA (PER SCUOLA DELL'INFANZIA)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
2016/695	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015- 2016. CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA (PER SCUOLA DELL'INFANZIA)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
	<b>Totale Cap. 11415/53</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Cap. 11415/54 - TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONICHE - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</b>					
2016/683	A.S. 2015/2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO EST DI LUMEZZANE (PER SCUOLA DELL'INFANZIA)	500,00	500,00		500,00	0,00
2016/684	A.S. 2015/2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO OVEST DI LUMEZZANE (PER SCUOLA DELL'INFANZIA)	500,00	500,00		500,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 11415/54</u>		1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
<u>Cap. 11416/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>						
2016/758	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI PRESTITO BMPS (EX BAM) N. 80109293101 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	298,12	298,12		298,12	0,00
2016/968	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUO BMPS SPA POSIZIONE 80109293101 (PARTE) (SCAD. 31/12/2016)	289,20	289,20		289,20	0,00
<u>Totale Cap. 11416/3</u>		587,32	587,32		587,32	0,00
<u>Cap. 11513/2 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>						
2016/30	CONVENZ.ANNUALE SPERIMENTALE DAL 1/6/15. QUOTA 2016 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE PRIMARIE E INFANZIA FONTANA A.MORO, S.S.SENECCI,FAIDANA M.TERESA CALCUTTA,GAZZOLO RODARI,PIEVE CADUTI PATRIA,ROSSAGHE G.PAOLIOI,S.APOLLONIO.	14.767,29	14.767,29		14.767,29	0,00
2015/285	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	802,01	802,01		802,01	0,00
2016/416	GENNAIO/SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	28.248,00	28.248,00		28.248,00	0,00
2016/438	ANNO 2016 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER LA SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA"	6.000,00	3.340,03		6.000,00	2.659,97
2015/611	ANNO 2015 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER LA SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA"	2.508,61	2.508,61		2.508,61	0,00
2016/621	ANNO 2016 - SPESE PER UTENZE ACQUA	6.788,13	5.721,42		6.788,13	1.066,71
2016/645	ANNO 2016 - SPESE PER TELEFONIA FISSA	3.358,66	3.358,66		3.358,66	0,00
2016/880	UTENZE GAS ANNO 2016 - SCUOLE ELEMENTARI	89.290,00	89.290,00		89.290,00	0,00
2015/1062	SPESE PER CONSUMI ACQUA SCUOLE PRIMARIE	611,95	611,95		611,95	0,00
2016/1118	OTTOBRE 2016 - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	3.381,05	3.381,05		3.381,05	0,00
2015/1184	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	1.047,21	1.047,21		1.047,21	0,00
2016/1194	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	8.867,62	4.998,73		8.867,62	3.868,89
2016/1203	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	2.928,60	0,00	2.127,92 INS	800,68	800,68
2015/1321	ANNO 2015 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	9.655,27	9.655,27		9.655,27	0,00
2016/1415	ARRETRATI TELEFONIA FISSA ANNI PRECEDENTI	71,40	0,00		71,40	71,40
2016/1417	UTENZE GAS SCUOLE PRIMARIE	36.299,25	0,00		36.299,25	36.299,25
<u>Totale Cap. 11513/2</u>		214.625,05	167.730,23	2.127,92 INS	212.497,13	44.766,90
<u>Cap. 11513/6 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u>						
2015/4	ANNO 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE ELEMENTARI).	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/24	CONVENZIONE LUMETEC SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLE ISTRUZIONE PRIMARIA CANONE GESTIONE CENTRALI TERMICHE. QUOTA 2016	10.828,72	10.828,72		10.828,72	0,00
2016/25	CONVENZIONE LUMETEC SERVIZIO GESTIONE CALORE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO PIEVE- DANTE ALIGHIERI. CANONE GESTIONE CENTRALI TERMICHE. QUOTA 2016.	2.144,96	2.144,96		2.144,96	0,00
2016/52	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016 - ANNO 2016 - CIG Z620CF6744. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SI VEDANO NOTE	4.000,00	3.043,90	754,80 INS	3.245,20	201,30
2015/462	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016 - ANNO 2015 - CIG Z620CF6744. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SI VEDANO NOTE	881,45	680,15	201,30 INS	680,15	0,00
2016/635	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	6.222,73	2.269,44	1.162,65 INS	5.060,08	2.790,64
2016/730	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE PRIMARIA- OPERE DA FABBRO ANNO 2016	3.500,00	1.770,84	22,91 INS	3.477,09	1.706,25
2016/734	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE PRIMARIA: OPERE EDILI ANNO 2016	5.868,79	5.868,79		5.868,79	0,00
2015/867	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDRO-SANITARI. ANNO 2015. II° SEMESTRE. CIG Z511557ADB AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. (PARTE)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
2016/884	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER SCUOLE ELEMENTARI	7.734,80	7.734,80		7.734,80	0,00
2015/1031	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
2016/1136	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 (PARTE)	1.500,00	0,00	1.200,00 INS	300,00	300,00
	<b>Totale Cap. 11513/6</b>	<b>50.481,45</b>	<b>42.141,60</b>	<b>3.341,66 INS</b>	<b>47.139,79</b>	<b>4.998,19</b>
	<b>Cap. 11513/9 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</b>					
2016/330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	5.000,00	3.999,91		5.000,00	1.000,09
2016/412	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDRO SANITARI 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	5.000,00	2.535,18		5.000,00	2.464,82
2015/465	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI 2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE SINTEL - (PARTE)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
2015/466	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE SINTEL (PARTE)	2.422,28	2.422,28		2.422,28	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/534	REIMPUTAZIONE F.P.V. - VERIFICA PERIODICA CANCELLI E SERRANDE MOTORIZZATI AI SENSI DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE -AFFIDAM. DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	162,84	0,00		162,84	162,84
2016/728	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO ANNO 2016	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
2015/812	LAVORI DI COMPLETAMENTO TINTEGGIATURA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA "M. SENECA" - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	19.861,60	19.861,60		19.861,60	0,00
2015/865	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDRO-SANITARI. ANNO 2015. II° SEMESTRE. CIG Z511557ADB AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. (PARTE)	138,40	138,40		138,40	0,00
2015/1037	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00
2015/1134	INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI: SOSTITUZIONE TAPPARELLE. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	846,68	846,68		846,68	0,00
2015/1231	LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	1.700,60	1.700,60		1.700,60	0,00
2016/1242	INTERVENTO PER IL MANTENIMENTO IN FUNZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BACHELET.AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016.	17.080,00	0,00		17.080,00	17.080,00
	<u>Totale Cap. 11513/9</u>	69.212,40	45.504,65		69.212,40	23.707,75
	<u>Cap. 11515/50 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>					
2016/693	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015- 2016. CONTRIBUTI AI CONSIGLI D'ISTITUTO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA (PER SCUOLA PRIMARIA)	32.000,00	32.000,00		32.000,00	0,00
2016/696	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015- 2016. CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA (PER SCUOLA PRIMARIA)	32.000,00	32.000,00		32.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11515/50</u>	64.000,00	64.000,00		64.000,00	0,00
	<u>Cap. 11515/54 - TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI SPESE TELEFONICHE - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>					
2016/685	A.S. 2015/2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO EST DI LUMEZZANE (PER SCUOLA PRIMARIA)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
2016/686	A.S. 2015/2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO OVEST DI LUMEZZANE (PER SCUOLA PRIMARIA)	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11515/54</u>	14.000,00	14.000,00		14.000,00	0,00
	<u>Cap. 11515/60 - EROGAZIONI PER ACQUISTO LIBRI DI TESTO - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>					
2015/882	DIRITTO ALLO STUDIO 2015-2016. FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE.	338,93	338,93		338,93	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1007	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLE PRIMARIE.	35.000,00	34.573,86	426,14 INS	34.573,86	0,00
	<u>Totale Cap. 11515/60</u>	35.338,93	34.912,79	426,14 INS	34.912,79	0,00
	<u>Cap. 11516/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					
2016/764	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP SPA	15.007,84	15.007,84		15.007,84	0,00
2016/765	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MEF	19.288,27	19.288,27		19.288,27	0,00
2016/956	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE MEF POSIZIONI 439423100, 439423200, 440193401 E 440945800 (SCAD. 31/12/2016)	18.035,80	18.035,80		18.035,80	0,00
2016/962	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP SPA POSIZIONI VARIE (SCAD. 31/12/2016)	13.644,34	13.644,34		13.644,34	0,00
	<u>Totale Cap. 11516/1</u>	65.976,25	65.976,25		65.976,25	0,00
	<u>Cap. 11516/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>					
2016/759	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI PRESTITO BMPS (EX BAM) N. 80109293606 - SCADENZA 30/06/2016	1.134,90	1.134,90		1.134,90	0,00
2016/969	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUO BMPS SPA POSIZIONE 80109293606 (SCAD. 31/12/2016)	1.100,94	1.100,94		1.100,94	0,00
	<u>Totale Cap. 11516/3</u>	2.235,84	2.235,84		2.235,84	0,00
	<u>Cap. 11516/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO VARIABILE - Piano Fin.: U.1.07.02.01.002</u>					
2016/749	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO VARIABILE COD. ISIN IT0003881502 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	68,73	68,73		68,73	0,00
	<u>Totale Cap. 11516/4</u>	68,73	68,73		68,73	0,00
	<u>Cap. 11613/2 - SCUOLE MEDIE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2016/34	QUOTA 2016 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CONVENZIONE ANNUALE DAL 01/6/2015 SPERIMENTALE CON LUMETEC SPA SCUOLA SECONDARIE 1 GRADO PIEVE- DANTE ALIGHIERI.	2.730,42	2.730,42		2.730,42	0,00
2014/268	ANNO 2014 - TELEFONIA FISSA	312,73	312,73		312,73	0,00
2015/282	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	538,23	538,23		538,23	0,00
2016/396	SPESE PER CONSUMI ACQUA	10.947,60	3.880,95		10.947,60	7.066,65
2016/408	ANNO 2016 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	3.280,06	3.280,06		3.280,06	0,00
2016/417	GENNAIO/SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	6.904,60	6.904,60		6.904,60	0,00
2016/435	ANNO 2016 - CANONE ANNUO GESTIONE CALORE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "T. LANA"	35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00
2016/437	ANNO 2016 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DANTE ALIGHIERI"	16.500,00	7.488,74		16.500,00	9.011,26

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/473	CANONE ANNUO 2016 - GESTIONE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA "S. GNUTTI"	3.632,70	2.724,53		3.632,70	908,17
2016/474	CANONE ANNUO 2016 - GESTIONE CALORE SCUOLA SECONDARIA "S. GNUTTI"	12.721,37	9.541,02		12.721,37	3.180,35
2016/475	CANONE ANNUO 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA - VERIFICA IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI SCUOLA SECONDARIA "S. GNUTTI"	4.102,24	3.076,68		4.102,24	1.025,56
2015/610	ANNO 2015 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DANTE ALIGHIERI"	9.803,37	7.471,18	2.332,19 INS	7.471,18	0,00
2014/855	ANNO 2014 - SPESE PER UTENZE ACQUA	442,55	442,55		442,55	0,00
2016/881	UTENZE GAS ANNO 2016 - SCUOLE MEDIE (DANTE ALIGHIERI)	17.500,00	17.500,00		17.500,00	0,00
2016/1119	OTTOBRE 2016 - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	819,19	819,19		819,19	0,00
2015/1185	ANNO 2015 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.231,89	2.231,89		2.231,89	0,00
2016/1195	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.466,32	1.332,61		2.466,32	1.133,71
2016/1204	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	3.000,00	0,00	2.434,20 INS	565,80	565,80
2016/1413	ARRETRATI TELEFONIA FISSA ANNI PRECEDENTI	395,50	0,00		395,50	395,50
	<u>Totale Cap. 11613/2</u>	133.328,77	105.275,38	4.766,39 INS	128.562,38	23.287,00
	<u>Cap. 11613/6 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u>					
2015/5	ANNO 2015 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI INSTALLATI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI (SCUOLE MEDIE).	429,30	429,30		429,30	0,00
2016/53	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016 - ANNO 2016 - CIG Z620CF6744. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SI VEDANO NOTE	1.770,70	1.497,68	159,12 INS	1.611,58	113,90
2016/331	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	2.000,00	1.480,60		2.000,00	519,40
2016/413	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDRO SANITARI 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	1.400,00	700,00		1.400,00	700,00
2015/472	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016 - ANNO 2015 - CIG Z620CF6744. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SI VEDANO NOTE	341,70	227,80	113,90 INS	227,80	0,00
2015/474	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE E VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI EMERGENZA UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA. (PARTE)	680,01	680,01		680,01	0,00
2016/636	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.629,30	421,23	174,92 INS	1.454,38	1.033,15

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/735	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE SECONDARIA: OPERE EDILI ANNO 2016	4.363,88	4.363,88		4.363,88	0,00
2015/868	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI. IMPIANTI IDRO-SANITARI. ANNO 2015. II° SEMESTRE. CIG Z511557ADB AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. (PARTE)	1.989,51	1.989,51		1.989,51	0,00
2016/885	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER SCUOLE MEDIE	1.532,12	1.532,12		1.532,12	0,00
2015/1033	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	2.838,49	2.838,49		2.838,49	0,00
2016/1137	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 (PARTE)	1.104,00	0,00	854,00 INS	250,00	250,00
	<u>Totale Cap. 11613/6</u>	20.079,01	16.160,62	1.301,94 INS	18.777,07	2.616,45
	<u>Cap. 11613/8 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2015/476	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI 2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE SINTEL - (PARTE)	4.487,70	4.487,70		4.487,70	0,00
2015/477	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE SINTEL (PARTE)	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
2015/480	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA PITTORE - AFFIDAMENTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL - (PARTE)	923,80	923,80		923,80	0,00
2015/1032	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00
2015/1036	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA IMPERMEABILIZZATORE E LATTONIERE - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	9.840,48	9.840,48		9.840,48	0,00
2015/1202	LAVORI DI MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. LANA: TRATTAMENTO PAVIMENTAZIONE IN PARQUET. RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	8.174,00	8.174,00		8.174,00	0,00
2015/1232	LAVORI DI MANUTENZIONE: TINTEGGIATURA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "DANTE ALIGHIERI" - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.	14.306,00	14.306,00		14.306,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11613/8</u>	48.731,98	48.731,98		48.731,98	0,00
	<u>Cap. 11613/20 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>					
2016/928	FORNITURA LIBRI DI TESTO IN COMODATO PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNO SCOLASTICO 2016-2017	48.712,40	47.289,44	1.178,46 INS	47.533,94	244,50
	<u>Totale Cap. 11613/20</u>	48.712,40	47.289,44	1.178,46 INS	47.533,94	244,50
	<u>Cap. 11613/88 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (ANNI 2006 E 2008 PERMESSI A COSTRUIRE, ANNO 2012 ENTRATE PROPRIE) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1000	LAVORI DI MANUTENZIONE PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO T. LANA: RIPARAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PARQUET. CIG Z9C1B54DCF. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 - TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	3.050,00	0,00		3.050,00	3.050,00
2016/1138	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 (PARTE)	950,00	0,00	758,42 INS	191,58	191,58
	<u>Totale Cap. 11613/88</u>	4.000,00	0,00	758,42 INS	3.241,58	3.241,58
	<u>Cap. 11615/50 - CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>					
2016/694	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015-2016. CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA (PER SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO)	12.400,00	12.400,00		12.400,00	0,00
2016/697	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015- 2016. CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA (PER SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO)	9.600,00	9.600,00		9.600,00	0,00
2015/1224	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2015/2016 - CONTRIBUTO A FAVORE ALUNNI SCUOLA MEDIA PER PROGETTO ORIENTAMENTO "VERSO IL FUTURO"	3.528,00	3.528,00		3.528,00	0,00
2015/1225	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2015/2016 - CONTRIBUTO A FAVORE ALUNNI SCUOLA MEDIA PER PROGETTO ORIENTAMENTO "VERSO IL FUTURO"	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11615/50</u>	27.528,00	27.528,00		27.528,00	0,00
	<u>Cap. 11615/54 - TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONICHE - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>					
2016/687	A.S. 2015/2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO EST DI LUMEZZANE (PER SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO)	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
2016/688	A.S. 2015/2016 - EROGAZIONE CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO EST DI LUMEZZANE (PER SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11615/54</u>	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00
	<u>Cap. 11615/60 - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER INVESTIMENTI - Piano Fin.: U.1.04.03.01.001</u>					
2016/434	ANNO 2016 - CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI PER RESTITUZIONE INTERESSI MUTUO LAVORI SCUOLE "T.LANA" E "CADUTI PER LA PATRIA"	17.892,00	17.892,00		17.892,00	0,00
2015/607	ANNO 2015 - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER RESTITUZIONE MUTUO LAVORI SCUOLE "T.LANA" E "CADUTI PER LA PATRIA"	17.892,00	17.892,00		17.892,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11615/60</u>	35.784,00	35.784,00		35.784,00	0,00
	<u>Cap. 11616/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					
2016/766	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP SPA - SCADENZA 30/06/2016	3.446,92	3.446,92		3.446,92	0,00
2016/963	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP SPA POSIZIONE 445426300 (SCAD. 31/12/2016)	3.289,82	3.289,82		3.289,82	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 11616/1</u>		6.736,74	6.736,74		6.736,74	0,00
<u>Cap. 11616/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>						
2016/760	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI PRESTITO BMPS (EX BAM) N. 80109293404 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	846,94	846,94		846,94	0,00
2016/970	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUO BMPS SPA POSIZIONE 80109293404 (PARTE) (SCAD. 31/12/2016)	821,59	821,59		821,59	0,00
<u>Totale Cap. 11616/3</u>		1.668,53	1.668,53		1.668,53	0,00
<u>Cap. 11616/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI - Piano Fin.: U.1.07.02.01.000</u>						
2016/750	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT0004081664 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	5.195,99	5.195,99		5.195,99	0,00
2016/751	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO VARIABILE COD. ISIN IT0003881502 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	85,91	85,91		85,91	0,00
2016/975	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT004081664 (PARTE)	5.053,55	0,00		5.053,55	5.053,55
<u>Totale Cap. 11616/4</u>		10.335,45	5.281,90		10.335,45	5.053,55
<u>Cap. 11715/2 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA AFFITTO PALESTRA SCUOLA MORETTI - Piano Fin.: U.1.04.01.02.002</u>						
2016/1291	RIMBORSO ALLA PROVINCIA DELLE SPESE SOSTENUTE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI PERTINENZIALI ALL'ISTITUTO MORETTI DI LUMEZZANE A.S. 2015/2016	645,75	645,75		645,75	0,00
<u>Totale Cap. 11715/2</u>		645,75	645,75		645,75	0,00
<u>Cap. 11715/50 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>						
2016/698	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015- 2016. CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00
<u>Totale Cap. 11715/50</u>		8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00
<u>Cap. 11715/51 - CONTRIBUTI PER DIRITTO ALLO STUDIO AGENZIA FORMATIVA - Piano Fin.: U.1.04.03.01.001</u>						
2016/699	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015- 2016. EROGAZIONE CONTRIBUTI PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
2016/1262	CONTRIBUTO PER INIZIATIVA CULTURALE "PERCORSI SUPERIORI" (PREVISTO NEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE STIPULATO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON LA DITTA SIL IN DATA 04/11/2016)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
<u>Totale Cap. 11715/51</u>		3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
<u>Cap. 11723/4 - APPALTO SERVIZIO PULIZIE - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
2001/131	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL COMUNE ANNO 2001.	792,12	0,00		792,12	792,12
2001/960	SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA AULE C.F.P.	1.329,70	0,00		1.329,70	1.329,70
<u>Totale Cap. 11723/4</u>		2.121,82	0,00		2.121,82	2.121,82
<u>Cap. 11725/6 - TRASFERIMENTI PER COPERTURA COSTI SOCIALI AGENZIA FORMATIVA - Piano Fin.: U.1.04.03.01.001</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/616	QUOTA A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI ANNO 2016 PER AGENZIA FORMATIVA "DON A. TEDOLDI"	121.884,00	121.884,00		121.884,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11725/6</u>	121.884,00	121.884,00		121.884,00	0,00
	<u>Cap. 11811/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/114	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	67.000,00	66.307,30	692,70 INS	66.307,30	0,00
	<u>Totale Cap. 11811/1</u>	67.000,00	66.307,30	692,70 INS	66.307,30	0,00
	<u>Cap. 11811/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/180	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	19.600,00	16.388,56	454,22 FPV2017	19.145,78	2.757,22
2015/183	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	5.507,27	5.507,27		5.507,27	0,00
	<u>Totale Cap. 11811/2</u>	25.107,27	21.895,83	454,22 FPV2017	24.653,05	2.757,22
	<u>Cap. 11811/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/139	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.674,00	0,00	2.674,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/366	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.520,00	6.520,00		6.520,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11811/3</u>	9.194,00	6.520,00	2.674,00 FPV2017	6.520,00	0,00
	<u>Cap. 11811/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/161	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	600,00	457,85		600,00	142,15
2015/565	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	211,41	211,41		211,41	0,00
	<u>Totale Cap. 11811/9</u>	811,41	669,26		811,41	142,15
	<u>Cap. 11812/6 - ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE (ASSISTENZA SCOLASTICA) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.002</u>					
2016/57	ANNO 2016 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	3.000,00	0,00	3.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11812/6</u>	3.000,00	0,00	3.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 11813/3 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/1344	ABBONAMENTI ANOMINALI S.I.A. PER ACCOMPAGNATORI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SULLE TRATTE S. APOLLONIO - PREMIANO-SCUOLA PRIMARIA "BACHELET"	419,00	0,00		419,00	419,00
	<u>Totale Cap. 11813/3</u>	419,00	0,00		419,00	419,00
	<u>Cap. 11813/4 - APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.006</u>					
2015/7	ANNO 2015 - SERVIZI RISTORAZIONE SCUOLA DELL'INFANZIA	5.540,80	5.540,80		5.540,80	0,00
2015/8	ANNO 2015 - SERVIZI RISTORAZIONE SCUOLA PRIMARIA	17.330,99	17.330,99		17.330,99	0,00
2016/48	ANNO 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	82.905,60	76.248,35	1.795,20 INS	81.110,40	4.862,05
2016/49	ANNO 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SCUOLE PRIMARIE	213.744,40	190.757,42	5.261,70 INS	208.482,70	17.725,28
	<u>Totale Cap. 11813/4</u>	319.521,79	289.877,56	7.056,90 INS	312.464,89	22.587,33
	<u>Cap. 11813/5 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ASSISTENZA SCOLASTICA) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/60	01.01.16/31.12.16 - PRESTAZIONI MECCANICO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	1.000,00	971,61	28,39 INS	971,61	0,00
2016/61	01.01.16/31.12.16 - PRESTAZIONI GOMMISTA: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	1.000,00	391,62	608,38 INS	391,62	0,00
2016/62	01.01.16/31.12.16 - PRESTAZIONI ELETTRAUTO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	500,00	500,00		500,00	0,00
2013/219	ANNO 2013 AUTOLAVAGGIO AUTO NON GRIGIE	15,13	0,00		15,13	15,13
	<u>Totale Cap. 11813/5</u>	2.515,13	1.863,23	636,77 INS	1.878,36	15,13
	<u>Cap. 11813/40 - APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.002</u>					
2015/1	ANNO 2015 - SERVIZIO TRASPORTO SCOL. PER GLI ANNI SCOL 2013/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	15.347,16	15.347,16		15.347,16	0,00
2016/47	ANNO 2016 - SERVIZIO TRASPORTO SCOL. PER GLI ANNI SCOL 2013/2016 - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA	92.082,96	92.082,96		92.082,96	0,00
2016/981	SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	39.401,96	29.386,50		39.401,96	10.015,46
	<u>Totale Cap. 11813/40</u>	146.832,08	136.816,62		146.832,08	10.015,46
	<u>Cap. 11815/56 - CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>					
2016/64	ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2015/2016 E N. 4 PREMI DI LAUREA ANNO 2015, PER STUDENTI UNIVERSITARI	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/535	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2015/2016 E N. 4 PREMI DI LAUREA ANNO 2015, PER STUDENTI UNIVERSITARI LUMEZZANESI (PARTE) APPROVAZIONE BANDO CON GC 202 DEL 24/11/2015	6.200,00	6.200,00		6.200,00	0,00
2016/1153	INTEGRAZIONE SPESA PER ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2015/2016 E N. 5 PREMI DI LAUREA ANNO 2015, PER STUDENTI UNIVERSITARI.	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11815/56</u>	7.200,00	7.200,00		7.200,00	0,00
	<u>Cap. 11815/60 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2016/1438	CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA' PRESSO SCUOLE D.ALIGHIERI, T.LANA E S.GNUTTI PROPOSTE DAL CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
	<u>Totale Cap. 11815/60</u>	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
	<u>Cap. 11817/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/206	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	1.753,83	1.753,83		1.753,83	0,00
2016/211	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	5.348,00	4.904,56		5.348,00	443,44
2016/367	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	406,40	397,52	8,88 INS	397,52	0,00
2016/1166	IRAP A DEBITO RELATIVA AD ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO ANNO ACCADEMICO 2015/2016 E N. 5 PREMI DI LAUREA 2015 PER STUDENTI UNIVERSITARI	612,00	612,00		612,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 11817/5</u>		8.120,23	7.667,91	8,88 INS	8.111,35	443,44
2016/115	ANNO 2016 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.600,00	55.990,30	609,70 INS	55.990,30	0,00
<u>Totale Cap. 11911/1</u>		56.600,00	55.990,30	609,70 INS	55.990,30	0,00
2016/181	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	15.830,00	13.097,86	494,38 FPV2017	15.335,62	2.237,76
2015/184	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.200,19	1.200,19		1.200,19	0,00
<u>Totale Cap. 11911/2</u>		17.030,19	14.298,05	494,38 FPV2017	16.535,81	2.237,76
2016/140	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000 QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.034,00	0,00	2.034,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/368	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.000,00	712,44	287,56 INS	712,44	0,00
<u>Totale Cap. 11911/3</u>		3.034,00	712,44	287,56 INS 2.034,00 FPV2017	712,44	0,00
2016/162	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003 LAVORO STRAORDINARIO	1.200,00	1.034,85		1.200,00	165,15
2015/566	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	171,78	171,78		171,78	0,00
<u>Totale Cap. 11911/9</u>		1.371,78	1.206,63		1.371,78	165,15
2016/323	1°SEMESTRE 2016 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE VARIA BIBLIOTECA - Piano Fin.: U.1.03.01.01.000 ACQUISTO DI QUOTIDIANI ED ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	750,00	683,80	66,20 INS	683,80	0,00
2016/585	ABBONAMENTI ANNO 2016 PER BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI"	1.076,00	1.075,70	0,30 INS	1.075,70	0,00
2016/798	01.07.16/31.12.16 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI ED ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	750,00	344,80	56,20 INS	693,80	349,00
2015/817	ABBONAMENTO ANNUALE A QUOTIDIANI PER LA BIBLIOTECA "F. SALERI"	241,40	241,40		241,40	0,00
2016/846	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANO "GIORNALE DI BRESCIA" 01.08.2016-31.07.2017 (CON RITIRO IN EDICOLA) PER LA BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI"	343,00	343,00		343,00	0,00
2016/847	RINNOVO ABBONAMENTI QUOTIDIANO "BRESCIAOGGI" 01.08.2016-31.07.2017 (CON RITIRO IN EDICOLA) PER LA BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI"	259,00	259,00		259,00	0,00
2015/1190	ACQUISTO QUOTIDIANI IN EDICOLA 2°SEM. 2015 - INTEGRAZIONE	116,50	116,50		116,50	0,00
<u>Totale Cap. 11912/22</u>		3.535,90	3.064,20	122,70 INS	3.413,20	349,00
2016/21	ANNO 2016 - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999 COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE	12.990,90	12.990,90		12.990,90	0,00
2015/666	ANNO 2015 - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE	2.381,29	2.381,29		2.381,29	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/787	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA SINTEL	12.967,92	9.978,68	679,76 INS	12.288,16	2.309,48
	<u>Totale Cap. 11913/1</u>	28.340,11	25.350,87	679,76 INS	27.660,35	2.309,48
	<u>Cap. 11913/2 - BIBLIOTECA - UTENZE VARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2016/418	GENNAIO/SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.062,99	2.062,99		2.062,99	0,00
2015/811	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	102,72	102,72		102,72	0,00
2016/1120	OTTOBRE 2016 - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	462,30	279,25	95,85 INS	366,45	87,20
2015/1170	ANNO 2015 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	182,79	182,79		182,79	0,00
2015/1186	ANNO 2015 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	211,83	211,83		211,83	0,00
2016/1196	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	386,91	189,12		386,91	197,79
2016/1416	ARRETRATI TELEFONIA FISSA ANNI PRECEDENTI	154,08	0,00		154,08	154,08
2016/1442	01.01.17/16.03.17 - PROROGA TELEFONIA FISSA	33,72	0,00		33,72	33,72
	<u>Totale Cap. 11913/2</u>	3.597,34	3.028,70	95,85 INS	3.501,49	472,79
	<u>Cap. 11913/50 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>					
2016/538	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO ORGANIZZAZIONE TORNEO DI LETTURA "IL NUOVO LIB(R)ECCIO" PER BIBLIOTECA CIVICA ANNO SCOL. 2015/2016	1.590,00	1.590,00		1.590,00	0,00
2016/598	BIBLIOTECA CIVICA "FELICE SALERI": INCARICO ALLA COOPERATIVA PER ORGANIZZAZIONE DELLA ANNUALE RASSEGNA "APRITI LIBRO 2016"	3.262,68	3.262,68		3.262,68	0,00
2016/1190	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTA AI MINORI - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL	1.669,50	0,00		1.669,50	1.669,50
2015/1197	BIBLIOTECA CIVICA - ASSEGNAZIONE A LUCA CAIMMI DELL'INCARICO PER ATTIVITA' LABORATORIALE GRAFICO/PITTORICO	1.087,50	1.087,50		1.087,50	0,00
	<u>Totale Cap. 11913/50</u>	7.609,68	5.940,18		7.609,68	1.669,50
	<u>Cap. 11915/3 - TRASFERIMENTI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2016/401	ANNO 2016 - QUOTE DI ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO E PER ACQUISTO CENTRALIZZATO LIBRI BIBLIOTECA.	41.600,00	41.600,00		41.600,00	0,00
2016/539	REIMPUTAZIONE F.P.V. - TRASFERIMENTO QUOTA A COMUNITA' MONTANA DI V.T. PER PROGETTO DI SEGNALETICA DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI NEL COMUNE DI LUMEZZANE	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11915/3</u>	51.600,00	51.600,00		51.600,00	0,00
	<u>Cap. 11915/50 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2016/1075	CONTRIBUTO 2016 PER COLLABORAZIONE CON LA BIBLIOTECA PER RASSEGNA "APRITI LIBRO"	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11915/50</u>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Cap. 11917/1 - DIRITTI SIAE PER FOTOCOPIATURA TESTI - Piano Fin.: U.1.02.01.99.999</u>						
2016/326	ACCORDO S.I.A.E./A.N.C.I PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DI INGEGNO PRESSO LE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI - LIQUIDAZIONE COMPENSO ANNO 2016	190,00	0,00		190,00	190,00
	<u>Totale Cap. 11917/1</u>	190,00	0,00		190,00	190,00
<u>Cap. 11917/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
2015/207	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	382,84	382,84		382,84	0,00
2016/212	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	4.715,68	4.131,74		4.715,68	583,94
2016/369	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	340,84	340,84		340,84	0,00
2016/576	IRAP A DEBITO RELATIVA AD ASSEGNAZIONE A LUCA CAIMMI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER ATTIVITA' LABORATORIALE GRAFICO/PITTORICO	92,44	92,44		92,44	0,00
2016/805	IRAP A DEBITO RELATIVA A INCARICO OCCASIONALE A ZANOTTI PASQUALE PER ORGANIZZ. SPETTACOLI CON LETTURE E RACCONTI "STORIE E STORIELLE DELLA LUMEZZANE DIMENTICATA"	31,88	31,88		31,88	0,00
2016/1342	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE CON FABRIZIO BELLOMO PER ALLESTIMENTO PERSONALE DELLE PROPRIE OPERE DAL TITOLO "LUMEZZANE CITTÀ OFFICINA"	170,00	0,00		170,00	170,00
	<u>Totale Cap. 11917/5</u>	5.733,68	4.979,74		5.733,68	753,94
<u>Cap. 12013/2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO E ACQUA EDIFICI PER ATTIVITA' CULTURALI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>						
2016/31	QUOTA 2016 SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CONVENZIONE ANNUALE DAL 01/06/2015 SPERIMENTALE CON LUMETEC S.P.A. X TORRE AVOGADRO.	1.332,88	1.332,88		1.332,88	0,00
2016/132	ANNO 2016 - SPESE PER CONSUMI ACQUA	1.587,20	889,07	566,06 INS	1.021,14	132,07
2015/283	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	67,63	67,63		67,63	0,00
2016/419	GENNAIO/SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	6.728,19	6.728,19		6.728,19	0,00
2016/424	ANNO 2016 - CONSUMI TELEFONIA FISSA	347,45	347,45		347,45	0,00
2016/883	UTENZE GAS ANNO 2016 - TEATRO ODEON	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00
2016/1121	OTTOBRE 2016 - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	758,57	758,57		758,57	0,00
2015/1180	ANNO 2015 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	1.743,28	1.743,28		1.743,28	0,00
2016/1197	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	1.858,59	1.012,92		1.858,59	845,67
2016/1205	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	374,32	0,00	302,23 INS	72,09	72,09
2016/1441	01.01.17/16.03.17 - PROROGA TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	12,80	0,00		12,80	12,80
	<u>Totale Cap. 12013/2</u>	18.310,91	16.379,99	868,29 INS	17.442,62	1.062,63
<u>Cap. 12013/4 - GESTIONE TEATRO ODEON - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/35	ANNO 2016 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE ODEON MEDIANTE INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO AI SENSI ART.2 C.2 E 26 STATUTO AZ.SPECIALE.	44.896,00	44.896,00		44.896,00	0,00
2016/39	GENNAIO-LUGLIO 2016 - APPROVAZIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA PER GESTIONE TEATRO ODEON 2015/2016	35.848,84	35.848,48	0,36 INS	35.848,48	0,00
2015/861	OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE ODEON MEDIANTE INTEGRAZIONE CONTRATTO DI SERVIZIO AI SENSI ART.2 C.2 E 26 STATUTO AZ.SPECIALE.	11.224,00	11.224,00		11.224,00	0,00
2016/992	OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE STAGIONE ARTISTICA 2016/2017 TEATRO ODEON - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL	16.031,16	16.031,16		16.031,16	0,00
2016/1347	GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE ODEON - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLA AZIENDA SPECIALE ALBATROS PER LA STAGIONE 2016/2017.	11.224,00	0,00		11.224,00	11.224,00
	<u>Totale Cap. 12013/4</u>	119.224,00	107.999,64	0,36 INS	119.223,64	11.224,00
	<u>Cap. 12013/51 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (ANNO 2015 € 2.509,50 ENTRATA CAP. 142) - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>					
2016/723	RIMBORSO SPESE INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE CON L'ARTISTA KLODIAN DEDA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA PERSONALE DELLE PROPRIE OPERE DAL TITOLO "HOTEL AVOGADRO" PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE.	1.165,87	1.155,77	10,10 INS	1.155,77	0,00
2016/788	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA (A)MARE A LUMEZZANE. IMPEGNO DI SPESA	793,00	793,00		793,00	0,00
2016/800	ONERI SIAE PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI ESTIVI SUL TERRITORIO COMUNALE (GIORNI: 29.06, 30.06, 07.07. E 27.07.16)	409,55	226,06		409,55	183,49
2016/801	INCARICO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE PER DUE SPETTACOLI CON LETTURE E RACCONTI SUL TEMA "STORIE E STORIELLE DELLA LUMEZZANE DIMENTICATA"	375,00	375,00		375,00	0,00
2016/802	ASSISTENZA TECNICA PER ORGANIZZAZ. DUE SPETTACOLI CON LETTURE E RACCONTI SUL TEMA "STORIE E STORIELLE DELLA LUMEZZANE DIMENTICATA"	549,00	549,00		549,00	0,00
2016/835	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "UNA NOTTE CON LE PERSEIDI", 23 LUGLIO 2016, PRESSO IL COLLE SAN BERNARDO	3.538,00	3.538,00		3.538,00	0,00
2016/837	TRI(O)KALA - CONCERTO JAZZ CON RITA MARCOTULLI, ARES TAVOLAZZI E ALFREDO GOLINO - INCARICO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO	1.207,80	0,00		1.207,80	1.207,80
2016/838	TRI(O)KALA - CONCERTO JAZZ CON RITA MARCOTULLI, ARES TAVOLAZZI E ALFREDO GOLINO - INCARICO PER TRASPORTO PIANOFORTE PRESSO ANFITEATRO MEDIA "ALIGHIERI"	305,00	305,00		305,00	0,00
2016/839	TRI(O)KALA - CONCERTO JAZZ CON RITA MARCOTULLI, ARES TAVOLAZZI E ALFREDO GOLINO - SERVIZIO DI ACCORDATURA PIANOFORTE PRESSO ANFITEATRO SCUOLA MEDIA "ALIGHIERI"	134,20	134,20		134,20	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1327	DICEMBRE 2016 : AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL A SCENA URBANA SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA TORRE DELLE FAVOLE - POLLICINO" PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE.(PARTE).	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
2016/1341	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO PERSONALE DELLE PROPRIE OPERE DAL TITOLO "LUMEZZANE CITTÀ OFFICINA"	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
	<u>Totale Cap. 12013/51</u>	13.477,42	7.076,03	10,10 INS	13.467,32	6.391,29
	<u>Cap. 12013/52 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI - TORRE DELLE FAVOLE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>					
2016/1326	DICEMBRE 2016: AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL A SCENA URBANA SRL DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LA TORRE DELLE FAVOLE - POLLICINO" PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE. (PARTE).	14.000,00	0,00		14.000,00	14.000,00
	<u>Totale Cap. 12013/52</u>	14.000,00	0,00		14.000,00	14.000,00
	<u>Cap. 12015/20 - TRASFERIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI PER INIZIATIVA TEATRI BRESCIANI IN RETE (ANNO 2016 CAP. 142) - Piano Fin.: U.1.04.01.02.000</u>					
2016/1095	RIPARTO SALDO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA AI COMUNI DI MANERBIO, EDOLO, FLERO E COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO 2015	738,25	738,25		738,25	0,00
2016/1096	RIPARTO SALDO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA AI COMUNI DI MANERBIO EDOLO, FLERO E COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO 2015	810,25	810,25		810,25	0,00
2016/1097	RIPARTO SALDO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA AI COMUNI DI MANERBIO EDOLO, FLERO E COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO 2015	649,25	649,25		649,25	0,00
2016/1098	RIPARTO SALDO CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA AI COMUNI DI MANERBIO EDOLO, FLERO E COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO 2015	292,75	292,75		292,75	0,00
2016/1300	RIPARTO ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO DEI CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO, FRA I COMUNI DI LUMEZZANE, MANERBIO, EDOLO, FLERO E COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	2.214,75	0,00		2.214,75	2.214,75
2016/1301	RIPARTO ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO DEI CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO, FRA I COMUNI DI LUMEZZANE, MANERBIO, EDOLO, FLERO E COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	2.430,75	0,00		2.430,75	2.430,75
2016/1302	RIPARTO ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO DEI CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO, FRA I COMUNI DI LUMEZZANE, MANERBIO, EDOLO, FLERO E COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	1.947,75	0,00		1.947,75	1.947,75
2016/1303	RIPARTO ACCONTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SOSTEGNO DEI CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO, FRA I COMUNI DI LUMEZZANE, MANERBIO, EDOLO, FLERO E COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA	878,25	0,00		878,25	878,25
	<u>Totale Cap. 12015/20</u>	9.962,00	2.490,50		9.962,00	7.471,50
	<u>Cap. 12015/50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.000</u>					
2016/1071	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO ARTISTICO-CULTURALE	2.700,00	2.700,00		2.700,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1072	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CULTURALE	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
2016/1073	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO ARTISTICO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
2016/1074	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO ARTISTICO	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
2016/1078	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CULTURALE (ORGANIZZAZIONE GIORNATE PROMOZIONALI)	2.300,00	2.300,00		2.300,00	0,00
2016/1090	CONTRIBUTO 2016 PER CAMPIONATO REGIONALE DI SCACCHI	500,00	500,00		500,00	0,00
2016/1355	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TORRE DELLE FAVOLE - POLLICINO"	500,00	0,00		500,00	500,00
	<u>Totale Cap. 12015/50</u>	14.500,00	14.000,00		14.500,00	500,00
	<u>Cap. 12015/51 - CONTRIBUTO A SCUOLE MUSICALI (ANNO 2005 €23.000 AVANZO AMMIN.2004) - Piano Fin.: U.1.04.04.01.000</u>					
2016/1080	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO MUSICALE	13.000,00	13.000,00		13.000,00	0,00
2016/1081	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO MUSICALE	6.250,00	6.250,00		6.250,00	0,00
2016/1082	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO MUSICALE	6.250,00	6.250,00		6.250,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12015/51</u>	25.500,00	25.500,00		25.500,00	0,00
	<u>Cap. 12016/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.04.04.999</u>					
2016/761	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI PRESTITO BMPS (EX BAM) N. 80109293101 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	599,64	599,64		599,64	0,00
2016/971	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUO BMPS SPA POSIZIONE 80109293101 (PARTE) (SCAD. 31/12/2016)	581,69	581,69		581,69	0,00
	<u>Totale Cap. 12016/3</u>	1.181,33	1.181,33		1.181,33	0,00
	<u>Cap. 12016/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO - Piano Fin.: U.1.07.02.01.001</u>					
2016/775	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT00041590562 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	490,47	490,47		490,47	0,00
2016/976	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT004159056 (PARTE)	477,79	0,00		477,79	477,79
	<u>Totale Cap. 12016/4</u>	968,26	490,47		968,26	477,79
	<u>Cap. 12115/6 - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER COPERTURA COSTI GESTIONE PISCINA - Piano Fin.: U.1.04.03.99.000</u>					
2016/451	ANNO 2016 - QUOTA A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI PER GESTIONE PISCINA	129.320,00	129.320,00		129.320,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12115/6</u>	129.320,00	129.320,00		129.320,00	0,00
	<u>Cap. 12116/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO - Piano Fin.: U.1.07.02.01.001</u>					
2016/754	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT00041590564 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	3.314,00	3.314,00		3.314,00	0,00
2016/977	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT0041590564 (PARTE)	3.228,34	0,00		3.228,34	3.228,34
	<u>Totale Cap. 12116/4</u>	6.542,34	3.314,00		6.542,34	3.228,34
	<u>Cap. 12213/2 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/28	QUOTA 2015 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CONVENZIONE ANNUALE DAL 01/06/2015 SPERIMENTALE CON LUMETEC SPA. CAMPI SPORTIVI VILL. GNUTTI E ROSSAGHE.	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/285	GENNAIO/SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	7.218,25	7.218,25		7.218,25	0,00
2016/423	ANNO 2016 - SPESE PER UTENZE ACQUA	23.667,80	17.695,19		23.667,80	5.972,61
2016/436	ANNO 2016 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER STADIO COMUNALE LOC. GOMBAIOLO	16.000,00	8.646,43		16.000,00	7.353,57
2015/609	ANNO 2015 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER STADIO COMUNALE LOC. GOMBAIOLO	8.860,46	8.860,46		8.860,46	0,00
2016/1122	OTTOBRE 2016 - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	1.658,78	1.658,78		1.658,78	0,00
2015/1181	ANNO 2015 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.757,31	2.757,31		2.757,31	0,00
2016/1198	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	3.455,17	1.430,85		3.455,17	2.024,32
	<u>Totale Cap. 12213/2</u>	63.617,77	48.267,27		63.617,77	15.350,50
	<u>Cap. 12213/50 - CORRISPETTIVO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI A TARIFFE AGEVOLATE - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/867	01.09.16/31.12.16 - CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLO STADIO COMUNALE "TULLIO SALERI" (PROCEDURA NEGOZIATA PIATTAFORMA SINTEL) - PRENOTAZIONE IMP	0,00	0,00		0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12213/50</u>	0,00	0,00		0,00	0,00
	<u>Cap. 12215/5 - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE "ALBATROS" PER COPERTURA RATA LEASING - Piano Fin.: U.1.04.03.99.000</u>					
2016/1284	ANNO 2016 - TRASFERIMENTO A TITOLO DI COPERTURA FINANZIARIA RATA LEASING CENTRO TENNIS-BOCCIODROMO	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12215/5</u>	90.000,00	90.000,00		90.000,00	0,00
	<u>Cap. 12215/6 - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE PER COPERTURA COSTI SOCIALI - Piano Fin.: U.1.04.03.99.000</u>					
2016/452	ANNO 2016 - QUOTA A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI PER GESTIONE CENTRO TENNIS BOCCIODROMO	18.584,00	18.584,00		18.584,00	0,00
2016/453	ANNO 2016 - QUOTA A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI PER GESTIONE CAMPO SPORTIVO DI ROSSAGHE	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
2016/1017	OTT./DIC. 2016 - QUOTA COSTI SOCIALI GESTIONE STADIO COMUNALE "TULLIO SALERI"	3.750,00	0,00		3.750,00	3.750,00
	<u>Totale Cap. 12215/6</u>	42.334,00	38.584,00		42.334,00	3.750,00
	<u>Cap. 12315/50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2016/1076	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO SPORTIVO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
2016/1077	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO SPORTIVO	39.200,00	39.200,00		39.200,00	0,00
2016/1079	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO SPORTIVO	9.800,00	9.800,00		9.800,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1357	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA "SALA VERDE" PRESSO IL PALAFIERA	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
	<u>Totale Cap. 12315/50</u>	69.000,00	64.000,00		69.000,00	5.000,00
	<u>Cap. 12315/52 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER ATTIVITA' SPORTIVE (ENTRATA TRASF REGIONALI CAP. 144) - Piano Fin.: U.1.04.02.05.999</u>					
2016/779	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SPORT 2015 - REGIONE LOMBARDIA: A EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO AD RICHIEDENTI CON REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO.	5.118,90	5.118,90		5.118,90	0,00
	<u>Totale Cap. 12315/52</u>	5.118,90	5.118,90		5.118,90	0,00
	<u>Cap. 12319/1 - RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO - Piano Fin.: U.1.09.99.02.000</u>					
2016/1018	BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DELLA DOTE SPORT 2015: RESTITUZIONE DELLE RISORSE RESIDUE ASSEGNATE DA REGIONE LOMBARDIA PER MANCATA ASSEGNAZIONE	364,85	364,85		364,85	0,00
	<u>Totale Cap. 12319/1</u>	364,85	364,85		364,85	0,00
	<u>Cap. 12611/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/120	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	92.000,00	90.718,91	1.281,09 INS	90.718,91	0,00
	<u>Totale Cap. 12611/1</u>	92.000,00	90.718,91	1.281,09 INS	90.718,91	0,00
	<u>Cap. 12611/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2015/185	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	5.677,44	5.677,44		5.677,44	0,00
2016/186	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	29.250,00	23.008,47	2.539,42 FPV2017	26.710,58	3.702,11
	<u>Totale Cap. 12611/2</u>	34.927,44	28.685,91	2.539,42 FPV2017	32.388,02	3.702,11
	<u>Cap. 12611/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/145	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
2016/370	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	9.579,96	8.526,53	1.053,43 INS	8.526,53	0,00
2016/1423	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	7.682,00	0,00	7.682,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12611/3</u>	20.261,96	11.526,53	1.053,43 INS 7.682,00 FPV2017	11.526,53	0,00
	<u>Cap. 12611/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/164	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	3.000,00	1.860,65		3.000,00	1.139,35
2015/567	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	2.799,15	2.799,15		2.799,15	0,00
2016/1237	INCREMENTO DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI SPECIFICI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO PRONTO INTERVENTO (PARTE).	1.400,00	0,00	1.400,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12611/9</u>	7.199,15	4.659,80	1.400,00 INS	5.799,15	1.139,35
	<u>Cap. 12612/8 - MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>					
2015/488	REIMPUTAZIONE F.P.V. - FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	1.471,85	1.471,85		1.471,85	0,00
2016/567	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI ANNO 2016	2.035,98	2.022,81	13,17 INS	2.022,81	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/732	FORNITURA DI N. 4 BATTERIE PER SEMAFORO MOBILE	600,24	0,00		600,24	600,24
2016/877	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI - CIG Z8F1AAF6F6. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
2015/878	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI – CIG Z09159A7C5. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	4.519,49	4.519,49		4.519,49	0,00
2016/909	FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER ANNO 2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	6.000,00	0,00		6.000,00	6.000,00
2016/939	FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO (N. 288 SECCHIELLI DA 25 KG/CAD) - AFFIDAMENTO DIRETTO	8.071,52	8.071,52		8.071,52	0,00
2016/941	FORNITURA DI N. 200 SACCHI DA 25 KG/CAD DI MALTA MAPE GROUT - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (PARTE)	592,26	592,26		592,26	0,00
2015/1014	FORNITURA DI N. 100 ADESIVI IN PVC RIFRANGENTI PER INTEGRAZIONE SEGNALETICA VERTICALE PERCHEGGIO DISABILI – AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	327,45	327,45		327,45	0,00
2015/1108	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE E ACCESSORI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ME.PA.	12.944,20	12.944,20		12.944,20	0,00
2015/1135	FORNITURA DI n. 250 COLLARI BIFACCIALI PER POSA CARTELLI STRADALI MEDIANTE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.525,00	1.525,00		1.525,00	0,00
2015/1226	FORNITURA DI PITTURE E VERNICI - RDO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	2.907,25	2.907,25		2.907,25	0,00
2015/1235	FORNITURA DI 24 DISSUASORI STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA E IMPEGNO DI SPESA.	3.572,16	3.572,16		3.572,16	0,00
2016/1290	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE. APPROVAZIONE ORDINE MEPA N. 3365317. AFFIDAMENTO DIRETTO	6.858,13	0,00		6.858,13	6.858,13
	<b>Totale Cap. 12612/8</b>	<b>54.425,53</b>	<b>37.953,99</b>	<b>13,17 INS</b>	<b>54.412,36</b>	<b>16.458,37</b>
	<b>Cap. 12613/8 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (SANZIONI C.D.S.)(ANNO 2009 € 887,89 AVANZO AMM.2008 VINCOLATO SANZIONI CDS) - Piano Fi</b>					
2015/489	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL (PARTE)	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
2015/490	REIMPUTAZIONE F.P.V. - SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA CADITOIE STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	200,00	200,00		200,00	0,00
2016/793	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2015/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.317,60	0,00	400,54 INS	917,06	917,06
2015/873	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. ANNO 2015/2016 – CIG ZC315A312A. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	1.463,73	1.463,73		1.463,73	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/875	INTERVENTI URGENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE E RIPRISTINO VIABILITA'. (CIG Z551AD5AD4) AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA-CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. (PARTE)	5.052,98	0,00		5.052,98	5.052,98
2016/1164	01/02/2016-31/12/2016. SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. SUBINGRESSO CONTRATTO DITTA AVR SPA (PARTE) TRASFERIMENTO PARTE IMP. 2016/268 DA CAP 12613/10.	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	<u>Totale Cap. 12613/8</u>	12.034,31	2.663,73	400,54 INS	11.633,77	8.970,04
	<u>Cap. 12613/10 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (12,50% ENTRATA CAP. 220) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2016/11	01.01.16/31.12.16 - GESTIONE PATRIMONIO STRADALE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - AFFIDAM. TRAMITE PROCEDURA APERTA (PARTE)	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/268	01/02/2016-31/12/2016. SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. SUBINGRESSO CONTRATTO DITTA AVR SPA (PARTE)	10.000,00	2.967,82	0,05 INS	9.999,95	7.032,13
	<u>Totale Cap. 12613/10</u>	10.000,00	2.967,82	0,05 INS	9.999,95	7.032,13
	<u>Cap. 12613/83 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2016/10	01.01.16/31.01.2016- GESTIONE PATRIMONIO STRADALE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - AFFIDAM. TRAMITE PROCEDURA APERTA (PARTE)	10.078,90	9.775,86	303,04 INS	9.775,86	0,00
2016/36	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. ANNO 2015/2016 - CIG ZC315A312A. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	3.500,00	2.954,91		3.500,00	545,09
2016/46	ANNO 2016 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	29.665,53	29.665,53		29.665,53	0,00
2015/58	01.01.15/31.12.15 - GESTIONE PATRIMONIO STRADALE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE - AFFIDAM. TRAMITE PROCEDURA APERTA (PARTE)	15.199,98	15.199,98		15.199,98	0,00
2016/267	01/02/2016-31/12/2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. SUBINGRESSO CONTRATTO DITTA AVR SPA (PARTE)	97.353,48	97.353,48		97.353,48	0,00
2015/494	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI 2015 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE SINTEL - (PARTE)	2.056,42	2.056,42		2.056,42	0,00
2015/495	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA FABBRO 2015 - AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL (PARTE)	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00
2015/496	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	14.981,26	14.981,26		14.981,26	0,00
2015/497	REIMPUTAZIONE F.P.V. - SERVIZIO DI ESPURGO FOSSE BIOLOGICHE E PULIZIA CADITOIE STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	22.021,85	22.021,85		22.021,85	0,00
2016/731	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO ANNO 2016	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/736	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. OPERE EDILI ANNO 2016	6.402,08	6.372,53	29,55 INS	6.372,53	0,00
2016/874	INTERVENTI URGENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE E RIPRISTINO VIABILITA'. (CIG Z551AD5AD4) AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA-CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA. (PARTE)	19.130,88	0,00		19.130,88	19.130,88
2015/969	ANNO 2015 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2015/2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	74.690,06	74.690,06		74.690,06	0,00
2016/987	QUOTA ANNO 2016 - SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017- AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL (PARTE)	100.000,00	0,00	78.199,25 INS	21.800,75	21.800,75
2015/1228	MANUTENZIONE E VERIFICA DEI DISPOSITIVI DI EMERGENZA UBICATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI	703,47	703,47		703,47	0,00
	<u>Totale Cap. 12613/83</u>	412.783,91	292.775,35	78.531,84 INS	334.252,07	41.476,72
	<u>Cap. 12616/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					
2016/767	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP SPA - SCADENZA 30/06/2016	9.868,95	9.868,95		9.868,95	0,00
2016/768	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MEF - SCADENZA 30/06/2016	5.776,29	5.776,29		5.776,29	0,00
2016/957	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE MEF POSIZIONI 439109700 E 441216701 (SCAD. 31/12/2016)	5.416,59	5.416,59		5.416,59	0,00
2016/964	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP SPA POSIZIONI 310518400, 437345700, 438084000, 445810800 (SCAD. 31/12/2016)	9.076,20	9.076,20		9.076,20	0,00
	<u>Totale Cap. 12616/1</u>	30.138,03	30.138,03		30.138,03	0,00
	<u>Cap. 12616/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>					
2016/762	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI PRESTITO BMPS (EX BAM) N. 80108839524 E N. 74141739428 - SCADENZA 30/06/2016	6.454,61	6.454,61		6.454,61	0,00
2016/972	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUO BMPS SPA POSIZIONI 80108839524 E 74141739428 (SCAD. 31/12/2016)	6.265,51	6.265,51		6.265,51	0,00
	<u>Totale Cap. 12616/3</u>	12.720,12	12.720,12		12.720,12	0,00
	<u>Cap. 12616/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI - Piano Fin.: U.1.07.02.01.000</u>					
2016/755	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT0004159056 (PARTE) E IT0004092521 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	2.709,26	2.709,26		2.709,26	0,00
2016/756	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO VARIABILE COD. ISIN IT0003881502 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	85,92	85,92		85,92	0,00
2016/978	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT004092521 (PARTE) E IT004159056 (PARTE)	2.640,33	0,00		2.640,33	2.640,33
	<u>Totale Cap. 12616/4</u>	5.435,51	2.795,18		5.435,51	2.640,33

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Cap. 12617/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
2015/208	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	869,06	869,06		869,06	0,00
2016/217	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	5.960,58	5.084,55		5.960,58	876,03
2016/371	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	477,14	477,14		477,14	0,00
2016/1104	01.11.16/31.12.16 - IRAP A DEBITO RELATIVA A CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. ROCCO LUCA	34,00	17,00		34,00	17,00
2016/1392	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.075,42	0,00	1.075,42 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12617/5</u>	8.416,20	6.447,75	1.075,42 FPV2017	7.340,78	893,03
<u>Cap. 12618/1 - SPESE PER RISARCIMENTI E TRANSAZIONI - Piano Fin.: U.1.10.05.02.001</u>						
2016/540	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ART. 194 D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA N. 2847/2015 RELATIVA ALLA CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/C.P.	20.202,47	0,00	20.202,47 FPV2017	0,00	0,00
2015/1240	ART. 194 D.LGS. 267/2000. RICONOSCIMENTO DI DEBITO FUORI BILANCIO SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA N. 2847/2015 RELATIVA ALLA CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/C.P.	149.655,95	0,00		149.655,95	149.655,95
	<u>Totale Cap. 12618/1</u>	169.858,42	0,00	20.202,47 FPV2017	149.655,95	149.655,95
<u>Cap. 12713/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>						
2015/498	REIMPUTAZIONE F.P.V. - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE AI SENSI DELL'ARTICOLO N° 24 R.D. 2578 DEL 15/10/25.	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
2016/541	REIMPUTAZIONE F.P.V. - CONFERIMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO PER IL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIETA' ENEL SOLE AI SENSI DELL'ARTICOLO N° 24 R.D. 2578 DEL 15/10/25	4.170,20	4.170,20		4.170,20	0,00
2016/1061	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IVA 22% COMPENSO PER INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE DELLO STATO DI CONSISTENZA E PER DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO RELATIVO AL RISCATTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DELLA SOCIET	1.797,44	1.792,47	4,97 INS	1.792,47	0,00
	<u>Totale Cap. 12713/1</u>	9.967,64	9.962,67	4,97 INS	9.962,67	0,00
<u>Cap. 12713/2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>						
2015/261	CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI LUMEZZANE E LA SOCIETA' ENEL SO.L.E. S.R.L. PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO NELL'ANNO 2015	9.543,76	9.543,76		9.543,76	0,00
2016/284	GENNAIO/SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	197.946,50	197.946,50		197.946,50	0,00
2016/310	ANNO 2016 - GESTIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (GENNAIO-LUGLIO 2016)	67.897,81	67.897,81		67.897,81	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/588	AGOSTO/DICEMBRE 2016 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (SEMESTRALE RIDOTTA A 5 MESI A SEGUITO PROROGA 1 MESE CON PRECED. GESTORE)	12.175,13	8.489,78	465,62 INS	11.709,51	3.219,73
2016/607	CONGUAGLIO 2015 COMPARTICIPAZIONE ONERI UTENZA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA GALLERIE SULLA S.P. 79 "SABBIO CHIESE - LUMEZZANE"	2.690,10	2.690,10		2.690,10	0,00
2016/929	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SUGLI IMPIANTI PROMISCUI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.885,18	0,00	2.885,18 INS	0,00	0,00
2016/1133	OTTOBRE 2016 (E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI) - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	50.058,13	49.596,88	232,91 INS	49.825,22	228,34
2015/1188	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE VARIE	44.326,88	44.326,88		44.326,88	0,00
2016/1200	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	57.043,73	0,00		57.043,73	57.043,73
2016/1418	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28.794,94	0,00		28.794,94	28.794,94
	<u>Totale Cap. 12713/2</u>	473.362,16	380.491,71	3.583,71 INS	469.778,45	89.286,74
	<u>Cap. 12911/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/116	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	109.000,00	108.613,74	386,26 INS	108.613,74	0,00
	<u>Totale Cap. 12911/1</u>	109.000,00	108.613,74	386,26 INS	108.613,74	0,00
	<u>Cap. 12911/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/182	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	32.373,68	27.867,54		32.373,68	4.506,14
2015/186	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	4.751,43	4.751,43		4.751,43	0,00
2016/198	ANNO 2016 - QUOTA MENSILE 1% FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" CARICO DATORE DI LAVORO (DIPENDENTE G.P.)	1.000,00	863,46	136,54 INS	863,46	0,00
2016/298	ANNO 2016 - QUOTA DI SOLIDARIETA' FONDO PENSIONE "PERSEO-SIRIO" CARICO DATORE DI LAVORO (DIPENDENTE G.P.)	86,32	73,04		86,32	13,28
	<u>Totale Cap. 12911/2</u>	38.211,43	33.555,47	136,54 INS	38.074,89	4.519,42
	<u>Cap. 12911/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/141	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.348,00	0,00	6.348,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/372	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.890,00	6.029,61	2.860,39 INS	6.029,61	0,00
	<u>Totale Cap. 12911/3</u>	15.238,00	6.029,61	2.860,39 INS 6.348,00 FPV2017	6.029,61	0,00
	<u>Cap. 12915/10 - BANDO CONCORSO PROGETTAZIONE VAL DE PUT - Piano Fin.: U.1.04.02.04.999</u>					
2016/269	BANDO DI CONCORSO DI IDEE PER RIQUALIFICAZIONE AREA DENOMINATA "VAL DE PUT". APPROVATO CON GC 30 DEL 09/02/2016. IMPEGNO PER ASSEGNAZIONE PREMI VINCITORI (RIMBORSO SPESE) DOTT. AGRONOMO MASSIMO RANGHETTI, ARCH. CRISTINA GRAGNOLATI E ARCH. RAFFAELLA CALVI	5.000,00	0,00	501,00 INS	4.499,00	4.499,00
	<u>Totale Cap. 12915/10</u>	5.000,00	0,00	501,00 INS	4.499,00	4.499,00
	<u>Cap. 12916/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/763	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI PRESTITO BMPS (EX BAM) N. 74141775400 E N. 80108839221 - SCADENZA 30/06/2016	15.185,15	15.185,15		15.185,15	0,00
2016/973	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUO BMPS SPA POSIZIONI 74141775400 E 80108839221 (SCAD. 31/12/2016)	14.730,17	14.730,17		14.730,17	0,00
	<u>Totale Cap. 12916/3</u>	29.915,32	29.915,32		29.915,32	0,00
	<u>Cap. 12917/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/213	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	9.435,78	8.003,35		9.435,78	1.432,43
2015/217	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	1.433,20	1.433,20		1.433,20	0,00
2016/373	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	678,39	678,39		678,39	0,00
2016/1393	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	524,22	0,00	524,22 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12917/5</u>	12.071,59	10.114,94	524,22 FPV2017	11.547,37	1.432,43
	<u>Cap. 12921/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2015/187	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	3.261,64	3.261,64		3.261,64	0,00
	<u>Totale Cap. 12921/2</u>	3.261,64	3.261,64		3.261,64	0,00
	<u>Cap. 12921/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/374	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.509,96	2.864,71	645,25 INS	2.864,71	0,00
	<u>Totale Cap. 12921/3</u>	3.509,96	2.864,71	645,25 INS	2.864,71	0,00
	<u>Cap. 12921/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2015/569	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	304,90	304,90		304,90	0,00
	<u>Totale Cap. 12921/9</u>	304,90	304,90		304,90	0,00
	<u>Cap. 12923/6 - MANUTENZIONE ARCHIVI MECCANICI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u>					
2016/15	01.01.16/31.03.16 - ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG (PARTE)	921,10	697,84	223,26 INS	697,84	0,00
2015/363	01.04.15/31.12.15 - AFFIDAMENTO INCARICO PER ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG (PARTE)	976,00	976,00		976,00	0,00
2016/606	01.05.16/31.12.16 - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PROCEDURA SINTEL PER ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG	2.806,02	1.546,97	344,04 INS	2.461,98	915,01
	<u>Totale Cap. 12923/6</u>	4.703,12	3.220,81	567,30 INS	4.135,82	915,01
	<u>Cap. 12923/55 - COMPENSI PER COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/1112	ANNO 2016 - COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (ARCH. GIACOMELLI MARCO, ARCH. GALPERTI ALESSANDRO, ARCH. COMINELLI SERENA, ARCH. LODA ANTONELLA, ING. REBUFFONI CLAUDIA)	4.500,00	2.907,84	942,16 INS	3.557,84	650,00
	<u>Totale Cap. 12923/55</u>	4.500,00	2.907,84	942,16 INS	3.557,84	650,00
	<u>Cap. 12925/4 - TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SETTORE TECNICO - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/853	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DEI SERVIZI SUED. QUOTA PROPRIO CARICO PER SERVIZI SPORTELLO UNIFICATO SUAP-SUED - SERVIZIO VINCOLO IDORGEOLOGICO - CUC	19.948,48	19.948,48		19.948,48	0,00
2016/984	QUOTA DA VERSARE ALLA COMUNITA' MONTANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI NUOVI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE ANNO 2016	46,50	46,50		46,50	0,00
2016/1241	DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DI NUOVI SERVIZI E FUNZIONI COMUNALI: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE. IMPEGNO DI SPESA QUOTA DA VERSARE PER GESTIONE PATRIMONIO FORESTALE COMUNALE	80,00	80,00		80,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12925/4</u>	20.074,98	20.074,98		20.074,98	0,00
	<u>Cap. 12927/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/209	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	751,32	751,32		751,32	0,00
2016/375	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	540,81	540,81		540,81	0,00
	<u>Totale Cap. 12927/5</u>	1.292,13	1.292,13		1.292,13	0,00
	<u>Cap. 12928/2 - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - Piano Fin.: U.1.09.99.04.001</u>					
2016/986	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO A COSTRUIRE N. 948 DEL 28/09/2015 (P.E. PE/2015/00450/PDC) PER MANCATA ESECUZIONE OPERE EDILIZIE	6.119,85	6.119,85		6.119,85	0,00
2016/1111	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO A COSTRUIRE N. 953 DEL 19/10/2015 (P.E. PDC 915/2013) PER MANCATA ESECUZIONE OPERE EDILIZIE-----	635,96	635,96		635,96	0,00
	<u>Totale Cap. 12928/2</u>	6.755,81	6.755,81		6.755,81	0,00
	<u>Cap. 13013/4 - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILIARE - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/1274	COMPENSO GESTIONE IMMOBILIARE 2015 IN RELAZIONE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE APPARTENENTI ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	177.521,86	177.521,86		177.521,86	0,00
	<u>Totale Cap. 13013/4</u>	177.521,86	177.521,86		177.521,86	0,00
	<u>Cap. 13018/1 - RIMBORSI ALER AFFITTI NON RISCOSSI (ANNO 2012 € 8.443,06 ENTRATA CAP. 410) - Piano Fin.: U.1.09.99.02.001</u>					
2015/1319	RIMBORSO ALER PER DEBITI DERIVANTI DA MOROSITA' PER AFFITTI E SPESE NON RISCOSSI (UTENTI IN DIFFICOLTA' FINANZIARIE E IRREPERIBILI).	21.102,69	21.102,69		21.102,69	0,00
	<u>Totale Cap. 13018/1</u>	21.102,69	21.102,69		21.102,69	0,00
	<u>Cap. 13115/4 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2016/568	ANNO 2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA VALLE TROMPIA (PARTE)	11.176,00	11.176,00		11.176,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13115/4</u>	11.176,00	11.176,00		11.176,00	0,00
	<u>Cap. 13115/50 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1243	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER ATTIVITA' PER INTERVENTI STRAORDINARI EFFETTUATI A FAVORE DELLA POPOLAZIONE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
2015/1318	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ISTALLAZIONE LUMINARIE NATALE 2015	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
2016/1349	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 - CONVENZIONE PROMOZIONE E ATTUAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI LUMEZZANE E ASSOCIAZIONI	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
2016/1351	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 - CONVENZIONE PROMOZIONE E ATTUAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI LUMEZZANE E ASSOCIAZIONI	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
	<u>Totale Cap. 13115/50</u>	20.000,00	11.000,00		20.000,00	9.000,00
	<u>Cap. 13201/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/117	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.800,00	21.358,18	441,82 INS	21.358,18	0,00
	<u>Totale Cap. 13201/1</u>	21.800,00	21.358,18	441,82 INS	21.358,18	0,00
	<u>Cap. 13201/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/183	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	6.740,00	5.563,60	228,69 FPV2017	6.511,31	947,71
	<u>Totale Cap. 13201/2</u>	6.740,00	5.563,60	228,69 FPV2017	6.511,31	947,71
	<u>Cap. 13201/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/142	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	905,00	0,00	905,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13201/3</u>	905,00	0,00	905,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Cap. 13207/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/214	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	1.875,17	1.593,64		1.875,17	281,53
2016/1394	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	54,83	0,00	54,83 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13207/5</u>	1.930,00	1.593,64	54,83 FPV2017	1.875,17	281,53
	<u>Cap. 13213/40 - CANONI PER LE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA (ENTRATA CAP. 463) - Piano Fin.: U.1.03.02.05.005</u>					
2016/479	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS0189891995 - COD. CBILL: 30120001190372 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/480	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS0189881985 - COD. CBILL: 30120001190371 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/481	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS0189871995 - COD. CBILL: 30120001190370 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/482	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS018341950 - COD. CBILL: 30120001191570 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/483	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS0178511992 - COD. CBILL: 30120001191784 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/484	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS017591997 - COD. CBILL: 30120001195827 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/485	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013891996 - COD. CBILL: 30120001193736 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/487	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013831996 - COD. CBILL: 30120001193586 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/488	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013871996 - COD. CBILL: 30120001193725 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/489	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013881996 - COD. CBILL: 30120001193730 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/490	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS019711985 - COD. CBILL: 30120001195178 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/491	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013901996 - COD. CBILL: 30120001193742 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/492	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013861996 - COD. CBILL: 30120001193721 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/493	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013851996 - COD. CBILL: 30120001193717 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	686,15	686,15		686,15	0,00
2016/495	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013911996 - COD. CBILL: 30120001193746 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
2016/496	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013841996 - COD. CBILL: 30120001193592 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	548,92	548,92		548,92	0,00
2016/497	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS015911988 - COD. CBILL: 30120001193820 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2016	381,20	381,20		381,20	0,00
	<u>Totale Cap. 13213/40</u>	6.953,07	6.953,07		6.953,07	0,00
	<u>Cap. 13213/45 - SPESE PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO (ENTRATA CAP.381) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2016/1174	QUOTA ANNO 2016 DI RIMBORSO A LUMETEC PER INVESTIMENTI EFFETTUATI SU ACQUEDOTTO (10^RATA)	58.541,63	58.541,63		58.541,63	0,00
	<u>Totale Cap. 13213/45</u>	58.541,63	58.541,63		58.541,63	0,00
	<u>Cap. 13216/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					
2016/769	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MEF - SCADENZA 30/06/2016	1.370,80	1.370,80		1.370,80	0,00
2016/958	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE MEF POSIZIONE 439139901 (SCAD. 31/12/2016)	1.272,83	1.272,83		1.272,83	0,00
	<u>Totale Cap. 13216/1</u>	2.643,63	2.643,63		2.643,63	0,00
	<u>Cap. 13223/88 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI (FINANZIATO CON PROVENTI DA PERMESSI A COSTRUIRE) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2002/414	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE COMUNALI ANNO 2002.	12.599,84	0,00		12.599,84	12.599,84
	<u>Totale Cap. 13223/88</u>	12.599,84	0,00		12.599,84	12.599,84
	<u>Cap. 13226/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/770	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP SPA - SCADENZA 30/06/2016	190,62	190,62		190,62	0,00
2016/771	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MEF - SCADENZA 30/06/2016	5.962,73	5.962,73		5.962,73	0,00
2016/959	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE MEF POSIZIONE 439746400 (SCAD. 31/12/2016)	5.536,58	5.536,58		5.536,58	0,00
2016/965	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP SPA POSIZIONI 310518800 E 310519000 (SCAD. 31/12/2016)	96,87	96,87		96,87	0,00
	<u>Totale Cap. 13226/1</u>	11.786,80	11.786,80		11.786,80	0,00
	<u>Cap. 13311/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.000</u>					
2016/119	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	24.000,00	22.934,15	1.065,85 INS	22.934,15	0,00
	<u>Totale Cap. 13311/1</u>	24.000,00	22.934,15	1.065,85 INS	22.934,15	0,00
	<u>Cap. 13311/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/185	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	6.880,00	5.800,56	256,02 FPV2017	6.623,98	823,42
2015/188	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	944,34	944,34		944,34	0,00
2016/376	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.201,88	1.201,88		1.201,88	0,00
	<u>Totale Cap. 13311/2</u>	9.026,22	7.946,78	256,02 FPV2017	8.770,20	823,42
	<u>Cap. 13311/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/144	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	839,00	0,00	839,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/377	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	860,00	660,08	199,92 INS	660,08	0,00
	<u>Totale Cap. 13311/3</u>	1.699,00	660,08	199,92 INS 839,00 FPV2017	660,08	0,00
	<u>Cap. 13311/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/163	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	400,00	298,58		400,00	101,42
2015/570	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	881,50	881,50		881,50	0,00
	<u>Totale Cap. 13311/9</u>	1.281,50	1.180,08		1.281,50	101,42
	<u>Cap. 13312/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>					
2016/916	FORNITURA ASTA DI CAMPIONAMENTO PER PRELIEVI DI ACQUA, ATTACCO E MATERIALE VARIO. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	497,03	0,00	0,03 INS	497,00	497,00
2015/1249	RDO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL – REGIONE LOMBARDIA PER FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER VERIFICHE E INTERVENTI AMBIENTALI SUL TERRITORIO	496,05	496,05		496,05	0,00
2016/1310	FORNITURA CARTELLI E MATERIALE VARIO DA POSARE NEL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI INFORMARE LA CITTADINANZA AD UNA CORRETTA GESTIONE E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	843,20	0,00		843,20	843,20

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1324	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL FORNITURA DI ADESIVI INFORMATIVI DA POSARE PRESSO CONTENITORI STRADALI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	3.050,00	0,00		3.050,00	3.050,00
	<u>Totale Cap. 13312/50</u>	4.886,28	496,05	0,03 INS	4.886,25	4.390,20
	<u>Cap. 13313/4 - GESTIONE DEL SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.004</u>					
2016/1	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER "SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE". ANNO 2016.	1.544.943,80	1.452.939,85		1.544.943,80	92.003,95
2015/2	01.01.15/31.12.15 - RIPETIZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, GIARDINI, PULIZIA MERCATI, SPAZZAMENTO MECCANICO PICCOLI SPAZI PUBBLICI	133.171,78	133.171,78		133.171,78	0,00
2015/25	AFFIDAMENTO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER "SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE". ANNO 2015.	167.740,42	160.120,26		167.740,42	7.620,16
2016/410	01.01.16/31.12.16 - RIMODULAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, PULIZIA MERCATI SETTIMANALI, GIARDINI E MECCANICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI RIDOTTE DIMENSIONI	440.000,00	397.739,66	62,48 INS	439.937,52	42.197,86
2015/1144	MANUTENZIONE ORDINARIA ISOLE ECOLOGICHE STRADALI. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PROG. PRELIMINARE DEFINITIVO APPROVATO CON GC 221 DEL 11/12/2015)	38.504,91	38.504,91		38.504,91	0,00
2016/1307	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. MODIFICHE MIGLIORATIVE E NON SOSTANZIALI. INTEGRAZIONE SPESA. (COMPRESO CONTRIBUTO CONAI)	136.995,90	0,00	39.549,97 INS	97.445,93	97.445,93
	<u>Totale Cap. 13313/4</u>	2.461.356,81	2.182.476,46	39.612,45 INS	2.421.744,36	239.267,90
	<u>Cap. 13313/9 - ASSICURAZIONI BENI MOBILI (INCENDIO CASSONETTI) - Piano Fin.: U.1.10.04.01.001</u>					
2016/3	31.12.16/31.12.17 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI LOTTO 1 ALL RISKS - PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL PER AGGIUDICAZIONE SERVIZI ASSICURATIVI - PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.000,00	0,00	3.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13313/9</u>	3.000,00	0,00	3.000,00 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 13317/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/210	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	301,50	301,50		301,50	0,00
2016/216	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	2.043,54	1.780,71		2.043,54	262,83
2016/378	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	424,61	56,11	368,50 INS	56,11	0,00
2016/1395	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	66,46	0,00	66,46 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13317/5</u>	2.836,11	2.138,32	368,50 INS 66,46 FPV2017	2.401,15	262,83
	<u>Cap. 13413/9 - MANUTENZIONE VERDE URBANO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.012</u>					
2015/504	REIMPUTAZIONE FPV AFFIDAMENTO "MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PUBBLICHE. OPERE DA GIARDINIERE" AI SENSI ART. 52 D.LGS 163/2006.(PARTE)	18.363,40	18.363,40		18.363,40	0,00
2016/596	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PUBBLICHE 2016. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 163/2006.	90.000,00	76.353,63	5.240,09 INS	84.759,91	8.406,28

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/1053	SERVIZIO DI "INTERVENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE" – AFFIDAMENTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	29.984,34	29.984,34		29.984,34	0,00
	<u>Totale Cap. 13413/9</u>	138.347,74	124.701,37	5.240,09 INS	133.107,65	8.406,28
	<u>Cap. 13416/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					
2016/772	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP SPA - SCADENZA 30/06/2016	285,01	285,01		285,01	0,00
2016/773	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MEF - SCADENZA 30/06/2016	5.495,11	5.495,11		5.495,11	0,00
2016/960	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE MEF POSIZIONE 441216702 (SCAD. 31/12/2016)	5.208,78	5.208,78		5.208,78	0,00
2016/966	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP SPA POSIZIONE 453222301 (SCAD. 31/12/2016)	229,73	229,73		229,73	0,00
	<u>Totale Cap. 13416/1</u>	11.218,63	11.218,63		11.218,63	0,00
	<u>Cap. 13416/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO - Piano Fin.: U.1.07.02.01.001</u>					
2016/757	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT0003929962 (PARTE) - IT0004159056 (PARTE) - SCADENZA 30/06/2016	4.674,16	4.674,16		4.674,16	0,00
2016/979	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT0003929962 (PARTE) E IT0004159056 (PARTE) (SCAD. 31/12/2016)	4.540,02	0,00		4.540,02	4.540,02
	<u>Totale Cap. 13416/4</u>	9.214,18	4.674,16		9.214,18	4.540,02
	<u>Cap. 13421/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/118	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	28.500,00	27.758,79	741,21 INS	27.758,79	0,00
	<u>Totale Cap. 13421/1</u>	28.500,00	27.758,79	741,21 INS	27.758,79	0,00
	<u>Cap. 13421/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/184	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	9.920,00	8.490,61	155,13 FPV2017	9.764,87	1.274,26
2015/189	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.209,30	1.209,30		1.209,30	0,00
	<u>Totale Cap. 13421/2</u>	11.129,30	9.699,91	155,13 FPV2017	10.974,17	1.274,26
	<u>Cap. 13421/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/143	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.000,04	2.000,04		2.000,04	0,00
2016/379	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.620,00	1.620,00		1.620,00	0,00
2016/1424	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.470,96	0,00	2.470,96 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13421/3</u>	6.091,00	3.620,04	2.470,96 FPV2017	3.620,04	0,00
	<u>Cap. 13423/0 - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/507	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER VERIFICA IMPLICAZIONI GIURIDICHE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE E ALLE OPERE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RIMOZIONE RIFIUTI ED EVENTUALE BONIFICA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE	2.999,99	2.999,99		2.999,99	0,00
2016/542	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO ASSISTENZA LEGALE PER LA VERIFICA DELLE IMPLICAZIONI GIURIDICHE RELATIVE ALL'ACQUISIZIONE E ALLE OPERE DI MESSA IN SICUREZZA DEFINITIVA DEGLI IMPIANTI DELLO STABILIMENTO DELLA DITTA "GHIDINI F.LLI GIUBETE DI A	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
	<u>Totale Cap. 13423/0</u>	5.999,99	2.999,99		5.999,99	3.000,00
	<u>Cap. 13423/40 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI UFF.AMBIENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.12.999</u>					
2016/1100	01.11.16/31.12.16 - CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. POLOTTI TIZIANO	400,00	400,00		400,00	0,00
2016/1101	01.11.16/31.12.16 - COPERTURA ASSICURATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. POLOTTI TIZIANO	25,00	25,00		25,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13423/40</u>	425,00	425,00		425,00	0,00
	<u>Cap. 13423/55 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
2016/27	QUOTA 2016 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017.AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO.	6.961,02	4.291,54	15,61 INS	6.945,41	2.653,87
2015/835	QUOTA 2015 SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE DEBLATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE DEL TERRITORIO ED EDIFICI COMUNALI PER GLI ANNI 2015, 2016 E 2017.AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA. APPROVAZIONE ATTO DI COTTIMO.	2.359,85	2.359,85		2.359,85	0,00
	<u>Totale Cap. 13423/55</u>	9.320,87	6.651,39	15,61 INS	9.305,26	2.653,87
	<u>Cap. 13425/1 - TRASFERIMENTI A STATO PROVENTI DA SANZIONI (70% ENTRATA CAP. 231) - Piano Fin.: U.1.04.01.01.000</u>					
2016/1006	QUOTA 70% SOMME DERIVANTI DALL'APPL. SANZIONI DI CUI C. 1,2,3 ART. 10 LEGGE 26/10/1995 N. 447 (RIF. ALLA SANZIONE ALLA DITTA SALVINELLI SRL PER SUPERAMENTO LIMITI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE PER IL PERIODO DIURNO STABILITO DAL DPCM 111/97)	722,40	722,40		722,40	0,00
	<u>Totale Cap. 13425/1</u>	722,40	722,40		722,40	0,00
	<u>Cap. 13425/50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI AMBIENTALI SCUOLE E VARIE - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2016/1070	CONTRIBUTO 2016 PER ATTIVITA' SENSIBILIZZAZIONE SULL'AMBIENTE PRESTATO NELLE SCUOLE	1.250,00	1.250,00		1.250,00	0,00
2016/1092	CONTRIBUTO 2016 PER 10° ANNIVERSARIO INAUGURAZIONE SITO STORICO MONTE PALOSSO	750,00	750,00		750,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13425/50</u>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	<u>Cap. 13427/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/211	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	387,61	387,61		387,61	0,00
2016/215	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	2.626,23	2.245,42		2.626,23	380,81

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/380	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	249,60	144,69	104,91 INS	144,69	0,00
2016/1105	01.11.16/31.12.16 - IRAP A DEBITO PER CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. POLOTTI TIZIANO	34,00	17,00		34,00	17,00
2016/1396	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	220,77	0,00	220,77 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13427/5</u>	3.518,21	2.794,72	104,91 INS 220,77 FPV2017	3.192,53	397,81
	<u>Cap. 13511/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/121	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	22.000,00	21.617,34	382,66 INS	21.617,34	0,00
	<u>Totale Cap. 13511/1</u>	22.000,00	21.617,34	382,66 INS	21.617,34	0,00
	<u>Cap. 13511/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/187	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	6.190,00	5.018,48		6.190,00	1.171,52
2015/647	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	878,89	878,89		878,89	0,00
	<u>Totale Cap. 13511/2</u>	7.068,89	5.897,37		7.068,89	1.171,52
	<u>Cap. 13511/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/146	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	895,00	0,00	895,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/381	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	680,00	539,87	140,13 INS	539,87	0,00
	<u>Totale Cap. 13511/3</u>	1.575,00	539,87	140,13 INS 895,00 FPV2017	539,87	0,00
	<u>Cap. 13511/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/165	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	300,00	0,00		300,00	300,00
2015/573	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	31,38	31,38		31,38	0,00
	<u>Totale Cap. 13511/9</u>	331,38	31,38		331,38	300,00
	<u>Cap. 13513/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI PER SERVIZI EDUCATIVI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.009</u>					
2015/1308	INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI RESIDENTI A LUMEZZANE, RIMBORSO VOUCHER ADM A COMUNITA' MONTANA DI VALLETROMPIA - PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	8.276,26	8.276,26		8.276,26	0,00
	<u>Totale Cap. 13513/1</u>	8.276,26	8.276,26		8.276,26	0,00
	<u>Cap. 13513/51 - RETTE COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>					
2016/289	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INSERIMENTO MINORE CV NEL PROGETTO DI ACCOGLIENZA RESIDENZIALE "PRENDIMI IN AFFETTO"	1.812,00	1.800,00	12,00 INS	1.800,00	0,00
2016/290	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INSERIMENTO MINORE B.A. PRESSO CASA FAMIGLIA GESTITA DA: "IL TRALCIO COOP.SOCIALE ONLUS" (FINO AL 31/03/16) E DA "LA QUERCIA COOP. SOCIALE ONLUS" (DAL 01/04/16)	18.154,50	18.154,50		18.154,50	0,00
2016/291	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INSERIMENTO MINORE M.G. PRESSO LA COMUNITA' "L'AQUILONE" GESTITA DA AEPER COOPERATIVA SOCIALE	21.594,30	21.594,30		21.594,30	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/292	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INSERIMENTO DEL MINORE LFM PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA SUSAS DI LOGRATO GESTITA DALLA COMUNITA' MAMRE'	10.699,00	10.699,00		10.699,00	0,00
2016/294	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INSERIMENTO MINORI M.S. - A.J. - L.B. PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE, AFFERENTI ALLA RETE FAMIGLIE DELLA VALCAVALLINA	18.452,97	18.452,97		18.452,97	0,00
2016/296	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INSERIMENTO MINORE D.M.O. PRESSO LA COMUNITA' EDUCATIVA LA CONCHIGLIA DI BRESCIA CON PERCORSO DI PSICOTERAPIA DAL 18/04/2016 AL 30/06/2016.	19.381,00	19.381,00		19.381,00	0,00
2016/299	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INSERIMENTO A FAVORE MINORE T.A. PRESSO UNA FAMIGLIA AFFIDATARIA SPECIALISTICA, ADERENTE AL COORDINAMENTO FAMIGLIE AFFIDATARIE DI BRESCIA	6.012,00	6.000,00	12,00 INS	6.000,00	0,00
2016/300	30.01.2016/06.02.2016 - INSERIMENTO MINORE N.A. PRESSO LA COMUNITA' DON MILANI DI SORISOLE (BG)	320,00	320,00		320,00	0,00
2016/663	29.04/30.06.2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITI A.I. E M.R. PRESSO LA COMUNITA' "LA GINESTRA"	11.976,00	11.974,00	2,00 INS	11.974,00	0,00
2016/676	29.03.16/30.06.16 - RETTA INSERIMENTO MINORE N.A. PRESSO COMUNITA' PER MINORI	9.030,00	9.030,00		9.030,00	0,00
2015/839	LUGLIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO MINORE M.S. IN FAMIGLIA AFFIDATARIA	2.028,00	2.028,00		2.028,00	0,00
2015/840	LUGLIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO MINORE M.G. IN COMUNITA' "L'AQUILONE"	3.547,96	3.547,96		3.547,96	0,00
2015/841	LUGLIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO MINORE T.A. IN FAMIGLIA AFFIDATARIA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
2015/842	LUGLIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO MINORE C.V. PER PROGETTO "PRENDIMI IN AFFETTO"	300,00	300,00		300,00	0,00
2015/844	LUGLIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO MINORE B.A. IN CASA FAMIGLIA	2.542,80	2.542,80		2.542,80	0,00
2015/845	LUGLIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO MINORE D.M.O. IN COMUNITA' "LA CONCHIGLIA"	3.210,50	3.210,50		3.210,50	0,00
2015/889	4 AGOSTO/31 DICEMBRE 2015 - RETTE INSERIMENTO MINORE L.F.M.PRESSO LA C.E. SUSAS DELL'ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS	2.579,00	2.579,00		2.579,00	0,00
2016/899	LUGLIO/AGOSTO 2016 - RETTE INSERIMENTO MINORI M.S., E.A.A., E.A.A., E.A.R. IN AFFIDAMENTO SPECIALISTICO	8.399,13	8.399,13		8.399,13	0,00
2016/900	LUGLIO/AGOSTO 2016 - RETTE INSERIMENTO MINORI M.G. E L.B. IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O IN FAMIGLIE AFFIDATARIE	10.233,30	10.233,30		10.233,30	0,00
2016/901	LUGLIO/AGOSTO 2016 - RETTE INSERIMENTO MINORI T.A. IN AFFIDAMENTO SPECIALISTICO	2.004,00	2.000,00	4,00 INS	2.000,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/902	LUGLIO/AGOSTO 2016 - RETTE INSERIMENTO MINORI C.T., C.F. E G.R. IN COMUNITA' EDUCATIVE (dal 11.08 al 31.08 inserim. presso Coord.fam. Affidatarie x abbandono comunità Ist. Poverelle)	3.339,58	1.917,00		3.339,58	1.422,58
2016/903	LUGLIO/AGOSTO 2016 - RETTE INSERIMENTO MINORE B.A. IN CASA FAMIGLIA	6.184,50	6.184,50		6.184,50	0,00
2016/904	LUGLIO/AGOSTO 2016 - RETTE INSERIMENTO MINORE D.M.O. IN COMUNITA' EDUCATIVE	6.731,00	6.731,00		6.731,00	0,00
2016/905	LUGLIO/AGOSTO 2016 - RETTE INSERIMENTO MINORI A.I. E M.R. IN COMUNITA' EDUCATIVE	11.784,00	5.890,00		11.784,00	5.894,00
2016/906	LUGLIO/AGOSTO 2016 - RETTE INSERIMENTO MINORE N.A. IN COMUNITA' EDUCATIVE	3.412,50	3.412,50		3.412,50	0,00
2016/907	LUGLIO/AGOSTO 2016 - RETTE INSERIMENTO MINORE C.V. IN CENTRI DI PRONTO INTERVENTO- COMUNITA' EDUCATIVE	604,00	600,00	4,00 INS	600,00	0,00
2015/912	SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO NEONATO J.A. PRESSO FAM. AFFERENTE AD ASSOC. "RETE FAMIGLIE DELLA VALCAVALLINA"	2.392,00	2.392,00		2.392,00	0,00
2016/1008	SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE DI ACCOGLIENZA (M.S. - E.A.A. - E.A.A. - E.A.R.)	5.377,91	5.377,91		5.377,91	0,00
2016/1009	SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE DI ACCOGLIENZA (M.G. - L.B.)	4.998,00	4.998,00		4.998,00	0,00
2016/1010	SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE DI ACCOGLIENZA (T.A. - C.T. - C.F.)	3.104,00	3.100,00	4,00 INS	3.100,00	0,00
2016/1011	SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE DI ACCOGLIENZA (B.A.)	2.992,50	2.992,50		2.992,50	0,00
2016/1012	SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE DI ACCOGLIENZA (D.M.O.)	3.257,00	3.257,00		3.257,00	0,00
2016/1013	SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE DI ACCOGLIENZA (A.I. - M.R.)	5.702,00	0,00		5.702,00	5.702,00
2016/1014	SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE DI ACCOGLIENZA (N.A.)	1.575,00	1.575,00		1.575,00	0,00
2016/1015	SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO MINORI IN AFFIDO SPECIALISTICO (C.V.)	302,00	300,00	2,00 INS	300,00	0,00
2016/1038	OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - INSERIMENTO MINORI M.S., E.A.A., E.A.A. E E.A.R. IN COMUNITA' EDUCATIVE, IN CENTRI DI PRONTO INTERVENTO E/O IN AFFIDO SPECIALISTICO	10.815,00	10.815,00		10.815,00	0,00
2016/1039	OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - INSERIMENTO MINORI M.G. E L.B.. IN COMUNITA' EDUCATIVE, IN CENTRI DI PRONTO INTERVENTO E/O IN AFFIDO SPECIALISTICO	10.114,65	6.792,45	3.322,20 INS	6.792,45	0,00
2016/1040	OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - INSERIMENTO MINORI T.A. E C.T. E C.F. IN COMUNITA' EDUCATIVE, IN CENTRI DI PRONTO INTERVENTO E/O IN AFFIDO SPECIALISTICO	6.208,00	0,00	8,00 INS	6.200,00	6.200,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1041	OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - INSERIMENTO MINORE B.A. IN COMUNITA' EDUCATIVE, IN CENTRI DI PRONTO INTERVENTO E/O IN AFFIDO SPECIALISTICO	6.084,75	6.084,75		6.084,75	0,00
2016/1042	OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - INSERIMENTO MINORE D.M.O. IN COMUNITA' EDUCATIVE, IN CENTRI DI PRONTO INTERVENTO E/O IN AFFIDO SPECIALISTICO	6.622,50	6.622,50		6.622,50	0,00
2016/1043	OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - INSERIMENTO MINORI A.I. E M.R. IN COMUNITA' EDUCATIVE, IN CENTRI DI PRONTO INTERVENTO E/O IN AFFIDO SPECIALISTICO	11.594,00	0,00	10,00 INS	11.584,00	11.584,00
2016/1044	OTTOBRE E NOVEMBRE 2016 - INSERIMENTO MINORE N.A. IN COMUNITA' EDUCATIVE, IN CENTRI DI PRONTO INTERVENTO E/O IN AFFIDO SPECIALISTICO	3.202,50	3.202,50		3.202,50	0,00
2016/1045	OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 - INSERIMENTO MINORE C.V. IN COMUNITA' EDUCATIVE, IN CENTRI DI PRONTO INTERVENTO E/O IN AFFIDO SPECIALISTICO	604,00	600,00	4,00 INS	600,00	0,00
2016/1330	DICEMBRE 2016 - INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE	5.407,50	0,00		5.407,50	5.407,50
2016/1331	DICEMBRE 2016 - INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE	1.438,50	0,00		1.438,50	1.438,50
2016/1332	INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE. DICEMBRE 2016.	3.102,00	0,00	2,00 INS	3.100,00	3.100,00
2016/1333	DICEMBRE 2016 - INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE	3.092,25	0,00		3.092,25	3.092,25
2016/1334	INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE. DICEMBRE 2016.	3.365,50	0,00		3.365,50	3.365,50
2016/1335	DICEMBRE 2016 - INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE.	5.514,00	0,00		5.514,00	5.514,00
2016/1336	INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE. DICEMBRE 2016.	1.627,50	0,00		1.627,50	1.627,50
2016/1337	INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE. DICEMBRE 2016.	302,00	0,00	2,00 INS	300,00	300,00
	<b>Totale Cap. 13513/51</b>	<b>295.127,10</b>	<b>237.091,07</b>	<b>3.388,20 INS</b>	<b>291.738,90</b>	<b>54.647,83</b>
	<b>Cap. 13515/5 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER QUOTE DI SOLIDARIETA' - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</b>					
2016/690	ANNO 2016 - TRASFERIMENTO QUOTA DI SOLIDARIETA'	96.503,40	96.503,40		96.503,40	0,00
2016/1047	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LUMEZZANE PER LA GESTIONE DEL SIL (SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA). ANNO 2016.	3.781,05	3.781,05		3.781,05	0,00
2016/1279	GENNAIO/OTTOBRE 2016 - TRASFERIMENTO QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	23.542,50	0,00		23.542,50	23.542,50
2015/1310	TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA DI VALLETROMPIA DELLA QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI LUMEZZANE PER LA GESTIONE DEL SIL (SERVIZIO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA). ANNO 2015	4.280,73	4.280,73		4.280,73	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1408	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - TRASFERIMENTO QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	6.342,50	0,00		6.342,50	6.342,50
	<u>Totale Cap. 13515/5</u>	134.450,18	104.565,18		134.450,18	29.885,00
	<u>Cap. 13515/50 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON AFFIDO DI MINORI - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2016/476	GENNAIO - MARZO 2016 - INTERVENTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON PRESENZA DI MINORI IN AFFIDO - LEGGE R.1/86 EX. ARTT. 80/81/82 (AFFIDO A FAMIGLIE COMUNITA' - ISTITUTI)	4.950,00	4.950,00		4.950,00	0,00
2016/898	APRILE-AGOSTO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE CON PRESENZA DI MINORI IN AFFIDO - LEGGE R.1/86 EX. ARTT. 80/81/82	8.250,00	8.250,00		8.250,00	0,00
2016/1215	SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE CON PRESENZA DI MINORI IN AFFIDO (LEGGE R.1/86 EX ARTT. 80/81/82)	6.600,00	6.600,00		6.600,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13515/50</u>	19.800,00	19.800,00		19.800,00	0,00
	<u>Cap. 13515/52 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZE MICRONIDI CONVENZIONATI - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2016/464	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	160,00	160,00		160,00	0,00
2016/465	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	960,00	960,00		960,00	0,00
2016/466	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	627,60	627,60		627,60	0,00
2016/737	MARZO/APRILE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	160,00	160,00		160,00	0,00
2016/738	MARZO/APRILE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00
2016/739	MARZO/APRILE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	400,00	400,00		400,00	0,00
2016/913	MAGGIO/GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	160,00	160,00		160,00	0,00
2016/914	MAGGIO/GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	1.200,00	1.200,00		1.200,00	0,00
2016/915	MAGGIO/GIUGNO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	400,00	400,00		400,00	0,00
2016/946	LUGLIO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	80,00	80,00		80,00	0,00
2016/947	LUGLIO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	600,00	600,00		600,00	0,00
2016/948	LUGLIO 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	160,00	160,00		160,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1177	SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	216,13	216,13		216,13	0,00
2016/1178	SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	889,65	889,65		889,65	0,00
2016/1179	SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	679,46	679,46		679,46	0,00
2015/1269	NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	240,00	240,00		240,00	0,00
2015/1270	NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	880,00	880,00		880,00	0,00
2015/1271	NOVEMBRE/DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTO A FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	747,60	747,60		747,60	0,00
2016/1403	NOVEMBRE /DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	508,13	0,00		508,13	508,13
2016/1404	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	715,91	0,00		715,91	715,91
2016/1405	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	339,91	0,00		339,91	339,91
	<u>Totale Cap. 13515/52</u>	11.324,39	9.760,44		11.324,39	1.563,95
	<u>Cap. 13515/53 - TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE (ENTRATA PARTE CAP. 153) - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2015/1286	CONTRIBUTO AGLI ENTI GESTORI DI NIDI PRIVATI DEL PIANO PER I SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA. ANNUALITA' 2014/2015. PERIODO GENNAIO/LUGLIO 2015	7.595,00	7.595,00		7.595,00	0,00
2015/1324	INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI - IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO AD ENTI GESTORI DI NIDI PRIVATI. ANNO 2015.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13515/53</u>	12.595,00	12.595,00		12.595,00	0,00
	<u>Cap. 13517/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/218	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	1.860,71	1.580,37		1.860,71	280,34
2016/382	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	24,89	24,89		24,89	0,00
2015/650	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	280,34	280,34		280,34	0,00
2016/1397	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	99,29	0,00	99,29 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13517/5</u>	2.265,23	1.885,60	99,29 FPV2017	2.165,94	280,34
	<u>Cap. 13518/1 - RIMBORSO A MINISTERO TRASFERIMENTI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. - Piano Fin.: U.1.09.99.01.000</u>					
2015/1292	RESTITUZIONE FONDO MSNA	3.620,00	3.620,00		3.620,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13518/1</u>	3.620,00	3.620,00		3.620,00	0,00
	<u>Cap. 13523/2 - C.A.G. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E TELEFONIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/82	SPESE PER UTENZE ACQUA	2.616,38	1.099,44		2.616,38	1.516,94
2015/294	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	81,14	81,14		81,14	0,00
2016/642	ANNO 2016 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	283,62	283,62		283,62	0,00
2015/1088	SPESE PER CONSUMI ACQUA	45,20	45,20		45,20	0,00
2015/1182	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE VARIE	7,70	7,70		7,70	0,00
2016/1206	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	600,00	0,00	553,18 INS	46,82	46,82
	<u>Totale Cap. 13523/2</u>	<u>3.634,04</u>	<u>1.517,10</u>	<u>553,18 INS</u>	<u>3.080,86</u>	<u>1.563,76</u>
	<u>Cap. 13523/4 - GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVA SERVIZIO C.A.G. - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>					
2016/1108	NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE PRESSO CAG COMUNALE "ARCALLEGRA" (PARTE ANNO 2016)	15.500,00	7.750,00		15.500,00	7.750,00
	<u>Totale Cap. 13523/4</u>	<u>15.500,00</u>	<u>7.750,00</u>		<u>15.500,00</u>	<u>7.750,00</u>
	<u>Cap. 13525/8 - CONTRIBUTI A COOPERATIVE E PARROCCHIE PER GESTIONE ALTRI C.A.G. SUL TERRITORIO(ANNO 2005 AVANZO AMM.2004) - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2015/1253	ANNO 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI - PARROCCHIE - ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI VOLONTARIATO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	0,00
2016/1368	ANNO 2016 - CONTRIBUTO A FAVORE DI COOPERATIVE E PARROCCHIE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GESTIONE C.A.G.	72.456,00	0,00		72.456,00	72.456,00
	<u>Totale Cap. 13525/8</u>	<u>87.456,00</u>	<u>15.000,00</u>		<u>87.456,00</u>	<u>72.456,00</u>
	<u>Cap. 13613/2 - CENTRO ORIZZONTE - UTENZE ACQUA, METANO E TELEFONIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2015/757	ANNO 2015 - SPESE PER UTENZE TELEFONICHE	69,88	69,88		69,88	0,00
	<u>Totale Cap. 13613/2</u>	<u>69,88</u>	<u>69,88</u>		<u>69,88</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 13621/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/122	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.000,00	24.148,38	851,62 INS	24.148,38	0,00
	<u>Totale Cap. 13621/1</u>	<u>25.000,00</u>	<u>24.148,38</u>	<u>851,62 INS</u>	<u>24.148,38</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 13621/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/188	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	6.910,00	5.577,85		6.910,00	1.332,15
2015/648	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.011,54	991,04	20,50 INS	991,04	0,00
	<u>Totale Cap. 13621/2</u>	<u>7.921,54</u>	<u>6.568,89</u>	<u>20,50 INS</u>	<u>7.901,04</u>	<u>1.332,15</u>
	<u>Cap. 13621/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/147	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	960,00	0,00	960,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/383	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	680,00	555,62	124,38 INS	555,62	0,00
	<u>Totale Cap. 13621/3</u>	<u>1.640,00</u>	<u>555,62</u>	<u>124,38 INS</u> <u>960,00 FPV2017</u>	<u>555,62</u>	<u>0,00</u>
	<u>Cap. 13621/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/166	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	150,00	0,00		150,00	150,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/574	ANNO 2015 - LAVORO STRAORDINARIO	117,15	117,15		117,15	0,00
	<u>Totale Cap. 13621/9</u>	267,15	117,15		267,15	150,00
	<u>Cap. 13623/4 - GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
2015/10	GEN/DIC. 2015 - GESTIONE ASSISTENZA AUTONOMIA PERSONALE E COMUNICAZ. PER STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' FREQ. GLI ISTITUTI SCOL.	48.916,68	48.916,68		48.916,68	0,00
2016/287	GENNAIO-GIUGNO 2016. GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERSONALE ED ALLA COMUNICAZIONE STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' FREQ. ISTITUTI SCOLASTICI. RINNOVO INCARICO PER IL TRIENNIO SETTEMBRE 2013-GIUGNO 2016	250.344,00	250.344,00		250.344,00	0,00
2016/1126	NOVEMBRE 2016 - SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI	41.895,00	41.895,00		41.895,00	0,00
2016/1238	DICEMBRE 2016 AGGIUDICAZIONE CON PROCED. NEGOZIATA SINTELSERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI - PERIODO DICEMBRE 2016 - GIUGNO 2018	38.500,00	0,00	11.632,62 INS	26.867,38	26.867,38
	<u>Totale Cap. 13623/4</u>	379.655,68	341.155,68	11.632,62 INS	368.023,06	26.867,38
	<u>Cap. 13623/40 - GESTIONE CENTRO SOCIO-EDUCATIVO E SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (S.F.A.) - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>					
2016/274	GENNAIO/GIUGNO 2016 - RETTA FREQUENZA C.D.D.	86.925,00	85.856,02	1.068,98 INS	85.856,02	0,00
2016/275	GENNAIO/GIUGNO 2016 - RETTA FREQUENZA C.S.E.	57.332,68	57.332,68		57.332,68	0,00
2016/577	08.03.16/30.06.2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE L.F.G. NEL PROGETTO SFA	2.442,72	274,81	2.167,91 INS	274,81	0,00
2016/578	GENNAIO/DICEMBRE 2016 - ATTIVAZIONE DI TRE PROGETTI SERVIZIO FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (SFA) A FAVORE DI UTENTI DISABILI R.S.- C.E.- T.A.	8.442,00	5.586,00	819,00 INS	7.623,00	2.037,00
2016/896	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - RETTE FREQUENZA C.D.D.	79.388,64	67.656,23	747,83 INS	78.640,81	10.984,58
2016/897	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - RETTE FREQUENZA C.S.E.	49.246,06	37.565,87	5.173,34 INS	44.072,72	6.506,85
2015/951	OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - RETTA FREQUENZA C.D.D. PER DISABILI	10.714,64	10.714,64		10.714,64	0,00
2015/952	OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - RETTA FREQUENZA C.S.E. PER OSPITI DISABILI	8.859,24	8.859,24		8.859,24	0,00
	<u>Totale Cap. 13623/40</u>	303.350,98	273.845,49	9.977,06 INS	293.373,92	19.528,43
	<u>Cap. 13623/50 - RETTE PER ISTITUTI, STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMUNITA' ALLOGGIO. - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>					
2016/302	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	53.796,28	53.796,28		53.796,28	0,00
2016/303	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	4.117,16	3.469,75		4.117,16	647,41
2016/304	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	8.558,00	8.554,00	4,00 INS	8.554,00	0,00
2016/305	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD "FIRMO TOMASO"	70.836,00	70.836,00		70.836,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/306	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN COMUNITA' "SIN"	18.758,00	18.758,00		18.758,00	0,00
2016/307	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	35.544,60	35.544,60		35.544,60	0,00
2015/308	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI (A.M., P.N., P.N., P.P., Z.S.)	8.554,94	8.554,94		8.554,94	0,00
2016/308	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	3.300,79	3.300,79		3.300,79	0,00
2015/309	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE (D.A.M.)	1.101,60	1.101,60		1.101,60	0,00
2016/309	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	14.762,49	14.762,49		14.762,49	0,00
2015/310	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE (P.J.)	4.324,00	4.324,00		4.324,00	0,00
2015/311	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI IN COMUNITA' "FIRMO TOMASO" (F.A., R.A., B.D., T.P., D.G.L., B.M.)	3.562,68	3.562,68		3.562,68	0,00
2015/312	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI PRESSO "MEMORIAL SALERI" (I.G., C.I., B.D.)	5.803,20	5.803,20		5.803,20	0,00
2015/314	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI IN COMUNITA' "SIN" (G.R., Z.F.)	3.195,00	3.195,00		3.195,00	0,00
2015/315	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE IN APPARTAMENTO PROTETTO (B.D.)	837,82	837,82		837,82	0,00
2015/316	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE IN APPARTAMENTO PROTETTO (Z.E.)	4.900,74	4.900,74		4.900,74	0,00
2015/324	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITE F.M. IN COMUNITA' "FIRMO TOMASO"	702,00	702,00		702,00	0,00
2016/328	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	7.656,00	7.656,00		7.656,00	0,00
2016/427	GENNAIO/GIUGNO 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE M.E. PRESSO LA C.S.S. "MEMORIAL SALERI"	11.848,20	11.848,20		11.848,20	0,00
2016/579	09.03.16/31.12.16 - RETTA INSERIMENTO UTENTE DISABILE J.G.	18.774,00	8.702,00	10.072,00 INS	8.702,00	0,00
2015/870	AGOSTO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO SIG.RA M.E. PRESSO LA C.S.S. "MEMORIAL SALERI"	1.934,40	1.934,40		1.934,40	0,00
2016/887	LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI. INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD - C.S.S.- C.E.	32.095,14	32.095,14		32.095,14	0,00
2016/888	LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD - C.S.S.	686,00	376,63		686,00	309,37
2016/889	LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI. INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD - C.S.S.- C.E.	4.330,00	4.324,00	6,00 INS	4.324,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/890	LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD - C.S.S.	35.778,00	35.778,00		35.778,00	0,00
2016/891	LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD - C.S.S. (PER COMUNITA' "SIN" DI VILLA CARCINA)	9.476,00	9.476,00		9.476,00	0,00
2016/892	LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD - C.S.S. (M.E. - C.I. - B.D.)	17.967,60	17.967,60		17.967,60	0,00
2016/893	LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD - C.S.S.	1.295,42	1.295,42		1.295,42	0,00
2016/894	LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD - C.S.S.	7.462,36	7.462,36		7.462,36	0,00
2016/895	LUGLIO - SETTEMBRE 2016 - INTERVENTI A FAVORE DEI DISABILI. INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD - C.S.S.- C.E.	3.918,00	3.918,00		3.918,00	0,00
2015/1015	NOVEMBRE 2015 - INTERVENTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. INSERIMENTO SIG. GGNG PRESSO LA RESIDENZA POLIFUNZIONALE SAN PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	1.950,00	1.950,00		1.950,00	0,00
2016/1051	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI	11.325,38	11.325,38		11.325,38	0,00
2016/1052	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE D.A.M.	247,00	0,00		247,00	247,00
2016/1053	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE P.J.	1.459,00	0,00	2,00 INS	1.457,00	1.457,00
2016/1054	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI IN COMUNITA' "FIRMO TOMASO"	12.050,00	12.050,00		12.050,00	0,00
2016/1055	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITI IN COMUNITA' "SIN"	3.195,00	3.195,00		3.195,00	0,00
2016/1056	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO IN COMUNITA' "MEMORIAL SALERI"	6.054,30	6.054,30		6.054,30	0,00
2016/1057	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE B.D. IN APPARTAMENTO PROTETTO	436,50	436,50		436,50	0,00
2016/1058	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE Z.E. IN APPARTAMENTO PROTETTO	2.514,49	0,00		2.514,49	2.514,49
2016/1059	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE IN COMUNITA'	1.328,00	1.328,00		1.328,00	0,00
2016/1154	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN STRUTTURA RESIDENZIALE (OSPITI A.M.-P.N.-P.N.-P.P.-Z.S.-I.G.)	10.884,38	10.884,38		10.884,38	0,00
2016/1155	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE IN STRUTTURA RESIDENZIALE (D.A.M.)	196,00	0,00		196,00	196,00
2016/1156	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE IN STRUTTURA RESIDENZIALE (P.J.)	1.412,00	0,00		1.412,00	1.412,00
2016/1157	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI IN COMUNITA' "FIRMO TOMASO" (OSPITI F.A.-R.A.-B.D.-T.P.-D.G.L.-B.M.-F.M.)	11.684,00	11.684,00		11.684,00	0,00
2016/1158	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI IN COMUNITA' "SIN" (OSPITI G.R.-Z.F.)	3.092,00	3.092,00		3.092,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1159	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI PRESSO "MEMORIAL SALERI" (OSPITI M.E.-C.I.-B.D.)	5.859,00	5.859,00		5.859,00	0,00
2016/1160	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE B.D. IN APPARTAMENTO PROTETTO	877,27	422,42	454,85 INS	422,42	0,00
2016/1161	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE Z.E. IN APPARTAMENTO PROTETTO	2.433,37	0,00		2.433,37	2.433,37
2016/1162	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE G.G.N.G. IN STRUTTURA RESIDENZIALE	1.262,00	1.219,59	42,41 INS	1.219,59	0,00
2015/1250	DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITE G.G.N.G. PRESSO LA RESIDENZA POLIFUNZIONALE S.PIETRO DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN)	2.015,00	2.015,00		2.015,00	0,00
2016/1370	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI SIGG. A.M., P.NA, P.P., Z.S. E I.G. IN RSD- CSS-ALLOGGI PROTETTI	9.920,63	0,00	89,00 INS	9.831,63	9.831,63
2016/1371	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE SIG. D.A.M. IN RSD- CSS-ALLOGGI PROTETTI	1.366,20	0,00	2,00 INS	1.364,20	1.364,20
2016/1372	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE SIG.RA P.J. IN RSD- CSS-ALLOGGI PROTETTI	1.459,00	0,00		1.459,00	1.459,00
2016/1373	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI SIGG. F.A., R.A., B.D., T.P., D.G.L., B.M. E F.M. IN RSD- CSS-ALLOGGI PROTETTI (FIRMO TOMASO DI VILLA CARCINA)	12.048,00	0,00		12.048,00	12.048,00
2016/1374	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI SIGG. G.R. E Z.F. IN RSD- CSS-ALLOGGI PROTETTI (COMUNITA' SIN DI VILLA CARCINA)	3.195,00	0,00		3.195,00	3.195,00
2016/1375	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTI DIVERSAMENTE ABILI SIGG. M.E., C.I. E B.D. IN RSD- CSS-ALLOGGI PROTETTI (MEMORIAL SALERI)	6.054,30	0,00		6.054,30	6.054,30
2016/1376	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE SIG. B.D. IN ALLOGGIO PROTETTO	906,52	0,00	470,02 INS	436,50	436,50
2016/1377	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE SIG. Z.E. IN ALLOGGIO PROTETTO	2.514,49	0,00		2.514,49	2.514,49
2016/1378	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE SIG. G.G.N.G. IN RSD- CSS-ALLOGGI PROTETTI	2.028,59	0,00		2.028,59	2.028,59
	<b>Totale Cap. 13623/50</b>	<b>515.643,84</b>	<b>456.353,21</b>	<b>11.142,28 INS</b>	<b>504.501,56</b>	<b>48.148,35</b>
	<b>Cap. 13625/50 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</b>					
2016/265	ANNO 2016 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE CONTINUATIVA A FAVORE DEL DISABILE SIG. G.M.	16.590,90	13.685,78	537,24 INS	16.053,66	2.367,88
2016/270	ANNO 2016 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE CONTINUATIVA A FAVORE DEL SIG. M.V.	5.900,00	4.240,00	1.232,50 INS	4.667,50	427,50
2015/343	GENNAIO/DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE CONTINUATIVA A FAVORE DEL SIG. G.M.	6.829,82	6.829,82		6.829,82	0,00
2016/1048	OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO ECONOMICO A SOSTEGNO DELLE ESIGENZE DI AUTONOMIA DI VITA DELLA DISABILE SIG.RA E.F.	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1139	OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONTINUATIVA A FAVORE DI P.C. E P.T.	5.983,28	698,20	2.387,86 INS	3.595,42	2.897,22
2015/1313	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI. ANNO 2015.	72.784,16	72.784,16		72.784,16	0,00
2016/1409	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE SANITARIE E SPESE SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2016	92.616,19	0,00		92.616,19	92.616,19
	<u>Totale Cap. 13625/50</u>	202.204,35	99.737,96	4.157,60 INS	198.046,75	98.308,79
	<u>Cap. 13627/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/219	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	2.080,48	1.789,94		2.080,48	290,54
2016/384	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	94,30	47,23	47,07 INS	47,23	0,00
2015/651	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	316,12	316,12		316,12	0,00
2016/1398	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	99,52	0,00	99,52 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13627/5</u>	2.590,42	2.153,29	47,07 INS 99,52 FPV2017	2.443,83	290,54
	<u>Cap. 13631/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/123	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.700,00	20.984,59	715,41 INS	20.984,59	0,00
	<u>Totale Cap. 13631/1</u>	21.700,00	20.984,59	715,41 INS	20.984,59	0,00
	<u>Cap. 13631/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/189	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	6.270,00	5.086,81	281,36 FPV2017	5.988,64	901,83
2015/649	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	892,01	892,01		892,01	0,00
	<u>Totale Cap. 13631/2</u>	7.162,01	5.978,82	281,36 FPV2017	6.880,65	901,83
	<u>Cap. 13631/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/148	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	885,00	0,00	885,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/385	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	670,00	512,88	157,12 INS	512,88	0,00
	<u>Totale Cap. 13631/3</u>	1.555,00	512,88	157,12 INS 885,00 FPV2017	512,88	0,00
	<u>Cap. 13631/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/167	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	350,00	0,00		350,00	350,00
	<u>Totale Cap. 13631/9</u>	350,00	0,00		350,00	350,00
	<u>Cap. 13633/30 - RETTE CASE DI RIPOSO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>					
2016/280	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI. INSERIMENTO ANZIANI PRESSO RSA E/O ALLOGGI PROTETTI	19.122,00	19.110,00	12,00 INS	19.110,00	0,00
2016/281	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI. INSERIMENTO ANZIANI PRESSO RSA E/O ALLOGGI PROTETTI	7.474,00	7.462,00	12,00 INS	7.462,00	0,00
2016/282	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI. INSERIMENTO ANZIANI PRESSO RSA E/O ALLOGGI PROTETTI.	7.176,00	7.176,00		7.176,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/283	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI. IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO SIG.RA R.A. PRESSO CENTRO DIURNO DELLA FONDAZIONE COLTURI VILLA DEI PINI ONLUS.	699,00	685,26	13,74 INS	685,26	0,00
2015/320	GENNAIO/GIUGNO 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITE R.A. PRESSO CENTRO DIURNO	111,92	111,92		111,92	0,00
2015/745	LUGLIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITI P.A. E R.I. IN R.S.A.	3.195,76	3.195,76		3.195,76	0,00
2015/747	LUGLIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO OSPITE P.A. IN R.S.A.	1.271,00	1.271,00		1.271,00	0,00
2016/825	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITI P.A. - R.I. PRESSO R.S.A.	19.332,00	16.065,00	12,00 INS	19.320,00	3.255,00
2016/826	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE P.A. PRESSO R.S.A.	7.556,00	6.273,00	12,00 INS	7.544,00	1.271,00
2016/827	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE C.F. IN APPARTAMENTO PROTETTO	7.176,00	7.176,00		7.176,00	0,00
2015/832	LUGLIO/DICEMBRE 2015 - RETTA INSERIMENTO SIG.RA R.A. PRESSO CENTRO DIURNO	747,09	747,09		747,09	0,00
2016/911	AGOSTO/DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO SIG.RA R.A. PRESSO CENTRO DIURNO INTEGRATO	934,00	757,94	7,50 INS	926,50	168,56
	<u>Totale Cap. 13633/30</u>	74.794,77	70.030,97	69,24 INS	74.725,53	4.694,56
	<u>Cap. 13633/35 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI (VAUCHER) - Piano Fin.: U.1.03.02.12.999</u>					
2016/463	ACQUISIZIONE N. 1.250 BUONI LAVORO VOUCHER PER SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARITA' ANZIANI (DI CUI N. 750 DA € 20,00/CAD E N. 500 DA € 10,00/CAD)	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13633/35</u>	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	<u>Cap. 13633/40 - APPALTO PER SERVIZIO TRASPORTO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.003</u>					
2016/273	07.01.16/31.03.16 - TRASPORTO ANZIANI PER CORSO DI GINNASTICA	4.875,00	4.875,00		4.875,00	0,00
2015/1001	03.11.15/17.12.15 - TRASPORTO ANZIANI PER CORSO DI GINNASTICA	1.562,50	1.562,50		1.562,50	0,00
	<u>Totale Cap. 13633/40</u>	6.437,50	6.437,50		6.437,50	0,00
	<u>Cap. 13635/6 - TRASFERIMENTO A FONDAZIONE "LE RONDINI" PER SERVIZIO S.A.D. - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2016/669	GENNAIO/APRILE 2016 - TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS DELLA QUOTA ORARIA INTEGRATIVA PER IL SERVIZIO SAD A FAVORE DEGLI ANZIANI	4.844,00	4.844,00		4.844,00	0,00
2016/908	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI. TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS DELLA QUOTA ORARIA INTEGRATIVA PER IL SERVIZIO SAD. PERIODO MAGGIO- LUGLIO 2016.	3.080,00	3.080,00		3.080,00	0,00
2016/1264	AGOSTO/NOVEMBRE 2016 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI. QUOTA ORARIA INTEGRATIVA PER IL SERVIZIO SAD	4.361,00	0,00		4.361,00	4.361,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/1299	AGOSTO- DICEMBRE 2015INTERVENTO A FAVORE DEGLI ANZIANI. TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS DELLA QUOTA ORARIA INTEGRATIVA PER IL SERVIZIO SAD.	5.939,50	5.939,50		5.939,50	0,00
2016/1435	DICEMBRE 2016 - TRASFERIMENTI QUOTA ORARIA INTEGRATIVA PER IL SERVIZIO S.A.D.	1.057,00	0,00		1.057,00	1.057,00
	<u>Totale Cap. 13635/6</u>	19.281,50	13.863,50		19.281,50	5.418,00
	<u>Cap. 13635/50 - INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI RIABILITATIVI ED INTEGRATIVI PER ANZIANI - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2016/670	GENNAIO/MARZO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SAD	12.430,09	12.430,09		12.430,09	0,00
2016/700	29 MARZO/31 MAGGIO 2016 - CONTRIBUTO A FAVORE DELLA SIG.RA G.B.M. INSERITA PRESSO LA CASA FAMIGLIA DELLA FONDAZIONE CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS	3.136,00	3.136,00		3.136,00	0,00
2016/811	GENNAIO/MARZO 2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO LA "FONDAZIONE LE RONDINI"	7.743,77	7.743,77		7.743,77	0,00
2016/912	APRILE/LUGLIO 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL S.A.D. (SERV. ASSIST. DOMICILIARE)	13.820,39	13.820,39		13.820,39	0,00
2016/1016	APRILE/GIUGNO 2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO LA "FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE"	9.145,50	9.145,50		9.145,50	0,00
2016/1176	LUGLIO-SETTEMBRE 2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO LA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE	12.254,15	12.254,15		12.254,15	0,00
2016/1218	AGOSTO/SETTEMBRE 2016 - INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL S.A.D.	7.775,66	7.775,66		7.775,66	0,00
2015/1272	OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 - INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SAD	9.424,48	9.424,48		9.424,48	0,00
2015/1287	OTTOBRE/NOVEMBRE 2015 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO LA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE	6.030,64	6.030,64		6.030,64	0,00
2015/1289	MESE DI DICEMBRE 2015. INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SAD. -	4.068,96	4.068,96		4.068,96	0,00
2015/1290	DICEMBRE 2015. CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO LA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE.	3.796,19	3.796,19		3.796,19	0,00
2016/1362	OTTOBRE /NOVEMBRE 2016 - INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SAD	7.619,31	0,00		7.619,31	7.619,31
2016/1381	DICEMBRE 2016 - INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SAD	3.324,55	0,00		3.324,55	3.324,55
2016/1411	OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO "FONDAZIONE LE RONDINI"	13.806,47	0,00		13.806,47	13.806,47
	<u>Totale Cap. 13635/50</u>	114.376,16	89.625,83		114.376,16	24.750,33
	<u>Cap. 13637/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/220	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	1.800,92	1.600,32		1.800,92	200,60
2016/386	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	65,69	43,59	22,10 INS	43,59	0,00
2015/652	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	283,82	283,82		283,82	0,00
2016/1399	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	179,08	0,00	179,08 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13637/5</u>	2.329,51	1.927,73	22,10 INS 179,08 FPV2017	2.128,33	200,60
	<u>Cap. 13715/10 - TRASFERIMENTI A ENTI NON COMMERCIALI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2016/615	TRASFERIMENTO 2016 FONDO DI DOTAZIONE FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00
2016/1283	INTEGRAZIONE TRASFERIMENTO FONDO DI DOTAZIONE 2016 FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS	50.000,00	0,00		50.000,00	50.000,00
2015/1309	INTERVENTO A FAVORE DEGLI ANZIANI. CONTRIBUTO A FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13715/10</u>	180.000,00	130.000,00		180.000,00	50.000,00
	<u>Cap. 13811/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/124	ANNO 2016 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	36.500,00	34.752,46	1.747,54 INS	34.752,46	0,00
	<u>Totale Cap. 13811/1</u>	36.500,00	34.752,46	1.747,54 INS	34.752,46	0,00
	<u>Cap. 13811/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/190	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	10.530,00	9.844,04		10.530,00	685,96
2015/190	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.786,89	1.786,89		1.786,89	0,00
	<u>Totale Cap. 13811/2</u>	12.316,89	11.630,93		12.316,89	685,96
	<u>Cap. 13811/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/149	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.013,00	0,00	3.013,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/387	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.500,00	685,13	2.814,87 INS	685,13	0,00
	<u>Totale Cap. 13811/3</u>	6.513,00	685,13	2.814,87 INS 3.013,00 FPV2017	685,13	0,00
	<u>Cap. 13811/5 - RIMBORSI A "FONDAZIONE LE RONDINI" PERSONALE IN COMANDO - Piano Fin.: U.1.09.01.01.001</u>					
2016/83	RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO- QUARTO TRIMESTRE 2015- (QUOTA TRATTAMENTO FINE RAPPORTO ESIGIBILE NEL 2016)	1.544,85	1.544,85		1.544,85	0,00
2016/671	GENNAIO-FEBBRAIO 2016 - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS COSTI PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI LUMEZZANE SIGG.RE A.L.C., M.R. E S.P.	17.583,04	17.583,04		17.583,04	0,00
2016/679	MARZO/APRILE 2016 - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS SPESE PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI LUMEZZANE SIGG.RE A.L.C., M.R. E S.P.	17.627,68	17.627,68		17.627,68	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1036	MAGGIO/AGOSTO 2016 - RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO (SIGG. L.C.A. R.M. E P.S.)	31.380,44	31.380,44		31.380,44	0,00
2016/1255	5° BIMESTRE 2016 - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE	16.752,06	16.752,06		16.752,06	0,00
2015/1311	QUARTO TRIMESTRE 2015. RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO.	25.268,67	25.268,67		25.268,67	0,00
2016/1407	6° BIMESTRE 2016 - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE	18.045,79	0,00		18.045,79	18.045,79
	<u>Totale Cap. 13811/5</u>	128.202,53	110.156,74		128.202,53	18.045,79
	<u>Cap. 13813/30 - SPESE PER GESTIONE CANILE CONVENZIONATO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.011</u>					
2016/449	SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI SEQUESTRA TI, RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE	5.722,50	5.263,93	282,40 INS	5.440,10	176,17
	<u>Totale Cap. 13813/30</u>	5.722,50	5.263,93	282,40 INS	5.440,10	176,17
	<u>Cap. 13813/55 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
2016/601	MONITORAGGIO (QUOTA B) DI CIASCUN VOLONTARIO AVVIATO AL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE ANNO 2016 (N.3)	3.477,00	3.477,00		3.477,00	0,00
2015/886	GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO (QUOTA B)	4.636,00	0,00		4.636,00	4.636,00
2016/1245	ADESIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE PER L'AVVIO DI N. 8 VOLONTARI NELL'ANNO 2017. VERSAMENTO IMPORTO QUOTA A (PROGETTAZIONE) ANTICIPATO AL 2016	2.928,00	0,00		2.928,00	2.928,00
2016/1265	VERSAMENTO QUOTA B (MONITORAGGIO) PER DISTACCO AL COMUNE DI LUMEZZANE VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE C.Y.	1.159,00	0,00		1.159,00	1.159,00
	<u>Totale Cap. 13813/55</u>	12.200,00	3.477,00		12.200,00	8.723,00
	<u>Cap. 13815/4 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER ASSOCIAZIONISMO - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2016/854	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DEI SERVIZI SUED. ACCERTAMENTO D'ENTRATA DIRITTI DI SEGRETERIA SERVIZI SPORTELLO UNIFICATO SUAP-SUED - SERVIZIO VINCOLO IDORGEOLGICO - CUC ED AVIS.	2.031,96	2.031,96		2.031,96	0,00
	<u>Totale Cap. 13815/4</u>	2.031,96	2.031,96		2.031,96	0,00
	<u>Cap. 13815/8 - CONTRIBUTI A COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2015/1201	ANNO 2015 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI	5.400,00	5.400,00		5.400,00	0,00
2015/1254	ANNO 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI - PARROCCHIE - ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI VOLONTARIATO	42.567,00	42.567,00		42.567,00	0,00
2016/1369	ANNO 2016 - CONTRIBUTO A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	98.837,00	0,00		98.837,00	98.837,00
	<u>Totale Cap. 13815/8</u>	146.804,00	47.967,00		146.804,00	98.837,00
	<u>Cap. 13815/50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO E PARROCCHIE (ANNO 2016 10.000 CAP. 225) - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/1199	ANNO 2015 - CONTRIBUTO ECONOMICO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI VOLONTARIATO	29.000,00	28.000,00	1.000,00 INS	28.000,00	0,00
2015/1252	ANNO 2015 - CONTRIBUTI A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI - PARROCCHIE - ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI VOLONTARIATO	15.900,00	15.900,00		15.900,00	0,00
2016/1367	ANNO 2016 - CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	85.000,00	0,00		85.000,00	85.000,00
	<u>Totale Cap. 13815/50</u>	129.900,00	43.900,00	1.000,00 INS	128.900,00	85.000,00
	<u>Cap. 13815/51 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2016/674	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE	4.576,12	4.576,12		4.576,12	0,00
2016/795	MARZO/GIUGNO 2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE	14.938,16	14.938,16		14.938,16	0,00
2015/954	PRENOTAZIONE IMPEGNO PARTECIPAZIONE COMUNE ALLA SPESA SANITARIA 2015 PENSIONATI A SEGUITO PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI 2015	25.000,00	23.845,74	1.154,26 INS	23.845,74	0,00
2016/1069	LUGLIO/AGOSTO 2016 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE	9.798,14	9.798,14		9.798,14	0,00
2016/1214	SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE	15.071,72	15.071,72		15.071,72	0,00
2015/1257	PRENOTAZ. SPESA APPROVAZIONE BANDO PER EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO UNA TANTUM A FAVORE DI PERSONE ULTRASESSANTACINQUENNI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA' ECONOMICA E SOCIALE	12.500,00	8.150,00	4.350,00 INS	8.150,00	0,00
2015/1277	OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE	10.588,14	10.588,14		10.588,14	0,00
2016/1359	PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA FAMIGLIE INDIGENTI - ANNO 2016.	23.510,57	0,00	410,06 INS	23.100,51	23.100,51
2016/1436	DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE	1.697,34	0,00		1.697,34	1.697,34
	<u>Totale Cap. 13815/51</u>	117.680,19	86.968,02	5.914,32 INS	111.765,87	24.797,85
	<u>Cap. 13815/52 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO (ENTRATA CAP. 155) - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2016/543	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ANNO 2015 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO	35.722,71	9.133,90	26.588,81 FPV2017	9.133,90	0,00
2016/544	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ANNO 2015 - CONTRIBUTO F.S.G.D.E. (FONDO SOSTEGNO GRAVE DISAGIO ECONOMICO) A FAMIGLIE	6.582,40	0,00	6.582,40 FPV2017	0,00	0,00
2016/817	CONTRIBUTO A FAVORE FAM. BISOGNOSE PER SOSTEGNO ALL' AFFITTO - "REDDITO AUTONOMIA 2015"	32.000,00	32.000,00		32.000,00	0,00
2015/1003	ANNO 2015 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO	30.810,00	30.810,00		30.810,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1447	ACCONTO 2016 FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (DGR X/5644 DEL 3/10/2016). IMPEGNO DI SPESA.	83.883,19	0,00	83.883,19 FPV2017	0,00	0,00
2016/1448	CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA (DGR 5450/2016) IMPEGNO DI SPESA.	27.644,00	0,00	27.644,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/1449	FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 (DGR 2648/2014) IMPEGNO DI SPESA.	56.000,00	0,00	56.000,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13815/52</u>	272.642,30	71.943,90	200.698,40 FPV2017	71.943,90	0,00
	<u>Cap. 13815/53 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA NATALITÀ (ENTRATA CAP. 169) - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2016/945	CONTRIBUTO NUOVI NATI ANNO 2016	20.500,00	6.500,00		20.500,00	14.000,00
2015/1027	CONTRIBUTO A NUOVI NATI 2015	17.000,00	17.000,00		17.000,00	0,00
2015/1327	CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLA NATALITA'. ULTERIORE QUOTA ANNO 2015 (SPESA LIQUIDATA CON DETERMINA N. 176 ESECUTIVA IL 29/03/16)	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13815/53</u>	40.000,00	26.000,00		40.000,00	14.000,00
	<u>Cap. 13815/55 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO QUOTA COMUNALE FSA. - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2015/591	ATTIVAZIONE SPORTELLO FSA 2015 PER SOSTEGNO LOCAZIONE 2015 CITTADINI IN GRAVE DISAGIO ECONOMICO. QUOTA COMUNALE. PARTE PREN. IMPEGNO DI SPESA (ridotta per minor n. richieste ammissibili v. comunicaz. del 7/7/2015)	9.634,40	9.634,40		9.634,40	0,00
	<u>Totale Cap. 13815/55</u>	9.634,40	9.634,40		9.634,40	0,00
	<u>Cap. 13815/70 - TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2016/1163	ANNO 2016 - TRASFERIMENTO FONDO PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
2015/1268	ANNO 2015 - TRASFERIMENTO FONDO PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI	119.790,00	119.790,00		119.790,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13815/70</u>	149.790,00	149.790,00		149.790,00	0,00
	<u>Cap. 13817/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/212	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	410,89	410,89		410,89	0,00
2016/221	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	2.956,15	2.461,10		2.956,15	495,05
2016/388	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	232,94	58,24	174,70 INS	58,24	0,00
2016/672	GEN/FEB. 2016 - IRAP A DEBITO RELATIVA A RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO COMUNE DI LUMEZZANE	1.101,45	1.101,45		1.101,45	0,00
2016/680	MARZO/APRILE 2016 - IRAP A DEBITO RELATIVA AL RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE COMANDATO AL COMUNE DI LUMEZZANE SIGG.RE M.R., S.P. E A.L.C.	1.103,11	1.103,11		1.103,11	0,00
2016/1037	MAGGIO/AGOSTO 2016 - QUOTA IRAP A DEBITO RELATIVA AL PERSONALE COMANDATO (SIGG. L.C.A., R.M. E P.S.)	1.938,43	1.938,43		1.938,43	0,00
2016/1256	IRAP A DEBITO RELATIVA A RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE 5° BIMESTRE 2016	1.044,20	0,00		1.044,20	1.044,20
2015/1323	4° TRIMESTRE 2015 - IRAP A DEBITO RELATIVA A RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO PRESSO COMUNE DI LUMEZZANE	1.653,32	1.653,32		1.653,32	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1400	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	4.092,07	0,00	4.092,07 FPV2017	0,00	0,00
2016/1434	6° BIMESTRE 2016 - IRAP A DEBITO PERSONALE COMANDATO FONDAZIONE LE RONDINI PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE	1.084,59	0,00		1.084,59	1.084,59
	<u>Totale Cap. 13817/5</u>	15.617,15	8.726,54	174,70 INS 4.092,07 FPV2017	11.350,38	2.623,84
	<u>Cap. 13818/2 - ESONERI ED AGEVOLAZIONI TASSE COMUNALI - Piano Fin.: U.1.10.99.99.999</u>					
2016/653	AGEVOLAZIONI TARI 2016 DI CUI AL ALL'ART. 24 REGOLAMENTO IUC COMPONENTE TARI, MODIFICATO CON DELIBERA DI C.C. N. 30 DEL 21/04/2015. COPERTURA MINOR INTROITO TARI	64.095,63	0,00		64.095,63	64.095,63
2015/1288	AGEVOLAZIONI TARI DI CUI ALL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI. COPERTURA MINOR INTROITO ANNO 2015	63.735,22	63.735,22		63.735,22	0,00
	<u>Totale Cap. 13818/2</u>	127.830,85	63.735,22		127.830,85	64.095,63
	<u>Cap. 13913/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
2016/92	PROROGA APPALTO DI GESTIONE UNITARIA DEL COMPLESSO DEI SERVIZI CIMITERIALI	20.130,00	20.130,00		20.130,00	0,00
2016/595	MAGGIO/GIUGNO 2016 - PROROGA APPALTO DI GESTIONE UNITARIA DEL COMPLESSO DEI SERVIZI CIMITERIALI	10.065,00	10.065,00		10.065,00	0,00
2015/754	01/07/2015-31/12/2015. PROROGA APPALTO DI GESTIONE UNITARIA DEL COMPLESSO DEI SERVIZI CIMITERIALI	5.032,50	5.032,50		5.032,50	0,00
2016/806	01.07.16/30.09.16 - PROROGA APPALTO DI GESTIONE UNITARIA DEI SERVIZI CIMITERIALI	15.097,50	15.097,50		15.097,50	0,00
2016/807	OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/10/2016 AL 30/09/2020.(COMPRESO ONERI SICUREZZA 2.440,00).	17.646,84	10.464,05		17.646,84	7.182,79
	<u>Totale Cap. 13913/1</u>	67.971,84	60.789,05		67.971,84	7.182,79
	<u>Cap. 13913/2 - CIMITERI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2015/24	01.01.15/31.12.15 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE LOTTO 2 IMMOBILI COMUNALI	28,50	28,50		28,50	0,00
2016/29	QUOTA 2016 CANONE SERVIZIO GESTIONE CALORE PER GLI IMMOBILI COMUNALI. CONVENZIONE ANNUALE DAL 01/06/15 SPERIMENTALE CON LUMETEC SPA. X CIMITERO UNICO E CIMITERO PIEVE.	0,00	0,00		0,00	0,00
2014/193	ANNO 2014 - SPESE PER UTENZE ACQUA	202,54	202,54		202,54	0,00
2016/420	GENNAIO/SETTEMBRE 2016 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	18.662,84	18.662,84		18.662,84	0,00
2016/619	ANNO 2016 - SPESE PER UTENZE ACQUA	13.868,78	9.754,69	2.218,63 INS	11.650,15	1.895,46
2016/879	UTENZE GAS ANNO 2016 - CIMITERI	90,00	90,00		90,00	0,00
2016/1123	OTTOBRE 2016 - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.396,60	2.396,60		2.396,60	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/1187	ANNO 2015 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	4.848,73	4.848,73		4.848,73	0,00
2016/1199	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	4.913,19	2.448,71		4.913,19	2.464,48
2016/1282	01.01.16/06.10.16 - ENERGIA ELETTRICA UTENZA EX CIMITERO VIA MONTINI 219 (UTENZA DISDETTATA DA UFF. PROV. CON LETTERA P.G. 39027/2016 IN QUANTO CIMITERO NON PIU' ESISTENTE - AREA BONIFICATA)	68,59	68,59		68,59	0,00
	<u>Totale Cap. 13913/2</u>	45.079,77	38.501,20	2.218,63 INS	42.861,14	4.359,94
2016/1210	ANNO 2016 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ORDINARIA <u>Cap. 14415/50 - CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14415/50</u>	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
2016/125	ANNO 2016 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000 STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.300,00	49.343,37	956,63 INS	49.343,37	0,00
2016/229	ANNO 2016 - ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	200,00	23,93	176,07 INS	23,93	0,00
	<u>Totale Cap. 14511/1</u>	50.500,00	49.367,30	1.132,70 INS	49.367,30	0,00
	<u>Cap. 14511/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/191	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	14.530,00	11.823,47	696,36 FPV2017	13.833,64	2.010,17
2015/191	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.893,40	1.893,40		1.893,40	0,00
2016/389	ANNO 2015 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	797,82	797,82		797,82	0,00
	<u>Totale Cap. 14511/2</u>	17.221,22	14.514,69	696,36 FPV2017	16.524,86	2.010,17
	<u>Cap. 14511/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2016/150	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.450,08	1.450,08		1.450,08	0,00
2016/390	ANNO 2015 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.705,67	1.676,79	28,88 INS	1.676,79	0,00
2016/1422	ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.929,92	0,00	2.929,92 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14511/3</u>	6.085,67	3.126,87	28,88 INS 2.929,92 FPV2017	3.126,87	0,00
	<u>Cap. 14511/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/168	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	500,00	483,99	16,01 INS	483,99	0,00
	<u>Totale Cap. 14511/9</u>	500,00	483,99	16,01 INS	483,99	0,00
	<u>Cap. 14513/11 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
2016/59	QUOTA ANNO 2016 CONTRATTO TRIENNALE 2014-2016 SERVIZI DI AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA AL PERSONALE DELL'UFFICIO COMMERCIO E SUAP. REIMPUTAZIONE SU ESERCIZIO FINANZIARIO 2016 IMPEGNO 2015/40	4.270,00	4.270,00		4.270,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14513/11</u>	4.270,00	4.270,00		4.270,00	0,00
	<u>Cap. 14513/55 - GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.005</u>					
2015/766	ANNO 2015 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	378,90	271,22		378,90	107,68

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2010/942	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - COMPENSI SPETTANTI A MEMBRI COMMISSIONE	200,00	0,00	200,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14513/55</u>	578,90	271,22	200,00 INS	378,90	107,68
	<u>Cap. 14515/50 - CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2016/1220	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO DEI COMMERCianti DI LUMEZZANE PER ATTIVITA' ORDINARIA E STRAORDINARIA	8.500,00	8.500,00		8.500,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14515/50</u>	8.500,00	8.500,00		8.500,00	0,00
	<u>Cap. 14517/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2015/213	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	604,96	604,96		604,96	0,00
2016/222	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	4.373,88	3.731,52		4.373,88	642,36
2016/391	ANNO 2015 - I.R.A.P. A DEBITO	807,70	539,41	268,29 INS	539,41	0,00
2016/1401	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	346,12	0,00	346,12 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14517/5</u>	6.132,66	4.875,89	268,29 INS 346,12 FPV2017	5.518,25	642,36
	<u>Cap. 14518/1 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - Piano Fin.: U.1.10.99.99.999</u>					
2016/652	AGEVOLAZIONI TARI 2016 ATTIVITA' ECONOMICHE DI CUI AL TITOLO IV ARTT. 23 E SEGUENTI REGOLAMENTO T.A.R.I., APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 126 DEL 16/07/15	192,00	192,00		192,00	0,00
2015/829	AGEVOLAZIONI TARI 2015 ATTIVITA' ECONOMICHE DI CUI AL TITOLO IV ARTT. 23 E SEGUENTI REGOLAMENTO T.A.R.I., APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 126 DEL 16/07/15	512,00	512,00		512,00	0,00
2016/1065	RIMBORSO CAUZIONE PER SPUNTA MERCATO PER CESSATA ATTIVITA'	50,00	0,00		50,00	50,00
	<u>Totale Cap. 14518/1</u>	754,00	704,00		754,00	50,00
	<u>Cap. 14613/51 - TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO. - Piano Fin.: U.1.04.01.02.003</u>					
2015/758	ANNO 2015 - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - QUOTA PARTE SPESA LIQUIDATA CON DR 169 DEL 29/03/2016	5.927,60	5.927,60		5.927,60	0,00
2016/1412	PROVVISORIO ANNO 2016 - FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO - QUOTA PARTE SPESA LIQUIDATA CON DR 169 DEL 29/03/2016	9.000,00	0,00	3.301,34 INS	5.698,66	5.698,66
	<u>Totale Cap. 14613/51</u>	14.927,60	5.927,60	3.301,34 INS	11.626,26	5.698,66
	<u>Cap. 14813/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>					
2016/1169	INCARICO, TRAMITE SINTEL, SERVIZIO SUPPORTO PER COSTITUZ. STAZIONE APPALTANTE DELL'AMBITO BRESCIA 2 NORD EST IN MATERIA DISTRIBUZ. GAS NATURALE PER PREDISPOSIZ. CONVENZIONE AI SENSI DM 226/2011	3.989,40	1.994,70		3.989,40	1.994,70
	<u>Totale Cap. 14813/1</u>	3.989,40	1.994,70		3.989,40	1.994,70
	<u>Cap. 14814/1 - AFFITTO IMMOBILE PER PROTEZIONE CIVILE - Piano Fin.: U.1.03.02.07.001</u>					
2016/1189	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' LUMETEC IN VIA CEFALONIA PERIODO 15/12/2016-15/12/2017.	31.110,00	0,00		31.110,00	31.110,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 14814/1</u>		31.110,00	0,00		31.110,00	31.110,00
<u>Cap. 14816/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>						
2016/774	1°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MEF - SCADENZA 30/06/2016	811,93	811,93		811,93	0,00
2016/961	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE MEF POSIZIONE 439139900 (SCAD. 31/12/2016)	753,90	753,90		753,90	0,00
<u>Totale Cap. 14816/1</u>		1.565,83	1.565,83		1.565,83	0,00
<u>Cap. 20235/1 - INVESTIMENTI FONDO ACCRESCIMENTO EFFICENZA DELL'ENTE (20% PROG. INTERNE - ART. 13 BIS D.L. 90/2014) - Piano Fin.: U.2.02.01.07.000</u>						
2016/279	FONDO ACCRESCIMENTO EFFICENZA DELL'ENTE (20% INCARICHI PROG. INTERNE A PARTIRE DAL 19/8/2014) (RIF. LAVORI DI MANUT.STRAORDINARIA PIAZZA DIAZ E PIAZZA PORTEGAIA CAP. 22611/13 RES 2015/1070)	138,76	0,00	138,76 INS	0,00	0,00
2015/814	QUOTA 20% DEL FONDO PROGETT. E INNOVAZIONE ART. 93 C. 7-BIS E SEG. D.LGS 163/2014 SU LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2015.	1.298,45	1.298,45		1.298,45	0,00
2015/966	QUOTA 20% DEL FONDO PROGETT. E INNOVAZIONE ART. 93 C. 7-BIS E SEG. D.LGS 163/2014 SU OPERE DI COMPLETAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI	204,66	204,66		204,66	0,00
<u>Totale Cap. 20235/1</u>		1.641,87	1.503,11	138,76 INS	1.503,11	0,00
<u>Cap. 20235/3 - ACQUISTO DI MEZZI INFORMATICI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.07.000</u>						
2016/657	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPANTI 14 LOTTO 3PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 4 STAMPANTI LASER PER UFFICI COMUNALI	1.935,85	1.935,85		1.935,85	0,00
2008/740	ACQUISTO N° 5 WEBCAM CON MICROFORO INCORPORATO E N° 1 HARD DISK	144,96	0,00		144,96	144,96
2016/799	ACQUISTO SUL MEPA N° 1 STAMPANTE AD AGHI PER STATO CIVILE	760,73	760,62	0,11 INS	760,62	0,00
2016/1005	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 2 PORTATILI	849,12	849,12		849,12	0,00
2015/1056	FORNITURA IN ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER DESKTOP A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP	10.809,20	10.809,20		10.809,20	0,00
2015/1192	ACQUISITO SUL MEPA DI N. 4 SCANNER MOD. FUJITSU FI 7260 E N. 4 STAMPANTI MOD. EPSON LQ680 (PARTE)	5.912,15	5.912,15		5.912,15	0,00
2015/1221	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 9 STAMPANTI ETICHETTATRICI PER UFFICIO TRIBUTI E SPORTELLO POLIFUNZIONALE	757,62	757,62		757,62	0,00
2015/1247	ACQUISTO SUL MEPA DI N. 2 STAMPANTI KYOCERA P-2135DN	437,86	437,86		437,86	0,00
2015/1279	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO STAMPANTE. CIG ZA017C16AF, CUPG39J15000900004	132,98	132,98		132,98	0,00
2016/1322	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 30 PORTATILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI COMPENSIVI	12.627,00	0,00		12.627,00	12.627,00
2016/1360	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 FIREWALL	2.865,78	0,00		2.865,78	2.865,78

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 20235/3</u>		37.233,25	21.595,40	0,11 INS	37.233,14	15.637,74
<u>Cap. 20235/8 - ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PLURIENNALI (FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.03.02.001</u>						
2016/1175	ACQUISTO SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE SIPAL DI COLLEGAMENTO ALL'ANPR	2.928,00	0,00		2.928,00	2.928,00
2015/1193	ACQUISTO SUL MEPA DEL MODULO SIPAL DI COLLEGAMENTO AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI	951,60	951,60		951,60	0,00
2016/1261	ACQUISTO SUL MEPA MODULO SOFTWARE SIPAL DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI OFF LINE E DI CONSERVAZIONE DIGITALE DI: REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO, FATTURE E CONTRATTI GENERATI FINO AL 31/12/2016 (PARTE)	1.586,00	0,00		1.586,00	1.586,00
<u>Totale Cap. 20235/8</u>		5.465,60	951,60		5.465,60	4.514,00
<u>Cap. 20325/7 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u>						
2016/1027	ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO N. 11 SEDIE OPERATIVE CON SCHIENALE ALTO	790,44	0,00		790,44	790,44
2016/1028	ODA SU ME.PA. PER ACQUISTO N. 1 POLTRONA DIREZIONALE	163,48	163,48		163,48	0,00
2016/1029	ODA SU ME.PA. ACQUISTO N. 16 SEDIE ATTESA PUBBLICO IN POLIPROPILENE IGNIFUGO	541,09	541,09		541,09	0,00
<u>Totale Cap. 20325/7</u>		1.495,01	704,57		1.495,01	790,44
<u>Cap. 20511/3 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE: (ONERI) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
2016/790	LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI. ANNO 2016. IMPEGNO PER AFFIDAMENTO LAVORI (PARTE)	11.000,00	0,00	10.267,53 INS	732,47	732,47
<u>Totale Cap. 20511/3</u>		11.000,00	0,00	10.267,53 INS	732,47	732,47
<u>Cap. 20511/8 - TRASFERIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.002</u>						
2016/1020	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE (PARTE) (AVANZO ECONOMICO).	78.111,12	78.111,12		78.111,12	0,00
<u>Totale Cap. 20511/8</u>		78.111,12	78.111,12		78.111,12	0,00
<u>Cap. 20511/9 - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP.500) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
2016/545	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO REDAZIONE ATTI PER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI LAVORI ADEGUAMENTO, RISTRUTTURAZIONE SCUOLA SECONDARIA TERZI LANA (PARTE)	2.710,66	0,00	2.710,66 INS	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 20511/9</u>		2.710,66	0,00	2.710,66 INS	0,00	0,00
<u>Cap. 20511/10 - INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO.ACQUISIZIONE E RISTRUTTURAZIONE IMMOBILI (ENTRATA CAP. 510) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
2015/1246	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA MUNICIPIO OPERE DA ELETTRICISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	5.675,78	5.675,78		5.675,78	0,00
2015/1281	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE. OPERE DA IDRAULICO - CUP G34B150002500044 - CIG Z0A17D3D93. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	1.548,46	1.548,46		1.548,46	0,00
<u>Totale Cap. 20511/10</u>		7.224,24	7.224,24		7.224,24	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Cap. 20511/11 - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (TRASFERIMENTI REGIONALI ENTRATA CAP. 578) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.001</u>						
2016/1124	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE - "RIPARTO DA QUI" OPERE EDILI (QUOTA CONTRIBUTO ATS)	10.211,40	0,00		10.211,40	10.211,40
2016/1128	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" .OPERE DA IDRAULICO. AFFIDAMENTO DIRETTO (PARTE) - art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS 50/2016 - E IMP	9.031,18	0,00		9.031,18	9.031,18
2016/1130	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI". (PARTE). AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.	1.256,11	0,00		1.256,11	1.256,11
2016/1295	VARIANTE IN CORSO D'OPERA OPERE EDILI, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DLGS.50/16 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI".	1.507,11	0,00		1.507,11	1.507,11
2016/1297	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI".	456,77	0,00		456,77	456,77
2016/1432	ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA.	15.237,43	0,00	15.237,43 FPV2017	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 20511/11</u>		37.700,00	0,00	15.237,43 FPV2017	22.462,57	22.462,57
<u>Cap. 20511/12 - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
2016/1125	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI" (QUOTA CONTRIBUTO COMUNE)	1.134,60	0,00		1.134,60	1.134,60
2016/1129	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" .OPERE DA IDRAULICO. AFFIDAMENTO DIRETTO (PARTE) - art. 36 comma 2 lettera a) del D.LGS 50/2016	1.003,47	0,00		1.003,47	1.003,47
2016/1132	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI". (PARTE)AFFIDAMENTO INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA.	139,57	0,00		139,57	139,57
2016/1266	LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TERZI LANA" .AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	48.793,90	0,00		48.793,90	48.793,90
2016/1292	LAVORI ESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "TERZI LANA": TINTEGGIATURA SOLAI A COMPLETAMENTO DELL'OPERA. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	3.386,72	0,00		3.386,72	3.386,72

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1296	VARIANTE IN CORSO D'OPERA OPERE EDILI., AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 12, DLGS. 50/16 LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI".	167,46	0,00		167,46	167,46
2016/1298	INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI".(PARTE)	50,75	0,00		50,75	50,75
2016/1433	ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLA STRUTTURA.	1.694,15	0,00	1.694,15 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/12</u>	56.370,62	0,00	1.694,15 FPV2017	54.676,47	54.676,47
	<u>Cap. 20511/14 - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (ENTRATA CAP. 545) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
2015/962	COMPLETAMENTO LAVORI DI MODIFICA IMPIANTO ILLUMINAZIONE MAGAZZINO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	3.220,60	3.220,60		3.220,60	0,00
2015/1242	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE. OPERE DA GESSISTA. AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	6.352,71	6.352,71		6.352,71	0,00
2015/1245	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA MUNICIPIO OPERE DA ELETTRICISTA - AFFIDAMENTO DIRETTO CON IL SISTEMA DEL COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	4.458,36	4.458,36		4.458,36	0,00
2015/1280	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE OPERE DA IDRAULICO - CUP G34B150002500044 - CIG Z0A17D3D93. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	2.943,54	2.943,54		2.943,54	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/14</u>	16.975,21	16.975,21		16.975,21	0,00
	<u>Cap. 20511/15 - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (PERMESSI A COSTRUIRE CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
2015/1282	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO TERRA SEDE MUNICIPALE. OPERE DA IDRAULICO - CUP G34B150002500044 - CIG Z0A17D3D93. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/15</u>	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
	<u>Cap. 20511/20 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (AVANZO ECONOMICO CAP.411 ANNO 2015 EURO 11.715,90 AVANZO AMMINISTRAZIONE VINC</u>					
2015/516	REIMPUTAZIONE F.P.V. - REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMAZIONE SPONDALE E D'ALVEO TORRENTE RIO SCALETTA 1 NEI PRESSI DI VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO TRAMITE SINTEL	190,32	190,32		190,32	0,00
2016/546	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO ALVEO TORRENTE NEI PRESSI DEL PONTE DI FAIDANA- INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	5.893,58	5.005,42	888,16 INS	5.005,42	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/547	REIMPUTAZIONE F.P.V. - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE PRESSO PONTE FAIDANA. (PARTE) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.(AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	11.715,90	11.639,44	76,46 INS	11.639,44	0,00
2016/548	REIMPUTAZIONE F.P.V. - APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE PRESSO PONTE FAIDANA. (PARTE) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (ENTRATA CANONI POL IDRAULICA CAP. 411)	30.729,85	20.579,14	10.150,71 INS	20.579,14	0,00
2014/707	REDAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA' SISTEMAZIONE SPONDALE E D'ALVEO TORRENTE RIO SCALETTA 1 NEI PRESSI DI VIA GARIBALDI - AFFIDAMENTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL	1.712,88	1.712,88		1.712,88	0,00
2016/1106	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO GEOLOGICO DEL DISSESTO IN CORSO PRESSO IL RIO SCALETTA (PARTE)	82,96	0,00	14,96 INS	68,00	68,00
2016/1211	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER RILIEVO E VERIFICA TRATTO FOGNARIO DI VIA VOLTA E VILLAGGIO GOBBI	6.090,24	0,00		6.090,24	6.090,24
2015/1284	GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE. ACQUISTO E MESSA IN OPERA STRUMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE GOBBIA - CIG Z4C17A50A3 - CUP G36J15000810004. IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	10.715,90	10.715,90		10.715,90	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/20</u>	67.131,63	49.843,10	11.130,29 INS	56.001,34	6.158,24
	<u>Cap. 20511/22 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (PERMESSI A COSTRUIRE CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.002</u>					
2016/549	REIMPUTAZIONE F.P.V. - GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE. ACQUISTO E MESSA IN OPERA STRUMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE GOBBIA - CIG Z4C17A50A3 - CUP G36J15000810004. IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	267,18	0,00		267,18	267,18
2015/1285	GESTIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE. ACQUISTO E MESSA IN OPERA STRUMENTAZIONE NELL'ALVEO DEL TORRENTE GOBBIA - CIG Z4C17A50A3 - CUP G36J15000810004. IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	28.188,68	28.188,68		28.188,68	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/22</u>	28.455,86	28.188,68		28.455,86	267,18
	<u>Cap. 20515/5 - ACQUISTO ATTREZZATURE (ANNO 2012-2014 AVANZO ECONOMICO, ANNO 2013 CAP. 500) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u>					
2015/1007	FORNITURA MONTASCALE MOBILE A CINGOLI PER ASS. "QUELLI DELLA PIAZZA" - RDO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	2.964,00	2.964,00		2.964,00	0,00
2016/1019	FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA POMPA DI CIRCOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL MUNICIPIO	2.061,80	0,00		2.061,80	2.061,80
	<u>Totale Cap. 20515/5</u>	5.025,80	2.964,00		5.025,80	2.061,80
	<u>Cap. 20515/6 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (ENTRATA TRASF.REGIONALI CAP. 578) - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u>					
2016/1313	AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA N. 3372524 FORNITURA DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ACCESSORI (PARTE) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI".	901,67	0,00		901,67	901,67

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1316	AFFIDAMENTO DIRETTO PARTE FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PROTEZIONE CALDAIA E DI ACCESSORI BAGNO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" .	1.030,66	0,00		1.030,66	1.030,66
2016/1318	AFFIDAMENTO DIRETTO PARTE FORNITURA ELETTRODOMESTICI A SEGUITO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI".	1.090,86	0,00		1.090,86	1.090,86
2016/1320	TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 74852 PER FORNITURA ARREDAMENTO COMPLETO E ACCESSORI(PARTE) A SEGUITO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI"	31.254,57	0,00		31.254,57	31.254,57
	<u>Totale Cap. 20515/6</u>	<u>34.277,76</u>	<u>0,00</u>		<u>34.277,76</u>	<u>34.277,76</u>
	<u>Cap. 20515/7 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u>					
2016/1314	AFFIDAMENTO DIRETTO MEPA N. 3372524 FORNITURA DI PICCOLI ELETTRODOMESTICI E ACCESSORI (PARTE) PER ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI".	100,19	0,00		100,19	100,19
2016/1317	AFFIDAMENTO DIRETTO PARTE FORNITURA E POSA DI STRUTTURA PROTEZIONE CALDAIA E DI ACCESSORI BAGNO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI" .	114,52	0,00		114,52	114,52
2016/1319	AFFIDAMENTO DIRETTO PARTE FORNITURA ELETTRODOMESTICI A SEGUITO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI".	121,21	0,00		121,21	121,21
2016/1321	TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 74852 PER FORNITURA PARTE ARREDAMENTO COMPLETO E ACCESSORI (PARTE) A SEGUITO LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE "RIPARTO DA QUI"	3.472,73	0,00		3.472,73	3.472,73
	<u>Totale Cap. 20515/7</u>	<u>3.808,65</u>	<u>0,00</u>		<u>3.808,65</u>	<u>3.808,65</u>
	<u>Cap. 20516/1 - PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON PERMESSI A COSTRUIRE CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
2015/517	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO PREDISPOSIZIONE ELABORATI GRAFICI INTERVENTI ESEGUITI SU PISCINA COMUNALE PER ESPLETAMENTO PRATICHE PER AUTORIZZAZ COMMISSIONE VIGILANZA	1.119,08	1.119,08		1.119,08	0,00
2015/521	REIMPUTAZIONE F.P.V. - OPERE DI COMPLETAMENTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SEDE MUNICIPALE - INCARICO ING.STUFFER PROG. PRELIM. E DIREZ. LAVORI X IMPIANTO DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA PIANO TERRA	2.537,60	2.537,60		2.537,60	0,00
2016/550	REIMPUTAZIONE F.P.V. - PARTE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MUNICIPIO	2.899,32	2.899,32		2.899,32	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/551	REIMPUTAZIONE F.P.V. - PARTE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E LA DIREZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MUNICIPIO	2.899,31	2.899,31		2.899,31	0,00
	<u>Totale Cap. 20516/1</u>	9.455,31	9.455,31		9.455,31	0,00
	<u>Cap. 20516/3 - PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
2016/93	INCARICO PER LA PROGETTAZIONE, LA DIREZIONE LAVORI ED IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA SUPERFICIE DI GIUOCO DELLO STADIO COMUNALE TULLIO SALERI	17.128,80	4.704,33	12.424,47 INS	4.704,33	0,00
2016/828	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - CUP: G52B06000010004. APPROVAZIONE INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA SUDDIVISIONE IN DUE LOTTI FUNZIONALI DEL PROGETTO ESECUTIVO - CIG: Z5F195F4E6.	2.867,49	2.867,49		2.867,49	0,00
2016/851	INTEGRAZIONE INCARICO PER PROGETTAZIONE IMPIANTI, PER REDAZIONE DELLA DIAGNOSI ENERGETICA E DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA PRIMARIA M.T. DI CALCUTTA DA DESTINARE A POLO CULTURALE	12.053,60	12.053,60		12.053,60	0,00
	<u>Totale Cap. 20516/3</u>	32.049,89	19.625,42	12.424,47 INS	19.625,42	0,00
	<u>Cap. 20516/4 - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
2016/637	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO.	45.676,80	45.676,80		45.676,80	0,00
2016/643	INCARICO IN ATI CON GEOM. BARONI PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO STRUMENTALE E PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI.	4.055,90	4.055,90		4.055,90	0,00
2016/644	INCARICO IN ATI CON ING. POGLIAGHI PER RILIEVO PLANOALTIMETRICO STRUMENTALE E PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA LAVORI DI COMPLETAMENTO STRADA DI COLLEGAMENTO VIA MONTINI VIA VESPUCCI.	4.055,91	4.055,91		4.055,91	0,00
2016/794	RISTRUTT. SCUOLA PRIMARIA "MADRE T. DI CALCUTTA" DA DESTINARE A POLO CULTURALE - INCARICO PROFESSIONISTA E APPROVAZ. DISCIPLINARE INCARICO PER PROGETT. FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA	6.344,00	6.344,00		6.344,00	0,00
2016/1062	INCARICO GEOM. ALBERTI PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE DA DESTINARE A POLO CULTURALE -	1.991,04	1.991,04		1.991,04	0,00
2016/1063	INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO	1.921,59	0,00	1.921,59 FPV2017	0,00	0,00
2016/1094	RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI I.P. DORSALE VIA BRESCIA/VIA VALLESABBIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	1.966,64	983,32	983,32 FPV2017	983,32	0,00
2016/1188	MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA NECESSARIA ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI TRAMITE RDO SU SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA	1.632,00	1.632,00		1.632,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1361	VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI TRAFFICO E RAPPORTO CON LA PEDONALITA': ATTRAVERSO LUMEZZANE - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI. CIG: Z791CBD451. IMPEGNO DI SPESA	1.902,12	0,00		1.902,12	1.902,12
	<u>Totale Cap. 20516/4</u>	69.546,00	64.738,97	2.904,91 FPV2017	66.641,09	1.902,12
	<u>Cap. 21115/6 - ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE SCIENTIFICHE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u>					
2015/1205	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI TELECAMERA LETTURA TARGHE CON TLC DI CONTESTO - ETH SECURITY E KIT MOBILE - IMPEGNO DI SPESA.	7.686,00	7.686,00		7.686,00	0,00
2016/1240	ODA SU ME.PA. PER IL POTENZIAMENTO E SISTEMAZ. IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA (ACQUISTO E ISTALLAZIONE DI N. 7 TELECAMERE FISSE, SOSTIT. E POTENZIAM. DI 2 ANTENNE WIRELESS, SPOSTAMENTO TELECAMERA ROTANTE VIA MONSUELLO, POTENZIAM. WIRELESS S.APOLLONIO)	11.999,92	0,00		11.999,92	11.999,92
	<u>Totale Cap. 21115/6</u>	19.685,92	7.686,00		19.685,92	11.999,92
	<u>Cap. 21511/1 - INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>					
2016/668	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S. APOLLONIO "V. BACHELET" - PREMIO DI RISULTATO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	30.724,00	30.724,00		30.724,00	0,00
2016/715	ADEGUAMENTO-RISTRUTTURAZIONE BACHELET. COMPLETAMENTO. QUOTA ANNO 2016 INCARICO SIMONELLI E NICOLINI PER DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL	30.456,49	30.456,49		30.456,49	0,00
2016/783	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL CON DELEGA ALLA C.U.C.. (PARTE AVANZO AMMINISTRAZIONE)	176.819,51	72.589,78	103.968,19 FPV2017	72.851,32	261,54
	<u>Totale Cap. 21511/1</u>	238.000,00	133.770,27	103.968,19 FPV2017	134.031,81	261,54
	<u>Cap. 21511/2 - INTERVENTI SU SCUOLE (ONERI CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>					
2016/253	SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLE SECONDARIA "D. ALIGHIERI", DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" E PRIMARIA "A. MORO" (PARTE)	743,49	743,49		743,49	0,00
2016/255	SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLE PRIMARIA GIOVANNI PAOLO II°, PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA (PARTE)	527,01	527,01		527,01	0,00
2016/257	SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLA PRIMARIA "VITTORIO BACHELET" SECONDARIA DI 1° GRADO TERZI LANA (PARTE)	743,49	743,49		743,49	0,00
2016/259	SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLA PRIMARIA "GIANNI RODARI" (PARTE)	857,99	857,99		857,99	0,00
2016/261	SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI" E SECONDARIA DI 1° GRADO "S. GNUTTI" (PARTE)	615,93	615,93		615,93	0,00
	<u>Totale Cap. 21511/2</u>	3.487,91	3.487,91		3.487,91	0,00
	<u>Cap. 21511/3 - INTERVENTI SU SCUOLE (CONTRIBUTO MINISTERO CAP.565) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/252	SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLE SECONDARIA "D. ALIGHIERI", DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" E PRIMARIA "A. MORO" (PARTE)	6.691,43	6.691,43		6.691,43	0,00
2016/254	SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLE PRIMARIA GIOVANNI PAOLO II°, PRIMARIA CADUTI PER LA PATRIA (PARTE)	4.743,11	4.743,10	0,01 INS	4.743,10	0,00
2016/256	SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLA PRIMARIA "VITTORIO BACHELET" SECONDARIA DI 1° GRADO TERZI LANA (PARTE)	6.691,43	6.691,43		6.691,43	0,00
2016/258	SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLA PRIMARIA "GIANNI RODARI" (PARTE)	7.721,91	7.721,90	0,01 INS	7.721,90	0,00
2016/260	SERVIZIO DI INDAGINE DIAGNOSTICA SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI" E SECONDARIA DI 1° GRADO "S. GNUTTI" (PARTE)	5.543,39	5.543,39		5.543,39	0,00
2011/848	INTERVENTO URGENTE DI MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SCOLASTICO DI VIA ROSSAGHE. CODICE PROGETTO 03210LOM023	15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00
	<u>Totale Cap. 21511/3</u>	46.391,27	31.391,25	0,02 INS	46.391,25	15.000,00
	<u>Cap. 21511/7 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (ENTRATA FINANZIAMENTO REGIONALE A RIMBORSO CAP. 705) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>					
2016/782	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL CON DELEGA ALLA C.U.C.. (PARTE FINANZIAM.REGIONALE)	104.229,73	104.229,73		104.229,73	0,00
	<u>Totale Cap. 21511/7</u>	104.229,73	104.229,73		104.229,73	0,00
	<u>Cap. 21511/8 - INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 583) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>					
2016/781	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL CON DELEGA ALLA C.U.C.. (PARTE CONTRIB REGIONALE)	277.945,94	156.987,48		277.945,94	120.958,46
	<u>Totale Cap. 21511/8</u>	277.945,94	156.987,48		277.945,94	120.958,46
	<u>Cap. 21511/10 - INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>					
2016/942	MESSA IN SICUREZZA DEL SOLAIO SCUOLA PRIMARIA "RODARI" - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	3.450,16	3.450,16		3.450,16	0,00
	<u>Totale Cap. 21511/10</u>	3.450,16	3.450,16		3.450,16	0,00
	<u>Cap. 21611/4 - INTERVENTI PER SCUOLE MEDIE (ANNO 2015 164.600 TRASFERIMENTI MINISTERIALI ENTRATA CAP. 565 ED EURO 20.400 ONERI CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.</u>					
2016/552	REIMPUTAZIONE F.P.V. - LAVORI ADEGUAMENTO SCUOLA SECONDARIA F. TERZI LANA: INCREMENTO DELLA SICUREZZA ED ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE.PRENOTAZIONE IMPEGNO	3.329,66	0,00		3.329,66	3.329,66
	<u>Totale Cap. 21611/4</u>	3.329,66	0,00		3.329,66	3.329,66
	<u>Cap. 21611/8 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE TERZI LANA (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>					
2016/433	ANNO 2016 - CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI PER RESTITUZIONE MUTUO LAVORI SCUOLE "T.LANA" E "CADUTI PER LA PATRIA"	28.108,00	28.108,00		28.108,00	0,00
	<u>Totale Cap. 21611/8</u>	28.108,00	28.108,00		28.108,00	0,00
	<u>Cap. 21611/9 - TRASFERIMENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA "S. GNUTTI" (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1021	REALIZZAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA S.GNUTTI (PARTE) (AVANZO ECONOMICO)	41.888,88	41.888,88		41.888,88	0,00
	<u>Totale Cap. 21611/9</u>	41.888,88	41.888,88		41.888,88	0,00
	<u>Cap. 21611/10 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TERZI LANA (AVANZO ECONOMICO) -</u>					
2016/553	REIMPUTAZIONE F.P.V. - PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO TERZI LANA. RIAPPROVAZIONE PROGETTO CON MODIFICHE.PREN.SPESA	188.940,18	152.081,27		188.940,18	36.858,91
2016/855	VARIANTE AI SENSI DELL'ART.132 D.LGS.163/06 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO TERZI LANA. (PARTE)	3.849,82	0,00		3.849,82	3.849,82
2015/1162	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO TERZI LANA. RIAPPROVAZIONE PROGETTO CON MODIFICHE.PREN.SPESA	4.059,82	4.059,82		4.059,82	0,00
	<u>Totale Cap. 21611/10</u>	196.849,82	156.141,09		196.849,82	40.708,73
	<u>Cap. 22015/5 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.999</u>					
2016/1278	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI VIDEOPROIETTORE CON OTTICA GRANDANGOLO PER GLI EVENTI CULTURALI DEL COMUNE DI LUMEZZANE	5.490,00	0,00		5.490,00	5.490,00
2016/1294	FORNITURA DI UN TRALICCIO QUADRATO "AMERICANA NERA" COMPLETO DI ACCESSORI PER IL MONTAGGIO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL ALLA DITTA SUONOLUCI DI GOTTI PIERLUIGI. IMPEGNO DI SPESA	4.270,00	4.270,00		4.270,00	0,00
2016/1340	FORNITURA DI CUSCINI DA SEDUTA PER GLI EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE.	2.196,00	0,00		2.196,00	2.196,00
2016/1346	FORNITURA DI 18 TENDE A RULLO OSCURANTI PER LA GALLERIA CIVICA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE	5.314,32	0,00		5.314,32	5.314,32
	<u>Totale Cap. 22015/5</u>	17.270,32	4.270,00		17.270,32	13.000,32
	<u>Cap. 22111/5 - TRASFERIMENTI AD AZIENDA SPECIALE "ALBATROS" PER INVESTIMENTI PISCINA COMUNALE (PERMESSI A COSTRUIRE CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u>					
2016/1285	ANNO 2016 - TRASFERIMENTO PER INVESTIMENTI PISCINA COMUNALE (COSTRUZIONE VASCHE ESTERNE).	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22111/5</u>	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
	<u>Cap. 22211/3 - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (ONERI CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u>					
2015/533	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MESSA IN SICUREZZA LATO MERIDIONALE CAMPO SPORTIVO ROSSAGHE - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE PROG./ESECUZIONE AI SENSI D.LGS 81/2008	1.522,56	1.522,56		1.522,56	0,00
2015/534	REIMPUTAZIONE F.P.V. - MESSA IN SICUREZZA LATO MERIDIONALE CAMPO SPORTIVO ROSSAGHE 2° STRALCIO - INCARICO PER SUPERVISIONE ASPETTI GEOLOGICI	248,88	248,88		248,88	0,00
	<u>Totale Cap. 22211/3</u>	1.771,44	1.771,44		1.771,44	0,00
	<u>Cap. 22217/5 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1293	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAFIERA. TRASFERIMENTI A FAVORE DEL GESTORE LUMENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	<u>Totale Cap. 22217/5</u>	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
	<u>Cap. 22217/10 - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u>					
2016/720	RIMBORSO SPESE INCARICO PROFESSIONALE PER IL RIFACIMENTO DEL FONDO DELLO STADIO "TULLIO SALERI" - QUOTA DI COMPETENZA IMPEGNO DI SPESA.	8.540,00	8.540,00		8.540,00	0,00
2016/1379	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI ROSSAGHE - RIMBORSO AD ALBATROS DEI COSTI SOSTENUTI	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00
	<u>Totale Cap. 22217/10</u>	28.540,00	8.540,00		28.540,00	20.000,00
	<u>Cap. 22611/6 - ASFALTI (MUTUI E DEVOLUZIONI CAP. 730) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2001/436	REALIZZAZIONE ASFALTI ANNO 2001. PRENOTAZIONE IMPEGNO (FINANZIATO CON MUTUO CAP.730)	74.617,19	0,00	74.617,19 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/6</u>	74.617,19	0,00	74.617,19 INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 22611/9 - REALIZZAZIONE PARCHEGGI (90% ENTRATA CAP. 611 PERMESSI A COSTRUIRE DESTINATI A PARCHEGGI) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2016/554	REIMPUTAZIONE F.P.V. - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MUNICIPIO. PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO (PARTE)	22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00
2016/1232	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO VIA DON MINZONI.AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DEL D.LGS 50/2016 - IMPEGNO DI SPESA.	4.400,00	0,00		4.400,00	4.400,00
2016/1406	APPENDICE A CONVENZIONE MAUGERI X ONERI URBAN. E OBBLIGHI VARI PERM. A COSTRUIRE 224 DEL 7/10/2004 (DECENNALE) 6^ ANNUALITA'	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00
	<u>Totale Cap. 22611/9</u>	56.400,00	22.000,00		56.400,00	34.400,00
	<u>Cap. 22611/10 - INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CAP. 675) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2016/555	REIMPUTAZIONE F.P.V. - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA CONC EDILIZA N 3150 DEL 21/04/2001.INCARICO PROF. PER LA PROGETTAZIONE PRELIM. DEF. ED ESEC., LA DIREZIONE LAVORI E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.ED ESECUZIONE LAVORI	1.303,09	0,00	7,67 INS	1.295,42	1.295,42
2016/556	REIMPUTAZIONE F.P.V. - PREN. SPESA PER LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE IN VIA ROSAGHE DI CUI ALLA CONCESSIONE EDILIZIA N. 3150 DEL 21/04/2001 APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DEF. ED ESEC. ED AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO	30.037,03	22.194,22	4.157,81 INS 3.685,00 FPV2017	22.194,22	0,00
2015/1264	COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA CONC EDILIZA N 3150 DEL 21/04/2001.INCARICO PROFESSIONISTA PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA DIREZIONE LAVORI E COORDINAM.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZ.ED ESECUZIONE LAVORI	1.242,18	1.242,18		1.242,18	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/10</u>	32.582,30	23.436,40	4.165,48 INS 3.685,00 FPV2017	24.731,82	1.295,42
	<u>Cap. 22611/13 - INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA CONCESSIONI CIMITERIALI CAP. 500) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/557	REIMPUTAZIONE F.P.V. - PROGETTO PRELIMINARE,DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA DIAZ E PIAZZA PORTEGAIA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	43.000,00	33.704,79	9.295,21 INS	33.704,79	0,00
2016/558	REIMPUTAZIONE F.P.V. - AGGIUDICAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MUNICIPIO PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO (PARTE)	12.457,52	12.457,52		12.457,52	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/13</u>	55.457,52	46.162,31	9.295,21 INS	46.162,31	0,00
	<u>Cap. 22611/16 - REALIZZAZIONE PARCHEGGI (ALIENAZIONI CAP. 510) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2016/1430	RIMBORSO PARZIALE SOMME DOVUTE PER REALIZZAZIONE MAGGIORI OPERE DI URBANIZZAZIONE RISPETTO A QUELLE PREVISTE IN CONVENZIONE SU AREE COMUNALI SITE IN VIA RUCA PARTE INTERVENTI SU PARCHEGGI	5.125,50	0,00		5.125,50	5.125,50
	<u>Totale Cap. 22611/16</u>	5.125,50	0,00		5.125,50	5.125,50
	<u>Cap. 22611/17 - REALIZZAZIONE PARCHEGGI (ENTRATE CAP. 545) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2016/1431	RIMBORSO PARZIALE SOMME DOVUTE PER REALIZZAZIONE MAGGIORI OPERE DI URBANIZZAZIONE RISPETTO A QUELLE PREVISTE IN CONVENZIONE SU AREE COMUNALI SITE IN VIA RUCA PARTE INTERVENTI SU PARCHEGGI	569,50	0,00		569,50	569,50
	<u>Totale Cap. 22611/17</u>	569,50	0,00		569,50	569,50
	<u>Cap. 22611/21 - INTERVENTI SU STRADE REALIZZAZIONE ASFALTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2016/559	REIMPUTAZIONE F.P.V. - PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI ANNO 2015. OPERE DI COMPLETAMENTO. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	28.557,36	17.895,86	10.661,50 INS	17.895,86	0,00
2016/560	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MUNICIPIO. (PARTE) PRENOTAZIONE SPESA	21.646,96	21.594,00	52,96 INS	21.594,00	0,00
2015/663	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2015. PRENOT. IMP. DI SPESA	7.967,37	7.967,37		7.967,37	0,00
2016/789	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI. ANNO 2016. (AVANZO AMMINISTRAZ. 2015) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	347.500,00	0,00	86.861,02 INS	260.638,98	260.638,98
	<u>Totale Cap. 22611/21</u>	405.671,69	47.457,23	97.575,48 INS	308.096,21	260.638,98
	<u>Cap. 22611/23 - INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CAP. 545) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2016/848	LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (PARTE).	40.075,28	40.075,28		40.075,28	0,00
2016/926	VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA e), DLGS. 50/2016 DEI LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE,	3.181,48	3.181,48		3.181,48	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/23</u>	43.256,76	43.256,76		43.256,76	0,00
	<u>Cap. 22611/24 - INTERVENTI SU VIABILITA' (FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE CAP.610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/561	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE-DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZALE MUNICIPIO. (PARTE) PRENOTAZIONE SPESA	29.890,87	2.391,91	27.498,96 INS	2.391,91	0,00
2016/791	PROGETTO PRELIMINARE DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI. ANNO 2016. (ONERI) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	41.500,00	0,00	41.500,00 INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/24</u>	71.390,87	2.391,91	68.998,96 INS	2.391,91	0,00
	<u>Cap. 22611/39 - INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2016/844	LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE.INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E INCARICO PER LA DIREZIONE LAVORI E II COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE.	4.821,44	4.821,44		4.821,44	0,00
2016/849	LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE STRADA ATTUALE ZONA INDUSTRIALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA (PARTE).	28.382,58	28.382,58		28.382,58	0,00
2016/1060	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO:INCARICO PROFESSIONALE ING. GHIDINI PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E.	9.668,90	0,00	3.453,17 FPV2017	6.215,73	6.215,73
2016/1230	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO.RIAPPROVAZIONE PROGETTO PER MODIFICHE NON SOSTANZIALI.AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL . AGGIUDICAZIONE SPESA	73.227,65	0,00	73.227,65 FPV2017	0,00	0,00
2016/1356	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO. (CUP G37H16000550004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z671CC6384). IMPEGNO DI SPESA.	888,16	0,00	888,16 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/39</u>	116.988,73	33.204,02	77.568,98 FPV2017	39.419,75	6.215,73
	<u>Cap. 22615/5 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u>					
2015/1133	FORNITURA DI BACHECHE NECROLOGI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	5.978,00	5.978,00		5.978,00	0,00
2015/1209	FORNITURA DI TRAPANO AVVITATORE TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	486,78	486,78		486,78	0,00
2015/1222	FORNITURA DI SOFFIATORE - RDO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	340,00	340,00		340,00	0,00
2015/1227	FORNITURA DI SMERIGLIATRICE ANGOLARE - RDO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	445,30	445,30		445,30	0,00
	<u>Totale Cap. 22615/5</u>	7.250,08	7.250,08		7.250,08	0,00
	<u>Cap. 22617/9 - CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE CONSORTILI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.03.03.03.999</u>					
2016/1247	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DA PARTE DEI CONSORZI STRADALI: "STRADA DELLE POFPE"	4.500,00	4.500,00		4.500,00	0,00
2016/1248	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DA PARTE DEI CONSORZI STRADALI: "STRADA DEL CARICATORE"	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1249	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DA PARTE DEI CONSORZI STRADALI: "S. BERNARDO"	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
2016/1343	CONTRIBUTO PER ASFALTATURA STADA CONSORTILE DI USO PUBBLICO VIA S. MARGHERITA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	<u>Totale Cap. 22617/9</u>	7.500,00	6.500,00		7.500,00	1.000,00
	<u>Cap. 22711/1 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ANNO 2016 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2016/1049	RIQUALIFIC. ED EFFICIENTAM. IMPIANTI I.P.: DORSALE VIA BRESCIA/VIA VALLESABBIA - AFFIDAM. PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA/ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E REDAZIONE C.R.E.	17.422,30	0,00	2.489,50 FPV2017	14.932,80	14.932,80
2016/1093	APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA-ECONOMICA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA-VIA VALLESABBIA.PRENOTAZ SPESA (PARTE)	145.574,90	0,00	8.764,55 INS 33.266,18 FPV2017	103.544,17	103.544,17
2016/1445	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA - VIA VALLESABBIA MODIFICA CRONOPROGRAMMA LAVORI E PRENOTAZIONE DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVI ALLACCI ELETTRICI.	7.002,80	0,00	7.002,80 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22711/1</u>	170.000,00	0,00	8.764,55 INS 42.758,48 FPV2017	118.476,97	118.476,97
	<u>Cap. 22711/4 - NUOVI PUNTI LUCE (PERMESSI A COSTRUIRE CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2016/251	RIMOZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA PAOLO VI	219,60	219,60		219,60	0,00
2016/448	POTENZIAMENTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA CADORNA. IMPEGNO DI SPESA	2.025,20	2.025,20		2.025,20	0,00
2015/932	POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PIAZZA CADORNA	2.549,80	2.549,80		2.549,80	0,00
	<u>Totale Cap. 22711/4</u>	4.794,60	4.794,60		4.794,60	0,00
	<u>Cap. 22927/9 - FONDO L.R. 12/2005 PER REALIZZAZIONE, MANUTENZIONE E RESTAURI EDIFICI E ATTREZZATURE RELIGIOSE (PERMESSI A COSTRUIRE CAP.610) - Piano Fin.: U.2.</u>					
2016/949	FONDO ART. 73 L.R. N. 12/2005 FONDO DESTINATO ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE EDIFICI DI CULTO. QUOTA DI ESERCIZIO 2016 (URBANIZZAZIONI 2015)	10.500,00	10.500,00		10.500,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22927/9</u>	10.500,00	10.500,00		10.500,00	0,00
	<u>Cap. 23117/4 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.03.01.02.006</u>					
2016/569	ANNO 2016 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA VALLE TROMPIA (PARTE)	1.016,00	1.016,00		1.016,00	0,00
	<u>Totale Cap. 23117/4</u>	1.016,00	1.016,00		1.016,00	0,00
	<u>Cap. 23315/1 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.001</u>					
2016/1328	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI N. 1 FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE, N. 3 PACCHI DI BATTERIE AGGIUNTIVE E N. 1 CARTELLO SEGNALAZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GEOTECH ENGINEERING SRL.	4.514,00	0,00		4.514,00	4.514,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
	<u>Totale Cap. 23315/1</u>	4.514,00	0,00		4.514,00	4.514,00
2016/1429	Cap. 23411/5 - INTERVENTI SU PARCHI COMUNALI ED AREE VERDI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000 RIMBORSO PARZIALE SOMME DOVUTE PER REALIZZAZIONE MAGGIORI OPERE DI URBANIZZAZIONE RISPETTO A QUELLE PREVISTE IN CONVENZIONE SU AREE COMUNALI SITE IN VIA RUCA PARTE INTERVENTI SU AREE VERDI.	12.635,00	0,00		12.635,00	12.635,00
	<u>Totale Cap. 23411/5</u>	12.635,00	0,00		12.635,00	12.635,00
2016/1239	Cap. 23417/9 - CONTRIBUTI PER INTERVENTI SU PARCHI E AREE VERDI (ANNO 2016 AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000 CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE AMICI DI SAN BERNARDO PER COSTRUZIONE DI NUOVI FUOCHI IN LOC. SAN BERNARDO. IMPEGNO DI SPESA.	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 23417/9</u>	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
2016/1066	Cap. 23421/1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ENTRATA TRASF. COMUNITA' MONTANA CAP. 608) - Piano Fin.: U.2.02.02.01.999 APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZ. SENTIERI CON GEOREFERENZIAZIONE VIA DEL SACRO E SISTEMAZIONE AREA DI SOSTA "PIASS DE GRI". (PARTE) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	6.163,44	1.006,50	1.472,20 INS	4.691,24	3.684,74
	<u>Totale Cap. 23421/1</u>	6.163,44	1.006,50	1.472,20 INS	4.691,24	3.684,74
2016/1067	Cap. 23421/2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.02.01.999 APPROVAZ. PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZ. SENTIERI CON GEOREFERENZIAZIONE VIA DEL SACRO E SISTEMAZIONE AREA DI SOSTA "PIASS DE GRI". (PARTE) PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA	6.163,44	1.006,50	1.472,21 INS	4.691,23	3.684,73
	<u>Totale Cap. 23421/2</u>	6.163,44	1.006,50	1.472,21 INS	4.691,23	3.684,73
2016/931	Cap. 23911/3 - INTERVENTI SU CIMITERI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO 1° LOTTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON DELEGA ALLA CUC TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. (PARTE)	156.300,00	0,00	61.613,73 FPV2017	94.686,27	94.686,27
	<u>Totale Cap. 23911/3</u>	156.300,00	0,00	61.613,73 FPV2017	94.686,27	94.686,27
2016/932	Cap. 23911/4 - INTERVENTI SU CIMITERO UNICO S.S. E S.A. (CONCESS. CIMITERIALI CAP. 500) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015 ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO 1° E II° LOTTO FUNZIONALE. (CUP G52B06000010004). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	283.700,00	0,00	283.700,00 FPV2017	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 23911/4</u>	283.700,00	0,00	283.700,00 FPV2017	0,00	0,00
2016/277	Cap. 23911/6 - INTERVENTI SU CIMITERI (ONERI CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015 BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO VECCHI S. SEBASTIANO. PARTE PRENOTAZIONE SPESA (PROVVISORIO ATTESA AGGIUDICAZIONE) DR 60 DEL 15/02/2016	45.786,49	45.786,49		45.786,49	0,00
2016/590	VARIANTE IN CORSO D'OPERA BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO VECCHIO.	3.965,39	3.965,25	0,14 INS	3.965,25	0,00
	<u>Totale Cap. 23911/6</u>	49.751,88	49.751,74	0,14 INS	49.751,74	0,00
2016/399	Cap. 23911/7 - INTERVENTI SU CIMITERI (ENTRATA ALIENAZIONI CAP. 510) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015 BONIFICA AMBIENTALE CIMITERO VECCHIO S. SEBASTIANO AGGIUDICAZIONE (PARTE). AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE SINTEL	34.965,00	34.965,00		34.965,00	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
<u>Totale Cap. 23911/7</u>		34.965,00	34.965,00		34.965,00	0,00
<u>Cap. 23915/5 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE - Piano Fin.: U.2.02.01.05.999</u>						
2015/1237	ODA SU ME.PA PER ACQUISTO 1 SCALA A TORRETTA PER CIMITERO DI PIEVE	1.695,80	1.695,80		1.695,80	0,00
<u>Totale Cap. 23915/5</u>		1.695,80	1.695,80		1.695,80	0,00
<u>Cap. 30313/1 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.4.03.01.04.000</u>						
2016/740	1°SEMESTRE 2016 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP SPA	89.656,75	89.656,75		89.656,75	0,00
2016/741	1°SEMESTRE 2016 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE M.E.F.	105.688,94	105.688,94		105.688,94	0,00
2016/950	2°SEMESTRE 2016 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE CDP SPA (SCAD. 31/12/2016)	92.063,85	92.063,85		92.063,85	0,00
2016/951	2°SEMESTRE 2016 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DD.PP. GESTIONE MEF (SCAD. 31/12/2016)	108.471,66	108.471,66		108.471,66	0,00
<u>Totale Cap. 30313/1</u>		395.881,20	395.881,20		395.881,20	0,00
<u>Cap. 30313/2 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE DI MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI A REGIONE. - Piano Fin.: U.4.03.01.02.001</u>						
2016/742	ANNO 2016 - RIMBORSO RATA N. 10 PROGETTO 2003 M 91 (ADEG./RISTR. SCUOLA MEDIA PIEVE D.ALIGHIERI), PROGETTO 2003 M 93 (ADEG./RISTR. SCUOLA ELEMENTARE S.A. BACHELET), PROGETTO 2003 M 94 (ADEG./RISTR. SCUOLA ELEM. S.S.)	21.985,15	21.985,15		21.985,15	0,00
<u>Totale Cap. 30313/2</u>		21.985,15	21.985,15		21.985,15	0,00
<u>Cap. 30313/3 - RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI SOGGETTI (€ 682.651,60 AVANZO AMMINISTRAZ 2011 NON VINCOLATO) - Piano Fin.: U.4.03.01.04.99</u>						
2016/743	1°SEMESTRE 2016 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI B.M.P.S. (EX BAM)	32.495,39	32.495,39		32.495,39	0,00
2016/954	2°SEMESTRE 2016 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI BMPS SPA (SCAD. 31/12/2016)	33.238,31	33.238,31		33.238,31	0,00
<u>Totale Cap. 30313/3</u>		65.733,70	65.733,70		65.733,70	0,00
<u>Cap. 30314/1 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - Piano Fin.: U.4.01.02.01.000</u>						
2016/744	1°SEMESTRE 2016 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO VARIABILE COD. ISIN IT0003881502- SCADENZA 30/06/2016	34.902,00	34.902,00		34.902,00	0,00
2016/745	1°SEMESTRE 2016 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO - SCADENZA 30/06/2016	49.545,92	49.545,92		49.545,92	0,00
2016/952	2°SEMESTRE 2016 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. INTESA SANPAOLO SPA A TASSO VARIABILE COD. ISIN IT 003881502 (SCAD. 31/12/2016)	35.294,00	35.294,00		35.294,00	0,00
2016/953	2°SEMESTRE 2016 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C. INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT003929962, IT004081664, IT004092521 E IT004159056 (SCAD. 31/12/2016)	50.528,32	0,00		50.528,32	50.528,32
<u>Totale Cap. 30314/1</u>		170.270,24	119.741,92		170.270,24	50.528,32
<u>Cap. 40000/1 - VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PER CONTO TERZI - Piano Fin.: U.7.01.02.02.001</u>						

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/87	ANNO 2015 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (CARICO DIPENDENTE)	36.173,44	36.173,44		36.173,44	0,00
2016/192	ANNO 2016 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (CARICO DIPENDENTE)	300.000,00	224.234,79	39.542,13 INS	260.457,87	36.223,08
2016/194	ANNO 2016 - QUOTA MENSILE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" CARICO DIPENDENTE (1%)	1.500,00	1.355,89	144,11 INS	1.355,89	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/1</u>	337.673,44	261.764,12	39.686,24 INS	297.987,20	36.223,08
	<u>Cap. 40000/2 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSE PER CONTO DI TERZI - Piano Fin.: U.7.01.02.01.001</u>					
2015/68	ANNO 2015 - RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE	58.314,02	58.314,02		58.314,02	0,00
2016/193	ANNO 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	600.000,00	466.702,94	70.351,72 INS	529.648,28	62.945,34
	<u>Totale Cap. 40000/2</u>	658.314,02	525.016,96	70.351,72 INS	587.962,30	62.945,34
	<u>Cap. 40000/3 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Piano Fin.: U.7.01.02.99.999</u>					
2015/88	ANNO 2015 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE CONTO TERZI	26,72	26,72		26,72	0,00
2016/195	ANNO 2016 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	50.000,00	46.928,88	3.044,40 INS	46.955,60	26,72
2016/196	ANNO 2016 - QUOTA ASSOCIATIVA ANNUA E QUOTA ISCRIZIONE UNA TANTUM FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" CARICO DIPENDENTE	100,00	5,50	94,50 INS	5,50	0,00
2016/199	GENNAIO/FEBBRAIO 2016 - RIMBORSO PER ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI (DIPENDENTE B.N.)	1.224,48	1.224,48		1.224,48	0,00
2016/604	APRILE 2016 - ULTIMA RATA INPDAP PICCOLO PRESTITO DIPENDENTE G.R.	367,49	367,49		367,49	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/3</u>	51.718,69	48.553,07	3.138,90 INS	48.579,79	26,72
	<u>Cap. 40000/4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI - Piano Fin.: U.7.02.04.02.001</u>					
2013/59	SVINCOLO CAUZIONE VERSATA DAL SIGNOR COMINCIOLI ROBERTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AREA VERDE FG 30 MAPP 164	100,00	0,00		100,00	100,00
2003/100	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CANONE DI OCCUPAZIONE SUOLO ED AREE PUBBLICHE (BIANCHI, DRERA E MAFFOLINI)	150,00	0,00		150,00	150,00
2016/266	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA VIA MINZONI TRAV. III DAL 01/02/2016 AL 27/02/2016 PER SVOLGIMENTO SPETTACOLO ITINERANTE	200,00	200,00		200,00	0,00
2014/306	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DEL RIPRISTINO ASFALTO VIA MONSIGNOR BERTOLI 21 OCCUPATO PER INSTALLAZIONE PENSILINA PER L'ALLOGGIAMENTO PANNELLI FOTOVOLTAICI SCALA E RAMPA ACCESSO AL FABBRICATO	100,00	0,00		100,00	100,00
2015/372	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI AUTORIZZATI CON CONCESSIONE USO SOTTOSUOLO N. 1 DEL 20/03/2015	1.065,00	0,00		1.065,00	1.065,00
2011/435	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUP. SUOLO PUBBLICO PIAZZ.LE PISCINE PERIODO 20-23/05/2011 PER SVOLGIMENTO 10°GAIM SUMMER FESTIVAL	300,00	0,00		300,00	300,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2010/456	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZ.LE PISCINE DAL 20 AL 22/05/2010 PER RIUNIONI LETTURA BIBBIA	258,00	0,00		258,00	258,00
2011/456	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER AUTORIZZAZIONE COSTRUZIONE A MINOR DISTANZA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2014/456	RESTITUZIONE DI N. 3 DEPOSITI CAUZIONALI (€ 100,00 CAD.) PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DI CONCESSIONE IN USO DEL TERRENO IN VIA ALCIDE DE GASPERI - SIGG.RI TASSONE CARMELA, TASSONE ILARIO E LATASSA PINO	300,00	200,00		300,00	100,00
2010/502	RESTIT.CAUZIONE PER CONCESSIONE QUINQUENNALE 2010-2015 X USO TORRETTA CIMITERO UNICO IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO SNC PER ATTIVITA' DI FIORISTA	500,00	0,00		500,00	500,00
2014/595	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI VARIE DELLA PARROCCHIA DI PIEVE-FONTANA SUL TERRITORIO COMUNALE	200,00	0,00		200,00	200,00
2001/602	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI PER CANONE OCCUPAZIONE SPAZI-AREE PUBBL.(MARIOTTI M.,FIORERIA PRIMULA, PETIT FLEUR,ZANETTI A.M.)	309,87	0,00		309,87	309,87
2010/620	RESTITUZIONE CAUZIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A SERVIZIO DI ATTIVITA' IN VIA M.L. SENEKI - DURATA DELLA CONCESSIONE 6 ANNI	500,00	500,00		500,00	0,00
2011/683	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA PADRE BOLOGNINI PER POSA FIORIERA	100,00	0,00		100,00	100,00
2009/692	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZALE DELLA PISCINA PER POSA DI UN DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI DETERSIVI	450,00	0,00		450,00	450,00
2014/714	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONI VARIE DELLA PARROCCHIA DI VALLE SUL TERRITORIO COMUNALE	200,00	0,00		200,00	200,00
2016/719	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DELL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA SUOLO PUBBLICO PIAZZALE PISCINE DAL 30-06-16 AL 4-07-16 PER MANIFESTAZIONE CIRCENSE	200,00	200,00		200,00	0,00
2013/748	RESTITUZIONE SOMME DEPOSITATA A TITOLO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI	6.144,15	154,94		6.144,15	5.989,21
2010/785	RESTITUZIONE CAUZIONE PER FESTA PATRONALE PARROCCHIA DI SAN CARLO DAL 18 AL 20 SETTEMBRE 2010	200,00	0,00		200,00	200,00
2015/805	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DELLO SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI VARIE DELLA PARROCCHIA SUL TERRITORIO COMUNALE	200,00	0,00		200,00	200,00
2015/859	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI - PRATICA PUGSS/20/SCIA	1.572,50	0,00		1.572,50	1.572,50
2007/868	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PIAZZALE PABER DAL 22/06/07 AL 05/08/07 PER LA MELONERA DEI POVERI	258,00	258,00		258,00	0,00
2014/885	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO IN VIA MONSUELLO PER EDICOLA (SUBENTRO A GNUTTI DENISE)	200,00	0,00		200,00	200,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2014/901	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DAL 28/10/2014 AL 04/03/2015 (PER POSIZIONAMENTO GIOSTRE)	200,00	0,00		200,00	200,00
2015/922	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO IN VIA MARONERE PERIODO 01.10.2015/30.09.2019	50,00	0,00		50,00	50,00
2010/923	RESTITUZ.CAUZIONE OCCUPAZ.SUOLO PUBBLICO POSA DI CONTATORE ELETTRICO A SERVIZIO DI ATTIVITA' PRODUTTIVA PRIVATA VIA MAMELI - DURATA 6 ANNI	100,00	100,00		100,00	0,00
2011/923	REST. DEPOSITO CAUZIONALE PER C.O.S.A.P. PERMANENTE A SERVIZIO FABBRICATO SITO IN VIA S.GIOVANNI BOSCO, 1	500,00	0,00		500,00	500,00
2014/941	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO A SEGUITO DI CONCESSIONE IN USO DEL TERRENO IN VIA SANT'ANDREA FG. 24 MAPP. N. 245 PARTE, DA DESTINARE A SPAZIO VERDE E GIARDINO PRIVATO.	100,00	0,00		100,00	100,00
2014/942	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO EX GHIDINI MARGHERITA PER "GLAM WINE BAR" VIA RAGAZZI DEL '99 N. 110 (SUBENTRATO IL 12/06/2014)	500,00	0,00		500,00	500,00
2012/952	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA M.D'AZEGLIO DAL 30/11/2012 AL 13/11/2012	200,00	200,00		200,00	0,00
2015/979	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PANO ATTUATIVO N. 42/2011 RELATIVO AL FABBRICATO UBICATO IN VIA COSTERA 48 (RIF. PE 2015/535/PDC)	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00
2015/981	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DELLA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO POSTO TRA VIA REGNE E VIA MAGENTA FG 11 MAPP 465 PARTE DA ADIBIRSI A SPAZIO VERDE E GIARDINO PRIVATO SIGG. GALLUCCI E IACONIS	100,00	0,00		100,00	100,00
2015/982	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DELLA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO POSTO TRA VIA REGNE E VIA MAGENTA FG 11 MAPP 465 PARTE DA ADIBIRSI A SPAZIO VERDE E GIARDINO PRIVATO SIGG. GALLUCCI E IACONIS	100,00	0,00		100,00	100,00
2015/983	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DELLA CONCESSIONE IN USO DI SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO POSTO TRA VIA REGNE E VIA MAGENTA FG 11 MAPP 465 PARTE DA ADIBIRSI A SPAZIO VERDE E GIARDINO PRIVATO SIGG. GALLUCCI E IACONIS	100,00	0,00		100,00	100,00
2016/990	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA (PIAZZALE PISCINA DAL 06/10/2016 AL 10/10/2016) A SEGUITO DI SPETTACOLO CIRCENSE	200,00	200,00		200,00	0,00
2009/992	DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE PERMANENTE SUOLO PUBBLICO PER POSA NEL SOTTOSUOLO DI CONDUTTORE PER IL PASSAGGIO DI CAVI	450,00	0,00		450,00	450,00
2015/1069	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A GARANZIA DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEI LAVORI - SCIA N. 34/2015 AVVALLATA CON NULLA OSTA DI CUI AL PROT. DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO	1.985,00	0,00		1.985,00	1.985,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2010/1073	RESTITUZIONE CAUZIONE CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER INSTALLAZIONE AUTOSCONTRO DAL 28/11/10 AL 10/01/11 LOCALITA' PIEVE	100,00	0,00		100,00	100,00
2010/1075	RESTITUZIONE CAUZIONE - CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER POSA DI FIORIERA IN VIA PADRE BOLOGNINI - DURATA 6 ANNI	100,00	100,00		100,00	0,00
2016/1306	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE RELATIVO ALLA GARA ASSISTENZA AD PERSONAM - PERIODO: DICEMBRE 2016/GIUGNO 2018	12.900,07	0,00		12.900,07	12.900,07
2016/1312	RESTITUZIONE CAUZIONE PER GARA DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI IN POSSESSO DELL'UFFICIO TRIBUTI PERIODO 2017/2019	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	<u>Totale Cap. 40000/4</u>	<u>34.992,59</u>	<u>2.112,94</u>		<u>34.992,59</u>	<u>32.879,65</u>
	<u>Cap. 40000/5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - Piano Fin.: U.7.02.99.99.999</u>					
2016/398	FEBBRAIO 2014/GENNAIO 2016 - VERSAMENTO ARRETRATI RITENUTE SINDACALI DOTT.SSA GIARDINA	869,35	869,35		869,35	0,00
2015/579	RIACCREDITO MANDATO DI PAGAMENTO N. 2014-0004424 PER DECORRENZA TERMINI INCASSO	25,30	0,00		25,30	25,30
2016/583	RIMBORSO TASI ANNO 2014	66,00	66,00		66,00	0,00
2016/617	REFERENDUM ABROGATIVO DEL 17/04/2016 - ONORARIO DOVUTO A PRESIDENTE DI SEGGIO N. 12 (IMPORTO ACCREDITATO ERRONEAM. AD AVV. MARIALUISA MANCINI X ERRATA INDICAZ. IBAN DA PARTE DI GABRIELI CHIARA)	130,00	130,00		130,00	0,00
2016/623	GENNAIO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE GHIDINI OTTAVIO (IMPORTO RIACCREDITATO DA TESORERIA IL 26/04/16 PER IBAN ERRATO - REV. 1772/2016)	90,12	90,12		90,12	0,00
2016/689	RESTITUZIONE SOMMA VERSATA ERRONEAMENTE SUL CONTO DI TESORERIA COMUNALE DA PARTE DEI GENITORI DELLA 5B DELLA SCUOLA DI PIEVE CADUTI PER LA PATRIA	190,00	190,00		190,00	0,00
2013/749	RESTITUZIONE QUOTA VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUNE DI LUMEZZANE CON F24 CAUSALE "...COD. CAT. E738 - TARES TRIBUTO"	28,00	0,00		28,00	28,00
2013/872	RESTITUZIONE QUOTA, VERSATA CON F24, NON DI COMPETENZA DEL COMUNE DI LUMEZZANE/RIPORTANTE IN DESCRIZ. "...ICI-IMU" (PROBAB. COD. CAT. ERRATO)	11,80	0,00		11,80	11,80
2016/922	TRIBUTI NON DI COMPETENZA DA RIMBORSARE AD ALTRI ENTI	380,00	123,00		380,00	257,00
2015/1052	RESTITUZIONE SOMMA INERENTE PARTE DELLA BOLLETTA VOTIVA N. 48774 SALMA ZANAGNOLO FRANCESCO - UTENTE PIARDI SANTINA, ERRONEAMENTE REGISTRATA DALLA TESORERIA COMUNALE CON IMPORTO MAGGIORATO	20,11	0,00		20,11	20,11
2015/1086	RESTITUZIONE INTROITO ILLUMINAZIONE VOTIVA PAGATO IN ECCEDEZZA AL DOVUTO (BOLLA N. 48339 DEL... VERSATI SU C/C POSTALE TESORERIA N. 13814256)	6,00	0,00		6,00	6,00
2016/1099	LUGLIO 2016 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERE COMUNALE GHIDINI OTTAVIO (IMPORTO RIACCREDITATO DA TESORERIA IL 25/10/16 PER IBAN ERRATO - REV. 4340/2016)	75,09	75,09		75,09	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/1151	FONDO INTESA SETTEMBRE-DICEMBRE 2014. RESTITUZIONE IMPORTO ERRONEAMENTE ACCREDITATO DUE VOLTE AL COMUNE DI LUMEZZANE	12.354,13	12.354,13		12.354,13	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/5</u>	14.245,90	13.897,69		14.245,90	348,21
	<u>Cap. 40000/6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - Piano Fin.: U.7.01.99.03.001</u>					
2016/97	ANNO 2016 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ART. 19 REGOLAMENTO DI ECONOMATO ART. 108 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	9.000,00	5.970,53	3.029,47 INS	5.970,53	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/6</u>	9.000,00	5.970,53	3.029,47 INS	5.970,53	0,00
	<u>Cap. 40000/11 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO TERZI - Piano Fin.: U.7.01.03.02.001</u>					
2016/852	LUGLIO 2016 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DA LAVORO AUTONOMO DA MANDATI DEL 25/07/16 (QUOTA INPS A CARICO PRESTATORE D'OPERA) (REV. GELMI VALENTINO)	320,00	320,00		320,00	0,00
2016/1288	DICEMBRE 2016 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DA LAVORO AUTONOMO DA MANDATI DEL 15/12/16 (QUOTA INPS A CARICO PRESTATORE D'OPERA) (REV. GELMI VALENTINO)	320,00	0,00		320,00	320,00
2015/1300	DICEMBRE 2015 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DA LAVORO AUTONOMO DA MANDATI DEL 15/12/15 (QUOTA INPS A CARICO PRESTATORE D'OPERA) (REV. GELMI VALENTINO)	261,11	261,11		261,11	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/11</u>	901,11	581,11		901,11	320,00
	<u>Cap. 40000/21 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO PER CONTO DI TERZI - Piano Fin.: U.7.01.03.01.001</u>					
2016/293	GENNAIO 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (COD. 1040)	1.033,29	1.033,29		1.033,29	0,00
2016/425	FEBBRAIO 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (COD. 1040)	4.960,32	4.960,32		4.960,32	0,00
2016/573	MARZO 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (COD. 1040)	2.223,30	2.223,30		2.223,30	0,00
2016/661	APRILE 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (COD. 1040)	989,48	989,48		989,48	0,00
2016/721	MAGGIO 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (COD. 1040)	477,45	477,45		477,45	0,00
2016/812	GIUGNO 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (COD. 1040)	9.372,57	9.372,57		9.372,57	0,00
2016/815	LUGLIO 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (COD. 1040)	5.252,91	5.252,91		5.252,91	0,00
2016/869	AGOSTO 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (COD. 1040)	5.506,42	5.506,42		5.506,42	0,00
2016/980	SETTEMBRE 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (COD. 1040)	1.878,45	1.878,45		1.878,45	0,00
2016/1046	OTTOBRE 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	726,40	726,40		726,40	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/1131	NOVEMBRE 2016 - RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	6.876,39	6.876,39		6.876,39	0,00
2016/1246	DICEMBRE 2016 - RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	7.668,04	0,00		7.668,04	7.668,04
2015/1303	DICEMBRE 2015 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO (COD. 1040)	3.665,62	3.665,62		3.665,62	0,00
2015/1305	ANNO 2015 - PARTE RITENUTE ERARIALI DA LAVORO DIPENDENTE	1.089,65	1.089,65		1.089,65	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/21</u>	51.720,29	44.052,25		51.720,29	7.668,04
	<u>Cap. 40000/22 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - Piano Fin.: U.7.01.01.01.001</u>					
2016/426	FEBBRAIO 2016 - RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (COD. 1045)	383,80	383,80		383,80	0,00
2016/574	MARZO 2016 - RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (COD. 1045)	6.716,16	6.716,16		6.716,16	0,00
2016/722	MAGGIO 2016 - RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (COD. 1045)	8.043,36	8.043,36		8.043,36	0,00
2016/813	GIUGNO 2016 - RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (COD. 1045)	715,68	715,68		715,68	0,00
2016/1113	NOVEMBRE 2016 - RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (COD. 1045)	4.448,40	4.448,40		4.448,40	0,00
2016/1267	DICEMBRE 2016 - RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (COD. 1045)	6.760,00	0,00		6.760,00	6.760,00
2015/1304	DICEMBRE 2015 - RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (COD. 1045)	19.644,32	19.644,32		19.644,32	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/22</u>	46.711,72	39.951,72		46.711,72	6.760,00
	<u>Cap. 40000/41 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI SETTORE TECNICO - Piano Fin.: U.7.02.04.02.001</u>					
2016/263	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO (CHIOSCO DI VIA CORNISINO ADIBITO A VENDITA DI FIORI) - SUBENTRATO A MAFFOLINI CATERINA RINA DAL 01/01/2016	500,00	0,00		500,00	500,00
2016/861	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO AL VILLAGGIO GNUTTI FG. 30 MAPP. 58 DA DESTINARSI A SPAZIO VERDE E GIARDINO PRIVATO	100,00	0,00		100,00	100,00
2016/862	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO AL VILLAGGIO GNUTTI FG. 30 MAPP. 58 DA DESTINARSI A SPAZIO VERDE E GIARDINO PRIVATO	100,00	0,00		100,00	100,00
2016/863	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO AL VILLAGGIO GNUTTI FG. 30 MAPP. 58 DA DESTINARSI A SPAZIO VERDE E GIARDINO PRIVATO	100,00	0,00		100,00	100,00
2016/864	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO AL VILLAGGIO GNUTTI FG. 30 MAPP. 58 DA DESTINARSI AD AREA VERDE E GIARDINO PRIVATO	100,00	0,00		100,00	100,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/923	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DELLA CONCESSIONE IN USO DELL'IMMOBILE PUBBLICO SITO IN VIA CORSICA	100,00	0,00		100,00	100,00
2016/937	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 27 A SERVIZIO DELL'ATTIVITA' IN VIA M.L. SENECCI (PERIODO 08.07.2016/07.07.202)	500,00	0,00		500,00	500,00
2016/938	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DEL RINNOVO DELLA CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 30 - POSA FIORIERA IN VIA PADRE BOLOGNINI (PERIODO 01.10.2016/30.09.2020)	100,00	0,00		100,00	100,00
2016/1022	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A SEGUITO DI CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO AL VILLAGGIO GNUTTI	100,00	0,00		100,00	100,00
2016/1023	RESTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI CONCESSIONE IN USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO AL VILLAGGIO GNUTTI	100,00	0,00		100,00	100,00
2015/1095	CONC. N. 141 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINO AREE CONCESSE VIA REGNE E VIA MAGENTA PERIODO 01.07.2015/30.06.2019	100,00	0,00		100,00	100,00
2015/1096	CONC. N. 126 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINO AREE CONCESSE VIA REGNE E VIA MAGENTA PERIODO 01.07.2015/30.06.2019	100,00	0,00		100,00	100,00
2015/1097	CONC. N. 185 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE TERRENO VIA REGNE/VIA MAGENTA FG 11 MAP 465 DA DESTINARSI A SPAZI VERDI E GIARDINI PRIVATI PERIODO 01.07.2015/30.06.2019	100,00	0,00		100,00	100,00
2015/1098	CONC. N. 123 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA RIPRISTINO AREE CONCESSE VIA REGNE E VIA MAGENTA PERIODO 01.07.2015/30.06.2019	100,00	0,00		100,00	100,00
2015/1099	CONC. N. 137 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PR CONCESSIONE AREA VIA MADRE SENECCI DA DESTIANRSI A SPAZI VERDI E GIARDINI PRIVATI PERIODO 01.11.15/30.10.19	100,00	0,00		100,00	100,00
2015/1100	CONC. N. 93 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CONCESSIONE QUINQUENNALE TORRETTA CIMITERO VIA M.D'AZEGLIO PER ATTIV. FIORISTA PERIODO 01.01.2015/31.12.2019	500,00	0,00		500,00	500,00
2015/1101	OCCUPAZIONE N. 14/2008 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA DE GASPERI PER EDICOLA PERIODO 01.08.2015/31.07.2019	150,00	0,00		150,00	150,00
2015/1102	OCCUPAZIONE N. 4 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BOSSINI PER PENSILINA PRIVATA PERIODO 01.10.2015/30.09.2015	150,00	0,00		150,00	150,00
2015/1103	OCCUPAZIONE N. 18/2009 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA CORNISINO PER ATTIVITA' DI FIORISTA PERIODO 01.01.2015/31.12.2020	150,00	150,00		150,00	0,00
2015/1104	OCCUPAZIONE N. 25 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA M. D'AZEGLIO PER ATTIVITA' FIORISTA PERIODO 01.01.2015/31.12.2019	51,65	0,00		51,65	51,65

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2015/1105	OCCUPAZIONE N. 19/2009 - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO VIA BOLOGNINI PER ATT. FIORISTA PERIODO 01.01.2015/01.01.2021	154,94	0,00		154,94	154,94
2016/1127	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO RIPRISTIMO SUOLO PUBBLICO (AUTORIZZAZIONE N. 46 DEL 01/09/2016 DEL PATRIMONIO)	600,00	0,00		600,00	600,00
2016/1171	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PERMANENTE DI AREA SU CUI INSTALLARE UNA STRUTTURA AMOVIBILE PER LA VENDITA DI FIORI IN VIA MASSIMO D'AZEGLIO (N.26 PATRIM)	500,00	0,00		500,00	500,00
	<u>Totale Cap. 40000/41</u>	4.556,59	150,00		4.556,59	4.406,59
	<u>Cap. 40000/51 - ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA - Piano Fin. U.7.02.05.01.001</u>					
2015/153	ADDIZIONALE PROVINCIALE DA VIOLAZIONI TARSU RISCOSSA NELL'ANNO 2015	42,40	42,40		42,40	0,00
2015/167	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU/TARI RISCOSSA ATTRAVERSO VERSAMENTI CON F24	1.009,99	1.009,99		1.009,99	0,00
2016/223	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES - TARI VERSATA CON F24 (VIOLAZIONI ED ELENCHI ANNI PRECEDENTI)	2.800,00	2.571,63	81,78 INS	2.718,22	146,59
2016/224	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU VERSATA SUL CCP N. 7295642 (VIOLAZIONI E SOLLECITI)	2.594,89	2.441,96	79,14 INS	2.515,75	73,79
2016/312	QUOTA PROVINCIALE RELATIVA A TARI SCUOLA A.F. 2015	451,45	451,45		451,45	0,00
2016/673	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - APPROVAZIONE ELENCO AVVISI BONARI DI RISCOSSIONE N. 1/2016 PER ANNO 2015 (5% SULLA SUPERFICIE DEI LOCALI E ED AREE ASSOGGETTATE A TRIBUTO)	2.036,07	1.379,93		2.036,07	656,14
2016/704	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2016 DA ELENCO AVVISI BONARI DI RISCOSSIONE. (5%)	125.941,58	79.177,26		125.941,58	46.764,32
2015/756	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015 DA ELENCO AVVISI BONARI DI RISCOSSIONE. (5%)	54.695,81	33.744,95	2.362,15 INS	52.333,66	18.588,71
2015/976	ANNO 2015 - ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU ELENCO AVVISI BONARI DI RISCOSSIONE N. 2/2015 (RELATIVI ALL'ANNO 2014)	1.782,39	1.529,76	0,05 INS	1.782,34	252,58
2015/1312	PAGAMENTO TARSU ANNO 2012 - ELENCO N. 1/2012 VERSATO ERRONEAMENTE SUL CC DI TESORERIA INVECE CHE SUL CCP DEDICATO	10,21	10,21		10,21	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/51</u>	191.364,79	122.359,54	2.523,12 INS	188.841,67	66.482,13
	<u>Cap. 40000/52 - IMPOSTE DI NATURA CORRENTE PER CONTO DI TERZI (IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO) - Piano Fin.: U.7.02.05.01.001</u>					
2015/152	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO PER L' ANNO 2015	1.168,00	1.168,00		1.168,00	0,00
2015/228	IMPOSTA DI BOLLO E IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE CONTRATTI STIPULATI NEL CORSO DEL 2015	245,00	245,00		245,00	0,00
2016/247	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2016	14.623,98	14.623,98		14.623,98	0,00

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO (I)	PAGAMENTI (P)	ECONOMIE (INS) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2016 (RA = RR - P)
2016/249	ANNO 2016 - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER CONTRATTI APPALTO LAVORI	1.745,00	1.545,00		1.745,00	200,00
	<u>Totale Cap. 40000/52</u>	17.781,98	17.581,98		17.781,98	200,00
	<u>Cap. 40000/53 - VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT - Piano Fin.: U.7.01.01.02.001</u>					
2016/70	GENNAIO 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	36.413,00	36.413,00		36.413,00	0,00
2016/71	FEBBRAIO 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	128.100,00	128.100,00		128.100,00	0,00
2016/72	MARZO 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	52.717,00	52.717,00		52.717,00	0,00
2016/73	APRILE 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	32.518,00	32.518,00		32.518,00	0,00
2016/74	MAGGIO 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	58.057,00	58.057,00		58.057,00	0,00
2016/75	GIUGNO 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	28.638,96	28.638,96		28.638,96	0,00
2016/76	LUGLIO 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	106.334,00	106.334,00		106.334,00	0,00
2016/77	AGOSTO 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	75.858,00	75.858,00		75.858,00	0,00
2016/78	SETTEMBRE 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	52.020,00	52.020,00		52.020,00	0,00
2016/79	OTTOBRE 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	63.426,00	63.426,00		63.426,00	0,00
2016/80	NOVEMBRE 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	60.907,66	60.907,66		60.907,66	0,00
2016/81	DICEMBRE 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	127.856,17	0,00		127.856,17	127.856,17
2015/150	DICEMBRE 2015 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	204.084,97	204.084,97		204.084,97	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/53</u>	1.026.930,76	899.074,59		1.026.930,76	127.856,17
	<u>Cap. 40000/55 - TRASFERIMENTI PER CONTO TERZI A MINISTERI - Piano Fin.: U.7.02.02.01.001</u>					
2015/1291	RESTITUZIONE FONDO ACCOGLIENZA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI PER INTERVENTI DI ACCOGLIENZA MSNA NON EFFETTUATI	8.235,00	8.235,00		8.235,00	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/55</u>	8.235,00	8.235,00		8.235,00	0,00
<b>Totale SPESA</b>		22.909.219,55	17.340.253,78	843.115,45 INS 1.100.915,97 FPV2017	20.965.188,13	3.624.934,35

INS = Insussistenza, REI = Reimputazione in esercizi successivi, FPV = Reimputazione in esercizi successivi con Fondo Pluriennale vincolato