

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 10111/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/152	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.300,00	20.993,55	306,45 MIN	20.993,55	0,00
	<u>Totale Cap. 10111/1</u>	21.300,00	20.993,55	306,45 MIN	20.993,55	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)	941,86	941,86		941,86	0,00
2017/217	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	6.456,83	5.510,07		6.456,83	946,76
2017/288	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	117,42	117,42		117,42	0,00
2017/1354	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	188,00	0,00	188,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10111/2</u>	7.704,11	6.569,35	188,00 FPV2018	7.516,11	946,76
<u>Cap. 10111/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/289	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	905,00	785,06	119,94 MIN	785,06	0,00
2017/1330	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.196,00	0,00	1.196,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10111/3</u>	2.101,00	785,06	119,94 MIN 1.196,00 FPV2018	785,06	0,00
<u>Cap. 10111/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
2016/151	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	11,70	11,70		11,70	0,00
2017/193	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	400,00	206,39	187,22 MIN	212,78	6,39
	<u>Totale Cap. 10111/9</u>	411,70	218,09	187,22 MIN	224,48	6,39
<u>Cap. 10112/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>						
2017/613	FORNITURA DI 300 COPIE DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DELLA SEGRETERIA DEL SINDACO	622,20	622,20		622,20	0,00
	<u>Totale Cap. 10112/50</u>	622,20	622,20		622,20	0,00
<u>Cap. 10113/15 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.001</u>						
2017/267	GENNAIO/DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER SINDACO SIG. ZANI (IN ASPETTATIVA)	10.562,34	9.075,43		10.562,34	1.486,91
2016/295	GENNAIO/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER SINDACO SIG. ZANI (IN ASPETTATIVA)	849,41	849,41		849,41	0,00
2017/1103	GENNAIO 2013 - IRREGOLARITA' PAGAMENTO CONTRIBUTI PREV./ASSIST. PER GESTIONE SEPARATA INPS SINDACO VIVENZI SILVERIO	16,28	16,28		16,28	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/15</u>	11.428,03	9.941,12		11.428,03	1.486,91
<u>Cap. 10113/17 - INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO, ASSESSORI E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - Piano Fin.: U.1.03.02.01.001</u>						
2017/209	ANNO 2017 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI	102.908,58	102.799,42	109,16 MIN	102.799,42	0,00
2017/210	ANNO 2017 - INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO	2.788,86	0,00	2.788,86 MIN	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/17</u>	105.697,44	102.799,42	2.898,02 MIN	102.799,42	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 10113/18 - INDENNITA' DI PRESENZA CONSIGLIERI E COMMISSARI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.001</u>						
2017/823	GENNAIO/GIUGNO 2017 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI CON RIFERIMENTO	1.838,16	1.838,16		1.838,16	0,00
2017/1303	01.07/31.12.17 - GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI RELATIVI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	2.797,20	0,00		2.797,20	2.797,20
2016/1348	GETTONI DI PRESENZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, II SEMESTRE 2016. IMPEGNO DI SPESA.	3.756,24	3.756,24		3.756,24	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/18</u>	8.391,60	5.594,40		8.391,60	2.797,20
<u>Cap. 10113/19 - SPESE DI RAPPRESENTANZA - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>						
2017/284	ANNO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL FORNITURA DI CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONE FESTIVITA' CIVILI TRIENNIO 2017/2019	950,40	950,40		950,40	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/19</u>	950,40	950,40		950,40	0,00
<u>Cap. 10113/20 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.002</u>						
2016/248	ANNO 2016 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI AI SENSI DEGLI ARTT. 79 - 80 - 84 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000	2.579,25	2.579,25		2.579,25	0,00
2017/271	ANNO 2017 - RIMBORSO ONERI AMMINISTRATORI AI SENSI DEGLI ARTT. 79-80-84 DEL D.LGS. N. 267 DEL 18/08/2000	22.000,00	18.278,39	198,58 MIN	21.801,42	3.523,03
	<u>Totale Cap. 10113/20</u>	24.579,25	20.857,64	198,58 MIN	24.380,67	3.523,03
<u>Cap. 10113/40 - QUOTE DI ASSOCIAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.003</u>						
2017/444	ANNO 2017 - QUOTA ASSOCIATIVA ANCI (ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI)	4.848,22	4.848,22		4.848,22	0,00
2017/644	ANNO 2017 - QUOTA ASSOCIATIVA A.C.B. (ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI)	1.967,00	1.967,00		1.967,00	0,00
2017/645	ANNO 2017 - QUOTA DI ADESIONE AL FONDO A.C.B. DI SOLIDARIETA' A FRONTE DI CALAMITA'	2.975,50	2.975,50		2.975,50	0,00
2017/746	ANNO 2017 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	13.682,00	13.682,00		13.682,00	0,00
2017/1158	ANNO 2017 - QUOTA ASSOCIATIVA A.N.P.I.	180,00	180,00		180,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10113/40</u>	23.652,72	23.652,72		23.652,72	0,00
<u>Cap. 10113/51 - FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA A DISPOSIZIONE DEL SINDACO - Piano Fin.: U.1.03.02.02.000</u>						
2017/286	ANNO 2017 - FONDO PER SPESE DI RAPPRESENTANZA ASSEGNATO AL SINDACO	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>						
2017/136	SPESA ANNO 2017 AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL PER TRIENNIO 2017-2019 SERVIZIO DI GESTIONE DI SPAZI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE SUL PERIODICO LOCALE A DISTRIBUZIONE MENSILE "IL PUNTO".	6.864,00	0,00		6.864,00	6.864,00
	<u>Totale Cap. 10113/56</u>	6.864,00	0,00		6.864,00	6.864,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 10115/50 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.000</u>						
2017/1148	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA	400,00	400,00		400,00	0,00
2017/1149	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
2017/1150	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA	700,00	700,00		700,00	0,00
2017/1151	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA	300,00	300,00		300,00	0,00
2017/1152	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CIVILE E DI SERVIZIO ALLA CITTADINANZA	1.100,00	1.100,00		1.100,00	0,00
2017/1153	CONTRIBUTO 2017 PER ORGANIZZAZIONE CELEBRAZIONI 2 GIUGNO, FESTA DELLA REPUBBLICA ITALIANA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10115/50</u>	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00
<u>Cap. 10117/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
2016/200	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	879,26	879,26		879,26	0,00
2017/244	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	10.725,00	10.050,88		10.725,00	674,12
	<u>Totale Cap. 10117/5</u>	11.604,26	10.930,14		11.604,26	674,12
<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	3.197,30	3.197,30		3.197,30	0,00
2017/153	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	341.202,00	336.428,33	4.773,67 MIN	336.428,33	0,00
	<u>Totale Cap. 10211/1</u>	344.399,30	339.625,63	4.773,67 MIN	339.625,63	0,00
<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)	12.304,43	12.304,43		12.304,43	0,00
2017/218	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	95.378,67	81.263,12		95.378,67	14.115,55
2017/290	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	7.115,34	7.115,34		7.115,34	0,00
2017/1355	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	5.433,00	0,00	5.433,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10211/2</u>	120.231,44	100.682,89	5.433,00 FPV2018	114.798,44	14.115,55
<u>Cap. 10211/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/176	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.237,50	1.237,50		1.237,50	0,00
2017/291	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	18.176,00	15.672,91	2.503,09 MIN	15.672,91	0,00
2017/1331	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	23.200,00	0,00	23.200,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10211/3</u>	42.613,50	16.910,41	2.503,09 MIN 23.200,00 FPV2018	16.910,41	0,00
<u>Cap. 10211/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/153	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	873,73	873,73			873,73	0,00
2017/194	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	2.400,00	464,60	320,13	MIN	2.079,87	1.615,27
	<u>Totale Cap. 10211/9</u>	3.273,73	1.338,33	320,13	MIN	2.953,60	1.615,27
	<u>Cap. 10213/13 - SPESE POSTALI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.002</u>						
2017/17	ANNO 2017 - RDO SU SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA ORDINARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE	8.700,00	7.386,21			8.700,00	1.313,79
2016/55	ANNO 2016 - RDO SU SINTEL PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA ORDINARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE	610,60	610,60			610,60	0,00
2017/102	ANNO 2017 - SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA NON ORDINARIA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU SINTEL	30.763,89	30.763,89			30.763,89	0,00
2017/103	ANNO 2017 - SERVIZIO DI RITIRO E RECAPITO CORRISPONDENZA PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE (PICK UP) AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU SINTEL	400,00	384,00	16,00	MIN	384,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10213/13</u>	40.474,49	39.144,70	16,00	MIN	40.458,49	1.313,79
	<u>Cap. 10213/20 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE VERBALI PER SEDUTE CONSIGLI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
2017/24	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LUMEZZANE (PARTE ANNO 2017)	1.452,00	440,60	807,17	MIN	644,83	204,23
2016/63	COTTIMO FIDUCIARIO PER L' AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI LUMEZZANE (PARTE ANNO 2016)	425,48	425,48			425,48	0,00
	<u>Totale Cap. 10213/20</u>	1.877,48	866,08	807,17	MIN	1.070,31	204,23
	<u>Cap. 10217/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
2016/201	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	4.347,04	4.347,04			4.347,04	0,00
2017/245	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	27.848,32	23.613,94			27.848,32	4.234,38
2017/292	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.453,98	1.194,74	259,24	MIN	1.194,74	0,00
2017/1376	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	2.000,00	0,00	2.000,00	FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10217/5</u>	35.649,34	29.155,72	259,24	MIN	33.390,10	4.234,38
				2.000,00	FPV2018		
	<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	98.078,01	9.921,99	INS	98.078,01	0,00
	<u>Totale Cap. 10218/1</u>	108.000,00	98.078,01	9.921,99	INS	98.078,01	0,00
	<u>Cap. 10221/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/160	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	18.735,00	18.340,62	394,38	MIN	18.340,62	0,00
	<u>Totale Cap. 10221/1</u>	18.735,00	18.340,62	394,38	MIN	18.340,62	0,00
	<u>Cap. 10221/2 - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/177	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	717,77	717,77		717,77	0,00
2017/225	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	5.071,42	4.182,92		5.071,42	888,50
2017/293	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	147,85	147,85		147,85	0,00
2017/1362	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	173,00	0,00	173,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10221/2</u>	6.110,04	5.048,54	173,00 FPV2018	5.937,04	888,50
	<u>Cap. 10221/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/294	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	757,00	750,43	6,57 MIN	750,43	0,00
2017/1338	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	975,00	0,00	975,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10221/3</u>	1.732,00	750,43	6,57 MIN 975,00 FPV2018	750,43	0,00
	<u>Cap. 10223/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.999</u>					
2017/104	01.01.17/28.02.17 - PROROGA CONTRATTO PER ELABORAZIONE COMPETENZE STIPENDIALI	3.100,00	3.090,26	9,74 MIN	3.090,26	0,00
2017/383	01.03.17/31.12.17 - PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE COMPLETA COMPETENZE STIPENDIALI E DICHIARAZIONI CORRELATE	15.144,80	9.087,05		15.144,80	6.057,75
2017/621	01.01/31.12.2017 - SERVIZIO ELABORAZIONI PREVIDENZIALI AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	7.726,67	5.151,14		7.726,67	2.575,53
	<u>Totale Cap. 10223/1</u>	25.971,47	17.328,45	9,74 MIN	25.961,73	8.633,28
	<u>Cap. 10223/21 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - Piano Fin.: U.1.03.02.04.000</u>					
2017/144	CORSO DI AGGIORNAMENTO DI 3 GIORNATE "L'AGENDA DIGITALE CAMBIA VOLTO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI" PER LA RESPONSABILE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	470,00	470,00		470,00	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
2017/395	FORMAZIONE BASE PER AGENTE P.A.: MODULO 2 "COMPETENZE FONDAMENTALI DEL RUOLO"	224,99	167,00	57,99 MIN	167,00	0,00
2017/396	POMERIGGIO DI STUDIO PER N. 2 DIPENDENTI SPORTELLO AL CITTADINO	140,00	140,00		140,00	0,00
2017/430	CORSO DI AGGIORNAMENTO UN DIP. SPORTELLO CITTADINO: "TUTTA L'ANAGRAFE MINUTO PER MINUTO"	450,00	450,00		450,00	0,00
2017/431	GIORNATA DI FORMAZIONE IN MATERIA "GESTIONE DEL PERSONALE" PER DUE DIPENDENTI	50,00	50,00		50,00	0,00
2017/432	CORSO DI AGGIORNAMENTO "MODULO 1 - PROPEDEUTICA DI RUOLO" PER AGENTE DECARLI D.	0,00	0,00		0,00	0,00
2017/584	CORSO DI AGGIORNAMENTO per 2 DIPENDENTI: "PROFILI PROCESSUALI E SOSTANZIALI NELL'IMPOSIZIONE LOCALE"	70,00	40,00	30,00 MIN	40,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/604	CORSO DI AGGIORNAMENTO N. 2 DIP. POLIZIA LOCALE: "IL D.LGS 222/2016 E LE PRINCIPALI MODIFICHE AL DPR 380/2001"	100,00	50,00	50,00 MIN	50,00	0,00
2017/605	CORSO DI AGGIORNAMENTO "GOVERNO DEL TERRITORIO" PER FUNZIONARIO EDILIZIA PRIVATA	350,00	350,00		350,00	0,00
2017/606	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE AREA TECNICA "AREE EDIFICABILI E DIRITTI EDIFICATORI"	20,00	20,00		20,00	0,00
2017/711	GIORNATA FORMATIVA PER MESSO COMUNALE	280,00	280,00		280,00	0,00
2017/743	N. 2 POMERIGGI DI STUDIO PER DIP. SPORTELLO AL CITTADINO: "UNIONI CIVILI - COGNOME TRA INNOVAZIONE E CRITICITA"	150,00	150,00		150,00	0,00
2017/744	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE SETTORE TECNICO: "COMPITI E RESPONSABILITA' DEI COMUNI, DIFESA DEL SUOLO, PREVENZIONE E MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO"	50,00	0,00		50,00	50,00
2017/745	CORSO DI AGGIORNAMENTO DIPENDENTI: "LE PRINCIPALI NOVITA' E CRITICITA' DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI E DEL DECRETO CORRETTIVO"	102,00	102,00		102,00	0,00
2017/838	CORSO DI AGGIORNAMENTO "MODULO 3 - COMPETENZE SPECIALISTICHE DI RUOLO" PER AGENTE PASOTTI A.	166,00	166,00		166,00	0,00
2016/840	FORMAZIONE BASE PER AGENTE P.L. PASOTTI ARISTIDE: MODULO 1 "PROPEDEUTICA DI RUOLO"	167,00	167,00		167,00	0,00
2017/915	CORSO AGGIORNAMENTO "L'ATTIVITA' DI PUBBLICO SPETTACOLO ALLA LUCE DELLA CIRCOLARE DEL 07/06/17 DEL CAPO DELLA POLIZIA F. GABRIELLI"	55,00	55,00		55,00	0,00
2017/917	N. 3 GIORNATE DI STUDIO PER N. 6 DIP. SULLE SOC. A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CONTRATTI PUBBLICI	210,00	210,00		210,00	0,00
2017/944	GIORNATA DI FORMAZIONE PER RESP. E DIPENDENTI SUL TEMA DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	900,00	900,00		900,00	0,00
2017/973	INCONTRO DI FORMAZIONE "VOTO ELETTRONICO PER IL REFERENDUM DEL 22/10/17" PER RESP. SPORTELLO AL CITTADINO	35,00	35,00		35,00	0,00
2017/1012	CORSO "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA" PER N. 3 DIPENDENTI	102,00	102,00		102,00	0,00
2017/1016	CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SU "PA DIGITALE: LA GESTIONE DOCUMENTALE INFORMATIZZATA"	800,00	0,00		800,00	800,00
2017/1082	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 2 DIP. SU "GESTIONE DEL PERSONALE: IL FONDO E LA CONTRATTAZIONE DEL 2017"	100,00	100,00		100,00	0,00
2017/1083	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER N. 3 DIP. SU "L'ACCORDO QUADRO: PROCEDURA PER SEMPLIFICARE GLI ACQUISTI ED ESEGUIRE I LAVORI DI MANUTENZIONE"	210,00	210,00		210,00	0,00
2017/1204	CORSO DI AGGIORNAMENTO SU "I CRITERI AMBIENTALI MINIMI CAM PER EDILIZIA"	100,00	100,00		100,00	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	140,00		140,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1231	CORSO DI AGGIORNAMENTO "LE ULTIME NOVITA' IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO"	65,00	0,00		65,00	65,00
2016/1254	CORSO DI FORMAZIONE DIPENDENTI SUL TEMA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	950,00	950,00		950,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10223/21</u>	6.506,99	5.404,00	137,99 MIN	6.369,00	965,00
	<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	128,70	128,70		128,70	0,00
2017/145	ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE VIAGGI E MISSIONI PER DIPENDENTI COMUNALI	4.350,00	4.249,15	53,35 MIN	4.296,65	47,50
2017/281	RIMBORSO SPESE CARBURANTE PER L.S.U. SIG. CANCARINI GIUSEPPE	150,00	92,00	58,00 MIN	92,00	0,00
2016/627	11.02.16/31.12.16 - RIMBORSO SPESE CARBURANTE LSU SIG. CANCARINI GIUSEPPE	40,00	40,00		40,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10223/22</u>	4.668,70	4.509,85	111,35 MIN	4.557,35	47,50
	<u>Cap. 10227/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/208	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	228,99	228,99		228,99	0,00
2017/252	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	1.558,79	1.275,39		1.558,79	283,40
2017/295	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	62,53	62,53		62,53	0,00
2017/1383	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	85,00	0,00	85,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10227/5</u>	1.935,31	1.566,91	85,00 FPV2018	1.850,31	283,40
	<u>Cap. 10231/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/158	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	63.840,84	62.730,32	1.110,52 MIN	62.730,32	0,00
	<u>Totale Cap. 10231/1</u>	63.840,84	62.730,32	1.110,52 MIN	62.730,32	0,00
	<u>Cap. 10231/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/176	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	2.424,58	2.424,58		2.424,58	0,00
2017/224	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	16.398,36	13.983,49		16.398,36	2.414,87
2017/296	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	629,72	529,68	100,04 MIN	529,68	0,00
2017/1361	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	646,00	0,00	646,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10231/2</u>	20.098,66	16.937,75	100,04 MIN 646,00 FPV2018	19.352,62	2.414,87
	<u>Cap. 10231/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/297	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.528,00	2.225,54	302,46 MIN	2.225,54	0,00
2017/1337	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.795,00	0,00	2.795,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10231/3</u>	5.323,00	2.225,54	302,46 MIN 2.795,00 FPV2018	2.225,54	0,00
	<u>Cap. 10231/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/159	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	24,83	24,83		24,83	0,00
2017/240	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	600,00	108,96		600,00	491,04
	<u>Totale Cap. 10231/9</u>	624,83	133,79		624,83	491,04
	<u>Cap. 10233/6 - MANUTENZIONE MEZZI INFORMATICI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.005</u>					
2017/85	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
2017/1116	ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SERVER IBM X3400	202,03	0,00		202,03	202,03
2016/1216	MANUTENZIONE ANNUALE SERVER IBM X3400 - ACQUISTO SUL MEPA	204,96	204,96		204,96	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	703,94		703,94	0,00
	<u>Totale Cap. 10233/6</u>	1.814,87	908,90		1.814,87	905,97
	<u>Cap. 10233/12 - SPESE INFORMATICHE - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>					
2017/2	ANNO 2017 - ACQUISTO SU SINTEL DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA'	10.858,00	9.909,65		10.858,00	948,35
2016/17	ANNO 2016 - ACQUISTO SU SINTEL DEI SERVIZI DI CONNETTIVITA'	867,61	867,61		867,61	0,00
2017/27	SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ORDINATIVI INFORMATICI ANNO 2017. CIG.63849080C4.	1.830,00	0,00		1.830,00	1.830,00
2017/42	ANNO 2017 - 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
2017/43	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 2017)	962,63	962,63		962,63	0,00
2017/47	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI WEB UFFICIO STUDI.NET (PERIODO 01/01/2017-16/04/2017)	190,28	190,28		190,28	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
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
2017/494	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ANNO 2017	33.275,50	33.269,40	6,10 MIN	33.269,40	0,00
2017/495	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ON LINE SOFTWARE SIPAL ANNO 2017	8.296,00	8.296,00		8.296,00	0,00
2017/576	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 GIORNATA DI FORMAZIONE DA REMOTO SULL'APPLICATIVO SIPAL DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	350,00	350,00		350,00	0,00

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/577	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DELL'ANTEPRIMA DEL MODULO SIPAL "RELAZIONE AL RENDICONTO"	244,00	244,00		244,00	0,00
2017/578	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DRIVER APPLICATIVO PER L'ANAGRAFE ESTESA GEOGRAFICA ANNO 2017	1.951,80	1.951,80		1.951,80	0,00
2017/582	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 2016/1286 RELATIVO ALLA DETERMINAZIONE N. 723 DEL 13/12/2016	329,28	329,28		329,28	0,00
2017/611	MAGGIO/DICEMBRE 2017 - ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE VIRTUAL APPLIANCE LEG@LCOM	1.952,00	1.952,00		1.952,00	0,00
2017/614	INTERVENTO DI FORMAZIONE ON SITE SU MODULO K706 PER BONIFICHE BANCA DATI ANAGRAFICA AI FINI INA-SAIA E ANPR	1.490,00	1.490,00		1.490,00	0,00
2017/632	AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER ACQUISTO SERVIZIO G.E.A.T. 2017 PER GESTIONE FORMULARI RIFIUTI	5.124,00	3.477,00		5.124,00	1.647,00
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
2017/747	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SISTEMA INTEGRATO DI GESTIONE DELLE POSTAZIONI UTENTE DELLA BIBLIOTECA	1.183,40	1.183,40		1.183,40	0,00
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
2017/845	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 GIORNATA DI FORMAZIONE SULL'APPLICATIVO SIPAL DI GESTIONE DELL'AREA SEGRETERIA	500,00	500,00		500,00	0,00
2017/873	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 3 SMART CARD PER FIRMA DIGITALE	91,50	91,50		91,50	0,00
2016/930	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL DRIVER GEA	975,90	975,90		975,90	0,00
2017/1065	ACQUISTO SUL MEPA DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ALLE CLASSI DOCUMENTALI "DELIBERE E DETERMINE" E "REGISTRAZIONI DI PROTOCOLLO"	2.806,00	2.806,00		2.806,00	0,00
2017/1070	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 3 GIORNATE DI FORMAZIONE SUGLI APPLICATIVI SIPAL DI GESTIONE DELLE AREE SERVIZI CIMITERIALI E TRIBUTI	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00
2017/1120	ACQUISTO SUL MEPA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE DEL SOFTWARE VEEAM	390,40	0,00		390,40	390,40
2017/1121	ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE CA ARCSERVE COMPLETO DI 2 CLIENT AGENT (PARTE)	22,89	22,89		22,89	0,00
2016/1143	INTERVENTO DI ASSISTENZA TECNICA SUL SISTEMA RFID DELLA BIBLIOTECA	274,50	274,50		274,50	0,00
2017/1193	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA MEPA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DI MANDATI E REVERSALI PER IL PERIODO 03.06.2010/31.12.2015	7.930,00	0,00		7.930,00	7.930,00
2016/1213	ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE FIREWALL BIBLIOTECA	531,42	531,42		531,42	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
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	1.903,20		1.903,20	0,00
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	1.769,00		1.769,00	0,00
2017/1271	INTEGRAZIONE FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 529 DEL 25/09/2017. ACQUISTO DI N° 1 UPGRADE SOFTWARE DA APPLICARE A DISPLAY AGGIUNTIVO FINO A 10 SPORTELLI	915,00	0,00		915,00	915,00
2017/1272	ACQUISTO SUL MEPA DELL'ESTENSIONE DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI ALLE CLASSI DOCUMENTALI "DECRETI" E "ORDINANZE"	244,00	0,00		244,00	244,00
2017/1279	RDO SU MEPA PER FORNITURA N° 4 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA	3.391,60	0,00		3.391,60	3.391,60
2017/1280	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 4 GIORNATE DI FORMAZIONE SUGLI APPLICATIVI SIPAL CONTRATTI E ATTI AMMINISTRATIVI	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
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	796,72	0,01 INS	796,72	0,00
2016/1287	ACQUISTO SUL MEPA DI N. 2 LICENZE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE VEEAM BACKUP ESSENZIALS STANDARD 2SOCKET BUNDLE FOR WMWARE	382,59	382,59		382,59	0,00
2017/1302	ACQUISTO N° 50 MARCHE TEMPORALI	15,25	0,00		15,25	15,25
2016/1352	INTEGRAZIONE IMPEGNO 2016/1217 PER PAGAMENTO SPESE GESTIONE ORDINE SOTTO SOGLIA ME.PA.	97,60	97,60		97,60	0,00
2016/1353	ACQUISTO SUL MEPA N° 2 GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z3B1CC6176	1.464,00	1.464,00		1.464,00	0,00
<u>Totale Cap. 10233/12</u>		101.948,03	77.918,37	0,01 INS 6,10 MIN	101.941,92	24.023,55
<u>Cap. 10233/13 - SPESE INFORMATICHE PER LICENZE SOFTWARE - Piano Fin.: U.1.03.02.07.006</u>						
2017/40	ACQUISTO LIBRA ESVA ANTISPAM PER 150 MAIL ADDRESS CON SOTTOSCRIZIONE 1 ANNO (parte di competenza dell'anno 2017)	262,06	262,06		262,06	0,00
2017/88	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
2017/610	01.05.17/31.12.17 - ACQUISTO SUL MEPA DEL PRODOTTO LIBRA ESVA ANTISPAM PER 150 MAIL ADDRESS CON SOTTOSCRIZIONE 20 MESI (PARTE)	610,00	610,00		610,00	0,00
2017/1122	ACQUISTO SUL MEPA SERVIZIO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CA ARCSERVE COMPLETO DI 2 CLIENT AGENT (PARTE)	407,54	407,54		407,54	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/1217	MANUTENZIONE ANNUALE SOFTWARE CA ARCSERVE - ACQUISTO SUL MEPA	368,92	368,92		368,92	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	2.220,40		2.220,40	0,00
	<u>Totale Cap. 10233/13</u>	6.089,32	3.868,92		6.089,32	2.220,40
	<u>Cap. 10233/20 - ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI - Piano Fin.: U.1.03.02.05.003</u>					
2017/139	ACQUISTO SU MEPA ABBONAMENTO AI SERVIZI TELEMATICI DI BASE ANCITEL PER L'ANNO 2017.	1.462,78	1.462,78		1.462,78	0,00
2017/722	QUOTA PER ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA ABBONAMENTO ANNUALE ALLA BANCA DATI WEB UFFICIO STUDI.NET	436,80	436,80		436,80	0,00
	<u>Totale Cap. 10233/20</u>	1.899,58	1.899,58		1.899,58	0,00
	<u>Cap. 10233/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.19.000</u>					
2017/56	RDO SUL MEPA PER FORNITURA SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO PER 36 MESI (QUOTA ANNO 2017)	6.295,20	1.147,58	105,74 MIN	6.189,46	5.041,88
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	278,67	278,67		278,67	0,00
	<u>Totale Cap. 10233/50</u>	6.573,87	1.426,25	105,74 MIN	6.468,13	5.041,88
	<u>Cap. 10235/2 - TRASFERIMENTI A PROVINCIA PER QUOTA ADESIONE CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.002</u>					
2017/833	QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEGLI ONERI GESTIONALI ED AMM.TIVI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO A QUOTA MAGGIORATA "FIRMA DIGITALE" E PER N. 4 RINNOVI	100,00	100,00		100,00	0,00
2017/963	QUOTA DI COFINANZIAMENTO DEGLI ONERI GESTIONALI ED AMMINISTRATIVI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO A QUOTA MAGGIORATA "FIRMA DIGITALE" PER N. 2 FIRME	150,00	0,00		150,00	150,00
2017/1064	QUOTA DI COFINANZIAMENTO ONERI GESTIONALI ED AMM.TIVI PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO A QUOTA MAGGIORATA "FIRMA DIGITALE" PER N. 2 FIRME	100,00	100,00		100,00	0,00
2017/1071	CONVENZIONE PER GESTIONE CENTRO SERVIZI TERRITORIALE PROVINCIA DI BRESCIA 2015/2020 - QUOTA DI COFINANZIAMENTO ANNO 2017 ONERI GESTIONALI ED AMM.TIVI PER LA FRUIZIONE DEI SERVIZI "ACCESS POINT" E "PORTALE"	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	225,00		225,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10235/2</u>	4.320,00	4.170,00		4.320,00	150,00
	<u>Cap. 10235/3 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER GESTIONE SERV.ASSOCIATO INFORMATICO E ALTRE SPESE INFORMATICHE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2017/496	TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA RELATIVA AL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LE TECNOLOGIE RFID DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	1.454,39	1.454,39		1.454,39	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1074	ANNO 2017 - QUOTA DI ADESIONE AL SERVIZIO ASSOCIATO INFORMATICO DELLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA	6.060,00	6.060,00		6.060,00	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	16.500,00		16.500,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10235/3</u>	24.014,39	24.014,39		24.014,39	0,00
	<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	759,91	759,91		759,91	0,00
2017/251	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	4.990,60	4.233,83		4.990,60	756,77
2017/298	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	202,45	189,18	13,27 MIN	189,18	0,00
2017/1382	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	240,00	0,00	240,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10237/5</u>	6.192,96	5.182,92	13,27 MIN 240,00 FPV2018	5.939,69	756,77
	<u>Cap. 10311/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/154	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	270.400,00	266.244,96	4.155,04 MIN	266.244,96	0,00
	<u>Totale Cap. 10311/1</u>	270.400,00	266.244,96	4.155,04 MIN	266.244,96	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)	10.916,45	10.916,45		10.916,45	0,00
2017/219	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	75.965,67	64.530,33		75.965,67	11.435,34
2017/299	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	3.414,68	3.414,68		3.414,68	0,00
2017/1356	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	4.130,00	0,00	4.130,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10311/2</u>	94.426,80	78.861,46	4.130,00 FPV2018	90.296,80	11.435,34
	<u>Cap. 10311/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/178	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	4.333,42	4.333,42		4.333,42	0,00
2017/300	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	16.515,84	15.935,33	580,51 MIN	15.935,33	0,00
2017/1332	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	16.500,00	0,00	16.500,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10311/3</u>	37.349,26	20.268,75	580,51 MIN 16.500,00 FPV2018	20.268,75	0,00
	<u>Cap. 10311/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/154	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	222,32	222,32		222,32	0,00
2017/195	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	3.900,00	3.376,00		3.900,00	524,00
	<u>Totale Cap. 10311/9</u>	4.122,32	3.598,32		4.122,32	524,00
	<u>Cap. 10313/16 - COMPENSO PER COLLEGIO REVISORI - Piano Fin.: U.1.03.02.01.008</u>					

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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.	13.962,40	13.962,40		13.962,40	0,00
2017/843	ANNO 2017 - 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	37.000,00	18.160,80	1.276,80 MIN	35.723,20	17.562,40
	<u>Totale Cap. 10313/16</u>	50.962,40	32.123,20	1.276,80 MIN	49.685,60	17.562,40
	<u>Cap. 10313/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2017/135	PUBBLICAZIONE DI NECROLOGIO SUL QUOTIDIANO LOCALE GIORNALE DI BRESCIA. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA NUMERICA SRL.	139,57	139,57		139,57	0,00
2017/374	ANNO 2017 - SPESE NOTIFICA PER ATTI IMPOSITIVI	8,75	8,75		8,75	0,00
2017/583	APRILE-DICEMBRE 2017 - AFFIDO DIRETTO DI PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA	1.355,60	0,00		1.355,60	1.355,60
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
2017/626	APERTURA CASSETTA DI SICUREZZA PRESSO TESORIERE COMUNALE UNICREDIT BANCA S.P.A. RIMBORSO SPESE DI GESTIONE ANNO 2017	103,75	103,75		103,75	0,00
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	122,50	122,50		122,50	0,00
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
2017/863	RIMBORSO SPESE TESORERIA SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE. ART. 19 PUNTO 2 CONVENZIONE DI TESORERIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	800,00	715,81		800,00	84,19
2017/864	RIMBORSO SPESE A SOCIETA' DI GESTIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI COMUNALI (CIG ZB51F957B6).	103,70	0,00		103,70	103,70
2017/1295	QUOTA AVCP PER AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO UNICO DI SAN SEBASTIANO E SANT'APOLLONIO - 1° STRALCIO	30,00	0,00		30,00	30,00
2017/1297	PARTE QUOTA AVCP PER PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA.	30,01	0,00		30,01	30,01
	<u>Totale Cap. 10313/50</u>	2.901,28	1.090,38		2.901,28	1.810,90
	<u>Cap. 10317/4 - ALTRE IMPOSTE E TASSE - Piano Fin.: U.1.02.01.99.999</u>					
2016/665	ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE BOLLI TESORERIA SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE - ART. 19 PUNTO 2 CONVENZIONE TESORERIA	558,00	558,00		558,00	0,00
2017/862	RIMBORSO SPESE TESORERIA SOSTENUTE IN NOME E PER CONTO DEL COMUNE. ART. 19 PUNTO 2 CONVENZIONE DI TESORERIA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017	2.500,00	1.348,00	338,19 MIN	2.161,81	813,81

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/1366	IVA SPLIT ISTITUZIONALE MESE DI DICEMBRE 2016 (PARTE)	142,54	142,54		142,54	0,00
	<u>Totale Cap. 10317/4</u>	3.200,54	2.048,54	338,19 MIN	2.862,35	813,81
	<u>Cap. 10317/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/202	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	3.506,01	3.506,01		3.506,01	0,00
2017/246	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	21.866,76	18.523,26		21.866,76	3.343,50
2017/301	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	480,30	480,30		480,30	0,00
2017/1377	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.410,00	0,00	1.410,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10317/5</u>	27.263,07	22.509,57	1.410,00 FPV2018	25.853,07	3.343,50
	<u>Cap. 10322/1 - ACQUISTO DI CANCELLERIA STAMPATI E VARIE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>					
2017/457	ACQUISTO TIMBRI E TAMPONI PER VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-	234,78	234,78		234,78	0,00
2017/468	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI COPERTINE PER LIBRI BIBLIOTECA	954,65	954,65		954,65	0,00
2017/469	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARTA IN RISME VI EDIZIONE DI ARCA LOMBARDIA CIG 60915401D5	3.186,95	1.666,83	2,32 MIN	3.184,63	1.517,80
2017/868	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI ETICHETTE DYMO PER UFFICIO PROTOCOLLO E TRIBUTI	1.027,85	1.027,85		1.027,85	0,00
2017/949	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI CASSETTA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	285,48	285,48		285,48	0,00
2017/1003	ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI	555,98	555,98		555,98	0,00
2017/1004	ODA SU ME.PA PER LA FORNITURA DI CONSUMABILI PER STAMPANTI	4.622,75	4.622,75		4.622,75	0,00
2017/1046	AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00 - FORNITURA DI STAMPATI PERSONALIZZATI DA TIPOGRAFIA	664,90	664,90		664,90	0,00
2017/1127	ODA SU ME.PA PER FORNITURA DI N. 400 CONTRASSEGNI EUROPEI PER INVALIDI E DI N. 400 ETICHETTE OLEOGRAFATE ANTICONTRAFFAZIONE.	434,52	0,00		434,52	434,52
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	76,59		76,59	0,00
2016/1309	FORNITURA DI DRUM PER RICOH AFICIO SPC 420 DN IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE	370,88	370,88		370,88	0,00
2017/1311	AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE € 1.000,00 - FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICIO. IMPEGNO DI SPESA.	901,43	0,00		901,43	901,43
2016/1315	FORNITURA DI CARTA IN RISME VI EDIZIONE DI ARCA LOMBARDIA	1.271,67	1.271,67		1.271,67	0,00
	<u>Totale Cap. 10322/1</u>	14.588,43	11.732,36	2,32 MIN	14.586,11	2.853,75
	<u>Cap. 10322/2 - ABBONAMENTI A QUOTIDIANI, RIVISTE E ACQUISTO LIBRI UFFICIO PROVVEDITORATO - Piano Fin.: U.1.03.01.01.000</u>					
2017/93	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO A "NEWS CONTABILITA' PUBBLICA" (ONLINE)	146,40	146,40		146,40	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/94	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO A "PA WEB"	559,98	559,98		559,98	0,00
2017/95	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO A "ENTI ON LINE"	744,20	744,20		744,20	0,00
2017/96	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO A "PORTALE TRIBUTI"	549,00	549,00		549,00	0,00
2017/97	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO A "PORTALE ANAGRAFE"	366,00	366,00		366,00	0,00
2017/98	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO A "AGGIORNAMENTO CODICE DELLA STRADA"	123,00	123,00		123,00	0,00
2017/99	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO A "PRONTUARI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA"	354,00	354,00		354,00	0,00
2017/456	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO PER L'ABBONAMENTO ALLA RIVISTA ITALIAOGGI	249,00	249,00		249,00	0,00
2017/813	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO PER ABBONAMENTO A RIVISTA "LA SETTIMANA FISCALE" PER UFFICIO RAGIONERIA	205,00	205,00		205,00	0,00
2017/814	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO ABBONAMENTO A "GUIDA PRATICA FISCALE" PER UFFICIO RAGIONERIA	165,00	165,00		165,00	0,00
2017/815	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO PER ABBONAMENTO A "AMBIENTE E SICUREZZA" PER UFFICIO AMBIENTE	209,00	0,00		209,00	209,00
2017/816	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO PER ABBONAMENTO A "LISTINO IMMOBILIARE BRESCIA E PROVINCIA" PER UFFICIO PATRIMONIO	120,00	120,00		120,00	0,00
2017/817	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO PER ABBONAMENTO A "PREZZIARIO OPERE EDILI PROVINCIA DI BRESCIA" PER UFFICIO LL.PP.	60,00	60,00		60,00	0,00
2017/818	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO PER ABBONAMENTO A "MANUALE DI POLIZIA MORTUARIA" PER SPORTELLO AL CITTADINO	79,00	79,00		79,00	0,00
2017/819	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO PER ABBONAMENTO A "GLI ATTI DI STATO CIVILE" PER SPORTELLO AL CITTADINO	195,00	195,00		195,00	0,00
2017/820	ANNO 2017 - AFFIDO DIRETTO PER ABBONAMENTO A "GLI AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA" PER POLIZIA MUNICIPALE	52,00	52,00		52,00	0,00
2017/1133	01.12.17/30.11.18 - ABBONAMENTO BANCA DATI "PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 24" E "QUOTIDIANO ENTI LOCALI"	1.560,00	0,00		1.560,00	1.560,00
2017/1278	ABBONAMENTI PER MODULISTICA ONLINE UNIONI CIVILI E CONVIVENZE	183,00	0,00		183,00	183,00
	<u>Totale Cap. 10322/2</u>	5.919,58	3.967,58		5.919,58	1.952,00
	<u>Cap. 10322/5 - FONDO ECONOMALE PROVVEDITORATO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2017/131	ANNO 2017 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE	4.000,00	3.534,89	465,11 MIN	3.534,89	0,00
	<u>Totale Cap. 10322/5</u>	4.000,00	3.534,89	465,11 MIN	3.534,89	0,00
	<u>Cap. 10322/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2017/756	AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD € 1.000,00.- FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI	989,05	989,05		989,05	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/948	AFFIDO DIRETTO DI IMPORTO INFERIORE AD € 1.000,00.- FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER UFFICI	983,02	983,02			983,02	0,00
	<u>Totale Cap. 10322/50</u>	1.972,07	1.972,07			1.972,07	0,00
	<u>Cap. 10327/50 - TASSA DI PRELEVAMENTO RAPIDO DA CONTI CORRENTI POSTALI - Piano Fin.: U.1.02.01.99.999</u>						
2017/876	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	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10327/50</u>	2.514,40	2.500,00	14,40	INS	2.500,00	0,00
	<u>Cap. 10411/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/155	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	156.000,00	152.982,81	3.017,19	MIN	152.982,81	0,00
	<u>Totale Cap. 10411/1</u>	156.000,00	152.982,81	3.017,19	MIN	152.982,81	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)	6.066,19	6.066,19			6.066,19	0,00
2017/220	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	41.264,61	35.103,38			41.264,61	6.161,23
2017/302	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	944,76	944,76			944,76	0,00
2017/1353	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	3.646,00	0,00	3.646,00	FPV2018	0,00	0,00
2017/1357	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	210,00	0,00	210,00	FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10411/2</u>	52.131,56	42.114,33	3.856,00	FPV2018	48.275,56	6.161,23
	<u>Cap. 10411/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/303	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.876,00	2.548,48	327,52	MIN	2.548,48	0,00
2017/1333	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.875,00	0,00	2.875,00	FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10411/3</u>	5.751,00	2.548,48	327,52	MIN	2.548,48	0,00
	<u>Cap. 10411/8 - FONDO INCENTIVANTE PER RECUPERO I.C.I. - Piano Fin.: U.1.01.01.01.004</u>						
2017/304	REIMPUTAZIONE FONDO INCENTIVANTE RECUPERO I.C.I. ANNO 2016	20.000,00	19.998,29	1,71	MIN	19.998,29	0,00
2017/1329	ANNO 2017 - FONDO INCENTIVANTE PER RECUPERO I.C.I.	14.584,00	0,00	14.584,00	FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10411/8</u>	34.584,00	19.998,29	1,71	MIN	19.998,29	0,00
	<u>Cap. 10411/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
2017/241	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	300,00	0,00	131,10	MIN	168,90	168,90
	<u>Totale Cap. 10411/9</u>	300,00	0,00	131,10	MIN	168,90	168,90
	<u>Cap. 10413/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>						
2017/499	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	FPV2018	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 10413/1</u>		3.000,00	0,00	3.000,00 FPV2018	0,00	0,00
<u>Cap. 10413/40 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUTEL - Piano Fin.: U.1.03.02.99.003</u>						
2017/654	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (A.N.U.T.E.L.)	350,00	350,00		350,00	0,00
<u>Totale Cap. 10413/40</u>		350,00	350,00		350,00	0,00
<u>Cap. 10413/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
2017/101	QUOTA ANNO 2017 AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SINTEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DELLA BANCA DATI DELL'UFFICIO TRIBUTI PREORDINATO ALL'ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE ICI-IMU-TASI PERIODO ANNI 2017/2019	17.476,50	11.651,03	1.456,33 MIN	16.020,17	4.369,14
2017/500	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/1059	ANNO 2017 - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE ICI/IMU DELLE AREE EDIFICABILI	3.806,40	0,00		3.806,40	3.806,40
2016/1329	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI BONIFICA BANCA DATI AI FINI DELLA VERIFICA POSIZIONI ICI IMU	1.207,80	1.207,80		1.207,80	0,00
2016/1338	AFFIDAMENTO DI INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE ICI-IMU DELLE AREE FABBRICABILI	3.989,40	3.989,40		3.989,40	0,00
<u>Totale Cap. 10413/50</u>		27.971,60	16.848,23	1.456,33 MIN 1.491,50 FPV2018	25.023,77	8.175,54
<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)	3.194,79	3.194,79		3.194,79	0,00
2017/111	ANNO 2017: SERVIZIO GESTIONE OPERATIVA DELL'IMPOSTA COMUNALE DI PUBBLICITA' E PER L'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' PER IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI AD UNA COOPERATIVA SOCIALE AL FINE DI CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER LE PERSONE SVANTAGGIATE	25.500,00	19.679,99	2.653,85 MIN	22.846,15	3.166,16
2017/595	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI IUC	8.319,11	8.319,11		8.319,11	0,00
<u>Totale Cap. 10413/55</u>		37.013,90	31.193,89	2.653,85 MIN	34.360,05	3.166,16
<u>Cap. 10415/5 - CONTRIBUTI PER RISCOSSIONI IMU - Piano Fin.: U.1.04.01.01.011</u>						
2017/498	CONTRIBUTO SULLE RISCOSSIONI IMU 2017. IMPEGNO DI SPESA.	3.000,00	2.911,29	55,89 MIN	2.944,11	32,82
<u>Totale Cap. 10415/5</u>		3.000,00	2.911,29	55,89 MIN	2.944,11	32,82
<u>Cap. 10417/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
2016/203	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	1.333,42	1.333,42		1.333,42	0,00
2017/247	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	8.782,03	7.418,52		8.782,03	1.363,51

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/305	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	310,53	310,53		310,53	0,00
2017/1375	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.240,00	0,00	1.240,00 FPV2018	0,00	0,00
2017/1378	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	245,00	0,00	245,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10417/5</u>	11.910,98	9.062,47	1.485,00 FPV2018	10.425,98	1.363,51
	<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
2017/417	RIMBORSO TARSU, TARES, TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI, PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ANNUALITA' DIVERSE.	1.996,00	1.996,00		1.996,00	0,00
2017/551	RIMBORSO I.C.I. - I.M.U. - TASI - A CONTRIBUENTI DIVERSI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.	9.498,00	9.498,00		9.498,00	0,00
2017/602	RIMBORSO ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER ANNO D'IMPOSTA 2014 ALLA SOC. ENEL ENERGIA SPA	21,26	21,26		21,26	0,00
2017/642	RIMBORSO TARI 2016 PER ATTIVITÀ DI RICICLO RIFIUTI ASSIMILATI AI SENSI ART. 25 REGOLAMENTO COMUNALE IMPOSTA COMUNALE UNICA PER L'ISTITUZ. E L'APPLICAZ. DELLA COMPONENTE TARI	26.100,18	0,00		26.100,18	26.100,18
2012/708	RIMBORSI/DISCARICHI TARSU, PER QUOTE NON DOVUTE, ANNUALITÀ 2010-2011	1.276,40	1.276,40		1.276,40	0,00
2017/755	RIMBORSI I.M.U. E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.	17.829,00	17.829,00		17.829,00	0,00
2017/892	RIMBORSO TARES, TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI, PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ANNUALITA' DIVERSE.	7.315,00	7.315,00		7.315,00	0,00
2017/964	RIMBORSI DI SGRAVI PER INDEBITO A FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, RIFERITI A TASSA RIFIUTI 2012	251,80	251,80		251,80	0,00
2010/1060	RIMBORSI/DISCARICHI TARSU, PER QUOTE NON DOVUTE, ANNUALITÀ 2000/2010	151,42	0,00		151,42	151,42
2017/1066	RIMBORSI I.M.U. E TASI A CONTRIBUENTI DIVERSI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE	13.644,00	13.644,00		13.644,00	0,00
2017/1079	RIMBORSO TARES, TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI, PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ANNUALITA' DIVERSE.	678,00	471,00		678,00	207,00
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	695,61		695,61	0,00
2016/1275	DETERMINA N. 713 DEL 12/12/16 - RIMBORSO I.C.I. - I.M.U. - TASI - A CONTRIBUENTI DIVERSI PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE.	205,00	205,00		205,00	0,00
2016/1276	RIMBORSO TARSU, TARES, TARI A CONTRIBUENTI DIVERSI, PER SOMME INDEBITAMENTE VERSATE. ANNUALITA' DIVERSE.	78,00	78,00		78,00	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

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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>	88.142,48	53.281,07		88.142,48	34.861,41
	<u>Cap. 10511/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2017/306	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	500,00	312,71	187,29 MIN	312,71	0,00
	<u>Totale Cap. 10511/2</u>	500,00	312,71	187,29 MIN	312,71	0,00
	<u>Cap. 10512/8 - MATERIALI PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2017/481	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	7.960,00	5.140,24	25,89 MIN	7.934,11	2.793,87
2017/493	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	3.087,80	2.030,85	4,32 MIN	3.083,48	1.052,63
2016/591	FORNITURA DI N. 8 CARTELLI PER IL PARCO DI SAN BERNARDO - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA	976,00	976,00		976,00	0,00
2016/878	FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI - CIG Z8F1AAF6F6. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	2.675,43	2.675,43		2.675,43	0,00
2016/910	FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER ANNO 2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	4.977,47	4.977,47		4.977,47	0,00
2017/1001	FORNITURA BATTERIE DI ACCUMULATORI PER GRUPPO DI CONTINUITÀ - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	5.471,70	5.471,70		5.471,70	0,00
2016/1185	FORNITURA DI ELEMENTI IN LEGNO DI PINO CON TRATTAMENTO IN AUTOCLAVE PER MANUTENZIONE PARCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO SPESA	1.191,33	1.191,33		1.191,33	0,00
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	1.439,60		1.439,60	0,00
2017/1257	FORNITURA DI MALTA E GRIGLIE PER MANUTENZIONI STRADALI -AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	3.480,50	0,00		3.480,50	3.480,50
2016/1280	FORNITURA DI N. 60 DISSUASORI IN ACCIAIO CON CATENA. APPROVAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ORDINE MEPA N. 3363093	4.928,80	4.928,80		4.928,80	0,00
2016/1289	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE. APPROVAZIONE ORDINE MEPA N. 3365317	9.697,27	9.697,27		9.697,27	0,00
	<u>Totale Cap. 10512/8</u>	45.885,90	38.528,69	30,21 MIN	45.855,69	7.327,00
	<u>Cap. 10513/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
2017/142	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL RUP PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2017. IMPEGNO DI SPESA (RIDUZ. PER RECESSO ANTICIPATO DALL'INCARICO DAL 24/03/2017)	4.143,90	4.114,72	29,18 MIN	4.114,72	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/458	01.04.17/30.09.17 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL R.U.P.	13.682,24	13.538,72	143,52 MIN	13.538,72	0,00
2017/478	RISTRUTTURAZ. IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFIC. ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA POLO CULTURALE E BIBLIOTECA - SERVIZIO PREDISPOSIZ. ATTI DI GARA PROGETT., DIR.LAVORI E COORD. SICUREZZA (PARTE)CUP G34H17000150004	7.500,49	7.500,49		7.500,49	0,00
2017/758	INCARICO ING. VEDRAMIN SERVIZIO DI RINNOVO DEI CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI, VALUTAZIONE PROGETTO AI FINI ANTINCENDIO E ISTANZA SCIA DI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE.	6.026,80	2.981,68		6.026,80	3.045,12
2016/803	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL R.U.P.	4.202,27	4.202,27		4.202,27	0,00
2017/877	AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE SULLA SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO V.BACHELET E ATTIVAZIONE (PARTE)	1.905,48	0,00		1.905,48	1.905,48
2017/974	01.10.17/31.12.17 - AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI: ASSISTENZA AL R.U.P.	7.587,42	0,00		7.587,42	7.587,42
2017/1060	VERIFICA DELLA PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BACHELET. AFFIDAMENTO DIRETTO (PARTE)	822,67	822,67		822,67	0,00
	<u>Totale Cap. 10513/1</u>	45.871,27	33.160,55	172,70 MIN	45.698,57	12.538,02
	<u>Cap. 10513/2 - UFFICIO TECNICO - UTENZE VARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2017/25	RIMBORSOANNO 2017 CONSUMI UTENZA ELETTRICA DI COMPETENZA COMUNALE IMMOBILE SITO IN VIA MORETTO,21 CONCESSO ALLA COOP. FONTANA PER NOVE ANNI A PARTIRE DAL 01.07.2015	878,40	878,40		878,40	0,00
2017/62	UTENZE GAS ANNO 2017 - UFFICIO TECNICO	130,00	42,36		130,00	87,64
2017/364	01.01.17/03.10.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.740,61	2.740,61		2.740,61	0,00
2017/599	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	5.561,62	5.561,62		5.561,62	0,00
2016/600	ANNO 2016 - SPESE PER UTENZE ACQUA	301,00	301,00		301,00	0,00
2017/988	04.10.17/31.12.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.816,93	0,00	2.816,93 MIN	0,00	0,00
2016/1191	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	228,44	228,44		228,44	0,00
2017/1309	CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4. CIG: 04586970B. CIG DERIVATO: Z861B2D26B. INTEGRAZIONE IMPEGNO PER L'ANNO 2017.	3.600,00	0,00		3.600,00	3.600,00
2017/1413	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA	1.380,74	0,00		1.380,74	1.380,74
2016/1439	SERVIZIO GESTIONE CALORE ED ENERGIA DELLA SEDE MUNICIPALE CONGUAGLIO ANNO 2016 (PARTE)	6.010,68	6.010,68		6.010,68	0,00
	<u>Totale Cap. 10513/2</u>	23.648,42	15.763,11	2.816,93 MIN	20.831,49	5.068,38
	<u>Cap. 10513/9 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/9	ANNO 2017 - 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 MIN	1.790,34	1.790,34
2017/32	ANNO 2017 - 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	678,31	441,14	237,17 MIN	441,14	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)	1.790,34	1.790,34		1.790,34	0,00
2017/44	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018 – AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.000,00	140,00		1.000,00	860,00
2017/66	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER EDIFICI COMUNALI	1.259,65	1.259,65		1.259,65	0,00
2017/107	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2017-2019 AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017.	1.596,65	887,03		1.596,65	709,62
2017/565	GESTIONE CALORE ED ENERGIA MUNICIPIO E SCUOLA SECONDARIA S. GNUTTI - INTERVENTO DI RIPRISTINO FUNZIONAMENTO POMPA DI CALORE E SOSTITUZIONE POMPA DI CIRCOLAZIONE SEDE MUNICIPALE	2.574,20	2.574,20		2.574,20	0,00
2017/609	RIPARAZIONE ARCHIVIO MECCANICO SU BINARIO "COMPACT" PRESSO ARCHIVIO STORICO IN VIA MATTEOTTI -AFFIDAMENTO DIRETTO	915,00	915,00		915,00	0,00
2016/634	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018 – AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	302,62	302,62		302,62	0,00
2017/771	OPERE DA FABBRO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	3.575,85	0,00	1.136,89 MIN	2.438,96	2.438,96
2016/935	BIENNIO 2016/2017 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (PARTE)	601,55	601,55		601,55	0,00
2016/1135	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 (PARTE)	500,00	500,00		500,00	0,00
2016/1354	VERIFICA E MANUTENZIONE PER MANTENIMENTO IN FUNZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ARCHIVIO COMUNALE IN VIA MATTEOTTI 90	377,90	377,90		377,90	0,00
	<u>Totale Cap. 10513/9</u>	17.572,41	9.789,43	1.984,06 MIN	15.588,35	5.798,92
	<u>Cap. 10513/40 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI - Piano Fin.: U.1.03.02.12.999</u>					
2017/74	01.01.17/30.04.17 - CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. ROCCO LUCA	800,00	800,00		800,00	0,00
2017/75	01.01.17/30.04.17 - COPERTURA ASSICURATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. ROCCO LUCA	50,00	50,00		50,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/624	01.05.17/31.10.17 - BORSA DI STUDIO PER CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO PER GEOM. NEO-DIPLOMATO SIG. ROCCO LUCA	1.800,00	1.800,00		1.800,00	0,00
2017/625	01.05.17/31.10.17 - COPERTURA ASSICURATIVA PER CORSO FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOM. NEO-DIPLOMATO SIG. ROCCO LUCA	75,00	75,00		75,00	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	2.802,50		2.802,50	0,00
	<u>Totale Cap. 10513/40</u>	5.527,50	5.527,50		5.527,50	0,00
	<u>Cap. 10513/42 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO LSU IN CARICO ALL'ENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.12.002</u>					
2017/278	01.02.17/12.04.17 - COMPENSO L.S.U. SIG. CANCARINI GIUSEPPE ASSEGNATO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	1.450,00	1.399,25	50,75 MIN	1.399,25	0,00
	<u>Totale Cap. 10513/42</u>	1.450,00	1.399,25	50,75 MIN	1.399,25	0,00
	<u>Cap. 10513/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2017/141	QUOTA AVCP PER GARA SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO - ANNO 2017. CONTRIBUTO DI DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 65 E 67 DELLA LEGGE 23/12/2005 N. 266	30,00	30,00		30,00	0,00
2017/384	QUOTA AVCP PER PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO ELABORAZIONE COMPLETA COMPETENZE STIPENDIALI E DICHIARAZIONI CORRELATE PERIODO 01.03.17/31.12.21	30,00	30,00		30,00	0,00
2017/477	QUOTA ACVP PER MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "GIANNI RODARI" - SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO"	30,00	30,00		30,00	0,00
2017/483	QUOTA AVCP PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE: PRIMARIA "BACHELET", PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA", PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II", INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECHI"	30,00	30,00		30,00	0,00
2017/484	QUOTA AVCP PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI PER MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO "DANTE ALIGHIERI" E "SERAFINO GNUMTI" -AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	30,00	30,00		30,00	0,00
2017/566	QUOTA AVCP PER SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZ. IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZ. ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	225,00	225,00		225,00	0,00
2017/628	QUOTA AVCP PER MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	225,00	225,00		225,00	0,00
2017/671	QUOTA AVCP PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI (PERIODO 01.07.17-30.06.21) AD UNA COOP. SOCIALE PER CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE	225,00	225,00		225,00	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 = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
2017/751	QUOTA ANAC PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA b). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - DURATA QUINQUENNALE 2017-2022.	225,00	225,00		225,00	0,00
2017/880	QUOTA AVCP PER SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' C.A.G. COMUNALE "ARCALLEGRA" SETT. 2017/GIU. 2020 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZ. DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL	30,00	30,00		30,00	0,00
2017/906	RICHIESTE CONTRIBUTO "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN MONTAGNA" AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 31/2008 ART. 24	200,01	200,01		200,01	0,00
2017/925	QUOTA AVCP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI/ROSSAGHE CON AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	30,00	0,00		30,00	30,00
2017/926	QUOTA AVCP PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1 : GAZZOLO/ TERMINE - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	30,00	0,00		30,00	30,00
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	30,00		30,00	0,00
2017/934	QUOTA AVCP PER SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - PERIODO 31/12/2017-31/12/2020: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL	225,00	0,00		225,00	225,00
2017/960	VERSAMENTO PER VALUTAZIONE DI ADEGUAM. ALLE NORME ANTINCENDIO DA PARTE DEI VVFF PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	150,00	150,00		150,00	0,00
2017/981	QUOTA ANAC GARA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA, NEI COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO (VARCHI DI LETTURA, TARGHE E POSTAZIONI DI VIDEOCONTROLLO CON COLLEGAMENTO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E AD ALTRE FORZE DELL'ORDINE).	30,00	30,00		30,00	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	225,00		225,00	0,00
2017/1011	QUOTA AVCP PER ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I SERVIZI DI SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2017-2018 E 2018-2019 E DI REPERIBILITÀ PRONTO INTERVENTO	225,00	0,00		225,00	225,00
2017/1044	QUOTA AVCP PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO	30,00	0,00		30,00	30,00
2017/1108	QUOTA AVCP PER RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE - AMBITO 1: PARCHEGGIO FRAZIONE PIEVE - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	30,00	0,00		30,00	30,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/1145	QUOTA AVCP PER RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA - VIA VALLESABBIA - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	30,00	30,00		30,00	0,00
2017/1223	QUOTA AVCP PER ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021	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	30,00		30,00	0,00
2017/1240	QUOTA AVCP PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE: REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI ANNO 2018 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	225,00	0,00		225,00	225,00
2017/1241	QUOTA AVCP PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE - AMBITO 2: TORRE DEGLI AVOGADRO - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	30,00	0,00		30,00	30,00
2017/1242	QUOTA AVCP PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO COMUNALE DI LUMEZZANE - AMBITO 3: VIA PADRE BOLOGNINI - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA	30,00	0,00		30,00	30,00
2017/1244	QUOTA AVCP GARA LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIF.ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	600,00	0,00		600,00	600,00
2017/1251	QUOTA AVCP PER GARA ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDROSANITARI - ANNI 2018, 2019, 2020 E 2021	30,00	0,00		30,00	30,00
2017/1296	PARTE QUOTA AVCP PER PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE DI FAIDANA	194,99	0,00		194,99	194,99
2016/1358	PAGAMENTO MAV	60,00	60,00		60,00	0,00
2016/1443	QUOTA AVCP SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2018	225,00	225,00		225,00	0,00
2016/1444	QUOTA AVCP PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA PERIODO DICEMBRE 2016/GIUGNO 2018	375,00	375,00		375,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10513/50</u>	4.145,00	2.435,01		4.145,00	1.709,99
	<u>Cap. 10513/88 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2017/33	ANNO 2017 - 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	430,88	0,00	430,88 MIN	0,00	0,00
2017/34	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	1.423,34		1.423,34	0,00

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/54	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016 - ANNO 2016 - CIG Z620CF6744. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SI VEDANO NOTE	136,25	136,25		136,25	0,00
2017/81	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)	5.000,00	0,00	13,71 MIN	4.986,29	4.986,29
2017/110	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2017-2019. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 IMMOBILI COMUNALI	1.872,65	0,00	193,29 MIN	1.679,36	1.679,36
2017/146	ANNO 2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI - AFF. TRAMITE TRAMITE SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA (PARTE)	18.000,00	11.078,16	929,52 MIN	17.070,48	5.992,32
2017/273	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DLgs 50/2016 TRAMITE SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA (PARTE)	23.500,00	22.294,41		23.500,00	1.205,59
2016/329	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	2.970,84	2.970,84		2.970,84	0,00
2016/411	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDRO SANITARI 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	5.696,13	5.696,13		5.696,13	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	866,20	866,20		866,20	0,00
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	711,66	711,66		711,66	0,00
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)	367,25	367,25		367,25	0,00
2016/727	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO ANNO 2016	3.889,49	3.889,49		3.889,49	0,00
2017/781	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	19.338,22	16.814,70		19.338,22	2.523,52
2017/837	AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA CONDIZIONATORE AUTONOMO AD ARMADIO SALA CED ANNO 2017	1.183,40	591,70		1.183,40	591,70
2016/936	BIENNIO 2016/2017 - VERIFICA PERIODICA ASCENSORI E SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (PARTE)	1.036,91	1.036,91		1.036,91	0,00
2017/1041	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL GRUPPO STATICO DI CONTINUITA' INSTALLATO PRESSO IL MUNICIPIO	156,55	156,55		156,55	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	5.611,67			5.611,67	0,00
2017/1199	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2017 - PARTE VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C, TITOLO V, D.LGS. 50/2016	7.768,07	0,00			7.768,07	7.768,07
2017/1201	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017 - VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C, TITOLO V, D.LGS. 50/2016	6.039,00	0,00	15,81	MIN	6.023,19	6.023,19
	<u>Totale Cap. 10513/88</u>	105.998,51	73.645,26	1.583,21	MIN	104.415,30	30.770,04
	<u>Cap. 10516/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>						
2017/682	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 30/06/17)	3.584,53	3.584,53			3.584,53	0,00
2017/1168	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 29/12/17)	3.266,40	3.266,40			3.266,40	0,00
	<u>Totale Cap. 10516/1</u>	6.850,93	6.850,93			6.850,93	0,00
	<u>Cap. 10516/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>						
2017/695	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 30/06/17)	397,83	397,83			397,83	0,00
2017/1181	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 29/12/17)	384,55	384,55			384,55	0,00
	<u>Totale Cap. 10516/3</u>	782,38	782,38			782,38	0,00
	<u>Cap. 10516/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO - Piano Fin.: U.1.07.02.01.001</u>						
2017/689	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 30/06/17)	8.621,45	8.621,45			8.621,45	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	9.126,95			9.126,95	0,00
2017/1175	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 29/12/17)	8.369,25	0,00			8.369,25	8.369,25
	<u>Totale Cap. 10516/4</u>	26.117,65	17.748,40			26.117,65	8.369,25
	<u>Cap. 10517/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
2017/307	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.084,92	0,00	1.084,92	MIN	0,00	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	188,50			188,50	0,00
	<u>Totale Cap. 10517/5</u>	1.273,42	188,50	1.084,92	MIN	188,50	0,00
	<u>Cap. 10521/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/175	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	125.840,00	122.684,31	3.155,69 MIN	122.684,31	0,00
	<u>Totale Cap. 10521/1</u>	125.840,00	122.684,31	3.155,69 MIN	122.684,31	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)	5.453,98	5.453,98		5.453,98	0,00
2017/221	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	34.918,85	29.477,06		34.918,85	5.441,79
2017/308	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	1.785,15	1.626,65	158,50 MIN	1.626,65	0,00
2017/1358	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	1.760,00	0,00	1.760,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10521/2</u>	43.917,98	36.557,69	158,50 MIN 1.760,00 FPV2018	41.999,48	5.441,79
	<u>Cap. 10521/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/309	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	7.155,00	6.834,16	320,84 MIN	6.834,16	0,00
2017/1334	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	7.040,00	0,00	7.040,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10521/3</u>	14.195,00	6.834,16	320,84 MIN 7.040,00 FPV2018	6.834,16	0,00
	<u>Cap. 10521/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/156	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	434,95	434,95		434,95	0,00
2017/196	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	1.800,00	980,07	55,95 MIN	1.744,05	763,98
	<u>Totale Cap. 10521/9</u>	2.234,95	1.415,02	55,95 MIN	2.179,00	763,98
	<u>Cap. 10522/6 - ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE - Piano Fin.: U.1.03.01.02.002</u>					
2017/1275	ANNO 2017 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE FUEL CARD	2.524,00	0,00		2.524,00	2.524,00
	<u>Totale Cap. 10522/6</u>	2.524,00	0,00		2.524,00	2.524,00
	<u>Cap. 10522/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2017/1259	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER INFISSI UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	2.135,00	0,00		2.135,00	2.135,00
2017/1287	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VETROFANIE PER UFFICIO SPORTELLLO ALLA PERSONA, SALA SERVER E INGRESSO DEL COMUNE DI LUMEZZANE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL	1.897,10	0,00		1.897,10	1.897,10
2017/1310	ACQUISTO GILET ALTA VISIBILITA' E GIUBBINI INVERNALI PER SCORTA MAGAZZINO. IMPEGNO DI SPESA.	1.106,95	0,00		1.106,95	1.106,95
2017/1399	ANNO 2017 - FORNITURA CARBURANTE PER VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE MEDIANTE FUEL CARD	56,90	0,00		56,90	56,90
	<u>Totale Cap. 10522/50</u>	5.195,95	0,00		5.195,95	5.195,95
	<u>Cap. 10523/1 - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE - Piano Fin.: U.1.03.02.10.001</u>					

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/581	INCARICO DI CONSULENZA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVE AL CONTROLLO E ANALISI VISIVA PONTI SUL TERRITORIO DI COMPETENZA COMUNALE	4.187,04	4.187,04		4.187,04	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	4.110,60	889,40 INS	4.110,60	0,00
	<u>Totale Cap. 10523/1</u>	9.187,04	8.297,64	889,40 INS	8.297,64	0,00
	<u>Cap. 10523/2 - UTENZE MUNICIPIO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2017/423	01.01.17/16.03.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	3.826,46	3.826,46		3.826,46	0,00
2017/450	TELEFONIA MOBILE 6: PERIODO: 01.01.2017/01.04.2017 - CONVENZIONE CONSIP (COMPRESO CONGUAGLI)	757,72	757,72		757,72	0,00
2017/451	RICARICABILE ANNO 2017 PER 6 UTENZE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	764,24	764,24		764,24	0,00
2017/453	01.01.17/03.10.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	775,79	775,79		775,79	0,00
2017/590	TELEFONIA MOBILE 6: PERIODO: 02.04.2017/01.12.2017 - PROROGA CONVENZIONE CONSIP	373,07	373,07		373,07	0,00
2017/619	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	1.354,97	1.354,97		1.354,97	0,00
2017/804	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	1.904,45	1.904,45		1.904,45	0,00
2017/894	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	3.673,48	3.673,48		3.673,48	0,00
2017/989	04.10.17/31.12.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.790,80	0,00		2.790,80	2.790,80
2017/1269	2/12/17-31/12/2017: CONVENZIONE PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 6. PROROGA DI ULTERIORI 4 MESI SCADENZA DEI TERMINI DELLA CONVENZIONE(2/12/17-1/04/18). INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA DIC.2017. CIG:506320943E.CIG DERIVATO:Z2514018CE.	150,00	0,00		150,00	150,00
	<u>Totale Cap. 10523/2</u>	16.370,98	13.430,18		16.370,98	2.940,80
	<u>Cap. 10523/4 - SERVIZI DI PULIZIA UFFICI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>					
2017/589	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA TORRE AVOGADRO E DELLA SCUOLA ELEMENTARE BACHELET	1.736,06	1.736,06		1.736,06	0,00
2017/670	01.07/31.12.17 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI COMUNALI AD UNA COOP. SOCIALE PER CREARE OPPORTUNITA' DI LAVORO PER PERSONE SVANTAGGIATE	16.921,53	7.252,10		16.921,53	9.669,43
2017/760	PROROGA TECNICA CONTRATTUALE PER IL PERIODO 01/07/2017 – 15/09/2017 NELLE MORE DELLA CONCLUSIONE DELL'ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	13.180,03	13.180,03		13.180,03	0,00
2017/770	PULIZIA STRAORDINARIA DELLA TORRE AVOGADRO	115,90	115,90		115,90	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/854	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE BACHELET E DEL MUNICIPIO	2.402,18	0,00		2.402,18	2.402,18
2017/986	PULIZIE STRAORDINARIE DELLA TORRE AVOGADRO	231,80	0,00		231,80	231,80
2017/1220	PULIZIE STRAORDINARIE DELLA TORRE AVOGADRO	115,90	0,00		115,90	115,90
	<u>Totale Cap. 10523/4</u>	34.703,40	22.284,09		34.703,40	12.419,31
	<u>Cap. 10523/5 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>					
2017/455	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA ESCAVATORE VENIERI BSAL360	361,61	361,61		361,61	0,00
2017/603	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BONETTI AJJ763 E GENERATORE	332,25	0,00		332,25	332,25
2017/1037	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA EC750EG	149,38	149,38		149,38	0,00
2017/1252	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI FX 100/35 TARGATO CV332XN E SPARGISALE	573,49	0,00		573,49	573,49
2017/1292	AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DELL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT PUNTO TARGATO BY156LV	2.441,71	0,00	0,01 MIN	2.441,70	2.441,70
	<u>Totale Cap. 10523/5</u>	3.858,44	510,99	0,01 MIN	3.858,43	3.347,44
	<u>Cap. 10523/6 - MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.006</u>					
2017/650	MAGGIO/DICEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'AFFRANCATRICE FRANCOPOST MATRIX F3 E BILANCIA S2 IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROTOCOLLO	284,54	284,54		284,54	0,00
	<u>Totale Cap. 10523/6</u>	284,54	284,54		284,54	0,00
	<u>Cap. 10523/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>					
2017/26	RIMBORSO ANNO 2017 PER GESTIONE CARICO-SCARICO BENI ALL'INTERNO DEL MAGAZZINO COMUNALE DI 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 SPORTELLI UNIFICATI DI VALLETROMPIA (SUED - SUAP)	976,00	976,00		976,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10523/50</u>	3.025,60	3.025,60		3.025,60	0,00
	<u>Cap. 10523/51 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ADEMPIMENTI D.LGS. 81/2008 - Piano Fin.: U.1.03.02.11.999</u>					
2017/48	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)	610,00	610,00		610,00	0,00
2017/510	27.03.17/31.12.17 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS 81/08. IMPEGNO DI SPESA PER L' ANNO 2017	3.500,00	2.779,00	721,00 MIN	2.779,00	0,00
2017/575	16.05.17/31.12.2017 - RINNOVO PER UN ANNO DELL'AFFIDAMENTO SERVIZIO DI RSPP E REDAZIONE DVR AI SENSI DEL D. LGS 81/08	4.067,00	3.253,01	0,01 MIN	4.066,99	813,98

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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)	1.830,00	1.830,00		1.830,00	0,00
2016/857	CORSO AGGIORNAMENTO ANNUALE PER RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI	250,00	250,00		250,00	0,00
2017/947	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO BASE SULLA SICUREZZA NELL'AMBIENTE DI LAVORO PER RESPONSABILE SICUREZZA - 8 ORE. D.LGS 81/2008	248,00	248,00		248,00	0,00
2017/956	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER CORSO BASE SULLA SICUREZZA (PER N. 10 DIPENDENTI) NELL'AMBIENTE DI LAVORO - 8 ORE. D.LGS 81/2008	430,00	430,00		430,00	0,00
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	976,00		976,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10523/51</u>	11.911,00	10.376,01	721,01 MIN	11.189,99	813,98
	<u>Cap. 10523/52 - GESTIONE ATTIVITA' DI POLIZIA IDRAULICA (ENTRATA CAP. 411) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2017/28	PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ANNO 2017 STRUMENTAZIONE ALVEO TORRENTE GOBBIA.	2.154,09	2.154,09		2.154,09	0,00
2017/82	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)	21.057,34	16.621,50		21.057,34	4.435,84
2017/353	INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	26.788,57	26.788,57		26.788,57	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	18.516,14		18.516,14	0,00
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)	11.812,69	11.812,69		11.812,69	0,00
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.	5.477,94	5.477,94		5.477,94	0,00
	<u>Totale Cap. 10523/52</u>	85.806,77	81.370,93		85.806,77	4.435,84
	<u>Cap. 10523/55 - SPESE CONDOMINIALI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2017/91	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	6.678,49	6.678,49		6.678,49	0,00
2017/285	SPESA PER INTERVENTO DI PULIZIA FOSSA BIOLOGICA DEL CONDOMINIO "RESIDENZA LA MADONNINA" SITO IN VIA ROSMINI (DI PROPRIETA' COMUNALE PER UN DECIMO - FG. 24 MAPP. 136 SUB. 9)	48,80	48,80		48,80	0,00
2017/392	ACCONTO SPESE CONDOMINIALI 2017 PER CONDOMINIO "RESIDENZA AGLI ARCHI"	38,00	38,00		38,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/454	SPESE CONDOMINIALI 2017 CONDOMINIO "REGNE" PER UNITA' IMMOBILIARI 60303 E 60292	744,12	744,12		744,12	0,00
2017/552	SPESE CONDOMINIALI "CENTRO POLIFUNZIONALE MATIE" - APPROVAZIONE CONSUNTIVO 01/11/2015 - 31/10/2016 E PREVENTIVO ESERCIZIO 01/11/2016 - 31/10/2017.	393,82	393,82		393,82	0,00
2017/580	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO RESINDENCE AGLI ARCHI - APPROVAZIONE CONSUNTIVO GESTIONE 01.01.16/31.12.16 E PREVENTIVO GESTIONE 01.01.17/31.12.17	183,60	183,60		183,60	0,00
2017/825	SPESE CONDOMINIALI - APPROVAZIONE BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO 01.03.2016/28.02.2017 E PREVENTIVO ESERCIZIO 01.03.2017/28.02.2018	1.305,28	1.305,28		1.305,28	0,00
2017/965	SPESE CONDOMINIALI BIBLIOTECA COMUNALE E PARCHEGGI POSTI AL PIANO TERZO SEMINTERRATO - APPROVAZIONE RENDICONTO GESTIONE ANNO PRECEDENTE E PREVENTIVO GESTIONE 2017/2018	9.987,41	9.987,41		9.987,41	0,00
	<u>Totale Cap. 10523/55</u>	19.379,52	19.379,52		19.379,52	0,00
	<u>Cap. 10525/6 - TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER FUNZIONI CATASTALI DELEGATE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2017/1019	QUOTA DI COMPETENZA 2017 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>	18.075,00	18.075,00		18.075,00	0,00
	<u>Cap. 10527/2 - IMPOSTE E TASSE PER CONTRATTI - Piano Fin.: U.1.02.01.02.001</u>					
2017/615	SPESE DI NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA N. 17270000155	8,75	8,75		8,75	0,00
2017/1094	ACQUISIZIONE DI AREE DI PERTINENZA DELL'ACQUEDOTTO "FONTANELLE" - INTEGRAZIONE DI INCARICO PER SERVIZI NOTARILI (PARTE RELATIVA A TASSA DI REGISTRO)	991,25	0,00		991,25	991,25
	<u>Totale Cap. 10527/2</u>	1.000,00	8,75		1.000,00	991,25
	<u>Cap. 10527/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/204	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	1.399,79	1.399,79		1.399,79	0,00
2017/248	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	8.429,22	7.073,38		8.429,22	1.355,84
2017/310	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	724,90	512,31	212,59 MIN	512,31	0,00
2017/1379	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	600,00	0,00	600,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10527/5</u>	11.153,91	8.985,48	212,59 MIN 600,00 FPV2018	10.341,32	1.355,84
	<u>Cap. 10611/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/156	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	180.421,93	159.305,44	21.116,49 MIN	159.305,44	0,00
	<u>Totale Cap. 10611/1</u>	180.421,93	159.305,44	21.116,49 MIN	159.305,44	0,00
	<u>Cap. 10611/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/174	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	8.859,31	8.859,31		8.859,31	0,00
2017/222	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	47.314,29	39.208,17		47.314,29	8.106,12

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/280	01.02.17/12.04.17 - ONERI PREV/ASSIST. COMPENSO LSU SIG. CANCARINI GIUSEPPE ASSEGNATO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	15,00	0,00	15,00 MIN	0,00	0,00
2017/311	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	4.584,80	4.584,80		4.584,80	0,00
2017/1359	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	10.350,00	0,00	10.350,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10611/2</u>	71.123,40	52.652,28	15,00 MIN 10.350,00 FPV2018	60.758,40	8.106,12
	<u>Cap. 10611/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/179	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.416,70	1.416,70		1.416,70	0,00
2017/312	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	11.612,00	10.253,33	1.358,67 MIN	10.253,33	0,00
2017/1335	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	14.390,00	0,00	14.390,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10611/3</u>	27.418,70	11.670,03	1.358,67 MIN 14.390,00 FPV2018	11.670,03	0,00
	<u>Cap. 10611/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/157	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	226,21	226,21		226,21	0,00
2017/197	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	3.500,00	1.668,29	494,03 MIN	3.005,97	1.337,68
	<u>Totale Cap. 10611/9</u>	3.726,21	1.894,50	494,03 MIN	3.232,18	1.337,68
	<u>Cap. 10613/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
2017/89	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA - ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL ANNO 2017	3.923,90	3.923,90		3.923,90	0,00
2017/393	AFFIDAMENTO INCARICO CATASTALE PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI IMMOBILE SITO IN VIA ROSMINI 6/B	1.018,70	1.018,70		1.018,70	0,00
2017/397	23.02.17/20.04.17 - SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	5.045,00	5.037,31	7,69 MIN	5.037,31	0,00
2017/479	RISTRUTTURAZ. IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFIC. ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA POLO CULTURALE E BIBLIOTECA - SERVIZIO PREDISPOSIZ. ATTI DI GARA PROGETT., DIR.LAVORI E COORD. SICUREZZA (PARTE)	1.254,23	1.254,23		1.254,23	0,00
2017/501	REIMPUTAZIONE F.P.V. - COMMIT 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 FPV2018	0,00	0,00
2017/502	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/597	02.05.17/29.05.17 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA - ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL	2.241,00	2.240,80	0,20 MIN	2.240,80	0,00

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/640	INCARICO RECUPERO CREDITI IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE PER RETTE SCUOLA MATERNA SIGG.RI T.A. - M.G. (PARTE)	1.996,42	1.096,26	900,16 FPV2018	1.096,26	0,00
2017/660	01.06.17/14.06.17 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO UFFICIO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	907,10	907,10		907,10	0,00
2017/704	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, PER ACQUISIZIONE DI AREE DI PERTINENZA DELL'ACQUEDOTTO FONTANELLE	2.640,69	0,00		2.640,69	2.640,69
2017/830	AFFIDAMENTO INCARICO CATASTALE, PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI INERENTI IL FRAZIONAMENTO DI AREE SITE IN VIA CORNISINO ED IN VIA P. BOLOGNINI	1.000,40	1.000,40		1.000,40	0,00
2017/870	AFFIDAMENTO INCARICO NOTARILE, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, PER PERMUTA DI AREE SITE IN VIA CORNISINO ED IN VIA P. BOLOGNINI	1.480,00	1.480,00		1.480,00	0,00
2017/878	AFFIDAMENTO INCARICO PROF. PER IL COMPLETAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA INSTALLARE SULLA SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO V.BACHELET E ATTIVAZIONE (PARTE)	1.578,84	0,00		1.578,84	1.578,84
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	3.378,56		3.378,56	0,00
2016/1032	INTEGRAZIONE SPESA PER INCARICO ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI IN LOCALITA' FAIDANA E GAZZOLO	888,16	887,43	0,73 INS	887,43	0,00
2017/1038	AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. NICOLINI CATASTALE PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI INERENTI IL FRAZIONAMENTO DI AREE SITE IN VIA CORSICA	961,72	961,72		961,72	0,00
2017/1039	AFFIDAMENTO INCARICO CATASTALE PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI INERENTI IL FRAZIONAMENTO DI AREE SITE IN VIA BRESCIA	1.171,98	0,00		1.171,98	1.171,98
2017/1050	SPESA PER INCARICO CAUSA LEGALE AVVERSO SECONDO RICORSO IN OTTEMPERANZA PROMOSSO DAI SIGG. S./Z..(PARTE)	588,53	0,00	588,53 FPV2018	0,00	0,00
2017/1061	VERIFICA DELLA PROTEZIONE DI INTERFACCIA DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO DELLA SCUOLA PRIMARIA BACHELET. AFFIDAMENTO DIRETTO (PARTE)	372,93	372,93		372,93	0,00
2017/1095	ACQUISIZIONE DI AREE DI PERTINENZA DELL'ACQUEDOTTO "FONTANELLE" - INTEGRAZIONE DI INCARICO PER SERVIZI NOTARILI (PARTE ONORARIO)	1.488,55	0,00		1.488,55	1.488,55
2016/1140	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, DI SERVIZIO CATASTALE PER IL FRAZIONAMENTO DI AREA IN VIA REPUBBLICA	1.522,29	1.522,29		1.522,29	0,00
2017/1222	AFFIDAMENTO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI PRATICHE CATASTALI INERENTI IL FRAZIONAMENTO DI AREE SITE IN VIA VERGINELLA	1.265,48	0,00		1.265,48	1.265,48
2017/1253	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, A TECNICO ESPERTO DI CATASTO PER ESECUZIONE SERVIZIO DI ACCATASTAMENTO ACQUEDOTTO SITO IN VIA SANTELLO	3.815,00	0,00		3.815,00	3.815,00
2016/1257	AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, ALLO STUDIO NOTARILE PER PERMUTA DI AREE IN LOC. GAZZOLO	2.660,29	2.660,29		2.660,29	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	5.600,00		5.600,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10613/1</u>	50.112,42	33.341,92	0,73 INS 7,89 MIN 4.801,34 FPV2018	45.302,46	11.960,54
	<u>Cap. 10613/3 - PUBBLICAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.16.001</u>					
2017/567	PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. BANDO GARA MEDIANTE PROCEDURA RISTRETTA PER PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI RISTRUTTURAZ. IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZ. ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	2.624,11	2.624,11		2.624,11	0,00
2017/828	AFFIDO DIRETTO PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. ESITO DI GARA PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	367,00	366,99	0,01 MIN	366,99	0,00
2017/1236	PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. E SU DUE QUOTIDIANI DELL'ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PER REALIZZAZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZI. ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	771,46	0,00		771,46	771,46
	<u>Totale Cap. 10613/3</u>	3.762,57	2.991,10	0,01 MIN	3.762,56	771,46
	<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>					
2017/272	AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA DA PARTE DEL SIG. CAVAGNA SEBASTIANO CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE	2.496,00	0,00	2.496,00 FPV2018	0,00	0,00
2017/445	SPESE DI LITE RELATIVE ALLA CAUSA LEGALE COMUNE DI LUMEZZANE/ZANETTI SEVERINO - SENTENZA TRIBUNALE DI BRESCIA RG 3070/2007	10.584,45	10.584,45		10.584,45	0,00
2017/447	APPELLO SENTENZA N. 3392/2016 AVANTI CORTE D'APPELLO NONCHE' APPELLO INCIDENTALE CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/ZANETTI. INCARICO A LEGALE (COMPRESO CONTRIBUTO UNIFICATO DI € 1.138,50)	3.676,10	2.407,30	1.268,80 FPV2018	2.407,30	0,00
2017/470	RICORSO AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA DA PARTE DEI SIGG. F.LLI S. CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE. RIPROPOSIZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.268,80	1.268,80		1.268,80	0,00
2017/503	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/504	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/505	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 FPV2018	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/506	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/507	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/508	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 FPV2018	0,00	0,00
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	1.903,20		1.903,20	0,00
2017/511	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	5.184,26	159,74 MIN	5.184,26	0,00
2017/512	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 MIN	0,00	0,00
2017/513	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/514	REIMPUTAZIONE F.P.V. - AUTORIZZAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DI UNA CAUSA LEGALE AVVERSO BERTOLI PRESSOFUSIONI	1.525,94	0,00	1.525,94 FPV2018	0,00	0,00
2017/515	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/516	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/517	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/518	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	2.212,37
2017/519	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/520	REIMPUTAZIONE F.P.V. - INCARICO PATROCINIO LEGALE CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/AGENZIA DELLE ENTRATE - RICORSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE	6.390,43	4.313,92	2.076,51 MIN	4.313,92	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/521	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	2.283,84
2017/522	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/523	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/524	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/525	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	5.525,62 FPV2018	4.521,48	4.521,48
2017/526	REIMPUTAZIONE F.P.V. - 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	6.344,00		6.344,00	0,00
2017/527	REIMPUTAZIONE F.P.V. - RICORSO PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE REGIONALE PER LA LOMBARDIA – SEZIONE STACCATA DI BRESCIA – DALLA SOCIETA' ENEL SOLE SRL CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE.	3.806,40	0,00	3.806,40 FPV2018	0,00	0,00
2017/638	AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO A SEGUITO DI ATTO DI CITAZIONE PROMOSSO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA – DAI SIGG. T.A. E M.G. CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE	5.916,75	5.916,75		5.916,75	0,00
2017/639	INCARICO RECUPERO CREDITI IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE PER RETTE SCUOLA MATERNA SIGG.RI T.A. - M.G. (PARTE)	729,29	729,29		729,29	0,00
2017/668	INCARICO AVVOCATO ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO ESECUTIVO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' U. E U., PER IL RECUPERO DELLE SPESE LEGALI LIQUIDATE DALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 488/17.	1.903,20	1.903,20		1.903,20	0,00
2017/831	CONTENZIOSO LEGALE TRA IL COMUNE DI LUMEZZANE E I SIGG. S. E Z. - INCARICO ALL'AVVOCATO E IMPEGNO DI SPESA	761,28	0,00		761,28	761,28
2017/1015	SPESE RISARCIMENTO A SEGUITO DI ACCORDO TRANSATTIVO CAUSA SIGG.RI VALENTINI PIETRO E MANCA SIMONA CONTRO IL COMUNE DI LUMEZZANE (QUOTA CARICO COMUNE)	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
2017/1028	INCARICO AD AVVOCATO LAMBERTI LORENZO PER PROCEDURE ESECUTIVE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AIPA S.P.A. E DEL SIG. D.S. PER IL RECUPERO DEL CREDITO ERARIALE	2.580,05	0,00	2.580,05 FPV2018	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1049	SPESA PER INCARICO CAUSA LEGALE AVVERSO SECONDO RICORSO IN OTTEMPERANZA PROMOSSO DAI SIGG. S./Z..(PARTE)	5.755,47	0,00	5.755,47 FPV2018	0,00	0,00
2017/1124	DEBITO FUORI BILANCIO PER SOMME DOVUTE A SEGUITO DELLA SENTENZA GIUDICE D PACE DI BRESCIA N. 988/17 CAUSA DI RICORSO IN OPPOSIZIONE A SANZIONE AMINISTRATIVA PROMOSSA DA RIBOLDI PIETRO SERGIO.	232,69	0,00	232,69 FPV2018	0,00	0,00
2017/1195	GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE AL DECRETO INGIUNTIVO INSTAURATO AVANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA DA PARTE DI BANCA SISTEMA S.P.A.	2.823,60	0,00	1.268,80 FPV2018	1.554,80	1.554,80
2017/1229	DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 C.1 LETT A) D.LGS. 267/2000. SOMMA DOVUTA A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 0251 2017 REG. PROV. COLL. N. 03684/2016 REG. RIC. CAUSA "COMUNE DI LUMEZZANE/S.(D.)"	3.172,00	3.172,00		3.172,00	0,00
2017/1277	DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI ART. 194 C.1 LETT A) D.LGS. 267/2000. SOMMA DOVUTA A SEGUITO DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, N. 02351 2017 REG.PROV.COLL. N.03684/2016 REG RIC. RELATIVA ALLA CAUSA "COMUNE DI LUMEZZANE/S.(D.)"	3.172,00	3.172,00		3.172,00	0,00
<u>Totale Cap. 10613/14</u>		116.414,52	50.899,17	3.386,21 MIN 50.795,37 FPV2018	62.232,94	11.333,77
<u>Cap. 10617/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>						
2017/90	IRAP A DEBITO PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA - ACQUISTO TRAMITE RDO SU SINTEL	263,90	263,90		263,90	0,00
2016/205	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	2.464,27	2.464,27		2.464,27	0,00
2017/249	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	10.485,84	8.863,59		10.485,84	1.622,25
2017/268	IRAP A DEBITO PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG.RA COMINELLI SERENA PER COMPONENTE COMMISSIONE PAESAGGIO (MANDATO 59/2017)	55,25	55,25		55,25	0,00
2017/279	01.02.17/12.04.17 - IRAP A DEBITO COMPENSO LSU SIG. CANCARINI GIUSEPPE ASSEGNATO ALLA SQUADRA MANUTENTIVA DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI	123,25	118,93	4,32 MIN	118,93	0,00
2017/313	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	175,01	175,01		175,01	0,00
2017/398	23.02.17/20.04.17 - IRAP A DEBITO PER SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO UFFICIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA	340,00	340,00		340,00	0,00
2017/598	02.05.17/29.05.17 - IRAP A DEBITO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PRESSO UFFICIO EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA	172,00	172,00		172,00	0,00
2017/661	IRAP A DEBITO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DAL 01/06/2017 AL 14/06/2017 PRESSO UFF. URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA	86,13	86,13		86,13	0,00
2017/791	01.03.17/30.04.17 - IRAP A DEBITO RELATIVO A RIMBORSO COMANDATO PARZIALE PRESSO COMUNE DI LUMEZZANE ARCH. PELIZZARI GIULIANA CAT. D.3	106,56	106,56		106,56	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1380	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.250,00	0,00	1.250,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10617/5</u>	15.522,21	12.645,64	4,32 MIN 1.250,00 FPV2018	14.267,89	1.622,25
	<u>Cap. 10619/1 - RIMBORSO PER SPESE DI PERSONALE (COMANDO) - Piano Fin.: U.1.09.01.01.001</u>					
2017/790	01.03.17/30.04.17 - RIMBORSO COMANDATO PARZIALE PRESSO COMUNE DI LUMEZZANE ARCH. PELIZZARI GIULIANA CAT. D.3	1.621,93	1.621,93		1.621,93	0,00
	<u>Totale Cap. 10619/1</u>	1.621,93	1.621,93		1.621,93	0,00
	<u>Cap. 10711/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/157	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	143.500,00	140.078,89	3.421,11 MIN	140.078,89	0,00
2017/206	ANNO 2017 - ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	2.500,00	1.190,71	1.309,29 MIN	1.190,71	0,00
	<u>Totale Cap. 10711/1</u>	146.000,00	141.269,60	4.730,40 MIN	141.269,60	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)	5.276,75	5.276,75		5.276,75	0,00
2017/223	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	39.380,61	33.646,30		39.380,61	5.734,31
2017/314	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	2.959,02	2.959,02		2.959,02	0,00
2017/1360	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	2.260,00	0,00	2.260,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10711/2</u>	49.876,38	41.882,07	2.260,00 FPV2018	47.616,38	5.734,31
	<u>Cap. 10711/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/315	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.969,00	5.116,43	1.852,57 MIN	5.116,43	0,00
2017/1336	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	8.835,00	0,00	8.835,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10711/3</u>	15.804,00	5.116,43	1.852,57 MIN 8.835,00 FPV2018	5.116,43	0,00
	<u>Cap. 10711/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/158	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	2,40	2,40		2,40	0,00
2017/198	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	400,00	171,70	160,20 MIN	239,80	68,10
	<u>Totale Cap. 10711/9</u>	402,40	174,10	160,20 MIN	242,20	68,10
	<u>Cap. 10711/10 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE PER CONSULTAZIONI POPOLARI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/568	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - AUTORIZZAZIONE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO PER LE OPERAZIONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI.	0,00	0,00		0,00	0,00
2017/888	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017. LAVORO STRAORDINARIO PER LE OPERAZIONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI.	23.500,00	15.152,51	8.347,49 MIN	15.152,51	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	18.790,81		18.790,81	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<u>Totale Cap. 10711/10</u>	42.290,81	33.943,32	8.347,49 MIN	33.943,32	0,00
	<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.	91,32	91,32		91,32	0,00
2017/569	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - ONERI PREV. E ASSIST. RELATIVI A LAVORO STRAORDINARIO PER OPERAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00		0,00	0,00
2017/889	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017. ONERI PREVIDENZIALI-ASSISTENZIALI PER LAVORO STRAORDINARIO PER LE OPERAZIONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI.	5.875,00	3.606,31	2.144,36 MIN	3.730,64	124,33
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	4.613,65		4.613,65	0,00
	<u>Totale Cap. 10711/11</u>	10.579,97	8.311,28	2.144,36 MIN	8.435,61	124,33
	<u>Cap. 10712/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2017/420	ACQUISTO N. 1.000 CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2017	440,00	440,00		440,00	0,00
2017/572	FORNITURA N. 760 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	741,76	741,76		741,76	0,00
2017/643	FORNITURA N 572 FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE	558,27	558,27		558,27	0,00
2017/826	FORNITURA N 1.200 PIEGHEVOLI 4 ANTE PER INFORMATIVA ALLA CITTADINANZIA PER ATTIVAZIONE NUOVA CIE (CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA)	439,20	439,20		439,20	0,00
2017/832	FORNITURA VETROFANIE E SEGNALETICA PER AMPLIAMENTO UFFICIO SPORTELLLO AL CITTADINO	890,60	890,60		890,60	0,00
2017/853	FORNITURA MATERIALE DI TOPONOMASTICA: N. 76 NUMERI CIVICI	695,40	695,40		695,40	0,00
2017/872	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' PER UFFICIO ANAGRAFE – SECONDO SEMESTRE 2017	220,00	220,00		220,00	0,00
2017/1088	FORNITURA MATERIALE DI TOPONOMASTICA – N. 8 TARGHE VIARIE	732,00	0,00		732,00	732,00
	<u>Totale Cap. 10712/50</u>	4.717,23	3.985,23		4.717,23	732,00
	<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	801,24	186,96 INS	801,24	0,00
	<u>Totale Cap. 10713/1</u>	988,20	801,24	186,96 INS	801,24	0,00
	<u>Cap. 10713/40 - QUOTE DI ASSOCIAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.003</u>					
2017/126	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) – VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ANNO 2017	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>					

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/709	RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE	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>					
2017/748	1° SEMESTRE 2017- SPESE PER SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI GARDONE V.T.	825,00	825,00		825,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10715/3</u>	825,00	825,00		825,00	0,00
	<u>Cap. 10717/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/206	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	1.420,73	1.420,73		1.420,73	0,00
2017/250	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	10.852,61	8.786,10		10.852,61	2.066,51
2017/316	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	727,26	375,87	351,39 MIN	375,87	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	68,11	23,69 INS	68,11	0,00
2017/1381	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	750,00	0,00	750,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10717/5</u>	13.842,40	10.650,81	23,69 INS 351,39 MIN 750,00 FPV2018	12.717,32	2.066,51
	<u>Cap. 10717/6 - I.R.A.P. A DEBITO PER CONSULTAZIONI POPOLARI - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2017/570	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO 2017 - IRAP A DEBITO RELATIVA A LAVORO STRAORDINARIO PER OPERAZIONI ELETTORALI	0,00	0,00		0,00	0,00
2017/890	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017. IRAP A DEBITO PER LAVORO STRAORDINARIO OPERAZIONI ELETTORALI E ALLESTIMENTO SEGGI.	1.997,50	1.108,88	888,62 MIN	1.108,88	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	212,09	212,09		212,09	0,00
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	1.357,29		1.357,29	0,00
	<u>Totale Cap. 10717/6</u>	3.566,88	2.678,26	888,62 MIN	2.678,26	0,00
	<u>Cap. 10718/4 - ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI POPOLARI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.004</u>					
2017/571	REFERENDUM POPOLARE ABROGATIVO DEL 28 MAGGIO - SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZATI AL LAVORO STRAORDINARIO	0,00	0,00		0,00	0,00
2017/891	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA: SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZATI AL LAVORO STRAORDINARIO - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA (CIG. ZCE1FAB4A2 )	2.440,00	730,22	1.511,78 MIN	928,22	198,00
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)	671,50	671,50		671,50	0,00

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/923	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017: ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI	14.774,00	14.566,00	208,00	MIN	14.566,00	0,00
2017/932	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ALLESTIMENTO SEGGI E TRASPORTO MATERIALE ELETTORALE	7.930,00	7.930,00			7.930,00	0,00
2017/941	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 – AFFIDAMENTO DEL LAVORO PER ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE	445,06	222,53	222,53	MIN	222,53	0,00
2017/975	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 – AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LE PRESTAZIONI OPERE DA ELETTRICISTA	724,31	215,82	508,49	MIN	215,82	0,00
2016/993	REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI AUTORIZZATI	726,30	726,30			726,30	0,00
2017/1006	REFERENDUM CONSULTIVO REGIONALE PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE 2017 – ACQUIRO MATERIALE ELETTRICO PER LA CARICA DELLE APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE	451,28	451,28			451,28	0,00
2016/1134	REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 - ALLESTIMENTO SPAZI PROPAGANDA ELETTORALE	1.335,17	1.335,17			1.335,17	0,00
2016/1172	REFERENDUM COSTITUZIONALE CONFERMATIVO DEL 4 DICEMBRE 2016 – INTERVENTI PULIZIA SEGGIO LOC. FAIDANA	746,64	746,64			746,64	0,00
2017/1419	QUOTA DA RESTITUIRE A REGIONE LOMBARDIA PER MAGGIOR TRASFERIMENTO RISPETTO ALLA SPESA	5.421,02	0,00			5.421,02	5.421,02
	<u>Totale Cap. 10718/4</u>	35.665,28	27.595,46	2.450,80	MIN	33.214,48	5.619,02
	<u>Cap. 10811/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/161	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	53.503,19	53.503,19			53.503,19	0,00
2017/207	ANNO 2017 - ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	996,81	450,00	546,81	MIN	450,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10811/1</u>	54.500,00	53.953,19	546,81	MIN	53.953,19	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)	2.610,09	2.610,09			2.610,09	0,00
2017/226	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	15.068,70	13.331,19			15.068,70	1.737,51
2017/317	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	683,68	683,68			683,68	0,00
2017/1363	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	781,00	0,00	781,00	FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10811/2</u>	19.143,47	16.624,96	781,00	FPV2018	18.362,47	1.737,51
	<u>Cap. 10811/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/180	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.350,00	1.350,00			1.350,00	0,00
2017/318	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.252,75	3.127,50	125,25	MIN	3.127,50	0,00
2017/1339	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.820,00	0,00	3.820,00	FPV2018	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 10811/3</u>		8.422,75	4.477,50	125,25 MIN 3.820,00 FPV2018	4.477,50	0,00
<u>Cap. 10812/6 - ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTE (PROVVEDITORATO) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.002</u>						
2017/5	RDO SINTEL PER FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GPL	122,87	122,87		122,87	0,00
2017/18	ANNO 2017 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	1.855,41	1.855,41		1.855,41	0,00
2016/23	RDO SINTEL PER FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GPL	130,58	130,58		130,58	0,00
2016/56	ANNO 2016 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	1.829,78	1.829,78		1.829,78	0,00
2017/438	RDO SU SINTEL PER FORNITURA DI CARBURANTE MEDIANTE CARTA CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI GPL	499,39	499,39		499,39	0,00
2017/439	ANNO 2017 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	15.144,59	14.194,97		15.144,59	949,62
<u>Totale Cap. 10812/6</u>		19.582,62	18.633,00		19.582,62	949,62
<u>Cap. 10813/2 - IMMOBILI COMUNALI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>						
2017/1	TELEFONIA MOBILE 6: PERIODO: 01.01.2017/01.04.2017 - CONVENZIONE CONSIP	0,00	0,00		0,00	0,00
2016/14	MOBILE 6 ANNO 2016 - CONVENZIONE CONSIP TELEFONIA PERIODO 01/01/2016 - 31/12/2016	185,93	125,02	60,91 INS	125,02	0,00
2016/20	RICARICABILE ANNO 2016 PER 6 UTENZE SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE	306,06	181,38	124,68 INS	181,38	0,00
2012/36	01.01/30.04.2012 - ENERGIA ELETTRICA PER UTENZE MUNICIPIO	10.000,00	0,00	10.000,00 INS	0,00	0,00
2017/356	01.01.17/16.03.17 - PROROGA TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	552,50	552,50		552,50	0,00
2017/358	01.01.17/31.10.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	90,46	90,46		90,46	0,00
2017/367	CANONE 2017 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA SEDE MUNICIPALE	35.414,99	26.561,22	0,03 MIN	35.414,96	8.853,74
2017/368	CANONE 2017 - GESTIONE CALORE SEDE MUNICIPALE	31.315,95	23.486,97		31.315,95	7.828,98
2017/369	CANONE 2017 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	6.144,13	4.608,09		6.144,13	1.536,04
2012/420	01.05.2012/30.04.2013 ENERGIA ELETTRICA UTENZE MUNICIPIO. QUOTA MAGGIO-DICEMBRE 2012	13.141,12	0,00	13.141,12 INS	0,00	0,00
2016/470	CANONE ANNUO 2016 - GESTIONE ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE	7.342,07	7.342,07		7.342,07	0,00
2016/471	CANONE ANNUO 2016 - GESTIONE CALORE SEDE MUNICIPALE	8.153,39	8.153,39		8.153,39	0,00
2016/472	CANONE ANNUO 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA - VERIFICA IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI MUNICIPIO	1.538,34	1.538,34		1.538,34	0,00
2016/625	ANNO 2016 - SPESE PER CONSUMI ACQUA	360,94	360,94		360,94	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/1192	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	57,02	57,02		57,02	0,00
2016/1201	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	1.544,53	1.544,53		1.544,53	0,00
2017/1321	DICEMBRE 2017 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	255,00	0,00	255,00 MIN	0,00	0,00
2016/1414	ARRETRATI TELEFONIA FISSA ANNI PRECEDENTI	628,50	628,50		628,50	0,00
2016/1440	SERVIZIO GESTIONE CALORE ED ENERGIA DELLA SEDE MUNICIPALE E SCUOLA SECONDARIA S.GNUTTI. CONGUAGLIO ANNO 2016 (PARTE)	1.661,19	1.661,19		1.661,19	0,00
<u>Totale Cap. 10813/2</u>		118.692,12	76.891,62	23.326,71 INS 255,03 MIN	95.110,38	18.218,76
<u>Cap. 10813/4 - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.002</u>						
2017/3	ANNO 2017 - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	5.272,01	5.272,01		5.272,01	0,00
2016/18	ANNO 2016 - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	5.272,01	5.272,01		5.272,01	0,00
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
2017/440	ANNO 2017 - COTTIMO FIDUCIARIO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI	26.360,06	26.360,05	0,01 MIN	26.360,05	0,00
2016/1339	PULIZIA STRAORDINARIA DELLA SCUOLA ELEMENTARE BACHELET A SEGUITO DI LAVORI EDILI	1.061,40	1.061,40		1.061,40	0,00
2016/1446	PULIZIA STRAORDINARIA DELLA TORRE AVOGADRO PER MANIFESTAZIONI CUTURALI E MATRIMONI CIVILI	490,44	490,44		490,44	0,00
<u>Totale Cap. 10813/4</u>		44.029,10	38.455,91	0,01 MIN	44.029,09	5.573,18
<u>Cap. 10813/5 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (PROVVEDITORATO) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>						
2017/10	01.01.17/31.12.17 - PRESTAZIONI MECCANICO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	1.809,79	1.809,79		1.809,79	0,00
2017/11	01.01.17/31.12.17 - PRESTAZIONI GOMMISTA: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	354,21	354,21		354,21	0,00
2017/12	01.01.17/31.12.17 - PRESTAZIONI ELETTRAUTO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	401,14	401,14		401,14	0,00
2013/13	2013 - CARROZZIERE (AUTO NON GRIGIE) PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI	65,98	0,00		65,98	65,98
2017/13	01.01.17/31.12.17 - PRESTAZIONI CARROZZIERE: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI (PRENOTAZ. IMPEGNO) - ANNULL. PTRN. IMPEGNO CON DET. 617 DEL 17/11/15	0,00	0,00		0,00	0,00
2012/27	2012 CARROZZIERE PARCO AUTOMEZZI DI PROPRIETÀ COMUNALE	172,92	0,00		172,92	172,92

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/42	01.01.16/31.12.16 - PRESTAZIONI MECCANICO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	586,58	586,58			586,58	0,00
2017/133	AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-: REVISIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2017.	66,88	66,88			66,88	0,00
2017/213	BS AL360: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALA ESCAVATORE VENIERI	3.595,00	3.595,00			3.595,00	0,00
2013/218	2013 - AUTOLAVAGGIO PER MANUTENZIONE DEL PARCO AUTOMEZZI	96,80	0,00			96,80	96,80
2017/270	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI AJJ763 E GENERATORE	2.892,17	2.892,17			2.892,17	0,00
2017/434	01.01.17/31.12.17 - PRESTAZIONI MECCANICO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	10.848,40	9.668,49	247,83	MIN	10.600,57	932,08
2017/435	01.01.17/31.12.17 - PRESTAZIONI GOMMISTA: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	4.446,23	3.145,18	504,87	MIN	3.941,36	796,18
2017/436	01.01.17/31.12.17 - PRESTAZIONI ELETTRAUTO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	598,86	435,30	22,04	MIN	576,82	141,52
2017/437	AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-: REVISIONE AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE. ANNO 2017	601,92	601,92			601,92	0,00
2017/741	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA BY091LK A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE	366,00	366,00			366,00	0,00
2017/742	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FIAT PANDA BX575BP	164,42	164,42			164,42	0,00
2017/795	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI AJJ763	359,90	359,90			359,90	0,00
2017/1040	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI AJJ763	951,49	223,38	0,01	MIN	951,48	728,10
2016/1272	AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.- MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPARGISALE	389,30	389,30			389,30	0,00
2016/1273	AFFIDO DIRETTO PER IMPORTI < DI €. 1.000,00.- CV332XV AUTOCARRO BONETTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	160,43	160,43			160,43	0,00
2017/1301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOCARRO BONETTI FX 100/35 TARGATO AJJ763 E SPARGISALE	699,56	0,00			699,56	699,56
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	305,00			305,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10813/5</u>	29.932,98	25.525,09	774,75	MIN	29.158,23	3.633,14
	<u>Cap. 10813/6 - MANUTENZIONE MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO (PROVVEDITORATO) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.006</u>						
2017/36	ANNO 2017 - RDO SU ME.PA PER SERVIZIO ASSISTENZA ORDINARIA FOTOCOPIATORI RICOH AFICIO E KYOCERA	976,00	658,80	317,20	MIN	658,80	0,00
2017/37	NOLEGGIO 2017 - RDO SU ME.PA CON SOLO COSTO COPIA DI FOTOCOPIATORI SAMSUNG PER LO SPORTELLLO AL CITTADINO E LA BIBLIOTECA COMUNALE	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/143	APRILE/DICEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ELETTRARCHIVI ED ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO SPORTELLLO AL CITTADINO	1.128,50	752,34		1.128,50	376,16
2017/811	AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3030	375,66	375,66		375,66	0,00
2016/858	RDO SU SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRARCHIVI ED ELETTROSCHEDARI IN DOTAZIONE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	1.082,10	1.082,10		1.082,10	0,00
2017/1002	AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.-MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3030 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	404,06	404,06		404,06	0,00
2017/1276	AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3350SP	446,97	0,00		446,97	446,97
2016/1308	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO 3030	429,32	429,32		429,32	0,00
	<u>Totale Cap. 10813/6</u>	4.842,61	3.702,28	317,20 MIN	4.525,41	823,13
	<u>Cap. 10813/9 - ASSICURAZIONE BENI MOBILI(AUTOMEZZI COMUNALI) - Piano Fin.: U.1.10.04.01.001</u>					
2017/415	RC AUTO LIBRO MATRICOLA ANNO 2017 - PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL LOTTO 5 AGGIUDICAZIONE A UNIPOL SAI E IMPEGNO DI SPESA CON PAGAMENTO ANTICIPATO PER INTERO ANNO	8.667,82	0,00	8.667,82 MIN	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10813/9</u>	8.667,82	0,00	8.667,82 MIN	0,00	0,00
	<u>Cap. 10813/10 - ASSICURAZIONE BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.10.04.01.002</u>					
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	742,50		990,00	247,50
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	1.450,00		1.450,00	0,00
2017/412	R.C.T./O ANNO 2017 - PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL LOTTO 2 AGGIUDICAZIONE A LLOYD'S CATLIN E IMPEGNO DI SPESA CON PAGAMENTO ANTICIPATO PER INTERO ANNO	61.125,00	55.012,50		61.125,00	6.112,50
2017/413	RC PATRIMONIALE ANNO 2017 - PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL LOTTO 3 AGGIUDICAZIONE A XL INSURANCE COMPANY SE E IMPEGNO DI SPESA CON PAGAMENTO ANTICIPATO PER INTERO ANNO	9.900,00	9.900,00		9.900,00	0,00
2017/414	TUTELA LEGALE ANNO 2017 - PROCEDURA APERTA TRAMITE SINTEL LOTTO 4 AGGIUDICAZIONE A ITAS MUTUA E IMPEGNO DI SPESA CON PAGAMENTO ANTICIPATO PER INTERO ANNO	3.900,00	3.900,00		3.900,00	0,00
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 INS	0,00	0,00
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	74,00	173,50 INS	74,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/812	31.12.2015/31.12.2016 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA INCENDIO. AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00	23,58	23,58		23,58	0,00
2017/859	20.08.17/03.09.17 - AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00.- POLIZZA INFORTUNI PER COPERTURA ASSICURATIVA DURANTE I LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI GAZZOLO EFFETTUATI DA N.10 GENITORI VOLONTARI	150,00	150,00		150,00	0,00
2017/933	ANNO 2017 - SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA ALL RISKS PROPERTY - AGGIUDICAZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL A XL INSURANCE COMPANY SE	28.078,05	0,00		28.078,05	28.078,05
2017/1052	ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA INFORTUNI	891,00	0,00	223,00 MIN	668,00	668,00
2017/1054	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO 16-1207 SPETT.LE G.T. - POLIZZA LLOYD'S RCT/O BERCB01111G	950,00	950,00		950,00	0,00
2017/1055	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO 16-2055 SIG. A.F. - POLIZZA LLOYD'S RCT/O BERCB01111G	300,00	300,00		300,00	0,00
2017/1056	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO 16-2420 SIG.RA Z.M.T. - POLIZZA LLOYD'S RCT/O BERCB01111G	800,00	800,00		800,00	0,00
2017/1057	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO 17-0287 SIG.RA B.C. - POLIZZA LLOYD'S RCT/O BERCB01111G	200,00	200,00		200,00	0,00
2017/1058	RIMBORSO FRANCHIGIA SINISTRO 17-1806 SIG.RA B.E. - POLIZZA LLOYD'S RCT/O BERCB01111G	100,00	100,00		100,00	0,00
2017/1062	ANNO 2018 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO ASSICURATIVO POLIZZA KASKO E GARANZIE AGGIUNTIVE	1.360,00	0,00		1.360,00	1.360,00
2017/1205	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA. PERIODO 31/12/2016-31/12/2017	521,00	521,00		521,00	0,00
2016/1212	RDO SU SINTEL PER AFFIDO POLIZZA ELETTRONICA PERIODO 31/12/2016 - 31/12/2017	3.352,82	3.352,82		3.352,82	0,00
2017/1232	31.12.2015/31.12.2016 - REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA ELETTRONICA. AFFIDO DIRETTO INFERIORE AD €. 1.000,00	198,00	198,00		198,00	0,00
2016/1268	31/12/2016 - 31/12/2017 - RDO SU SINTEL PER AFFIDO POLIZZA INCENDIO	21.500,00	21.500,00		21.500,00	0,00
2016/1323	RIMBORSO FRANCHIGIE - POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T.O. NR. BERCB01111G LLOYD'S CATILN	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
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>		156.670,95	104.174,40	1.173,50 INS 223,00 MIN	155.274,45	51.100,05

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/4	Cap. 10813/11 - SERVIZIO DI VIGILANZA SU IMMOBILI COMUNALI - Piano Fin.: U.1.03.02.13.001 ANNO 2017 - COTTIMO FIDUCIARIO AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VIGILANZA, SORVEGLIANZA E SICUREZZA DEI FABBRICATI COMUNALI SOGGETTI A RISCHIO - PRENOTAZIONE IMP.	4.743,36	3.557,52		4.743,36	1.185,84
2016/22	ANNO 2016 - 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
2017/528	Cap. 10813/14 - SPESE LEGALI, PER LITI E RISARCIMENTI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.006 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 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10813/14</u>	378,57	0,00	378,57 FPV2018	0,00	0,00
2017/39	Cap. 10813/20 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AZIENDALE - Piano Fin.: U.1.01.01.02.002 ANNO 2017 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI 7^ EDIZIONE	44.000,00	35.111,20	1.714,71 MIN	42.285,29	7.174,09
2016/563	ANNO 2016 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI 7^ EDIZIONE	3.361,48	3.361,48		3.361,48	0,00
	<u>Totale Cap. 10813/20</u>	47.361,48	38.472,68	1.714,71 MIN	45.646,77	7.174,09
2017/529	Cap. 10813/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999 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 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10813/50</u>	2.366,96	0,00	2.366,96 FPV2018	0,00	0,00
2017/20	Cap. 10814/1 - NOLEGGIO MACCHINE D'UFFICIO - Piano Fin.: U.1.03.02.07.008 ANNO 2017 MULTIFUNZIONE MODELLO KYOCERA TASKalfa 3510i NOLEGGIO PER 60 MESI DI FOTOCOPIATORE (2° ANNO)	725,12	543,84		725,12	181,28
2017/38	NOLEGGIO 2017 - RDO SU ME.PA CON SOLO COSTO COPIA DI FOTOCOPIATORI SAMSUNG PER LO SPORTELLLO AL CITTADINO E LA BIBLIOTECA COMUNALE	890,60	586,65	247,38 MIN	643,22	56,57
2016/58	ANNO 2016 MULTIFUNZIONE MODELLO KYOCERA TASKalfa 3510i NOLEGGIO PER 60 MESI DI FOTOCOPIATORE (1° ANNO)	181,28	181,28		181,28	0,00
2017/151	CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 26 MONOCROMATICHE PER GRUPPI DI LAVORO DI MEDIE DIMENSIONI - LOTTO 2 - CIG 65109638A2	411,24	274,16		411,24	137,08
2017/466	CONVENZIONE CONSIP 2017 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	953,65	715,17	0,09 MIN	953,56	238,39
2016/565	CONVENZIONE CONSIP SPESA ANNO 2016 FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE DI FASCIA ALTA IN NOLEGGIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	238,39	238,39		238,39	0,00
2016/587	NOLEGGIO 2016 - RDO SU ME.PA CON SOLO COSTO COPIA DI FOTOCOPIATORI SAMSUNG PER LO SPORTELLLO AL CITTADINO E LA BIBLIOTECA COMUNALE	243,98	243,98		243,98	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<u>Totale Cap. 10814/1</u>	3.644,26	2.783,47	247,47 MIN	3.396,79	613,32
	<u>Cap. 10817/1 - TASSA DI PROPRIETA' PARCO VEICOLI - Piano Fin.: U.1.02.01.09.001</u>					
2017/134	TASSA DI PROPRIETA' DEI VEICOLI COMUNALI ANNO 2017	1.693,41	1.113,51		1.693,41	579,90
	<u>Totale Cap. 10817/1</u>	1.693,41	1.113,51		1.693,41	579,90
	<u>Cap. 10817/3 - VERSAMENTI I.V.A. A DEBITO PER LE GESTIONI COMMERCIALI - Piano Fin.: U.1.10.03.01.001</u>					
2017/159	GENNAIO 2017 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	1.018,00	1.018,00		1.018,00	0,00
2016/246	DICEMBRE 2016 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	26.000,00	26.000,00		26.000,00	0,00
2017/411	FEBBRAIO 2017 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	1.418,00	1.418,00		1.418,00	0,00
2017/546	MARZO 2017 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	1.756,00	1.756,00		1.756,00	0,00
2017/1053	OTTOBRE 2017 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	13.549,00	13.549,00		13.549,00	0,00
2017/1134	NOVEMBRE 2017 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	42.523,00	42.523,00		42.523,00	0,00
2017/1138	DICEMBRE 2017 - ACCONTO IVA GESTIONI COMMERCIALI	57.786,00	57.786,00		57.786,00	0,00
2017/1306	DICEMBRE 2017 - IVA A DEBITO GESTIONI COMMERCIALI	3.883,00	0,00		3.883,00	3.883,00
	<u>Totale Cap. 10817/3</u>	147.933,00	144.050,00		147.933,00	3.883,00
	<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	531,09	531,09		531,09	0,00
2017/253	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	3.596,69	3.059,57		3.596,69	537,12
2017/319	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	245,56	198,21	47,35 MIN	198,21	0,00
2017/1384	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	325,00	0,00	325,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10817/5</u>	4.698,34	3.788,87	47,35 MIN 325,00 FPV2018	4.325,99	537,12
	<u>Cap. 10817/8 - TRIBUTI E ADDIZIONALI - Piano Fin.: U.1.02.01.06.001</u>					
2017/648	PAGAMENTO TARI IMMOBILI COMUNALI ANNO 2017 (AVVISO N. 9832 DEL 03/05/2017).	12.879,00	12.879,00		12.879,00	0,00
	<u>Totale Cap. 10817/8</u>	12.879,00	12.879,00		12.879,00	0,00
	<u>Cap. 10818/4 - INTEGRAZIONI SPESE PER DISPOSIZIONI NORMATIVE - Piano Fin.: U.1.10.99.99.999</u>					
2017/129	SANZIONE E INTERESSI MORATORI PER RAVVEDIMENTO OPEROSO (RIF. MANDATO 2401 DEL 07/06/16)	3,10	3,10		3,10	0,00
2017/177	INTEGRAZIONI SPESE PER BOLLI E ARROTONDAMENTI FATTURE	4,22	4,22		4,22	0,00
2016/1004	INTEGRAZIONI SPESE PER AUMENTO ALIQUOTE I.V.A. E BOLLI	6,04	6,04		6,04	0,00
2017/1268	DICEMBRE 2017 - ARROTONDAMENTI PER IVA SPLIT PAYMENT GESTIONE ISTITUZIONALE	0,80	0,00		0,80	0,80
2016/1364	INTEGRAZIONE SPESE PER AUMENTO ALIQUOTA I.V.A E BOLLI	0,29	0,29		0,29	0,00
	<u>Totale Cap. 10818/4</u>	14,45	13,65		14,45	0,80

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 11111/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/162	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	322.811,23	318.455,38	4.355,85 MIN	318.455,38	0,00
2017/208	ANNO 2017 - ALTRE COMPETENZE E INDENNITA' ACCESSORIE	22.856,77	22.856,77		22.856,77	0,00
2017/970	ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017 SIG.RA VEZZOLA DESIREE:- ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	4.800,00	0,00	4.800,00 MIN	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 11111/1</u>		350.468,00	341.312,15	9.155,85 MIN	341.312,15	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)	14.256,11	14.256,11		14.256,11	0,00
2017/189	ANNO 2017 - QUOTA MENSILE 1% FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" CARICO DATORE LAVORO (DIPENDENTE D.L.)	482,42	482,42		482,42	0,00
2017/191	ANNO 2017 - QUOTA DI SOLIDARIETA' FONDO PENSIONE "PERSEO-SIRIO" CARICO DATORE DI LAVORO (DIPENDENTE D.L.)	48,21	40,92		48,21	7,29
2017/227	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	107.929,99	94.005,45		107.929,99	13.924,54
2016/297	ANNO 2016 - QUOTA DI SOLIDARIETA' FONDO PENSIONE "PERSEO-SIRIO" CARICO DATORE DI LAVORO (DIPENDENTE D.L.)	7,29	7,29		7,29	0,00
2017/320	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	5.151,77	4.711,43	440,34 MIN	4.711,43	0,00
2017/971	QUOTA ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E TEMPO PIENO DAL 01/11/2017 AL 31/12/2017 SIG.RA VEZZOLA DESIREE ISTRUTTORE DIRETTIVO PRESSO IL COMANDO DI POLIZIA LOCALE	1.440,00	0,00	1.440,00 MIN	0,00	0,00
2017/1099	ONERI PREV/ASSIST. RELATIVI A INCREMENTO DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI SPECIFICI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO POLIZIA LOCALE	875,00	0,00	875,00 MIN	0,00	0,00
2017/1135	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - INPS PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (VICECOMANDATE SIG.RA VEZZOLA DESIREE')	70,00	31,00		70,00	39,00
2017/1364	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	7.089,00	0,00	7.089,00 FPV2018	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 11111/2</u>		137.349,79	113.534,62	2.755,34 MIN 7.089,00 FPV2018	127.505,45	13.970,83
<u>Cap. 11111/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/181	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.295,16	2.295,16		2.295,16	0,00
2017/321	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	41.734,37	39.869,54	1.864,83 MIN	39.869,54	0,00
2017/1340	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	42.200,00	0,00	42.200,00 FPV2018	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 11111/3</u>		86.229,53	42.164,70	1.864,83 MIN 42.200,00 FPV2018	42.164,70	0,00
<u>Cap. 11111/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>						
2016/160	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	3.381,35	3.381,35		3.381,35	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/199	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	16.102,00	16.102,00		16.102,00	0,00
2017/1097	INCREMENTO DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI SPECIFICI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO POLIZIA LOCALE	3.500,00	697,49	2.218,65 MIN	1.281,35	583,86
2016/1235	INCREMENTO DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI SPECIFICI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO POLIZIA LOCALE.	1.446,67	1.446,67		1.446,67	0,00
	<u>Totale Cap. 11111/9</u>	24.430,02	21.627,51	2.218,65 MIN	22.211,37	583,86
	<u>Cap. 11112/1 - ACQUISTO NUOVA MODULISTICA - Piano Fin.: U.1.03.01.02.001</u>					
2017/967	AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI BOLLETTARI (PREAVVISI DI ACCERTAMENTO). IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' OPEN SOFTWARE S.R.L.	925,98	0,00		925,98	925,98
2016/1277	AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI N. 100 BOLLETTARI (VERBALI DI CONTESTAZIONE) IN DOTAZIONE AGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE	988,20	988,20		988,20	0,00
	<u>Totale Cap. 11112/1</u>	1.914,18	988,20		1.914,18	925,98
	<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	8.000,00		8.000,00	0,00
2017/1255	ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI VESTIARIO ED ACCESSORI VARI	7.999,99	0,00		7.999,99	7.999,99
	<u>Totale Cap. 11112/4</u>	15.999,99	8.000,00		15.999,99	7.999,99
	<u>Cap. 11112/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.000</u>					
2017/563	AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI UN KIT COMPOSTO DA UN LETTORE PET HALO (IDENTIFIER SCANNER), DA UN CARICATORE PER AUTO E DA UNA VALIGIA	91,50	91,50		91,50	0,00
2017/928	AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI NARCOTEST	328,49	328,49		328,49	0,00
2017/1114	AFFIDO DIRETTO PER ACQUISTO DI N. 20 TEST SALIVARE PER N. 5 SOSTANZE STUPEFACENTI (COC, OPI, THC, AMP, MET)	485,56	0,00		485,56	485,56
	<u>Totale Cap. 11112/50</u>	905,55	419,99		905,55	485,56
	<u>Cap. 11113/2 - VIDEOSORVEGLIANZA - UTENZE ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2017/365	01.01.17/03.10.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	758,68	758,68		758,68	0,00
2017/990	04.10.17/31.12.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	241,32	0,00	104,69 MIN	136,63	136,63
2016/1193	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	78,33	78,33		78,33	0,00
	<u>Totale Cap. 11113/2</u>	1.078,33	837,01	104,69 MIN	973,64	136,63
	<u>Cap. 11113/4 - CANONE D'ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u>					
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	2.000,00		2.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11113/4</u>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	<u>Cap. 11113/7 - MANUTENZIONE E CANONI PER IMPIANTI - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/125	CANONE ANNO 2017 CONCESSIONE GOVERNATIVA FREQUENZE RADIO IN USO ALLA POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZ	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>					
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	295,18	295,18		295,18	0,00
2017/124	ANNO 2017 - CONSULTAZIONI AL C.E.D. DELL'M.C.T.C. PER SERVIZI POLIZIA STRADALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO - PAGAMENTO CANONE E VISURE	2.457,62	1.707,60	596,24 MIN	1.861,38	153,78
	<u>Totale Cap. 11113/12</u>	2.752,80	2.002,78	596,24 MIN	2.156,56	153,78
	<u>Cap. 11113/13 - SPESE POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE DEI VERBALI POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.03.02.16.002</u>					
2017/8	ANNO 2017 - RDO SU ME.PA. PER ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI PER LA NOTIFICAZIONE VERBALI POLIZIA LOCALE (CONVENZIONE TRA COMUNI DI LUMEZZANE E SAREZZO)	5.000,00	3.847,60	260,05 MIN	4.739,95	892,35
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)	332,00	332,00		332,00	0,00
2017/1294	COSTI POSTALI DI NOTIFICA ATTRAVERSO IL SERVIZIO POLCITY FASTMAIL DEI VERBALI DI VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.500,00	0,00	1.500,00 MIN	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11113/13</u>	6.832,00	4.179,60	1.760,05 MIN	5.071,95	892,35
	<u>Cap. 11113/25 - ESERCITAZIONI DI TIRO - Piano Fin.: U.1.03.02.04.999</u>					
2017/1198	TRATTATIVA DIRETTA SU SINTEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ADDESTRAMENTO AL TIRO DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DI POLIZIA LOCALE	1.299,90	0,00	132,49 MIN	1.167,41	1.167,41
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	1.689,00		1.689,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11113/25</u>	2.988,90	1.689,00	132,49 MIN	2.856,41	1.167,41
	<u>Cap. 11113/50 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2017/7	ANNO 2017 - 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	6.952,30	1,70 MIN	6.952,30	0,00
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	417,24	417,24		417,24	0,00
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	291,16		291,16	0,00
2017/562	AFFIDO DIRETTO PER RIPARAZIONE TELECAMERA SCT (MATR. 139)	353,80	353,80		353,80	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/983	INTEGRAZIONE PER SERVIZIO "FMENTRY" (ESTERNALIZZ. DATA ENTRY, STAMPA, POSTALIZZ. VERBALI DEL CDS E RENDICONTAZIONE NOTIFICHE PER CONV. P.L. COMUNI LUMEZZANE E SAREZZO)	3.013,40	1.038,46	1.112,64 MIN	1.900,76	862,30
2017/1265	ODA SU ME.PA. PER TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' LASER BIDIREZIONALE ENVES EVO MVDM 1507	1.756,80	0,00		1.756,80	1.756,80
	<u>Totale Cap. 11113/50</u>	12.786,40	9.052,96	1.114,34 MIN	11.672,06	2.619,10
	<u>Cap. 11115/20 - TRASFERIMENTI A COMUNI PER SERVIZI DI COLLABORAZIONE POLIZIA LOCALE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.003</u>					
2017/1113	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO (PER UTILIZZO AUTOVEICOLO DW153NF DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAREZZO)	485,45	485,45		485,45	0,00
2016/1173	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE DI LUMEZZANE E SAREZZO	404,52	404,52		404,52	0,00
	<u>Totale Cap. 11115/20</u>	889,97	889,97		889,97	0,00
	<u>Cap. 11117/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/210	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	4.371,38	4.371,38		4.371,38	0,00
2017/254	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	32.604,31	28.342,33		32.604,31	4.261,98
2017/322	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.413,08	1.413,08		1.413,08	0,00
2017/1101	IRAP A DEBITO RELATIVA A INCREMENTO DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI SPECIFICI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO POLIZIA LOCALE	250,00	0,00		250,00	250,00
2017/1385	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	2.330,00	0,00	2.330,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11117/5</u>	40.968,77	34.126,79	2.330,00 FPV2018	38.638,77	4.511,98
	<u>Cap. 11118/1 - RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE - Piano Fin.: U.1.09.99.04.001</u>					
2017/1221	RESTITUZIONE DI SOMMA INDEBITAMENTE PAGATA A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONE IRROGATA PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	636,75	0,00		636,75	636,75
2017/1304	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	409,37	0,00		409,37	409,37
	<u>Totale Cap. 11118/1</u>	1.046,12	0,00		1.046,12	1.046,12
	<u>Cap. 11118/2 - RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE AD AMMINISTRAZIONI LOCALI - Piano Fin.: U.1.09.99.02.001</u>					
2017/1254	RESTITUZIONE AL COMUNE DI SAREZZO DI SOMME INDEBITAMENTE PAGATE AL COMUNE DI LUMEZZANE A TITOLO DI OBLAZIONE DI SANZIONI IRROGATE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA	574,60	0,00		574,60	574,60
	<u>Totale Cap. 11118/2</u>	574,60	0,00		574,60	574,60
	<u>Cap. 11118/55 - SPESE DI RIMOZIONE, CUSTODIA E SMALTIMENTO DI VEICOLI - Piano Fin.: U.1.10.99.99.999</u>					
2017/1078	RIMOZIONE, DEPOSITO, ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE DI VEICOLO A MOTORE TG. BG842KL RINVENUTO ABBANDONATO SUL SUOLO PUBBLICO, NON RECLAMATO DAL PROPRIETARIO E ACQUISITO IN PROPRIETA' EX ARTT. 927, 929 E 923 C.C.	268,40	268,40		268,40	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 11118/55</u>		268,40	268,40		268,40	0,00
<u>Cap. 11413/2 - SCUOLE MATERNE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>						
2017/386	01.01.17/16.03.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	147,57	147,57		147,57	0,00
2017/601	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	2.229,53	2.229,53		2.229,53	0,00
2016/662	ANNO 2016 - CONSUMI ACQUA SCUOLE INFANZIA	1.335,69	1.335,69		1.335,69	0,00
2017/805	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	77,48	77,48		77,48	0,00
2017/895	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	219,97	142,21		219,97	77,76
2016/1202	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	84,35	84,35		84,35	0,00
<u>Totale Cap. 11413/2</u>		4.094,59	4.016,83		4.094,59	77,76
<u>Cap. 11415/49 - TRASFERIMENTI A SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE PER CONTRIBUTI DI SEZIONE - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>						
2017/846	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE	4.561,00	4.561,00		4.561,00	0,00
2017/847	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE.	7.657,00	7.657,00		7.657,00	0,00
2017/848	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE.	9.355,00	9.355,00		9.355,00	0,00
2017/849	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE.	12.862,00	12.862,00		12.862,00	0,00
2017/850	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE.	13.720,00	13.720,00		13.720,00	0,00
2017/851	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017 - SALDO CONTRIBUTO COMUNALE ALLE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE DI LUMEZZANE.	4.745,00	4.745,00		4.745,00	0,00
2017/909	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	8.464,50	8.464,50		8.464,50	0,00
2017/910	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	13.081,50	13.081,50		13.081,50	0,00
2017/911	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	17.185,50	17.185,50		17.185,50	0,00
2017/912	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	24.880,50	24.880,50		24.880,50	0,00
2017/913	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	27.702,00	27.702,00		27.702,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/914	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	8.208,00	8.208,00		8.208,00	0,00
2017/1206	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - 2° ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	1.706,10	1.706,10		1.706,10	0,00
2017/1207	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - 2° ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	2.636,70	2.636,70		2.636,70	0,00
2017/1208	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - 2° ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	3.463,90	3.463,90		3.463,90	0,00
2017/1209	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - 2° ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	5.014,90	5.014,90		5.014,90	0,00
2017/1210	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - 2° ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	5.583,60	5.583,60		5.583,60	0,00
2017/1211	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2017/2018 - 2° ACCONTO TRASFERIMENTO A SCUOLE INFANZIA PARITARIE DEL CONTRIBUTO/BAMBINO	1.654,40	1.654,40		1.654,40	0,00
	<u>Totale Cap. 11415/49</u>	172.481,60	172.481,60		172.481,60	0,00
	<u>Cap. 11415/52 - TRASFERIMENTI PER INTEGRAZIONI RETTE SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>					
2017/79	GENNAIO/GIUGNO 2017 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA MINORI SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE PER DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017	67.881,00	66.546,15	1.334,85 MIN	66.546,15	0,00
2017/883	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA MINORI SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE PER DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018	57.200,00	33.137,90	12.370,80 MIN	44.829,20	11.691,30
2016/1152	SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - INTEGRAZIONE RETTA FREQUENZA MINORI SCUOLE DELL'INFANZIA CONVENZIONATE PER DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017	22.208,30	22.208,30		22.208,30	0,00
	<u>Totale Cap. 11415/52</u>	147.289,30	121.892,35	13.705,65 MIN	133.583,65	11.691,30
	<u>Cap. 11415/53 - CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE STATALI - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>					
2017/485	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTO A SCUOLA INFANZIA PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00
2017/488	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTO A SCUOLA INFANZIA PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11415/53</u>	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
	<u>Cap. 11415/54 - TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONICHE - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>					
2017/715	ANNO SCOL. 2016/2017 - CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI A SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	500,00		500,00	0,00
2017/718	ANNO SCOL. 2016/2017 - CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI A SCUOLA DELL'INFANZIA	500,00	500,00		500,00	0,00
	<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>					

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/696	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 30/06/17)	280,07	280,07		280,07	0,00
2017/1182	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 29/12/17)	270,73	270,73		270,73	0,00
	<u>Totale Cap. 11416/3</u>	550,80	550,80		550,80	0,00
	<u>Cap. 11513/2 - SCUOLE ELEMENTARI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2017/60	UTENZE GAS ANNO 2017 - SCUOLE ELEMENTARI	89.290,00	29.094,30		89.290,00	60.195,70
2017/360	01.01.17/03.10.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	25.368,02	25.368,02		25.368,02	0,00
2017/387	01.01.17/16.03.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	1.508,72	1.508,72		1.508,72	0,00
2016/438	ANNO 2016 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER LA SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA" (MODIFICATO FORNITORE DA LUMETEC AD ALBATROS A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE)	2.659,97	2.659,97		2.659,97	0,00
2017/476	ANNO 2017 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI PIEVE "CADUTI PER LA PATRIA"	6.977,11	4.213,68		6.977,11	2.763,43
2017/600	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	6.171,90	6.171,90		6.171,90	0,00
2016/621	ANNO 2016 - SPESE PER UTENZE ACQUA	1.066,71	1.066,71		1.066,71	0,00
2017/799	ARRETRATI TELEFONIA FISSA ANNI PRECEDENTI	23,78	23,78		23,78	0,00
2017/806	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	557,60	557,60		557,60	0,00
2017/896	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	1.724,39	1.091,40		1.724,39	632,99
2017/991	04.10.17/31.12.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	14.131,44	0,00		14.131,44	14.131,44
2016/1194	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	3.868,89	3.868,89		3.868,89	0,00
2016/1203	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	800,68	800,68		800,68	0,00
2017/1403	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE GAS	36.048,16	0,00		36.048,16	36.048,16
2017/1414	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA	1.623,81	0,00		1.623,81	1.623,81
2016/1415	ARRETRATI TELEFONIA FISSA ANNI PRECEDENTI	71,40	71,40		71,40	0,00
2016/1417	UTENZE GAS SCUOLE PRIMARIE	36.299,25	36.299,25		36.299,25	0,00
2017/1421	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI PUBBLICI DICEMBRE 2017.	17.978,98	0,00		17.978,98	17.978,98
	<u>Totale Cap. 11513/2</u>	246.170,81	112.796,30		246.170,81	133.374,51
	<u>Cap. 11513/6 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/45	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	6.169,69	6.169,69		6.169,69	0,00
2016/52	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016 - ANNO 2016 - CIG Z620CF6744. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SI VEDANO NOTE	201,30	201,30		201,30	0,00
2017/64	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER SCUOLE ELEMENTARI	10.828,72	10.828,72		10.828,72	0,00
2017/108	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2017-2019. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 ISTRUZIONE ELEMENTARE	4.000,00	2.878,59		4.000,00	1.121,41
2016/635	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	2.790,64	2.790,64		2.790,64	0,00
2016/730	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ISTRUZIONE PRIMARIA- OPERE DA FABBRO ANNO 2016	1.706,25	1.706,25		1.706,25	0,00
2017/772	OPERE DA FABBRO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	5.339,81	0,00		5.339,81	5.339,81
2017/782	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	1.661,78	1.444,93		1.661,78	216,85
2016/1136	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 (PARTE)	300,00	300,00		300,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11513/6</u>	32.998,19	26.320,12		32.998,19	6.678,07
	<u>Cap. 11513/9 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2017/35	REIMPUTAZIONE F.P.V. - VERIFICA PERIODICA CANCELLI E SERRANDE MOTORIZZATI AI SENSI DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE -AFFIDAM. DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	732,00	0,00	732,00 MIN	0,00	0,00
2017/147	ANNO 2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI - AFF. TRAMITE TRAMITE SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA (PARTE)	5.000,00	3.077,02	1.922,98 MIN	3.077,02	0,00
2017/274	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DLgs 50/2016 TRAMITE SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA (PARTE)	5.000,00	4.743,48		5.000,00	256,52
2016/330	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	1.000,09	1.000,09		1.000,09	0,00
2016/412	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDRO SANITARI 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	2.464,82	2.464,82		2.464,82	0,00

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	162,84		162,84	0,00
2016/728	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA FABBRO ANNO 2016	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
2017/783	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	5.500,00	4.782,28		5.500,00	717,72
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	17.080,00		17.080,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11513/9</u>	39.939,75	36.310,53	2.654,98 MIN	37.284,77	974,24
	<u>Cap. 11515/50 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' DIDATTICHE - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>					
2017/448	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016/2017. EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO POLO EST DI LUMEZZANE PER PROGETTO DENOMINATO "ATELIER CREATIVI"	2.500,00	2.500,00		2.500,00	0,00
2017/486	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTO A SCUOLA PRIMARIA PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	29.500,00	29.500,00		29.500,00	0,00
2017/489	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTO A SCUOLA PRIMARIA PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	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>					
2017/716	ANNO SCOL. 2016/2017 - CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI A SCUOLA PRIMARIA	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
2017/719	ANNO SCOL. 2016/2017 - CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI A 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>					
2017/886	PIANO DEL DIRITTO ALLO STUDIO 2017/2018 - FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO ALLE SCUOLE PRIMARIE. IMPEGNO DI SPESA.	34.200,00	34.187,41	12,59 MIN	34.187,41	0,00
	<u>Totale Cap. 11515/60</u>	34.200,00	34.187,41	12,59 MIN	34.187,41	0,00
	<u>Cap. 11516/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					
2017/678	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP (SCAD. 30/06/17)	12.241,44	12.241,44		12.241,44	0,00
2017/683	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 30/06/17)	16.749,79	16.749,79		16.749,79	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1164	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP (SCAD. 29/12/17)	10.892,12	10.892,12		10.892,12	0,00
2017/1169	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 29/12/17)	15.429,34	15.429,34		15.429,34	0,00
	<u>Totale Cap. 11516/1</u>	55.312,69	55.312,69		55.312,69	0,00
	<u>Cap. 11516/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>					
2017/697	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 30/06/17)	1.066,18	1.066,18		1.066,18	0,00
2017/1183	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 29/12/17)	1.030,61	1.030,61		1.030,61	0,00
	<u>Totale Cap. 11516/3</u>	2.096,79	2.096,79		2.096,79	0,00
	<u>Cap. 11613/2 - SCUOLE MEDIE - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2017/61	UTENZE GAS ANNO 2017 - SCUOLE MEDIE	17.500,00	5.702,21		17.500,00	11.797,79
2017/370	CANONE 2017 - GESTIONE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA "S. GNUTTI"	3.763,85	2.822,88		3.763,85	940,97
2017/371	CANONE 2017 - GESTIONE CALORE SCUOLA SECONDARIA "S. GNUTTI"	11.628,34	8.721,26		11.628,34	2.907,08
2017/372	CANONE 2017 - GESTIONE CALORE ED ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA "S.GNUTTI"	4.096,09	3.072,07		4.096,09	1.024,02
2017/388	01.01.17/16.03.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	1.091,87	1.091,87		1.091,87	0,00
2016/396	SPESE PER CONSUMI ACQUA	7.066,65	5.034,30	2.032,35 INS	5.034,30	0,00
2017/424	01.01.17/03.10.17 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE SECONDARIE 1° GRADO	6.274,01	6.274,01		6.274,01	0,00
2016/437	ANNO 2016 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DANTE ALIGHIERI" (MODIFICATO FORNITORE DA LUMETEC AD ALBATROS A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE)	9.011,26	8.936,30	74,96 INS	8.936,30	0,00
2016/473	CANONE ANNUO 2016 - GESTIONE ENERGIA ELETTRICA SCUOLA SECONDARIA "S. GNUTTI"	908,17	908,17		908,17	0,00
2017/473	ANNO 2017 - CANONE ANNUO GESTIONE CALORE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO "TERZI LANA"	35.000,00	17.500,00		35.000,00	17.500,00
2016/474	CANONE ANNUO 2016 - GESTIONE CALORE SCUOLA SECONDARIA "S. GNUTTI"	3.180,35	3.180,35		3.180,35	0,00
2016/475	CANONE ANNUO 2016 - MANUTENZIONE ORDINARIA - VERIFICA IMPIANTI TERMICI ED ELETTRICI SCUOLA SECONDARIA "S. GNUTTI"	1.025,56	1.025,56		1.025,56	0,00
2017/475	ANNO 2017 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO "DANTE ALIGHIERI"	17.279,55	8.343,25	2.102,57 MIN	15.176,98	6.833,73
2017/807	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	552,94	552,94		552,94	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/897	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	1.717,10	1.029,46		1.717,10	687,64
2017/992	04.10.17/31.12.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	4.200,00	0,00	728,94 MIN	3.471,06	3.471,06
2016/1195	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	1.133,71	1.133,71		1.133,71	0,00
2016/1204	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	565,80	565,80		565,80	0,00
2016/1413	ARRETRATI TELEFONIA FISSA ANNI PRECEDENTI	395,50	395,50		395,50	0,00
2017/1415	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA	654,42	0,00		654,42	654,42
2017/1417	SERVIZIO GESTIONE CALORE ED ENERGIA DELLA SEDE MUNICIPALE E DELLA SCUOLA SECONDARIA S. GNUMTI. IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO ANNO 2017.	6.268,21	0,00		6.268,21	6.268,21
	<u>Totale Cap. 11613/2</u>	133.313,38	76.289,64	2.107,31 INS 2.831,51 MIN	128.374,56	52.084,92
	<u>Cap. 11613/6 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u>					
2017/46	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.600,00	0,00	24,07 MIN	1.575,93	1.575,93
2016/53	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2014-2016 - ANNO 2016 - CIG Z620CF6744. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - SI VEDANO NOTE	113,90	113,90		113,90	0,00
2017/65	CONDUZIONE E MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE PER ISTRUZIONE MEDIA	2.144,96	2.144,96		2.144,96	0,00
2017/109	MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORI E SERVOSCALA TRIENNIO 2017-2019. AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2017 ISTRUZIONE MEDIA	1.770,70	1.094,33		1.770,70	676,37
2017/150	ANNO 2017 - LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - IMPIANTI IDROSANITARI - AFF. TRAMITE TRAMITE SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA (PARTE)	1.400,00	861,99	538,01 MIN	861,99	0,00
2017/275	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA ANNO 2017 - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) DLgs 50/2016 TRAMITE SINTEL-ARCA REGIONE LOMBARDIA (PARTE)	2.000,00	1.897,39		2.000,00	102,61
2016/331	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE DA ELETTRICISTA 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	519,40	519,40		519,40	0,00
2016/413	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI IMPIANTI IDRO SANITARI 2016 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	700,00	700,00		700,00	0,00
2016/636	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO TRIENNIO 2016-2018 - AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.033,15	1.033,15		1.033,15	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/773	OPERE DA FABBRO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	1.084,34	0,00		1.084,34	1.084,34
2016/1137	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 (PARTE)	250,00	250,00		250,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11613/6</u>	12.616,45	8.615,12	562,08 MIN	12.054,37	3.439,25
	<u>Cap. 11613/8 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2017/784	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	3.000,00	2.608,51		3.000,00	391,49
2017/824	RIPARAZIONE PAVIMENTO PARQUET PALESTRA 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	5.368,07	5.368,07		5.368,07	0,00
2017/1200	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2017 - PARTE VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA C, TITOLO V, D.LGS. 50/2016.	131,93	0,00	37,85 MIN	94,08	94,08
	<u>Totale Cap. 11613/8</u>	8.500,00	7.976,58	37,85 MIN	8.462,15	485,57
	<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	244,50	244,50		244,50	0,00
	<u>Totale Cap. 11613/20</u>	244,50	244,50		244,50	0,00
	<u>Cap. 11613/21 - ACQUISTO LIBRI DI TESTO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>					
2017/836	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCOL. IN COMODATO D'USO PER LE CLASSI PRIME E SECONDE SCUOLA SEC. DI 1° GRADO - ANNO SCOL. 2017/2018. PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL.	35.260,40	35.259,91	0,49 MIN	35.259,91	0,00
	<u>Totale Cap. 11613/21</u>	35.260,40	35.259,91	0,49 MIN	35.259,91	0,00
	<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>					
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	3.050,00		3.050,00	0,00
2016/1138	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI - OPERE DA ELETTRICISTA - ANNO 2016 (PARTE)	191,58	191,58		191,58	0,00
	<u>Totale Cap. 11613/88</u>	3.241,58	3.241,58		3.241,58	0,00
	<u>Cap. 11615/50 - CONTRIBUTI AI CONSIGLI DI ISTITUTO - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>					
2017/487	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTO A SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	12.400,00	12.400,00		12.400,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/490	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTO A SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	9.600,00	9.600,00		9.600,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11615/50</u>	22.000,00	22.000,00		22.000,00	0,00
	<u>Cap. 11615/54 - TRASFERIMENTI PER PICCOLE MANUTENZIONI E SPESE TELEFONICHE - Piano Fin.: U.1.04.01.01.002</u>					
2017/717	ANNO SCOL. 2016/2017 - CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI A SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
2017/720	ANNO SCOL. 2016/2017 - CONTRIBUTO PER PICCOLE MANUTENZIONI A 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.1.04.03.99.999</u>					
2017/472	ANNO 2017 - CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER RESTITUZIONE MUTUO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLE "TERZI LANA" E "CADUTI PER LA PATRIA"	17.892,00	0,00		17.892,00	17.892,00
	<u>Totale Cap. 11615/60</u>	17.892,00	0,00		17.892,00	17.892,00
	<u>Cap. 11616/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					
2017/679	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP (SCAD. 30/06/17)	3.129,15	3.129,15		3.129,15	0,00
2017/1165	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP (SCAD. 29/12/17)	2.964,83	2.964,83		2.964,83	0,00
	<u>Totale Cap. 11616/1</u>	6.093,98	6.093,98		6.093,98	0,00
	<u>Cap. 11616/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>					
2017/698	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 30/06/17)	795,66	795,66		795,66	0,00
2017/1184	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 29/12/17)	769,12	769,12		769,12	0,00
	<u>Totale Cap. 11616/3</u>	1.564,78	1.564,78		1.564,78	0,00
	<u>Cap. 11616/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI - Piano Fin.: U.1.07.02.01.000</u>					
2017/690	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSE (SCAD. 30/06/17)	4.783,70	4.783,70		4.783,70	0,00
2016/975	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSE COD. ISIN IT004081664 (PARTE)	5.053,55	5.053,55		5.053,55	0,00
2017/1176	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSE (SCAD. 29/12/17)	4.654,10	0,00		4.654,10	4.654,10
	<u>Totale Cap. 11616/4</u>	14.491,35	9.837,25		14.491,35	4.654,10
	<u>Cap. 11715/2 - TRASFERIMENTO A PROVINCIA AFFITTO PALESTRA SCUOLA MORETTI - Piano Fin.: U.1.04.01.02.002</u>					
2017/1005	CONVENZIONE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI IN ORARIO EXTRASCOLASTICO - RIMBORSO ALLA PROVINCIA DELLE SPESE SOSTENUTE ANNO SCOLASTICO 2016/2017	645,75	645,75		645,75	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<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>					
2017/491	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTO A IST. SUPERIORE 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>					
2017/497	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2016/2017 - CONTRIBUTO A IST. SUPERIORE PER INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI E PER L'INNOVAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11715/51</u>	2.000,00	2.000,00		2.000,00	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>					
2017/418	ANNO 2017 - QUOTA A COPERTURA DEI COSTI SOCIALI	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>					
2017/163	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	67.000,00	66.312,22	687,78 MIN	66.312,22	0,00
	<u>Totale Cap. 11811/1</u>	67.000,00	66.312,22	687,78 MIN	66.312,22	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)	2.757,22	2.757,22		2.757,22	0,00
2017/228	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	19.064,50	16.307,28		19.064,50	2.757,22
2017/323	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	454,22	454,22		454,22	0,00
2017/1365	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	870,00	0,00	870,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11811/2</u>	23.145,94	19.518,72	870,00 FPV2018	22.275,94	2.757,22
	<u>Cap. 11811/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/324	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.674,00	2.272,74	401,26 MIN	2.272,74	0,00
2017/1341	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.475,00	0,00	3.475,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11811/3</u>	6.149,00	2.272,74	401,26 MIN 3.475,00 FPV2018	2.272,74	0,00
	<u>Cap. 11811/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/161	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	142,15	142,15		142,15	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/200	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	1.200,00	959,95	94,17 MIN	1.105,83	145,88
	<u>Totale Cap. 11811/9</u>	1.342,15	1.102,10	94,17 MIN	1.247,98	145,88
	<u>Cap. 11812/6 - ACQUISTO DI CARBURANTE E LUBRIFICANTE (ASSISTENZA SCOLASTICA) - Piano Fin.: U.1.03.01.02.002</u>					
2017/19	ANNO 2017 - CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD	0,00	0,00		0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11812/6</u>	0,00	0,00		0,00	0,00
	<u>Cap. 11813/3 - ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2017/922	ANNO SCOL. 2017/2018 - ABBONAMENTI A-NOMINALI SIA PER ACCOMPAGNATORI ALUNNI CHE FRUISCONO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO TRATTE S.APOLLONIO-PREMIANO-SCUOLA PRIMARIA BACHELET	244,00	188,00		244,00	56,00
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	419,00		419,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11813/3</u>	663,00	607,00		663,00	56,00
	<u>Cap. 11813/4 - APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.006</u>					
2017/15	ANNO 2017 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	79.705,60	71.194,01		79.705,60	8.511,59
2017/16	ANNO 2017 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SCUOLE PRIMARIE	272.294,40	233.803,67	12.590,46 MIN	259.703,94	25.900,27
2016/48	ANNO 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SCUOLE DELL'INFANZIA	4.862,05	4.862,05		4.862,05	0,00
2016/49	ANNO 2016 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE PER SCUOLE PRIMARIE	17.725,28	17.725,28		17.725,28	0,00
	<u>Totale Cap. 11813/4</u>	374.587,33	327.585,01	12.590,46 MIN	361.996,87	34.411,86
	<u>Cap. 11813/5 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI (ASSISTENZA SCOLASTICA) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.001</u>					
2017/21	01.01.17/31.12.17 - PRESTAZIONI MECCANICO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	3.194,45	3.194,45		3.194,45	0,00
2017/22	01.01.17/31.12.17 - PRESTAZIONI GOMMISTA: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	1.598,81	1.598,81		1.598,81	0,00
2017/23	01.01.17/31.12.17 - PRESTAZIONI ELETTRAUTO: COTTIMO FIDUCIARIO SU PIATTAFORMA SINTEL PER MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI	0,00	0,00		0,00	0,00
2013/219	ANNO 2013 AUTOLAVAGGIO AUTO NON GRIGIE	15,13	0,00		15,13	15,13
	<u>Totale Cap. 11813/5</u>	4.808,39	4.793,26		4.808,39	15,13
	<u>Cap. 11813/40 - APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO ALUNNI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.002</u>					
2017/87	GENNAIO/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER IL PERIODO . APPROVAZIONE DOCUMENTI DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA.	109.500,00	98.535,96	15,60 MIN	109.484,40	10.948,44
2016/981	SETTEMBRE/DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO INCARICO, TRAMITE PROCEDURA SINTEL, SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	10.015,46	10.015,46		10.015,46	0,00
	<u>Totale Cap. 11813/40</u>	119.515,46	108.551,42	15,60 MIN	119.499,86	10.948,44
	<u>Cap. 11815/56 - CONTRIBUTI PER BORSE DI STUDIO - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>					

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/446	ASSEGNAZIONE DI N. 5 BORSE DI STUDIO PER STUDENTI UNIVERSITARI ANNO ACCADEMICO 2016/2017 E N. 2 PREMI DI LAUREA "CITTA DI LUMEZZANE" ANNO 2016	4.200,00	4.200,00		4.200,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11815/56</u>	4.200,00	4.200,00		4.200,00	0,00
2017/1308	Cap. 11815/60 - TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001 CONTRIBUTO 2017 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
2016/1438	CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI: CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA'	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11815/60</u>	3.000,00	1.500,00		3.000,00	1.500,00
2016/211	Cap. 11817/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001 ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	443,44	443,44		443,44	0,00
2017/255	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	5.720,29	4.769,37		5.720,29	950,92
2017/1386	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	300,00	0,00	300,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11817/5</u>	6.463,73	5.212,81	300,00 FPV2018	6.163,73	950,92
2017/164	Cap. 11911/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000 ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	56.600,00	55.967,08	632,92 MIN	55.967,08	0,00
	<u>Totale Cap. 11911/1</u>	56.600,00	55.967,08	632,92 MIN	55.967,08	0,00
2016/181	Cap. 11911/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001 ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	2.237,76	2.237,76		2.237,76	0,00
2017/229	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	15.744,22	13.506,46		15.744,22	2.237,76
2017/325	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	494,38	487,26	7,12 MIN	487,26	0,00
2017/1366	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	330,00	0,00	330,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11911/2</u>	18.806,36	16.231,48	7,12 MIN 330,00 FPV2018	18.469,24	2.237,76
2017/326	Cap. 11911/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000 REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.034,00	1.096,78	937,22 MIN	1.096,78	0,00
2017/1342	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.790,00	0,00	2.790,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11911/3</u>	4.824,00	1.096,78	937,22 MIN 2.790,00 FPV2018	1.096,78	0,00
2016/162	Cap. 11911/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003 ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	165,15	165,15		165,15	0,00
2017/201	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	1.600,00	1.331,13		1.600,00	268,87
	<u>Totale Cap. 11911/9</u>	1.765,15	1.496,28		1.765,15	268,87
	<u>Cap. 11912/22 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI, RIVISTE E DOCUMENTAZIONE VARIA BIBLIOTECA - Piano Fin.: U.1.03.01.01.000</u>					

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/130	ANNO 2017 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI ED ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	750,00	750,00		750,00	0,00
2017/652	ANNO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DELLA FORNITURA DI ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA CIVICA FELICE SALERI	1.034,50	1.034,50		1.034,50	0,00
2017/752	ACQUISTO DI QUOTIDIANI E ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA: II SEMESTRE ANNO 2017, IMPEGNO DI SPESA	750,00	326,60	1,10 MIN	748,90	422,30
2017/796	01.08.2017/31.07.2018 - RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "GIORNALE DI BRESCIA" + N. 4 NUMERI DI AB ATLANTE BRESCIANO PER BIBLIOTECA CIVICA	343,00	343,00		343,00	0,00
2017/797	01.08.2017/31.07.2018 - RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO "BRESCIAOGGI" PER BIBLIOTECA CIVICA	259,00	259,00		259,00	0,00
2016/798	01.07.16/31.12.16 - ACQUISTO DI QUOTIDIANI ED ALLEGATI MULTIMEDIALI PER LA BIBLIOTECA CIVICA	349,00	349,00		349,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11912/22</u>	3.485,50	3.062,10	1,10 MIN	3.484,40	422,30
	<u>Cap. 11912/50 - ALTRI ACQUISTI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>					
2017/929	FORNITURA DI N. 1.000 TESSERE RFID PER UTENTI BIBLIOTECA	824,72	824,72		824,72	0,00
2017/945	FORNITURA DI N. 17 ROTOLI DI PELLICOLA ADESIVA DI PROTEZIONE PER SEGNATURE PER BIBLIOTECA CIVICA	267,58	267,55	0,03 MIN	267,55	0,00
	<u>Totale Cap. 11912/50</u>	1.092,30	1.092,27	0,03 MIN	1.092,27	0,00
	<u>Cap. 11913/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2017/53	GENNAIO-DICEMBRE 2017: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA SINTEL A ZEROVENTI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS. IMPEGNO DI SPESA.	26.535,84	22.275,56	42,21 MIN	26.493,63	4.218,07
2016/787	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INTEGRAZIONE ALLA GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA DI LUMEZZANE - AGGIUDICAZIONE GARA TRAMITE PROCEDURA SINTEL	2.309,48	2.309,48		2.309,48	0,00
	<u>Totale Cap. 11913/1</u>	28.845,32	24.585,04	42,21 MIN	28.803,11	4.218,07
	<u>Cap. 11913/2 - BIBLIOTECA - UTENZE VARIE - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2017/359	01.01.17/03.10.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.040,12	2.040,12		2.040,12	0,00
2017/553	OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI MESI SUCCESSIVI - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	12,57	12,57		12,57	0,00
2017/798	ARRETRATI TELEFONIA FISSA ANNI PRECEDENTI	51,36	51,36		51,36	0,00
2017/993	04.10.17/31.12.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	995,95	0,00	249,01 MIN	746,94	746,94
2016/1120	OTTOBRE 2016 - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	87,20	87,20		87,20	0,00
2016/1196	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	197,79	197,79		197,79	0,00
2016/1416	ARRETRATI TELEFONIA FISSA ANNI PRECEDENTI	154,08	154,08		154,08	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/1442	01.01.17/16.03.17 - PROROGA TELEFONIA FISSA	33,72	33,72		33,72	0,00
	<u>Totale Cap. 11913/2</u>	3.572,79	2.576,84	249,01 MIN	3.323,78	746,94
	<u>Cap. 11913/50 - ATTIVITA' DI PROMOZIONE ALLA LETTURA E ALTRE ATTIVITA' CULTURALI - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>					
2017/573	AFFIDAMENTO, TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL, SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE "APRITI LIBRO 2017"	3.995,50	3.995,50		3.995,50	0,00
2017/1092	ORGANIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI PROMOZIONE ALLA LETTURA CON LE CLASSI SECONDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO	1.078,00	0,00		1.078,00	1.078,00
2016/1190	ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ EDUCATIVO-DIDATTICA DI PROMOZIONE DELLA LETTURA RIVOLTA AI MINORI - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL	1.669,50	1.669,50		1.669,50	0,00
	<u>Totale Cap. 11913/50</u>	6.743,00	5.665,00		6.743,00	1.078,00
	<u>Cap. 11915/3 - TRASFERIMENTI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVISTICO DI VALLE TROMPIA - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2017/558	ANNO 2017 - QUOTA ORDINARIA ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	20.512,80	20.512,80		20.512,80	0,00
2017/559	ANNO 2017 - QUOTA ORDINARIA ADESIONE AL SISTEMA ARCHIVISTICO	4.064,10	4.064,10		4.064,10	0,00
2017/560	ANNO 2017 - QUOTA ARCHIVI COMUNALI	5.675,00	5.675,00		5.675,00	0,00
2017/561	ANNO 2017 - QUOTA PER ACQUISTO DI MATERIALE DOCUMENTARIO	11.348,10	11.348,10		11.348,10	0,00
	<u>Totale Cap. 11915/3</u>	41.600,00	41.600,00		41.600,00	0,00
	<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	190,00		190,00	0,00
2017/921	ANNO 2017 - COMPENSO PER ACCORDO S.I.A.E./A.N.C.I PER LA RIPRODUZIONE DI OPERE DI INGEGNO PRESSO LE BIBLIOTECHE DEGLI ENTI TERRITORIALI	190,22	190,22		190,22	0,00
	<u>Totale Cap. 11917/1</u>	380,22	380,22		380,22	0,00
	<u>Cap. 11917/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2017/138	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG. ANTONIO DE LUCA PER REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO PERSONALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DAL TITOLO "SIDERALE.ISTALLAZIONE SONORA PER ACQUA E METALLI".	170,00	170,00		170,00	0,00
2016/212	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	583,94	583,94		583,94	0,00
2017/256	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	4.660,00	4.185,14		4.660,00	474,86
2017/714	IRAP A DEBITO RELATIVA AD INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALLESTIMENTO PERSONALE PERMANENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE	255,00	106,25	148,75 MIN	106,25	0,00
2016/1342	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE CON FABRIZIO BELLOMO PER ALLESTIMENTO PERSONALE DELLE PROPRIE OPERE DAL TITOLO "LUMEZZANE CITTÀ OFFICINA"	170,00	170,00		170,00	0,00
	<u>Totale Cap. 11917/5</u>	5.838,94	5.215,33	148,75 MIN	5.690,19	474,86
	<u>Cap. 12013/2 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO E ACQUA EDIFICI PER ATTIVITA' CULTURALI - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/63	UTENZE GAS ANNO 2017 - TEATRO ODEON	3.500,00	1.140,44		3.500,00	2.359,56
2016/132	ANNO 2016 - SPESE PER CONSUMI ACQUA	132,07	132,07		132,07	0,00
2017/361	01.01.17/03.10.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	7.072,46	7.072,46		7.072,46	0,00
2017/389	01.01.17/16.03.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	153,60	153,60		153,60	0,00
2017/618	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	892,97	782,31		892,97	110,66
2017/808	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	68,00	68,00		68,00	0,00
2017/898	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	203,92	131,04		203,92	72,88
2017/994	04.10.17/31.12.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	3.233,56	0,00		3.233,56	3.233,56
2016/1197	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	845,67	845,67		845,67	0,00
2016/1205	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	72,09	72,09		72,09	0,00
2017/1407	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA	76,54	0,00		76,54	76,54
2017/1408	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA	1.589,90	0,00	1.589,90 MIN	0,00	0,00
2016/1441	01.01.17/16.03.17 - PROROGA TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	12,80	12,80		12,80	0,00
	<u>Totale Cap. 12013/2</u>	17.853,58	10.410,48	1.589,90 MIN	16.263,68	5.853,20
	<u>Cap. 12013/4 - GESTIONE TEATRO ODEON - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</u>					
2017/69	GENNAIO/LUGLIO 2017 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE STAGIONE ARTISTICA 2016/2017 TEATRO ODEON - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SU PIATTAFORMA SINTEL	31.573,24	31.573,23	0,01 MIN	31.573,23	0,00
2017/105	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.	44.896,00	44.896,00		44.896,00	0,00
2017/459	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SULLA PIATTAFORMA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO CULTURALE "LUMEZZANE RICORDA GIACINTO PRANDELLI"	8.052,00	8.052,00		8.052,00	0,00
2017/871	OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STAGIONE ARTISTICA 2017-2018 DEL TEATRO COMUNALE ODEON	14.281,32	14.281,32		14.281,32	0,00
2017/1013	OTTOBRE/DICEMBRE 2017 - GESTIONE TECNICA DEL TEATRO COMUNALE ODEON - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE TECNICO PER LA STAGIONE 2017/2018	16.836,00	0,00		16.836,00	16.836,00
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	11.224,00		11.224,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12013/4</u>	126.862,56	110.026,55	0,01 MIN	126.862,55	16.836,00
	<u>Cap. 12013/51 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI (€ 1.000 ENTRATA CAP. 196 ED € 5.000 CAP.494) - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/137	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE LA REALIZZAZIONE DI UN ALLESTIMENTO PERSONALE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE DAL TITOLO "SIDERALE. INSTALLAZIONE SONORA PER ACQUA E METALLI".	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
2017/712	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE "LA NOTTE DELLE PERSEIDI 2017" - PARCO COLLE SAN BERNARDO, 1 LUGLIO 2017	5.978,00	5.978,00		5.978,00	0,00
2017/713	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN ALLESTIMENTO PERSONALE PERMANENTE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE	3.000,00	1.250,00	1.750,00 MIN	1.250,00	0,00
2017/749	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "UMANI E ROBOTS" ALLA DITTA ZANETTI AUDIO - FASOLMUSIC.COOP.	634,40	634,40		634,40	0,00
2017/769	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA RASSEGNA CULTURALE "TRE MOTIVI PER..." - LUGLIO 2017	17.690,00	17.690,00		17.690,00	0,00
2017/778	ONERI SIAE DERIVANTI PER N. 4 PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE DAL 05.07 AL 25.07.17 PRESSO ANFITEATRO MEDIA DANTE ALIGHIERI	181,63	148,98	32,65 MIN	148,98	0,00
2017/779	ONERI SIAE DERIVANTI ORGANIZZAZIONE DI DJ SET IN DATA 29/07/17 PRESSO VASCHE ESTERNE PISCINA COMUNALE	351,60	351,60		351,60	0,00
2017/780	SPESA PER CONCESSIONE LIBERATORIA PER RIPRODUZIONE FILM: "LEI: UNA STORIA D'AMORE"	305,00	305,00		305,00	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)	183,49	180,20	3,29 INS	180,20	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	1.207,80		1.207,80	0,00
2017/946	FORNITURA DI MATERIALE PUBBLICITARIO (N. 1.400 VOLANTINI E N. 100 LOCANDINE) PER INIZIATIVA "PERSONA E BENESSERE" PROMOSSA DAL COMUNE DI LUMEZZANE	317,20	317,20		317,20	0,00
2017/1266	SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LA TORRE DELLE FAVOLE 2018" PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2017/641 PER SOPRAVVENUTA ESIGENZA.(GIORNATA FORMATIVA ATTORI)	300,00	0,00		300,00	300,00
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	3.000,00		3.000,00	0,00
2016/1341	PRESTAZIONE OCCASIONALE PER REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO PERSONALE DELLE PROPRIE OPERE DAL TITOLO "LUMEZZANE CITTÀ OFFICINA"	2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00
<b>Totale Cap. 12013/51</b>		<b>37.149,12</b>	<b>35.063,18</b>	<b>3,29 INS 1.782,65 MIN</b>	<b>35.363,18</b>	<b>300,00</b>
<b>Cap. 12013/52 - ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI - TORRE DELLE FAVOLE - Piano Fin.: U.1.03.02.02.005</b>						

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/100	GENNAIO-MAGGIO 2017 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	10.500,00	10.500,00		10.500,00	0,00
2017/841	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE "LA TORRE DELLE FAVOLE 2018" PRESSO LA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE. PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL	17.000,00	0,00		17.000,00	17.000,00
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	14.000,00		14.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12013/52</u>	41.500,00	24.500,00		41.500,00	17.000,00
	<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>					
2017/1029	TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO: RIPARTO SALDO CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2016	738,25	738,25		738,25	0,00
2017/1030	TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO: RIPARTO SALDO CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2016	810,25	810,25		810,25	0,00
2017/1031	TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO: RIPARTO SALDO CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2016	649,25	649,25		649,25	0,00
2017/1032	TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO: RIPARTO SALDO CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2016	292,75	292,75		292,75	0,00
2017/1033	TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO: RIPARTO ACCONTO CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2017	2.214,75	2.214,75		2.214,75	0,00
2017/1034	TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO: RIPARTO ACCONTO CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2017	2.430,75	2.430,75		2.430,75	0,00
2017/1035	TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO: RIPARTO ACCONTO CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2017	1.947,75	1.947,75		1.947,75	0,00
2017/1036	TEATRI BRESCIANI IN RETE - CIRCUITI LOMBARDIA SPETTACOLO DAL VIVO: RIPARTO ACCONTO CONTRIBUTO DI REGIONE LOMBARDIA PER L'ANNO 2017	878,25	878,25		878,25	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	2.214,75		2.214,75	0,00
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	2.430,75		2.430,75	0,00
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	1.947,75		1.947,75	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	878,25		878,25	0,00
	<u>Totale Cap. 12015/20</u>	17.433,50	17.433,50		17.433,50	0,00
	<u>Cap. 12015/50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.000</u>					
2017/1139	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO ARTISTICO-CULTURALE	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00
2017/1140	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO CULTURALE	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
2017/1141	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO ARTISTICO	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
2017/1142	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO ARTISTICO	5.500,00	5.500,00		5.500,00	0,00
2017/1145	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO MUSICALE	10.900,00	10.900,00		10.900,00	0,00
2017/1146	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO MUSICALE	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
2017/1147	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO MUSICALE	7.000,00	7.000,00		7.000,00	0,00
2017/1156	CONTRIBUTO 2017 PER MOSTRA LAVORI DEGLI ARTIGIANI PRESENTI NELLE MISSIONI DI O.M.G.	530,00	530,00		530,00	0,00
2017/1157	CONTRIBUTO 2017 PER PROGETTO PERSONA E BENESSERE	570,00	570,00		570,00	0,00
2016/1355	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO "TORRE DELLE FAVOLE - POLLICINO"	500,00	500,00		500,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12015/50</u>	42.000,00	42.000,00		42.000,00	0,00
	<u>Cap. 12016/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>					
2017/699	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 30/06/17)	563,33	563,33		563,33	0,00
2017/1185	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 29/12/17)	544,53	544,53		544,53	0,00
	<u>Totale Cap. 12016/3</u>	1.107,86	1.107,86		1.107,86	0,00
	<u>Cap. 12016/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO - Piano Fin.: U.1.07.02.01.001</u>					
2017/691	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 30/06/17)	453,10	453,10		453,10	0,00
2016/976	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT004159056 (PARTE)	477,79	477,79		477,79	0,00
2017/1177	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 29/12/17)	441,75	0,00		441,75	441,75
	<u>Totale Cap. 12016/4</u>	1.372,64	930,89		1.372,64	441,75
	<u>Cap. 12116/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO - Piano Fin.: U.1.07.02.01.001</u>					
2017/692	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 30/06/17)	3.061,53	3.061,53		3.061,53	0,00
2016/977	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT0041590564 (PARTE)	3.228,34	3.228,34		3.228,34	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1178	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 29/12/17)	2.984,83	0,00		2.984,83	2.984,83
	<u>Totale Cap. 12116/4</u>	9.274,70	6.289,87		9.274,70	2.984,83
	<u>Cap. 12213/2 - IMPIANTI SPORTIVI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, TELEFONIA, RISCALDAMENTO ED ACQUA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2017/357	01.01.17/16.03.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	240,06	240,06		240,06	0,00
2017/362	01.01.17/03.10.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	11.741,43	11.741,43		11.741,43	0,00
2016/423	ANNO 2016 - SPESE PER UTENZE ACQUA	5.972,61	5.972,61		5.972,61	0,00
2016/436	ANNO 2016 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PER STADIO COMUNALE LOC. GOMBAIOLO ANNO 2016 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI STADIO COMUNALE LOC. GOMBAIOLO (MODIFICATO FORNITORE DA LUMETEC AD ALBATROS A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE)	7.353,57	7.353,57		7.353,57	0,00
2017/474	ANNO 2017 - SERVIZIO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI PRESSO LO STADIO COMUNALE DI GOMBAIOLO	18.285,05	10.800,21		18.285,05	7.484,84
2017/721	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	12.675,34	12.564,68		12.675,34	110,66
2017/809	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	63,74	63,74		63,74	0,00
2017/899	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	93,23	69,45		93,23	23,78
2017/995	04.10.17/31.12.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	6.219,31	0,00		6.219,31	6.219,31
2016/1198	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.024,32	2.024,32		2.024,32	0,00
2017/1409	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA	92,04	0,00		92,04	92,04
2017/1416	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA	5.115,36	0,00		5.115,36	5.115,36
	<u>Totale Cap. 12213/2</u>	69.876,06	50.830,07		69.876,06	19.045,99
	<u>Cap. 12213/50 - CORRISPETTIVO PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI A TARIFFE AGEVOLATE - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2017/57	01.01.17/31.08.17 - 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>					
2017/1111	ANNO 2017 - TRASFERIMENTO PER COPERTURA 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>					
2017/70	GEN./DICEMBRE 2017 - QUOTA COSTI SOCIALI GESTIONE STADIO COMUNALE "TULLIO SALERI"	15.000,00	11.250,00		15.000,00	3.750,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/1017	OTT./DIC. 2016 - QUOTA COSTI SOCIALI GESTIONE STADIO COMUNALE "TULLIO SALERI"	3.750,00	3.750,00		3.750,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12215/6</u>	18.750,00	15.000,00		18.750,00	3.750,00
	<u>Cap. 12315/50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2017/1143	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO SPORTIVO	41.000,00	41.000,00		41.000,00	0,00
2017/1144	CONTRIBUTO 2017 PER ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO SPORTIVO	5.400,00	5.400,00		5.400,00	0,00
2017/1154	CONTRIBUTO 2017 PER GRAN PRIX BRESCIANO DI SCACCHI - 1° TAPPA	394,00	394,00		394,00	0,00
2017/1155	CONTRIBUTO 2017 PER PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA SEDE DI VIA MAZZINI	1.506,00	1.506,00		1.506,00	0,00
2016/1357	CONTRIBUTO PER INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLA "SALA VERDE" PRESSO IL PALAFIERA	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12315/50</u>	53.300,00	53.300,00		53.300,00	0,00
	<u>Cap. 12611/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/169	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	72.800,00	72.185,11	614,89 MIN	72.185,11	0,00
	<u>Totale Cap. 12611/1</u>	72.800,00	72.185,11	614,89 MIN	72.185,11	0,00
	<u>Cap. 12611/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001</u>					
2016/186	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	3.702,11	3.702,11		3.702,11	0,00
2017/234	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	19.063,21	16.095,10		19.063,21	2.968,11
2017/327	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	2.539,42	2.336,21	203,21 MIN	2.336,21	0,00
2017/1100	ONERI PREV/ASSIST. RELATIVI A INCREMENTO DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI SPECIFICI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO PRONTO INTERVENTO	297,50	0,00	297,50 MIN	0,00	0,00
2017/1370	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	1.850,00	0,00	1.850,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12611/2</u>	27.452,24	22.133,42	500,71 MIN 1.850,00 FPV2018	25.101,53	2.968,11
	<u>Cap. 12611/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/182	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
2017/328	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	7.682,00	6.449,44	1.232,56 MIN	6.449,44	0,00
2017/1347	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.810,00	0,00	6.810,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12611/3</u>	17.492,00	9.449,44	1.232,56 MIN 6.810,00 FPV2018	9.449,44	0,00
	<u>Cap. 12611/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/164	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	1.139,35	1.139,35		1.139,35	0,00
2017/202	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	2.500,00	2.113,90	283,32 MIN	2.216,68	102,78

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1098	INCREMENTO DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI SPECIFICI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO PRONTO INTERVENTO.	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	<u>Totale Cap. 12611/9</u>	4.639,35	3.253,25	283,32 MIN	4.356,03	1.102,78
	<u>Cap. 12612/8 - MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999</u>					
2017/480	FORNITURA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE EDILI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA - CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	7.900,00	7.900,00		7.900,00	0,00
2017/492	FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA, COLORI E VERNICI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	3.000,00	2.576,55		3.000,00	423,45
2016/732	FORNITURA DI N. 4 BATTERIE PER SEMAFORO MOBILE	600,24	600,24		600,24	0,00
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	3.000,00		3.000,00	0,00
2016/909	FORNITURA DI MATERIALI EDILI PER ANNO 2016 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
2017/1258	FORNITURA DI MALTA E GRIGLIE PER MANUTENZIONI STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	4.704,80	0,00		4.704,80	4.704,80
2017/1273	FORNITURA MATERIALI LIGNEI PER PARCHI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	2.916,19	0,00		2.916,19	2.916,19
2017/1274	FORNITURA PITTURE E VERNICI ANNO 2017- AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.474,84	0,00	0,01 MIN	1.474,83	1.474,83
2016/1290	FORNITURA DI MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE. APPROVAZIONE ORDINE MEPA N. 3365317. AFFIDAMENTO DIRETTO	6.858,13	6.858,13		6.858,13	0,00
	<u>Totale Cap. 12612/8</u>	36.454,20	26.934,92	0,01 MIN	36.454,19	9.519,27
	<u>Cap. 12613/8 - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE (SANZIONI C.D.S.)(ANNO 2009 €.</u>					
2017/80	ANNO 2017. SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. SUBINGRESSO CONTRATTO DITTA AVR SPA (PARTE) TRASFERIMENTO PARTE IMP. 2017/30 DA CAP 12613/10.	3.000,00	0,00	887,89 AVANZO AMM.2008 VINCOLATO SANZIONI CDS) - Piano Fi	3.000,00	3.000,00
2016/793	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI ANNO 2015/2016 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	917,06	917,06		917,06	0,00
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	5.052,98		5.052,98	0,00
2017/1010	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO (PARTE) ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I SERVIZI DI SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2017-2018 E 2018-2019 E DI REPERIBILITÀ PRONTO INTERVENTO	15.000,00	15.000,00		15.000,00	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 = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
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	3.000,00		3.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12613/8</u>	26.970,04	23.970,04		26.970,04	3.000,00
	<u>Cap. 12613/10 - MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE (12,50% ENTRATA CAP. 220) - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2017/30	ANNO 2017. SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. SUBINGRESSO CONTRATTO DITTA AVR SPA (PARTE)	10.000,00	0,00		10.000,00	10.000,00
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)	7.032,13	7.032,13		7.032,13	0,00
	<u>Totale Cap. 12613/10</u>	17.032,13	7.032,13		17.032,13	10.000,00
	<u>Cap. 12613/83 - MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2017/29	ANNO 2017. SERVIZIO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO STRADALE DEL COMUNE DI LUMEZZANE MEDIANTE CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE. SUBINGRESSO CONTRATTO DITTA AVR SPA (PARTE)	113.485,61	70.224,91	0,05 MIN	113.485,56	43.260,65
2016/36	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI. ANNO 2015/2016 – CIG ZC315A312A. AFFIDAMENTO MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO ATTRAVERSO PIATTAFORMA SINTEL. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	545,09	545,09		545,09	0,00
2017/68	STAGIONE INVERNALE 2016/2017 QUOTA ANNO 2017- SERVIZIO SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER LA STAGIONE INVERNALE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL	89.434,20	89.434,19	0,01 MIN	89.434,19	0,00
2017/283	ANNO 2017 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI TRIENNIO 2017/2019 - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016	10.258,00	0,00	62,91 MIN	10.195,09	10.195,09
2017/354	INTERVENTI SUL RETICOLO IDRICO MINORE - ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	20.791,43	20.784,43	7,00 MIN	20.784,43	0,00
2017/774	OPERE DA FABBRO 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 - CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	15.000,00	0,00		15.000,00	15.000,00
2017/785	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI OPERE EDILI ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) D.LGS. 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL (PARTE)	10.000,00	8.695,06		10.000,00	1.304,94
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	19.130,88		19.130,88	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)	21.800,75	21.800,75		21.800,75	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1009	PRIMO CONTRATTO ATTUATIVO (PARTE) ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE PER I SERVIZI DI SGOMBERO NEVE, PULIZIA STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2017-2018 E 2018-2019 E DI REPERIBILITÀ PRONTO INTERVENTO	25.000,00	24.813,25	186,75 MIN	24.813,25	0,00
	<u>Totale Cap. 12613/83</u>	325.445,96	255.428,56	256,72 MIN	325.189,24	69.760,68
	<u>Cap. 12616/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					
2017/680	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP (SCAD. 30/06/17)	8.261,04	8.261,04		8.261,04	0,00
2017/684	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 30/06/17)	5.047,67	5.047,67		5.047,67	0,00
2017/1166	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP (SCAD. 29/12/17)	7.506,25	7.506,25		7.506,25	0,00
2017/1170	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 29/12/17)	4.669,31	4.669,31		4.669,31	0,00
	<u>Totale Cap. 12616/1</u>	25.484,27	25.484,27		25.484,27	0,00
	<u>Cap. 12616/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>					
2017/700	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 30/06/17)	6.071,80	6.071,80		6.071,80	0,00
2017/1186	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 29/12/17)	2.441,05	2.441,05		2.441,05	0,00
2017/1187	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 29/12/17)	3.432,31	3.432,31		3.432,31	0,00
	<u>Totale Cap. 12616/3</u>	11.945,16	11.945,16		11.945,16	0,00
	<u>Cap. 12616/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI - Piano Fin.: U.1.07.02.01.000</u>					
2017/693	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 30/06/17)	2.504,92	2.504,92		2.504,92	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	2.640,33		2.640,33	0,00
2017/1179	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 29/12/17)	2.443,18	0,00		2.443,18	2.443,18
	<u>Totale Cap. 12616/4</u>	7.588,43	5.145,25		7.588,43	2.443,18
	<u>Cap. 12617/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2017/76	01.01.17/30.04.17 - IRAP A DEBITO PER CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. ROCCO LUCA	68,00	68,00		68,00	0,00
2016/217	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	876,03	876,03		876,03	0,00
2017/261	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	4.274,90	3.648,69		4.274,90	626,21
2017/329	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	1.075,42	117,11	958,31 MIN	117,11	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/627	01.05.17/31.10.17 - IRAP A DEBITO PER CORSO FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOM. NEO-DIPLOMATO SIG. ROCCO LUCA	153,00	153,00		153,00	0,00
2017/1102	IRAP A DEBITO RELATIVA A INCREMENTO DEL FONDO DEL LAVORO STRAORDINARIO PER L'EROGAZIONE DI SPECIFICI COMPENSI AL PERSONALE COINVOLTO NEL PROGETTO PRONTO INTERVENTO	85,00	0,00	85,00 MIN	0,00	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	17,00	17,00		17,00	0,00
2017/1391	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	580,00	0,00	580,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12617/5</u>	7.129,35	4.879,83	1.043,31 MIN 580,00 FPV2018	5.506,04	626,21
	<u>Cap. 12618/1 - SPESE PER RISARCIMENTI E TRANSAZIONI - Piano Fin.: U.1.10.05.02.001</u>					
2017/530	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 FPV2018	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 FPV2018	149.655,95	149.655,95
	<u>Cap. 12618/2 - SPESE PER RISARCIMENTI E TRANSAZIONI (AVANZO AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.1.10.05.04.001</u>					
2017/649	APPROVAZIONE ACCORDO TRANSATTIVO CAUSA COMUNE DI LUMEZZANE/A.Z. (L.)	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12618/2</u>	40.000,00	40.000,00		40.000,00	0,00
	<u>Cap. 12713/2 - SPESE ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.004</u>					
2017/92	GENNAIO 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	6.661,87	2.291,37		6.661,87	4.370,50
2017/366	01.01.17/03.10.17 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	197.038,89	197.038,89		197.038,89	0,00
2017/554	OTTOBRE 2016 E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,01	0,01		0,01	0,00
2016/588	AGOSTO/DICEMBRE 2016 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. (SEMENTRALE RIDOTTA A 5 MESI A SEGUITO PROROGA 1 MESE CON PRECED. GESTORE)	3.219,73	3.219,73		3.219,73	0,00
2017/987	04.10.17/30.11.17 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	54.000,00	0,00		54.000,00	54.000,00
2016/1133	OTTOBRE 2016 (E CONGUAGLI MESI PRECEDENTI) - PROROGA CONVENZIONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	228,34	228,34		228,34	0,00
2016/1200	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	57.043,73	57.043,73		57.043,73	0,00
2017/1291	DICEMBRE 2017 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	24.100,00	0,00		24.100,00	24.100,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1400	INTEGRAZIONE SPESA PER UTENZE ENERGIA ELETTRICA 2017	10.700,00	0,00	21,83 MIN	10.678,17	10.678,17
2016/1418	GENNAIO 2017 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA	28.794,94	28.794,94		28.794,94	0,00
	<u>Totale Cap. 12713/2</u>	381.787,51	288.617,01	21,83 MIN	381.765,68	93.148,67
	<u>Cap. 12713/8 - MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Piano Fin.: U.1.03.02.09.008</u>					
2017/276	FEBBRAIO/LUGLIO 2017 - RINNOVO GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	18.837,00	13.316,46		18.837,00	5.520,54
2017/669	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PROMISCUI D'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	14.073,18	0,00	3.640,88 MIN	10.432,30	10.432,30
2017/750	AGOSTO/DICEMBRE 2017 - GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DURATA QUINQUENNALE 2017/2022 AFFIDAM. MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI ART. 36 COMMA 2 LETTERA b)	13.765,87	0,00		13.765,87	13.765,87
2017/916	ANNO 2017 - EFFETTUAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PROMISCUI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.590,26	0,00	1.247,66 MIN	4.342,60	4.342,60
	<u>Totale Cap. 12713/8</u>	52.266,31	13.316,46	4.888,54 MIN	47.377,77	34.061,31
	<u>Cap. 12715/20 - RIMBORSO SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - Piano Fin.: U.1.04.01.02.000</u>					
2017/1115	COMPARTECIPAZIONE ONERI ANNO 2016 UTENZA IMPIANTO I.P. GALLERIE S.P. 79 "SABBIO CHIESE - LUMEZZANE" - ACCORDO PROGRAMMA TRA PROV. BS, COMUNITA' MONTANA VALLE SABBIA, COMUNI AGNOSINE E LUMEZZANE	4.976,77	4.976,77		4.976,77	0,00
	<u>Totale Cap. 12715/20</u>	4.976,77	4.976,77		4.976,77	0,00
	<u>Cap. 12911/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/165	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	109.300,00	108.693,97	606,03 MIN	108.693,97	0,00
	<u>Totale Cap. 12911/1</u>	109.300,00	108.693,97	606,03 MIN	108.693,97	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)	4.506,14	4.506,14		4.506,14	0,00
2017/190	ANNO 2017 - QUOTA MENSILE 1% FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" CARICO DATORE DI LAVORO (DIPENDENTE P.G.)	863,46	863,46		863,46	0,00
2017/192	ANNO 2017 - QUOTA DI SOLIDARIETA' FONDO PENSIONE "PERSEO-SIRIO" CARICO DATORE DI LAVORO (DIPENDENTE P.G.)	86,32	73,04		86,32	13,28
2017/230	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	32.768,82	27.944,47		32.768,82	4.824,35
2016/298	ANNO 2016 - QUOTA DI SOLIDARIETA' FONDO PENSIONE "PERSEO-SIRIO" CARICO DATORE DI LAVORO (DIPENDENTE G.P.)	13,28	13,28		13,28	0,00
2017/1367	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	1.550,00	0,00	1.550,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12911/2</u>	39.788,02	33.400,39	1.550,00 FPV2018	38.238,02	4.837,63
	<u>Cap. 12911/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/330	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.348,00	5.850,84	497,16 MIN	5.850,84	0,00
2017/1343	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	6.200,00	0,00	6.200,00 FPV2018	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 12911/3</u>		12.548,00	5.850,84	497,16 MIN 6.200,00 FPV2018	5.850,84	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	4.499,00	4.499,00		4.499,00	0,00
2017/800	BANDO CONCORSO D'IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA DENOMINATA "VAL DE PUT" APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 30 DEL 09/02/2016 - LIQUIDAZIONE PARTE PREMIO	500,00	498,00	2,00 MIN	498,00	0,00
<u>Totale Cap. 12915/10</u>		4.999,00	4.997,00	2,00 MIN	4.997,00	0,00
<u>Cap. 12916/3 - INTERESSI PASSIVI AD ALTRI SOGGETTI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.999</u>						
2017/701	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 30/06/17)	14.265,09	14.265,09		14.265,09	0,00
2017/1188	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 29/12/17)	8.912,53	8.912,53		8.912,53	0,00
2017/1189	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI PRESTITO BANCA MONTE PASCHI DI SIENA (SCAD. 29/12/17)	4.877,12	4.877,12		4.877,12	0,00
<u>Totale Cap. 12916/3</u>		28.054,74	28.054,74		28.054,74	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	1.432,43	1.432,43		1.432,43	0,00
2017/257	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	9.423,35	7.990,16		9.423,35	1.433,19
2017/331	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	524,22	497,32	26,90 MIN	497,32	0,00
2017/1387	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	530,00	0,00	530,00 FPV2018	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 12917/5</u>		11.910,00	9.919,91	26,90 MIN 530,00 FPV2018	11.353,10	1.433,19
<u>Cap. 12923/6 - MANUTENZIONE ARCHIVI MECCANICI - Piano Fin.: U.1.03.02.09.004</u>						
2017/41	01.01.17/31.12.17 - AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PROCEDURA SINTEL PER ASSISTENZA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ARMADIO AUTOMATICO BERTELLO VERTIMAG	3.549,02	3.548,99	0,03 MIN	3.548,99	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	915,01	915,01		915,01	0,00
<u>Totale Cap. 12923/6</u>		4.464,03	4.464,00	0,03 MIN	4.464,00	0,00
<u>Cap. 12923/55 - COMPENSI PER COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>						
2017/1107	ANNO 2017 - INDIVIDUAZIONE COMPENSO COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (ARCH. GIACOMELLI MARCO, ARCH. GALPERTI ALESSANDRO, ARCH. COMINELLI SERENA, ARCH. LODA ANTONELLA, ING. REBUFFONI CLAUDIA)	4.000,00	3.450,72	549,28 MIN	3.450,72	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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)	650,00	650,00		650,00	0,00
	<u>Totale Cap. 12923/55</u>	4.650,00	4.100,72	549,28 MIN	4.100,72	0,00
2017/903	Cap. 12925/4 - TRASFERIMENTI COMUNITA' MONTANA PER SERVIZI SETTORE TECNICO - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006 GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DEI SERVIZI SUED. QUOTA PROPRIO CARICO PER SERVIZI SPORTELLI UNIFICATO SUAP-SUED - SERVIZIO VINCOLO IDORGEOLÓGICO - CUC	21.512,97	21.512,97		21.512,97	0,00
	<u>Totale Cap. 12925/4</u>	21.512,97	21.512,97		21.512,97	0,00
2017/588	Cap. 12928/2 - RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE - Piano Fin.: U.1.09.99.04.001 RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO A COSTRUIRE N. 424 DEL 06/12/2010 (P.E. 502/2010) PER MANCATA ESECUZIONE OPERE EDILIZIE.	1.751,36	1.751,36		1.751,36	0,00
2017/852	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO A COSTRUIRE N. 641 DEL 17/09/2012 (P.E. 734/2012) PER MANCATA ESECUZIONE OPERE EDILIZIE	23.438,36	23.438,36		23.438,36	0,00
2017/1072	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PERMESSO A COSTRUIRE N. 36 DEL 11/02/2008 (P.E. 9/2007) PER MANCATA ESECUZIONE OPERE EDILIZIE	9.787,94	9.787,94		9.787,94	0,00
	<u>Totale Cap. 12928/2</u>	34.977,66	34.977,66		34.977,66	0,00
2017/564	Cap. 13013/2 - UTENZE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000 UNITA' IMMOBILIARE 60303 EX B.M. IN VIA REGNE - PAGAMENTO SPESE ACQUA ALLA SOCIETA' ISUPE SRL DI BRESCIA	39,40	36,40	3,00 MIN	36,40	0,00
2017/574	SPESE ACQUA ALLA SOCIETA' ISUPE SRL DI BRESCIA PER UNITA' IMMOBILIARE 60292 EX T.A. IN VIA REGNE.	23,84	22,34	1,50 MIN	22,34	0,00
2017/651	UNITA' IMMOBILIARE 60292 EX T.A. - FT. 2017/16861/00 - VIA REGNE - PAGAMENTO SPESE ACQUA ALLA SOCIETA' ISUPE SRL DI BRESCIA	26,30	26,30		26,30	0,00
2017/919	SPESE ACQUA RELATIVE A UNITA' IMMOBILIARE 60303 EX B.M. - VIA REGNE - RIF. FATTURA ISUPE N. 2017/40636 DEL 28/07/17	0,00	0,00		0,00	0,00
2017/920	SPESE ACQUA RELATIVE A UNITA' IMMOBILIARE 60292 EX T.A. - VIA REGNE - RIF. FATTURA ISUPE N. 2017/40730 DEL 28/07/17	0,00	0,00		0,00	0,00
2017/962	PAGAMENTO UTENZE ACQUA, ALLA SOCIETA' ISUPE SRL DI BRESCIA, RELATIVE A UNITA' IMMOBILIARI SFITTE E.R.P.	110,46	0,00		110,46	110,46
	<u>Totale Cap. 13013/2</u>	200,00	85,04	4,50 MIN	195,50	110,46
2017/1068	Cap. 13013/4 - SERVIZIO GESTIONE IMMOBILIARE - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999 COMPENSO GESTIONE IMMOBILIARE 2016 IN RELAZIONE AD IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE APPARTENENTI ALL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	218.747,85	218.747,85		218.747,85	0,00
	<u>Totale Cap. 13013/4</u>	218.747,85	218.747,85		218.747,85	0,00
2017/1256	Cap. 13112/50 - ACQUISTO MATERIALE VARIO - Piano Fin.: U.1.03.01.02.999 FORNITURA DI MALTA E GRIGLIE PER MANUTENZIONI STRADALI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA (PARTE)	800,00	0,00		800,00	800,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
Totale Cap. 13112/50		800,00	0,00		800,00	800,00
Cap. 13115/4 - TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER SERVIZIO ASSOCIATO PROTEZIONE CIVILE - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006						
2017/1233	ANNO 2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA VALLE TROMPIA	11.089,00	11.089,00		11.089,00	0,00
Totale Cap. 13115/4		11.089,00	11.089,00		11.089,00	0,00
Cap. 13115/50 - CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001						
2017/976	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI LUMEZZANE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	6.000,00	6.000,00		6.000,00	0,00
2017/977	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI LUMEZZANE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	9.000,00	9.000,00		9.000,00	0,00
2017/978	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI LUMEZZANE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	5.000,00	5.000,00		5.000,00	0,00
2017/979	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 A FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI LUMEZZANE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE	1.000,00	1.000,00		1.000,00	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	5.000,00		5.000,00	0,00
2016/1351	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 - CONVENZIONE PROMOZIONE E ATTUAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE TRA IL COMUNE DI LUMEZZANE E ASSOCIAZIONI	4.000,00	4.000,00		4.000,00	0,00
Totale Cap. 13115/50		30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
Cap. 13201/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000						
2017/166	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	21.800,00	21.358,18	441,82 MIN	21.358,18	0,00
Totale Cap. 13201/1		21.800,00	21.358,18	441,82 MIN	21.358,18	0,00
Cap. 13201/2 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - Piano Fin.: U.1.01.02.01.001						
2016/183	ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	947,71	947,71		947,71	0,00
2017/231	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	6.421,53	5.473,82		6.421,53	947,71
2017/332	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	228,69	192,18	36,51 MIN	192,18	0,00
2017/1368	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	325,00	0,00	325,00 FPV2018	0,00	0,00
Totale Cap. 13201/2		7.922,93	6.613,71	36,51 MIN 325,00 FPV2018	7.561,42	947,71
Cap. 13201/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000						
2017/333	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	905,00	807,47	97,53 MIN	807,47	0,00
2017/1344	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.295,00	0,00	1.295,00 FPV2018	0,00	0,00
Totale Cap. 13201/3		2.200,00	807,47	97,53 MIN 1.295,00 FPV2018	807,47	0,00

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<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	281,53	281,53		281,53	0,00
2017/258	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	1.851,50	1.569,97		1.851,50	281,53
2017/334	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	54,83	54,83		54,83	0,00
2017/1388	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	120,00	0,00	120,00 FPV2018	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 13207/5</u>		2.307,86	1.906,33	120,00 FPV2018	2.187,86	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>						
2017/723	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013831996 - COD. CBILL: 30120001223132 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/724	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS019711985 - COD. CBILL: 30120001225787 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/725	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS0189891995 - COD. CBILL: 30120001221295 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/726	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS018341950 - COD. CBILL: 30120001229237 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/727	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS0178511992 - COD. CBILL: 30120001228901 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/728	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS017591997 - COD. CBILL: 30120001228698 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/729	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS015911988 - COD. CBILL: 30120001225005 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/730	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013911996 - COD. CBILL: 30120001223290 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/731	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013901996 - COD. CBILL: 30120001223285 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/732	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013891996 - COD. CBILL: 30120001223279 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/733	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013881996 - COD. CBILL: 30120001223273 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/734	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013871996 - COD. CBILL: 30120001223268 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/735	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013861996 - COD. CBILL: 30120001223264 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/736	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013851996 - COD. CBILL: 30120001223142 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	692,32	692,32		692,32	0,00
2017/737	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS013841996 - COD. CBILL: 30120001223138 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	553,86	553,86		553,86	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/738	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS0189871995 - COD. CBILL: 30120001221293 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/739	COD. SIA: BZQAZ - UTENZA BS0189881985 - COD. CBILL: 30120001221294 CANONE DEMANIALE UTENZA ACQUA PUBBLICA 2017	384,64	384,64		384,64	0,00
2017/1290	CANONE DI RACCOLTA, ALLONTANAMENTO, DEPURAZIONE E SCARICO DELLE ACQUE DI RIFIUTO PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI: PIATTAFORMA ECOLOGICA – ANNI 2015 E 2016	243,54	0,00		243,54	243,54
	<u>Totale Cap. 13213/40</u>	7.259,32	7.015,78		7.259,32	243,54
	<u>Cap. 13213/45 - SPESE PER RIMBORSO QUOTA ANNUALE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO (ENTRATA CAP.381) - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>					
2017/1123	QUOTA ANNO 2017 DI RIMBORSO AD ALBATROS PER INVESTIMENTI EFFETTUATI SU ACQUEDOTTO (11^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>					
2017/685	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 30/06/17)	1.172,17	1.172,17		1.172,17	0,00
2017/1171	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 29/12/17)	1.068,74	1.068,74		1.068,74	0,00
	<u>Totale Cap. 13216/1</u>	2.240,91	2.240,91		2.240,91	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>					
2017/686	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 30/06/17)	5.098,71	5.098,71		5.098,71	0,00
2017/1172	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 29/12/17)	4.648,80	4.648,80		4.648,80	0,00
	<u>Totale Cap. 13226/1</u>	9.747,51	9.747,51		9.747,51	0,00
	<u>Cap. 13311/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/168	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	34.950,00	34.384,75	565,25 MIN	34.384,75	0,00
	<u>Totale Cap. 13311/1</u>	34.950,00	34.384,75	565,25 MIN	34.384,75	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)	823,42	823,42		823,42	0,00
2017/233	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	10.165,00	8.832,16		10.165,00	1.332,84
2017/335	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	256,02	256,02		256,02	0,00
	<u>Totale Cap. 13311/2</u>	11.244,44	9.911,60		11.244,44	1.332,84
	<u>Cap. 13311/3 - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/183	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	450,00	450,00		450,00	0,00
2017/336	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	839,00	688,06	150,94 MIN	688,06	0,00
2017/1346	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	900,00	0,00	900,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13311/3</u>	2.189,00	1.138,06	150,94 MIN 900,00 FPV2018	1.138,06	0,00
	<u>Cap. 13311/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/163	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	101,42	101,42		101,42	0,00
	<u>Totale Cap. 13311/9</u>	101,42	101,42		101,42	0,00
	<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.	497,00	497,00		497,00	0,00
2017/1267	FORNITURA MATERIALE VARIO - AFFIDAMENTO DIRETTO	496,66	0,00		496,66	496,66
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	843,20		843,20	0,00
2016/1324	AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL FORNITURA DI ADESIVI INFORMATIVI DA POSARE PRESSO CONTENITORI STRADALI RIFIUTI SOLIDI URBANI.	3.050,00	3.050,00		3.050,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13312/50</u>	4.886,86	4.390,20		4.886,86	496,66
	<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.	92.003,95	92.003,95		92.003,95	0,00
2017/14	ANNO 2017 - AFFIDAMENTO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER "SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE"	1.613.625,80	1.438.152,62	2.000,18 MIN	1.611.625,62	173.473,00
2015/25	AFFIDAMENTO A SEGUITO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA APPALTO PER "SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE". ANNO 2015.	7.620,16	0,00		7.620,16	7.620,16
2017/31	01.01.17/31.12.17 - RIMODULAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, PULIZA MERCATI SETTIMANALI, GIARDINI E MECCANICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI RIDOTTE DIMENSIONI	408.162,00	361.056,44	0,25 MIN	408.161,75	47.105,31
2016/410	01.01.16/31.12.16 - RIMODULAZIONE SERVIZIO SPAZZAMENTO MANUALE, PULIZA MERCATI SETTIMANALI, GIARDINI E MECCANICO DEGLI SPAZI PUBBLICI DI RIDOTTE DIMENSIONI	42.197,86	42.197,86		42.197,86	0,00
2017/856	TRATTATIVA DIRETTA MEPA N. 214882 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE AMBIENTALE "CAPITAN ECO E L'ISOLA DEL TESORO" PER PROMOZIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI	14.030,00	0,00		14.030,00	14.030,00
2017/918	ANNO 2017 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELL'AMIANTO IN MATRICE COMPATTA RINVENUTO NEL TERRITORIO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL	1.220,00	435,60	784,40 MIN	435,60	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1007	AFFIDAMENTO DIRETTO PER FORNITURA CARTELLI	585,60	585,60		585,60	0,00
2016/1307	SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. MODIFICHE MIGLIORATIVE E NON SOSTANZIALI. INTEGRAZIONE SPESA. (COMPRESO CONTRIBUTO CONAI)	97.445,93	89.664,89		97.445,93	7.781,04
	<u>Totale Cap. 13313/4</u>	2.276.891,30	2.024.096,96	2.784,83 MIN	2.274.106,47	250.009,51
	<u>Cap. 13317/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/216	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	262,83	262,83		262,83	0,00
2017/260	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	3.019,80	2.550,00		3.019,80	469,80
2017/337	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	66,46	66,46		66,46	0,00
2017/1390	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	80,00	0,00	80,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13317/5</u>	3.429,09	2.879,29	80,00 FPV2018	3.349,09	469,80
	<u>Cap. 13413/9 - MANUTENZIONE VERDE URBANO - Piano Fin.: U.1.03.02.09.012</u>					
2017/140	ANNO 2017 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO – AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA CENTRALE ACQUISTI SINTEL	79.222,16	71.542,46	0,25 MIN	79.221,91	7.679,45
2016/596	PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA AREE PUBBLICHE 2016. AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 52 DEL D.LGS. 163/2006.	8.406,28	8.406,28		8.406,28	0,00
2017/959	INTERVENTI URGENTI DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE ANNO 2017 - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PIATTAFORMA SINTEL	10.629,86	10.629,86		10.629,86	0,00
2017/1014	SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERATURE COMUNALI ANNO 2017 - APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL	16.440,72	0,00		16.440,72	16.440,72
2017/1293	SERVIZIO DI POTATURE E ABBATTIMENTI ALBERI NEL COMUNE DI LUMEZZANE - RICHIESTA DI OFFERTA TRAMITE SINTEL	5.253,32	0,00		5.253,32	5.253,32
	<u>Totale Cap. 13413/9</u>	119.952,34	90.578,60	0,25 MIN	119.952,09	29.373,49
	<u>Cap. 13416/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					
2017/681	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP (SCAD. 30/06/17)	195,32	195,32		195,32	0,00
2017/687	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 30/06/17)	4.915,65	4.915,65		4.915,65	0,00
2017/1167	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP (SCAD. 29/12/17)	169,28	169,28		169,28	0,00
2017/1173	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 29/12/17)	4.615,56	4.615,56		4.615,56	0,00
	<u>Totale Cap. 13416/1</u>	9.895,81	9.895,81		9.895,81	0,00
	<u>Cap. 13416/4 - INTERESSI PASSIVI SU TITOLI OBBLIGAZIONARI A TASSO FISSO - Piano Fin.: U.1.07.02.01.001</u>					
2017/694	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 30/06/17)	4.291,81	4.291,81		4.291,81	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/979	2°SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI BOC INTESA SANPAOLO SPA A TASSO FISSO COD. ISIN IT003929962 (PARTE) E IT004159056 (PARTE) (SCAD. 31/12/2016)	4.540,02	4.540,02		4.540,02	0,00
2017/1180	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI B.O.C. INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 29/12/17)	4.169,87	0,00		4.169,87	4.169,87
	<u>Totale Cap. 13416/4</u>	13.001,70	8.831,83		13.001,70	4.169,87
2017/167	<u>Cap. 13421/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u> ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	39.300,00	38.670,06	629,94 MIN	38.670,06	0,00
	<u>Totale Cap. 13421/1</u>	39.300,00	38.670,06	629,94 MIN	38.670,06	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)	1.274,26	1.274,26		1.274,26	0,00
2017/232	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	10.973,12	9.164,57		10.973,12	1.808,55
2017/338	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	155,13	155,13		155,13	0,00
2017/788	03.07.17/30.11.17 - ONERI PREV. E ASSIST. TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO LAVORATIVO PRESSO L'UFFICIO AMBIENTE	17,00	0,00	17,00 MIN	0,00	0,00
2017/1369	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	615,00	0,00	615,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13421/2</u>	13.034,51	10.593,96	17,00 MIN 615,00 FPV2018	12.402,51	1.808,55
	<u>Cap. 13421/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/339	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.470,96	1.526,34	944,62 MIN	1.526,34	0,00
2017/1345	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.460,00	0,00	2.460,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13421/3</u>	4.930,96	1.526,34	944,62 MIN 2.460,00 FPV2018	1.526,34	0,00
	<u>Cap. 13421/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2017/203	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	400,00	81,69		400,00	318,31
	<u>Totale Cap. 13421/9</u>	400,00	81,69		400,00	318,31
	<u>Cap. 13423/0 - INCARICHI PER STUDI E CONSULENZE - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>					
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	3.000,00		3.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13423/0</u>	3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00
	<u>Cap. 13423/40 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI UFF.AMBIENTE - Piano Fin.: U.1.03.02.12.999</u>					
2017/71	01.01.17/30.04.17 - CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. POLOTTI TIZIANO	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/72	01.01.17/30.04.17 - COPERTURA ASSICURATIVA PER CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. POLOTTI TIZIANO	50,00	50,00		50,00	0,00
2017/585	01.05.17/31.10.17 - BORSA DI STUDIO PER CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO PER GEOM. NEO-DIPLOMATO SIG. POLOTTI TIZIANO	300,00	300,00		300,00	0,00
2017/586	01.05.17/31.10.17 - COPERTURA ASSICURATIVA PER CORSO FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOM. NEO-DIPLOMATO SIG. POLOTTI TIZIANO	75,00	75,00		75,00	0,00
2017/786	03.07.17/30.11.17 - AVVIO TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO LAVORATIVO PRESSO L'UFFICIO AMBIENTE	1.500,00	1.500,00		1.500,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13423/40</u>	2.725,00	2.725,00		2.725,00	0,00
	<u>Cap. 13423/55 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DEBLATTIZZAZIONE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
2017/6	QUOTA 2017 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	6.034,98		6.961,02	926,04
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.	2.653,87	2.653,87		2.653,87	0,00
	<u>Totale Cap. 13423/55</u>	9.614,89	8.688,85		9.614,89	926,04
	<u>Cap. 13425/1 - TRASFERIMENTI A STATO PROVENTI DA SANZIONI (70% ENTRATA CAP. 231) - Piano Fin.: U.1.04.01.01.000</u>					
2017/1239	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 CLAMER SNC PER SUPERAMENTO LIMITI DI IMMISSIONE DIFFERENZIALE PER IL PERIODO DIURNO STABILITO DAL DPCM 111/97)	1.400,00	1.400,00		1.400,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13425/1</u>	1.400,00	1.400,00		1.400,00	0,00
	<u>Cap. 13427/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2017/73	01.01.17/30.04.17 - IRAP A DEBITO PER CORSO DI FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOMETRA NEO-DIPLOMATO PRATICANTE SIG. POLOTTI TIZIANO	68,00	68,00		68,00	0,00
2016/215	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	380,81	380,81		380,81	0,00
2017/259	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	3.318,06	2.820,46		3.318,06	497,60
2017/340	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	220,77	129,74	91,03 MIN	129,74	0,00
2017/587	01.05.17/31.10.17 - IRAP A DEBITO RELATIVA A CORSO FORMAZIONE E PRATICANTATO GEOM. NEO-DIPLOMATO SIG. POLOTTI TIZIANO	25,50	25,50		25,50	0,00
2017/787	03.07.17/30.11.17 - IRAP A DEBITO PER TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO LAVORATIVO PRESSO L'UFFICIO AMBIENTE	127,50	127,50		127,50	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	17,00	17,00		17,00	0,00
2017/1389	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	100,00	0,00	100,00 FPV2018	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 13427/5</u>		4.257,64	3.569,01	91,03 MIN 100,00 FPV2018	4.066,61	497,60
<u>Cap. 13511/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/170	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	9.300,00	9.026,26	273,74 MIN	9.026,26	0,00
<u>Totale Cap. 13511/1</u>		9.300,00	9.026,26	273,74 MIN	9.026,26	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)	1.171,52	1.171,52		1.171,52	0,00
2017/235	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	2.484,01	2.484,01		2.484,01	0,00
2017/1371	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	95,00	0,00	95,00 FPV2018	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 13511/2</u>		3.750,53	3.655,53	95,00 FPV2018	3.655,53	0,00
<u>Cap. 13511/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>						
2017/341	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	895,00	852,28	42,72 MIN	852,28	0,00
2017/1348	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	500,00	0,00	500,00 FPV2018	0,00	0,00
<u>Totale Cap. 13511/3</u>		1.395,00	852,28	42,72 MIN 500,00 FPV2018	852,28	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	300,00		300,00	0,00
<u>Totale Cap. 13511/9</u>		300,00	300,00		300,00	0,00
<u>Cap. 13513/51 - RETTE COMUNITA' ACCOGLIENZA PER MINORI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>						
2017/403	GENNAIO/GIUGNO 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORI (M.S. - E.A.A. - E.A.A. - E.A.R.) IN COMUNITA' EDUCATIVA	30.912,00	30.912,00		30.912,00	0,00
2017/404	GENNAIO/GIUGNO 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORE L.B. IN COMUNITA' EDUCATIVA	9.261,00	9.261,00		9.261,00	0,00
2017/405	GENNAIO/GIUGNO 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORI (C.F. - C.T.) IN COMUNITA' EDUCATIVA	9.642,00	9.642,00		9.642,00	0,00
2017/406	GENNAIO/GIUGNO 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORE (D.M.O.) IN COMUNITA' EDUCATIVA	19.650,50	19.650,50		19.650,50	0,00
2017/407	GENNAIO/GIUGNO 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORI (A.I. - M.R.) IN COMUNITA' EDUCATIVA	10.068,00	10.066,00	2,00 MIN	10.066,00	0,00
2017/408	GENNAIO/GIUGNO 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORE N.A. IN COMUNITA' EDUCATIVA	9.502,50	9.502,50		9.502,50	0,00
2017/409	GENNAIO/GIUGNO 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORE C.V. IN COMUNITA' EDUCATIVA	1.812,00	1.800,00		1.812,00	12,00
2017/702	18.05.17/31.07.17 - RETTA INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "LA GINESTRA"	7.028,00	7.024,00	4,00 MIN	7.024,00	0,00
2017/703	10.06.17/30.09.17 - INTERVENTO A FAVORE DI MINORE Z.A.	4.900,00	4.900,00		4.900,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/761	LUGLIO/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA (M.S.-E.A.A.-E.A.A.-E.A.R.)	33.978,00	28.570,50		33.978,00	5.407,50
2017/762	LUGLIO/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA (L.B.)	9.261,00	6.174,00		9.261,00	3.087,00
2017/763	LUGLIO/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORI PRESSO FAM. ADERENTI A PROGETTI DI AFFIDO SPECIALISTICO (C.F. - C.T.)	5.858,00	5.358,00		5.858,00	500,00
2017/764	LUGLIO/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA (D.M.O.)	19.976,00	16.610,50		19.976,00	3.365,50
2017/765	LUGLIO/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA (N.A.)	9.660,00	6.457,50		9.660,00	3.202,50
2017/766	LUGLIO/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO MINORI PRESSO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA (C.V.)	1.788,00	1.500,00		1.788,00	288,00
2017/884	AGOSTO/DICEMBRE 2017 - INTERVENTI A FAVORE DI MINORI. INSERIMENTO DI UN MINORE PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA SPECIALISTICA	7.350,00	5.785,16	94,84 MIN	7.255,16	1.470,00
2017/885	10/08/2017 AL 30/09/2017 E PROROGA FINO AL 31/12/2017- INTERVENTO A FAVORE DI MINORI. RETTA INSERIMENTO MINORE IN STRUTTURA COMUNITARIA EDUCATIVA	12.970,00	7.476,00		12.970,00	5.494,00
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)	1.422,58	1.422,58		1.422,58	0,00
2016/905	LUGLIO/AGOSTO 2016 - RETTE INSERIMENTO MINORI A.I. E M.R. IN COMUNITA' EDUCATIVE	5.894,00	5.894,00		5.894,00	0,00
2017/1000	10.10.17/30.11.17 - RETTA INSERIMENTO MINORE IN COMUNITA' "SUSA" (PROLUNGATO INSERIMENTO FINO AL 31/12/2017 CON DR 715 DEL 30/11/2017)	6.078,00	4.580,00	88,00 MIN	5.990,00	1.410,00
2016/1013	SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE DI ACCOGLIENZA (A.I. - M.R.)	5.702,00	5.702,00		5.702,00	0,00
2017/1020	15.10.17/18.11.17 - RETTA INSERIMENTO DI MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO IN CENTRO PRONTO INTERVENTO "I CARE" (PROLUNGATO FINO AL 30/11/17 CON DR 693 DEL 17/11/2017 E AL 31/12/2017 CON DR 716 DEL 30/11/2017)	8.034,00	4.841,00		8.034,00	3.193,00
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	6.200,00	6.200,00		6.200,00	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	11.584,00	11.584,00		11.584,00	0,00
2017/1128	13.11.17/30.11.17 - RETTA INSERIMENTO IN COMUNITA' A FAVORE DI MINORE (INTEGRAZIONE PER	3.344,25	0,00		3.344,25	3.344,25
2017/1289	17.12.17/31.12.17 - COLLOCAMENTO MINORE PRESSO FAM. AFFIDATARIA	493,20	0,00		493,20	493,20
2017/1299	23.12.17/31.12.17 - RETTA INSERIMENTO PRESSO FAMIGLIA AFFIDATARIA	266,31	0,00		266,31	266,31

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/1330	DICEMBRE 2016 - INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE	5.407,50	5.407,50		5.407,50	0,00
2016/1331	DICEMBRE 2016 - INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE	1.438,50	1.438,50		1.438,50	0,00
2016/1332	INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE. DICEMBRE 2016.	3.100,00	3.100,00		3.100,00	0,00
2016/1333	DICEMBRE 2016 - INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE	3.092,25	3.092,25		3.092,25	0,00
2016/1334	DICEMBRE 2016 - INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE	3.365,50	3.365,50		3.365,50	0,00
2016/1335	DICEMBRE 2016 - INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE.	5.514,00	5.514,00		5.514,00	0,00
2016/1336	INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE. DICEMBRE 2016.	1.627,50	1.627,50		1.627,50	0,00
2016/1337	DICEMBRE 2016 - INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. INSERIMENTO MINORI IN COMUNITA' EDUCATIVE E/O PRESSO FAMIGLIE AFFIDATARIE SPECIALISTICHE	300,00	300,00		300,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13513/51</u>	276.480,59	244.758,49	188,84 MIN	276.291,75	31.533,26
	<u>Cap. 13515/5 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER QUOTE DI SOLIDARIETA' - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2017/653	ANNO 2017 - TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLE TROMPIA DELLA QUOTA DI SOLIDARIETA'	95.092,20	95.092,20		95.092,20	0,00
2017/958	GENNAIO/GIUGNO 2017 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	28.057,50	28.057,50		28.057,50	0,00
2017/1027	LUGLIO/AGOSTO 2017 - TRASFERIMENTO QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	10.943,50	10.943,50		10.943,50	0,00
2017/1194	ANNO 2017 - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA DI VALLETROMPIA DELLA QUOTA SIL (SERVIZIO INTEGRAZIONE LAVORATIVA)	3.725,76	0,00		3.725,76	3.725,76
2016/1279	GENNAIO/OTTOBRE 2016 - TRASFERIMENTO QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	23.542,50	23.542,50		23.542,50	0,00
2017/1313	PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2017.INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. TRASFERIMENTO DELLA QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DELEGATO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM).	19.600,00	0,00		19.600,00	19.600,00
2016/1408	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - TRASFERIMENTO QUOTA RELATIVA ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI (ADM)	6.342,50	6.342,50		6.342,50	0,00
	<u>Totale Cap. 13515/5</u>	187.303,96	163.978,20		187.303,96	23.325,76
	<u>Cap. 13515/50 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON AFFIDO DI MINORI - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2017/607	GENNAIO/GIUGNO 2017 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE CON MINORI IN AFFIDO - LEGGE R.1/86 EX. ARTT. 80/81/82 (AFFIDO A FAMIGLIE COMUNITA' - ISTITUTI)	9.900,00	9.900,00		9.900,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/767	09.06.17/30.06.17 - RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA PER OSPITALITA' MINORE B.P. IN LUOGO PROTETTO	550,00	550,00		550,00	0,00
2017/768	09.06.17/30.06.17 - RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA' MINORE B.P. IN LUOGO PROTETTO	100,00	100,00		100,00	0,00
2017/821	01.07/31.07.17 - RIMBORSO SPESE A FAMIGLIA PER OSPITALITA' MINORE B.P. IN LUOGO PROTETTO	2.300,00	1.025,00	1.275,00 MIN	1.025,00	0,00
2017/822	01.07/31.07.17 - RIMBORSO SPESE PER OSPITALITA' MINORE B.P. IN LUOGO PROTETTO	300,00	100,00	200,00 MIN	100,00	0,00
2017/1017	LUGLIO/SETTEMBRE 2017 - CONTRIBUTI 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
2017/1314	INTERVENTO A FAVORE DEI MINORI. CONTRIBUTO A FAMIGLIE CON PRESENZA DI MINORI IN AFFIDO. PERIODO OTTOBRE- DICEMBRE 2017.	4.950,00	0,00		4.950,00	4.950,00
	<u>Totale Cap. 13515/50</u>	23.050,00	16.625,00	1.475,00 MIN	21.575,00	4.950,00
	<u>Cap. 13515/52 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZE MICRONIDI CONVENZIONATI - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2017/555	GENNAIO/APRILE 2017 - CONTRIBUTO PER FREQUENZA SERVIZIO MICRONIDO	2.540,65	2.540,65		2.540,65	0,00
2017/556	GENNAIO/APRILE 2017 - CONTRIBUTO PER FREQUENZA SERVIZIO MICRONIDO	2.797,95	2.797,95		2.797,95	0,00
2017/557	GENNAIO/APRILE 2017 - CONTRIBUTO PER FREQUENZA SERVIZIO MICRONIDO	1.847,05	1.847,05		1.847,05	0,00
2017/705	MAGGIO/LUGLIO 2017 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZA A SERVIZIO DI MICRONIDO	1.524,39	1.524,39		1.524,39	0,00
2017/706	MAGGIO/LUGLIO 2017 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZA A SERVIZIO DI MICRONIDO	1.816,92	1.653,26	163,66 MIN	1.653,26	0,00
2017/707	MAGGIO/LUGLIO 2017 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZA A SERVIZIO DI MICRONIDO	1.108,23	909,73	198,50 MIN	909,73	0,00
2017/1021	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZA SERVIZIO MICRONIDO	684,28	513,21		684,28	171,07
2017/1022	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZA SERVIZIO MICRONIDO	1.529,20	1.146,90		1.529,20	382,30
2017/1023	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER FREQUENZA SERVIZIO MICRONIDO	182,72	45,68	91,36 MIN	91,36	45,68
2016/1403	NOVEMBRE /DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	508,13	508,13		508,13	0,00
2016/1404	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	715,91	715,91		715,91	0,00
2016/1405	NOVEMBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO COMUNALE ALLE FAMIGLIE PER LA FREQUENZA AL SERVIZIO MICRONIDO	339,91	339,91		339,91	0,00
	<u>Totale Cap. 13515/52</u>	15.595,34	14.542,77	453,52 MIN	15.141,82	599,05

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<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	280,34	280,34		280,34	0,00
2017/262	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	767,73	767,73		767,73	0,00
2017/342	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	99,29	72,44	26,85 MIN	72,44	0,00
2017/1392	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	50,00	0,00	50,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13517/5</u>	1.197,36	1.120,51	26,85 MIN 50,00 FPV2018	1.120,51	0,00
<u>Cap. 13518/1 - RIMBORSO A MINISTERO TRASFERIMENTI PER MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. - Piano Fin.: U.1.09.99.01.000</u>						
2017/1317	RIMBORSO FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI RELATIVO AL 2016 PER SPESA NON SOSTENUTA.	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
	<u>Totale Cap. 13518/1</u>	4.000,00	0,00		4.000,00	4.000,00
<u>Cap. 13523/2 - C.A.G. - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, GAS, ACQUA E TELEFONIA - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>						
2016/82	SPESE PER UTENZE ACQUA	1.516,94	0,00	1.516,94 INS	0,00	0,00
2017/390	01.01.17/16.03.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	80,50	80,50		80,50	0,00
2017/810	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	41,04	41,04		41,04	0,00
2017/900	17.03.17/31.12.17 - PROROGA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4	125,45	80,08		125,45	45,37
2016/1206	16.09.16/31.12.16 - PROROGA CONVENZIONE PER SERVIZI DI TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA'	46,82	46,82		46,82	0,00
2017/1401	UTENZE ACQUA C.A.G. 2017	2.000,00	0,00	2.000,00 MIN	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13523/2</u>	3.810,75	248,44	1.516,94 INS 2.000,00 MIN	293,81	45,37
<u>Cap. 13523/4 - GESTIONE ATTIVITA' EDUCATIVA SERVIZIO C.A.G. - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>						
2017/77	NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE PRESSO CAG COMUNALE "ARCALLEGRA" (PERIODO ANNO 2017)	26.342,50	26.342,50		26.342,50	0,00
2017/879	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - SERVIZIO GESTIONE ATTIVITA' C.G. COMUNALE "ARCALLEGRA"-AGGIUDICAZIONE MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SU PIATTAFORMA SINTEL	18.159,81	6.159,75	0,06 MIN	18.159,75	12.000,00
2016/1108	NOVEMBRE 2016/GIUGNO 2017 - GESTIONE DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE PRESSO CAG COMUNALE "ARCALLEGRA" (PARTE ANNO 2016)	7.750,00	7.750,00		7.750,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13523/4</u>	52.252,31	40.252,25	0,06 MIN	52.252,25	12.000,00
<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>						
2017/1323	ANNO 2017 - CONTRIBUTI ECONOMICI A COOPERATIVE E PARROCCHIE PER GESTIONE C.A.G.	20.000,00	0,00		20.000,00	20.000,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/1368	ANNO 2016 - CONTRIBUTO A FAVORE DI COOPERATIVE E PARROCCHIE OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE PER GESTIONE C.A.G.	72.456,00	72.456,00		72.456,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13525/8</u>	92.456,00	72.456,00		92.456,00	20.000,00
	<u>Cap. 13621/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/171	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	25.000,00	24.224,68	775,32 MIN	24.224,68	0,00
	<u>Totale Cap. 13621/1</u>	25.000,00	24.224,68	775,32 MIN	24.224,68	0,00
	<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)	1.332,15	1.332,15		1.332,15	0,00
2017/236	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	6.669,49	5.729,80		6.669,49	939,69
2017/1372	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	325,00	0,00	325,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13621/2</u>	8.326,64	7.061,95	325,00 FPV2018	8.001,64	939,69
	<u>Cap. 13621/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/343	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	960,00	461,65	498,35 MIN	461,65	0,00
2017/1349	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.300,00	0,00	1.300,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13621/3</u>	2.260,00	461,65	498,35 MIN 1.300,00 FPV2018	461,65	0,00
	<u>Cap. 13621/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2016/166	ANNO 2016 - LAVORO STRAORDINARIO	150,00	150,00		150,00	0,00
2017/204	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	300,00	297,88	2,12 MIN	297,88	0,00
	<u>Totale Cap. 13621/9</u>	450,00	447,88	2,12 MIN	447,88	0,00
	<u>Cap. 13623/4 - GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA AD PERSONAM - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
2017/86	ANNO 2017 - PROCEDURA NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA ED ALLA COMUNICAZIONE A FAVORE DI STUDENTI IN SITUAZIONE DI DISABILITA' CERTIFICATA FREQ. GLI IST.SCOL.	382.400,00	289.173,32		382.400,00	93.226,68
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	26.867,38	26.867,38		26.867,38	0,00
	<u>Totale Cap. 13623/4</u>	409.267,38	316.040,70		409.267,38	93.226,68
	<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>					
2017/394	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - ATTIVAZIONE DI TRE PROGETTI SFA A FAVORE DI OSPITI DISABILI (M.C.- C.E.- T.A.)	9.450,00	8.221,50		9.450,00	1.228,50
2017/427	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL C.D.D.	140.895,52	140.857,51	38,01 MIN	140.857,51	0,00
2017/428	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL C.S.E.	85.193,12	85.103,44	89,68 MIN	85.103,44	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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.	2.037,00	2.037,00		2.037,00	0,00
2016/896	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - RETTE FREQUENZA C.D.D.	10.984,58	10.984,58		10.984,58	0,00
2016/897	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - RETTE FREQUENZA C.S.E.	6.506,85	6.506,85		6.506,85	0,00
2017/924	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO DI UNA PERSONA DISABILE (B.A.) PRESSO IL C.D.D.	1.949,33	864,68	203,73 MIN	1.745,60	880,92
2017/930	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - ATTIVAZIONE N. 2 PROGETTI S.F.A. (S.A. e T.A.) PRESSO CONSORZIO VALLI DI GARDONE V.T.	2.436,00	0,00	713,00 MIN	1.723,00	1.723,00
2017/1125	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CDD	26.462,88	0,00		26.462,88	26.462,88
2017/1126	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PRESSO IL CSE	16.999,68	0,00		16.999,68	16.999,68
2017/1131	NOVEMBRE 2017 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI - PROSECUZIONE N. TRE PROGETTI SFA A FAVORE DI M.C.- C.E.- T.A.	913,50	913,50		913,50	0,00
2017/1230	DICEMBRE 2017 - PROSECUZIONE N. 3 PROGETTI SFA A FAVORE DI PERSONE DISABILI (M.C.- C.E.- T.A.)	913,50	0,00	904,00 MIN	9,50	9,50
<u>Totale Cap. 13623/40</u>		304.741,96	255.489,06	1.948,42 MIN	302.793,54	47.304,48
<u>Cap. 13623/50 - RETTE PER ISTITUTI, STRUTTURE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E COMUNITA' ALLOGGIO. - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>						
2016/303	GENNAIO/GIUGNO 2016 - INTERVENTI ECONOMICI PER L'INSERIMENTO DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI	647,41	0,00	647,41 INS	0,00	0,00
2017/375	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI (A.M.-Z.S.-I.G.-P.N.-P.N.-P.P.)	84.478,35	84.478,35		84.478,35	0,00
2017/376	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE (P.J.)	12.849,74	10.019,04	1,68 MIN	12.848,06	2.829,02
2017/377	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI IN COMUNITA' "FIRMO TOMASO" (F.A.-R.A.-B.D.-T.P.-D.L.-B.M.-F.M.)	111.217,33	103.776,90	3,22 MIN	111.214,11	7.437,21
2017/378	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI IN COMUNITA' "SIN" (G.R.-Z.F.)	21.895,05	20.974,16	1,74 MIN	21.893,31	919,15
2017/379	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI PRESSO "MEMORIAL SALERI" (M.E.-C.I.-B.D.-G.F.)	63.070,96	55.177,62	456,78 MIN	62.614,18	7.436,56
2017/380	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI IN APPARTAMENTO PROTETTO (B.D.)	4.280,47	4.210,07	70,40 MIN	4.210,07	0,00
2017/381	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI IN APPARTAMENTO PROTETTO (Z.E.)	24.658,23	24.658,23		24.658,23	0,00
2017/382	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI (G.G.)	6.597,92	6.597,92		6.597,92	0,00
2017/801	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITE B.D.	1.246,15	0,00	0,04 MIN	1.246,11	1.246,11
2017/802	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITE Z.E.	4.947,87	0,00		4.947,87	4.947,87

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/803	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI (A.M. - Z.S. - I.G. - P.N. - P.N. - P.P.)	13.380,41	0,00	33,41	MIN	13.347,00	13.347,00
2016/888	LUGLIO/SETTEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO PERSONE DIVERSAMENTE ABILI IN RSD - C.S.S.	309,37	0,00	309,37	INS	0,00	0,00
2016/1052	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE D.A.M.	247,00	247,00			247,00	0,00
2016/1053	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE P.J.	1.457,00	1.457,00			1.457,00	0,00
2016/1058	OTTOBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE Z.E. IN APPARTAMENTO PROTETTO	2.514,49	2.514,49			2.514,49	0,00
2016/1155	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE IN STRUTTURA RESIDENZIALE (D.A.M.)	196,00	196,00			196,00	0,00
2016/1156	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE DISABILE IN STRUTTURA RESIDENZIALE (P.J.)	1.412,00	0,00			1.412,00	1.412,00
2016/1161	NOVEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE Z.E. IN APPARTAMENTO PROTETTO	2.433,37	2.433,36	0,01	INS	2.433,36	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	9.831,63	9.831,63			9.831,63	0,00
2016/1371	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE SIG. D.A.M. IN RSD- CSS-ALLOGGI PROTETTI	1.364,20	1.364,20			1.364,20	0,00
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	12.048,00			12.048,00	0,00
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	3.195,00			3.195,00	0,00
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	6.054,30			6.054,30	0,00
2016/1376	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE SIG. B.D. IN ALLOGGIO PROTETTO	436,50	436,50			436,50	0,00
2016/1377	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE SIG. Z.E. IN ALLOGGIO PROTETTO	2.514,49	2.514,49			2.514,49	0,00
2016/1378	DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO UTENTE DIVERSAMENTE ABILE SIG. G.G.N.G. IN RSD- CSS-ALLOGGI PROTETTI	2.028,59	2.028,59			2.028,59	0,00
<u>Totale Cap. 13623/50</u>		396.770,83	354.212,85	956,79 567,27	INS MIN	395.246,77	41.033,92
<u>Cap. 13625/50 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE - Piano Fin.: U.1.04.02.05.000</u>							
2016/265	ANNO 2016 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE CONTINUATIVA A FAVORE DEL DISABILE SIG. G.M.	2.367,88	2.367,88			2.367,88	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/270	ANNO 2016 - CONTRIBUTO PER ASSISTENZA DOMICILIARE CONTINUATIVA A FAVORE DEL SIG. M.V.	427,50	427,50		427,50	0,00
2017/421	ANNO 2017 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONTINUATIVA A FAVORE DEL SIG. M.V.	6.000,00	2.237,11	3.762,89 MIN	2.237,11	0,00
2017/422	ANNO 2017 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONTINUATIVA A FAVORE DEL SIG. G.M.	22.694,25	18.300,09	2.125,11 MIN	20.569,14	2.269,05
2017/429	ANNO 2017 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONTINUATIVA A FAVORE DI P.C. E P.T.	12.514,86	10.152,48		12.514,86	2.362,38
2017/985	GENNAIO/GIUGNO 2017 - INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI	29.646,78	29.646,78		29.646,78	0,00
2016/1139	OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PROGETTO DI ASSISTENZA DOMICILIARE CONTINUATIVA A FAVORE DI P.C. E P.T.	2.897,22	2.897,22		2.897,22	0,00
2017/1307	INTERVENTO A FAVORE DELLE PERSONE DISABILI. CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE PER SPESE SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI. SECONDO SEMESTRE 2017.	39.082,00	0,00		39.082,00	39.082,00
2016/1409	INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE DISABILI. CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE PER SPESE SANITARIE E SPESE SOCIO ASSISTENZIALI ANNO 2016	92.616,19	92.616,19		92.616,19	0,00
	<u>Totale Cap. 13625/50</u>	208.246,68	158.645,25	5.888,00 MIN	202.358,68	43.713,43
	<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	290,54	290,54		290,54	0,00
2017/263	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	2.093,39	1.793,59		2.093,39	299,80
2017/344	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	99,52	39,24	60,28 MIN	39,24	0,00
2017/1393	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	120,00	0,00	120,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13627/5</u>	2.603,45	2.123,37	60,28 MIN 120,00 FPV2018	2.423,17	299,80
	<u>Cap. 13631/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/172	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	19.800,00	19.257,96	542,04 MIN	19.257,96	0,00
	<u>Totale Cap. 13631/1</u>	19.800,00	19.257,96	542,04 MIN	19.257,96	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)	901,83	901,83		901,83	0,00
2017/237	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	5.227,23	4.479,80		5.227,23	747,43
2017/345	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	281,36	281,36		281,36	0,00
2017/1373	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	172,00	0,00	172,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13631/2</u>	6.582,42	5.662,99	172,00 FPV2018	6.410,42	747,43
	<u>Cap. 13631/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/346	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	885,00	774,17	110,83 MIN	774,17	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1350	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	975,00	0,00	975,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13631/3</u>	1.860,00	774,17	110,83 MIN 975,00 FPV2018	774,17	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	350,00		350,00	0,00
2017/205	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	600,00	469,89		600,00	130,11
	<u>Totale Cap. 13631/9</u>	950,00	819,89		950,00	130,11
	<u>Cap. 13633/30 - RETTE CASE DI RIPOSO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.008</u>					
2017/399	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITE R.A. PRESSO C.D.I. FONDAZIONE CULTURI VILLA DEI PINI	715,88	715,88		715,88	0,00
2017/400	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITI DISABILI (P.A.-R.I.-Z.M.) E INTEGRATO IMPEGNO FINO A DICEMBRE 2017 CON DR 250 DEL 28/4/2017 (RETTIFICHE IMPORTI E AGGIUNTA OSPITI B.M.M., B.G., G.E.A., V.N.)	50.656,07	41.670,84	54,13 MIN	50.601,94	8.931,10
2017/401	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITE C.F.	9.432,00	9.432,00		9.432,00	0,00
2017/402	GENNAIO/OTTOBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO OSPITE D.A.M.	7.174,00	5.973,50		7.174,00	1.200,50
2017/612	MAGGIO/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO PERSONE ANZIANE (B.M.-C.A.-M.F.-T.R.) PRESSO CENTRO DIURNO INTEGRATO	9.661,68	6.452,88	2.123,60 MIN	7.538,08	1.085,20
2017/631	24.04.17/31.08.2017 - RETTA INSERIMENTO SIG.RA B.B. PRESSO CASA FAMIGLIA "VILLA IRMA" (CR)	6.785,80	6.785,80		6.785,80	0,00
2017/753	INSERIMENTO D'URGENZA ANZIANO SIG. F.G. PRESSO LA RSA FONDAZIONE LE RONDINI DAL 15/06/2017 AL 31 AGOSTO 2017	4.677,50	4.677,50		4.677,50	0,00
2016/825	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITI P.A. - R.I. PRESSO R.S.A.	3.255,00	3.255,00		3.255,00	0,00
2016/826	LUGLIO/DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO OSPITE P.A. PRESSO R.S.A.	1.271,00	1.271,00		1.271,00	0,00
2017/882	INSERIMENTO A FAVORE DI ANZIANI. INSERIMENTO DI N° 1 ANZIANO PRESSO LA RSA FONDAZIONE IST. BREGOLI DI PEZZAZE.	2.148,94	1.705,56	10,00 MIN	2.138,94	433,38
2017/887	INTERVENTI A FAVORE DELLE PERSONE ANZIANE. RIDUZIONE IMPEGNO DI SPESA N. 753/2017. ASSUNZIONE NUOVO IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO SETTEMBRE- DICEMBRE 2017.	6.527,00	3.263,50		6.527,00	3.263,50
2016/911	AGOSTO/DICEMBRE 2016 - RETTA INSERIMENTO SIG.RA R.A. PRESSO CENTRO DIURNO INTEGRATO	168,56	168,56		168,56	0,00
2017/942	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - RETTA INSERIMENTO A FAVORE DELLA SIG.RA B.B.	1.527,89	1.501,20	26,69 MIN	1.501,20	0,00
2017/999	05.10.17/31.12.17 - RETTA INSERIMENTO IN RSA SIG.RA B.B.	6.636,00	0,00	372,00 MIN	6.264,00	6.264,00
	<u>Totale Cap. 13633/30</u>	110.637,32	86.873,22	2.586,42 MIN	108.050,90	21.177,68
	<u>Cap. 13633/35 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER INCARICHI ACCESSORI (VAUCHER) - Piano Fin.: U.1.03.02.12.999</u>					

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/449	INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI. SERVIZI DI SOSTEGNO ALLA DOMICILIARIETA'. ATTIVAZIONE N. 100 BUONI LAVORO (VOUCHERS) DA € 10,00 CAD.	1.000,00	0,00	1.000,00 MIN	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13633/35</u>	1.000,00	0,00	1.000,00 MIN	0,00	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>					
2017/875	GENNAIO/LUGLIO 2017 - TRASFERIMENTO QUOTA ORARIA INTEGRATIVA PER IL SERVIZIO S.A.D.	7.801,50	7.801,50		7.801,50	0,00
2016/1264	AGOSTO/NOVEMBRE 2016 - INTERVENTI A FAVORE DEGLI ANZIANI. QUOTA ORARIA INTEGRATIVA PER IL SERVIZIO SAD	4.361,00	4.361,00		4.361,00	0,00
2017/1316	AGOSTO- DICEMBRE 2017: INTERVENTO A FAVORE DEGLI ANZIANI. TRASFERIMENTO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS DELLA QUOTA INTEGRATIVA ORARIA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE (SAD).	6.293,00	0,00		6.293,00	6.293,00
2016/1435	DICEMBRE 2016 - TRASFERIMENTI QUOTA ORARIA INTEGRATIVA PER IL SERVIZIO S.A.D.	1.057,00	1.057,00		1.057,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13635/6</u>	19.512,50	13.219,50		19.512,50	6.293,00
	<u>Cap. 13635/50 - INTERVENTI ECONOMICI SERVIZI RIABILITATIVI ED INTEGRATIVI PER ANZIANI - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2017/776	GENNAIO/MAGGIO 2017 - INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL S.A.D.	17.408,57	17.408,57		17.408,57	0,00
2017/840	GENNAIO/APRILE 2017 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI CHE FRUISCONO DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE	20.379,61	20.379,61		20.379,61	0,00
2017/893	CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI CHE FRUISCONO DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE. PERIODO: MAGGIO - LUGLIO 2017.	5.490,21	5.490,21		5.490,21	0,00
2017/1129	GIUGNO/OTTOBRE 2017 - INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SAD	19.699,83	19.699,83		19.699,83	0,00
2017/1130	AGOSTO/OTTOBRE 2017 - CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI ANZIANI CHE FRUISCONO DI PRESTAZIONI EROGATE DALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE	7.885,36	7.885,36		7.885,36	0,00
2017/1326	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL S.A.D.	8.010,29	0,00		8.010,29	8.010,29
2017/1327	NOVEMBRE E DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO A FAVORE DI ANZIANI CHE FRUISCONO DELLE PRESTAZIONI OFFERTE DALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS	6.623,04	0,00		6.623,04	6.623,04
2016/1362	OTTOBRE /NOVEMBRE 2016 - INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SAD	7.619,31	7.619,31		7.619,31	0,00
2016/1381	DICEMBRE 2016 - INTERVENTI ECONOMICI INTEGRATIVI A FAVORE DEGLI UTENTI DEL SAD	3.324,55	3.324,55		3.324,55	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/1411	OTTOBRE/DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTI A FAVORE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO "FONDAZIONE LE RONDINI"	13.806,47	13.806,47		13.806,47	0,00
	<u>Totale Cap. 13635/50</u>	110.247,24	95.613,91		110.247,24	14.633,33
	<u>Cap. 13637/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/220	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	200,60	200,60		200,60	0,00
2017/264	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	1.518,82	1.296,79		1.518,82	222,03
2017/347	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	179,08	120,07	59,01 MIN	120,07	0,00
2017/1394	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	85,00	0,00	85,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13637/5</u>	1.983,50	1.617,46	59,01 MIN 85,00 FPV2018	1.839,49	222,03
	<u>Cap. 13715/10 - TRASFERIMENTI A ENTI NON COMMERCIALI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2017/391	ANNO 2017 - TRASFERIMENTO QUOTA AD INTEGRAZIONE DEL FONDO DI DOTAZIONE	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00
2017/1264	TRASFERIMENTO RATEO FONDO DI DOTAZIONE ALLA 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	50.000,00		50.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13715/10</u>	250.000,00	250.000,00		250.000,00	0,00
	<u>Cap. 13811/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/173	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	42.000,00	23.880,76	18.119,24 MIN	23.880,76	0,00
	<u>Totale Cap. 13811/1</u>	42.000,00	23.880,76	18.119,24 MIN	23.880,76	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)	685,96	685,96		685,96	0,00
2017/238	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	11.640,00	11.123,67		11.640,00	516,33
	<u>Totale Cap. 13811/2</u>	12.325,96	11.809,63		12.325,96	516,33
	<u>Cap. 13811/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/348	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.013,00	2.400,00	613,00 MIN	2.400,00	0,00
2017/1351	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.000,00	0,00	3.000,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13811/3</u>	6.013,00	2.400,00	613,00 MIN 3.000,00 FPV2018	2.400,00	0,00
	<u>Cap. 13811/5 - RIMBORSI A "FONDAZIONE LE RONDINI" PERSONALE IN COMANDO - Piano Fin.: U.1.09.01.01.001</u>					
2017/442	ANNO 2017 - SPESA PER PERSONALE COMANDATO DELLA "FONDAZIONE LE RONDINI" PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE (N. 2 ASSIST. SOC. E N. 1 AMM.TIVO)	94.000,00	77.746,96	7.907,66 MIN	86.092,34	8.345,38
2016/1407	6° BIMESTRE 2016 - RIMBORSO ALLA FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE	18.045,79	18.045,79		18.045,79	0,00
	<u>Totale Cap. 13811/5</u>	112.045,79	95.792,75	7.907,66 MIN	104.138,13	8.345,38

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 13813/4 - INCARICHI PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI - Piano Fin.: U.1.03.02.10.000</u>							
2017/1298	ASSEGNAZIONE AL DOTT.MAURO VIVENZI DELL'INCARICO DI CONSULENZA PER LA CORRETTA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICO CONTABILI CON LA FONDAZIONE LE RONDINI- ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA	1.903,20	0,00			1.903,20	1.903,20
	<u>Totale Cap. 13813/4</u>	1.903,20	0,00			1.903,20	1.903,20
<u>Cap. 13813/5 - INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE - Piano Fin.: U.1.03.02.99.999</u>							
2017/1328	IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI CIVITAS SRL PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE DICEMBRE 2017	6.500,00	0,00	105,29	MIN	6.394,71	6.394,71
	<u>Totale Cap. 13813/5</u>	6.500,00	0,00	105,29	MIN	6.394,71	6.394,71
<u>Cap. 13813/30 - SPESE PER GESTIONE CANILE CONVENZIONATO - Piano Fin.: U.1.03.02.15.011</u>							
2017/277	ANNO 2017 - SERVIZIO ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI RANDAGI O SEQUESTRATI SUL TERRITORIO COMUNALE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE RDO CENTRALE ACQUISTI SINTEL	1.952,00	1.031,51	456,89	MIN	1.495,11	463,60
2016/449	SERVIZIO DI ALLOGGIO IN CANILE RIFUGIO PER I CANI SEQUESTRATI, RINVENUTI VAGANTI O RANDAGI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE	176,17	176,17			176,17	0,00
	<u>Totale Cap. 13813/30</u>	2.128,17	1.207,68	456,89	MIN	1.671,28	463,60
<u>Cap. 13813/55 - SPESE PER GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>							
2017/855	ADESIONE AI PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE PER L'AVVIO DI N. 8 VOLONTARI PER ANNO 2018 - VERSAMENTO IMPORTO QUOTA A (PROGETTAZIONE)	2.928,00	0,00			2.928,00	2.928,00
2015/886	GESTIONE SERVIZIO CIVILE NAZIONALE- ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA PER MONITORAGGIO (QUOTA B)	4.636,00	4.636,00			4.636,00	0,00
2017/1080	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. MONITORAGGIO N. 4 VOLONTARI DISTACCATI NEL 2017 PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE - VERSAMENTO QUOTA B	4.636,00	0,00			4.636,00	4.636,00
2017/1202	PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE. VERSAMENTO QUOTA PER MONITORAGGIO N. 2 VOLONTARI DISTACCATI PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE (QUOTA B)	2.318,00	0,00			2.318,00	2.318,00
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	2.928,00			2.928,00	0,00
2016/1265	VERSAMENTO QUOTA B (MONITORAGGIO) PER DISTACCO AL COMUNE DI LUMEZZANE VOLONTARIO DI SERVIZIO CIVILE C.Y.	1.159,00	1.159,00			1.159,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13813/55</u>	18.605,00	8.723,00			18.605,00	9.882,00
<u>Cap. 13815/4 - TRASFERIMENTI A COMUNITA' MONTANA PER ASSOCIAZIONISMO - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>							
2017/904	GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA CON COMUNITA' MONTANA DELLA VALLE TROMPIA DEI SERVIZI SUEDE. QUOTA A PROPRIO CARICO PER 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>							
2017/955	ADESIONE DEL COMUNE DI LUMEZZANE AI BANDI DI FONDAZIONE DELLA COMUNITA' BRESCIANA "FONDO GENESI". COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA.	15.000,00	15.000,00			15.000,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1324	ANNO 2017 - CONTRIBUTI ECONOMICI A COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI	69.530,00	0,00		69.530,00	69.530,00
2016/1369	ANNO 2016 - CONTRIBUTO A FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI E FONDAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	98.837,00	98.837,00		98.837,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13815/8</u>	183.367,00	113.837,00		183.367,00	69.530,00
	<u>Cap. 13815/40 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE O A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2017/579	GENNAIO/MARZO 2017 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE	10.808,17	10.808,17		10.808,17	0,00
2017/592	PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA FAMIGLIE INDIGENT ANNO 2017: RIMBORSO TICKET SPESE SANITARIE, TASSA RIFIUTI E ALTRE SPESE.	22.996,02	0,00	144,12 MIN	22.851,90	22.851,90
2017/835	APRILE/GIUGNO 2017 - INTERVENTI ECONOMICI A FAVORE DI PERSONE SVANTAGGIATE	9.237,27	9.237,27		9.237,27	0,00
2017/1063	LUGLIO/OTTOBRE 2017 - CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE	11.330,25	11.330,25		11.330,25	0,00
2017/1243	NOVEMBRE/DICEMBRE 2017 - INTERVENTO A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE	6.620,26	0,00	0,16 MIN	6.620,10	6.620,10
	<u>Totale Cap. 13815/40</u>	60.991,97	31.375,69	144,28 MIN	60.847,69	29.472,00
	<u>Cap. 13815/50 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI, GRUPPI DI VOLONTARIATO E PARROCCHIE - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2017/1322	ANNO 2017 - CONTRIBUTI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI VOLONTARIATO	61.090,00	0,00		61.090,00	61.090,00
2016/1367	ANNO 2016 - CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI E GRUPPI DI VOLONTARIATO OPERANTI SUL TERRITORIO COMUNALE	85.000,00	80.500,00		85.000,00	4.500,00
2017/1397	CONTRIBUTO A PARROCCHIA PER GESTIONE GRETT ESTIVO	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
2017/1398	CONTRIBUTO A PARROCCHIA PER GESTIONE GRETT ESTIVO	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	<u>Totale Cap. 13815/50</u>	148.090,00	80.500,00		148.090,00	67.590,00
	<u>Cap. 13815/51 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2016/1359	PARTECIPAZIONE ALLA SPESA SANITARIA FAMIGLIE INDIGENTI - ANNO 2016.	23.100,51	23.100,51		23.100,51	0,00
2016/1436	DICEMBRE 2016 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAMIGLIE BISOGNOSE	1.697,34	1.697,34		1.697,34	0,00
	<u>Totale Cap. 13815/51</u>	24.797,85	24.797,85		24.797,85	0,00
	<u>Cap. 13815/52 - CONTRIBUTI A FAMIGLIE PER SOSTEGNO AFFITTO (ENTRATA CAP. 155) - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2017/531	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ANNO 2015 CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEGLI INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI TITOLARI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE SUL LIBERO MERCATO	26.588,81	13.824,00	3.714,81 FPV2018	22.874,00	9.050,00
2017/532	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 FPV2018	0,00	0,00
2017/533	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ACCONTO 2016 FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE (DGR X/5644 DEL 3/10/2016). IMPEGNO DI SPESA.	83.883,19	0,00	83.883,19 FPV2018	0,00	0,00
2017/534	REIMPUTAZIONE F.P.V. - CONTRIBUTO REGIONALE EMERGENZA ABITATIVA (DGR 5450/2016) IMPEGNO DI SPESA.	27.644,00	8.000,00	19.644,00 FPV2018	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/535	REIMPUTAZIONE F.P.V. - FONDO MOROSITA' INCOLPEVOLE 2016 (DGR 2648/2014) IMPEGNO DI SPESA.	56.000,00	0,00	56.000,00 FPV2018	0,00	0,00
2017/1420	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' 2017 (DELIBERAZIONE DELLA G.R. X/6755 del 21.06.2017)(ENTRATA CAP. 155 ACC. 2017/410).	18.700,00	0,00	18.700,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 13815/52</u>	219.398,40	21.824,00	188.524,40 FPV2018	30.874,00	9.050,00
	<u>Cap. 13815/53 - CONTRIBUTI PER SOSTEGNO ALLA NATALITÀ (ENTRATA CAP. 169) - Piano Fin.: U.1.04.02.02.999</u>					
2017/616	CONTRIBUTO NUOVI NATI 2017	11.000,00	11.000,00		11.000,00	0,00
2017/860	LUGLIO/DICEMBRE 2017 - CONTRIBUTO NUOVI NATI	11.000,00	5.500,00		11.000,00	5.500,00
2016/945	CONTRIBUTO NUOVI NATI ANNO 2016	14.000,00	11.000,00	2.000,00 INS	12.000,00	1.000,00
2017/1018	CONTRIBUTO NUOVI NATI ANNO 2017 - 3° IMPEGNO 2017	7.500,00	500,00		7.500,00	7.000,00
2017/1312	CONTRIBUTO NUOVO NATI. QUARTO IMPEGNO ANNO 2017 A FAVORE DI N. 11 SOGGETTI PRIVATI.	5.500,00	0,00		5.500,00	5.500,00
	<u>Totale Cap. 13815/53</u>	49.000,00	28.000,00	2.000,00 INS	47.000,00	19.000,00
	<u>Cap. 13815/70 - TRASFERIMENTI A COMUNITÀ MONTANA PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI - Piano Fin.: U.1.04.01.02.006</u>					
2017/957	ANNO 2017 - TRASFERIMENTO A COMUNITA' MONTANA DEL FONDO PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI	30.000,00	30.000,00		30.000,00	0,00
2017/1203	TRASFERIMENTO FONDI A COMUNITA' MONTANA DI VALLETROMPIA PER PROBLEMI OCCUPAZIONALI - INTEGRAZIONE FONDO 2017	5.500,00	0,00		5.500,00	5.500,00
	<u>Totale Cap. 13815/70</u>	35.500,00	30.000,00		35.500,00	5.500,00
	<u>Cap. 13817/5 - I.R.A.P. A DEBITO - Piano Fin.: U.1.02.01.01.001</u>					
2016/221	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	495,05	495,05		495,05	0,00
2017/265	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	2.030,01	1.601,77		2.030,01	428,24
2017/349	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	4.092,07	3.728,23	363,84 MIN	3.728,23	0,00
2017/443	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO X PERSONALE COMANDATO "FONDAZIONE LE RONDINI" PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE	5.755,42	4.115,20	453,50 MIN	5.301,92	1.186,72
2017/789	SANZIONE E INTERESSI RELATIVI A RAVVEDIMENTO OPEROSO PER RITARDATO VERSAMENTO IRAP DI CUI AL MANDATO 1787 DEL 24/05/17	33,42	33,42		33,42	0,00
2016/1256	IRAP A DEBITO RELATIVA A RIMBORSO PER PERSONALE COMANDATO PRESSO IL COMUNE DI LUMEZZANE 5° BIMESTRE 2016	1.044,20	1.044,20		1.044,20	0,00
2017/1395	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	2.000,00	0,00	2.000,00 FPV2018	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	1.084,59		1.084,59	0,00
	<u>Totale Cap. 13817/5</u>	16.534,76	12.102,46	817,34 MIN 2.000,00 FPV2018	13.717,42	1.614,96
	<u>Cap. 13818/2 - ESONERI ED AGEVOLAZIONI TASSE COMUNALI - Piano Fin.: U.1.10.99.99.999</u>					

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	64.095,63		64.095,63	0,00
2017/1305	AGEVOLAZIONI TARI DI CUI ALL'ART. 24 DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - COPERTURA MINOR INTROITO ANNO 2017	62.252,17	0,00		62.252,17	62.252,17
	<u>Totale Cap. 13818/2</u>	126.347,80	64.095,63		126.347,80	62.252,17
	<u>Cap. 13818/3 - RIMBORSO SOMME NON DOVUTE - Piano Fin.: U.1.09.99.03.001</u>					
2017/908	RIMBORSO SOMMA NON DOVUTA ALLA SIG.RA P.A. INSERITA PRESSO LA FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO S. GIOVANNI ONLUS" DI BOVEGNO.	1.240,00	1.240,00		1.240,00	0,00
2017/1024	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	2.380,47	2.380,47		2.380,47	0,00
2017/1025	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	707,94	707,94		707,94	0,00
2017/1026	RIMBORSO SOMME NON DOVUTE	3.219,56	3.219,56		3.219,56	0,00
	<u>Totale Cap. 13818/3</u>	7.547,97	7.547,97		7.547,97	0,00
	<u>Cap. 13913/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.15.999</u>					
2017/55	GENNAIO/DICEMBRE 2017 AGGIUDICAZIONE PROCEDURA APERTA PER GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI DAL 01/10/2016 AL 30/09/2020.(COMPRESO ONERI SICUREZZA 2.440,00).	60.827,44	55.758,23	0,28 MIN	60.827,16	5.068,93
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).	7.182,79	7.142,93	39,86 INS	7.142,93	0,00
	<u>Totale Cap. 13913/1</u>	68.010,23	62.901,16	39,86 INS 0,28 MIN	67.970,09	5.068,93
	<u>Cap. 13913/2 - CIMITERI - UTENZE ENERGIA ELETTRICA, ACQUA, METANO - Piano Fin.: U.1.03.02.05.000</u>					
2017/59	UTENZE GAS ANNO 2017 - CIMITERI	90,00	29,33		90,00	60,67
2017/363	01.01.17/03.10.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	19.462,42	19.462,42		19.462,42	0,00
2016/619	ANNO 2016 - SPESE PER UTENZE ACQUA	1.895,46	1.895,46		1.895,46	0,00
2017/620	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO)	4.678,62	2.867,98		4.678,62	1.810,64
2017/996	04.10.17/31.12.17 - ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	9.557,13	0,00		9.557,13	9.557,13
2016/1199	01.11.16/31.12.16 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA BASSA TENSIONE	2.464,48	2.464,48		2.464,48	0,00
2017/1411	ANNO 2017 - SPESE PER UTENZE ACQUA	709,74	0,00		709,74	709,74
	<u>Totale Cap. 13913/2</u>	38.857,85	26.719,67		38.857,85	12.138,18
	<u>Cap. 14415/50 - CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2017/1224	ANNO 2017 - CONTRIBUTO AL COMITATO DEI COMMERCianti DI LUMEZZANE PER ATTIVITA' ORDINARIA	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
	<u>Cap. 14511/1 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/174	ANNO 2017 - STIPENDI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO	50.200,00	49.999,82	200,18 MIN	49.999,82	0,00
	<u>Totale Cap. 14511/1</u>	50.200,00	49.999,82	200,18 MIN	49.999,82	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)	2.010,17	2.010,17		2.010,17	0,00
2017/239	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	14.036,01	11.837,44		14.036,01	2.198,57
2017/350	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (CARICO ENTE)	696,36	621,95	74,41 MIN	621,95	0,00
2017/1374	ANNO 2017 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER PRODUTTIVITA'	848,00	0,00	848,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14511/2</u>	17.590,54	14.469,56	74,41 MIN 848,00 FPV2018	16.668,13	2.198,57
	<u>Cap. 14511/3 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - Piano Fin.: U.1.01.01.01.000</u>					
2017/184	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	1.450,08	1.450,08		1.450,08	0,00
2017/351	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	2.929,92	2.613,23	316,69 MIN	2.613,23	0,00
2017/1352	ANNO 2017 - QUOTA FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI	3.469,00	0,00	3.469,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14511/3</u>	7.849,00	4.063,31	316,69 MIN 3.469,00 FPV2018	4.063,31	0,00
	<u>Cap. 14511/9 - STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE - Piano Fin.: U.1.01.01.01.003</u>					
2017/243	ANNO 2017 - LAVORO STRAORDINARIO	500,00	0,00	177,34 MIN	322,66	322,66
	<u>Totale Cap. 14511/9</u>	500,00	0,00	177,34 MIN	322,66	322,66
	<u>Cap. 14513/11 - INCARICHI PER PRESTAZIONI - Piano Fin.: U.1.03.02.11.000</u>					
2017/593	APRILE-DICEMBRE 2017 - AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DEL SERVIZIO DI SUPPORTO, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI COMMERCIO E S.U.A.P.	3.245,20	2.433,90		3.245,20	811,30
	<u>Totale Cap. 14513/11</u>	3.245,20	2.433,90		3.245,20	811,30
	<u>Cap. 14513/55 - GETTONI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONE SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - Piano Fin.: U.1.03.02.99.005</u>					
2017/617	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO - IMPEGNO SPESA PER 16° GAIM SUMMER FESTIVAL	653,32	573,32		653,32	80,00
2015/766	ANNO 2015 - COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	107,68	0,00		107,68	107,68
2017/1281	COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO	677,76	0,00	4,88 MIN	672,88	672,88
	<u>Totale Cap. 14513/55</u>	1.438,76	573,32	4,88 MIN	1.433,88	860,56
	<u>Cap. 14515/50 - CONTRIBUTI A SOGGETTI DIVERSI - Piano Fin.: U.1.04.04.01.001</u>					
2017/1225	ANNO 2017 - CONTRIBUTO AL COMITATO DEI COMMERCianti DI LUMEZZANE PER ATTIVITA' STRAORDINARIA	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14515/50</u>	8.000,00	8.000,00		8.000,00	0,00
	<u>Cap. 14517/5 - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/222	ANNO 2016 - IRAP A DEBITO	642,36	642,36		642,36	0,00
2017/266	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO	4.357,15	3.654,78		4.357,15	702,37
2017/352	REIMPUTAZIONE ANNO 2016 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	346,12	222,12	124,00 MIN	222,12	0,00
2017/662	IRAP A DEBITO PRESTAZIONE OCCASIONALE SIG. RUSSO GIOVANNI PER COMMISSIONE PUBBLICO SPETTACOLO	17,00	17,00		17,00	0,00
2017/1396	ANNO 2017 - IRAP A DEBITO PER PRODUTTIVITA'	300,00	0,00	300,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14517/5</u>	5.662,63	4.536,26	124,00 MIN 300,00 FPV2018	5.238,63	702,37
	<u>Cap. 14518/1 - ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE - Piano Fin.: U.1.10.99.99.999</u>					
2017/647	AGEVOLAZIONI TARI 2017 PER UTENZE NON DOMESTICHE	38,81	0,00		38,81	38,81
2016/1065	RIMBORSO CAUZIONE PER SPUNTA MERCATO PER CESSATA ATTIVITA'	50,00	50,00		50,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14518/1</u>	88,81	50,00		88,81	38,81
	<u>Cap. 14613/51 - TRASFERIMENTI PER RIMBORSO SPESE DI GESTIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO. - Piano Fin.: U.1.04.01.02.003</u>					
2017/550	ANNO 2017 - QUOTA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO	4.953,96	0,00	25,59 MIN	4.928,37	4.928,37
2016/1412	ANNO 2016 - QUOTA PER FUNZIONAMENTO UFFICIO DI COLLOCAMENTO	5.698,66	5.698,66		5.698,66	0,00
	<u>Totale Cap. 14613/51</u>	10.652,62	5.698,66	25,59 MIN	10.627,03	4.928,37
	<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	1.994,70	0,00		1.994,70	1.994,70
	<u>Totale Cap. 14813/1</u>	1.994,70	0,00		1.994,70	1.994,70
	<u>Cap. 14814/1 - AFFITTO IMMOBILE PER PROTEZIONE CIVILE - Piano Fin.: U.1.03.02.07.001</u>					
2017/998	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' AZIENDA SPECIALE ALBATROS IN VIA CEFALONIA PERIODO 15.12.17/14.12.18	31.110,00	31.110,00		31.110,00	0,00
2016/1189	CANONE DI LOCAZIONE IMMOBILE DI PROPRIETA' LUMETEC IN VIA CEFALONIA PERIODO 15/12/2016-15/12/2017.	31.110,00	31.110,00		31.110,00	0,00
	<u>Totale Cap. 14814/1</u>	62.220,00	62.220,00		62.220,00	0,00
	<u>Cap. 14816/1 - INTERESSI PASSIVI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Piano Fin.: U.1.07.05.04.000</u>					
2017/688	1° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 30/06/17)	694,27	694,27		694,27	0,00
2017/1174	2° SEMESTRE 2017 - QUOTA INTERESSI PASSIVI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 29/12/17)	633,01	633,01		633,01	0,00
	<u>Totale Cap. 14816/1</u>	1.327,28	1.327,28		1.327,28	0,00
	<u>Cap. 20235/3 - ACQUISTO DI MEZZI INFORMATICI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.07.000</u>					
2008/740	ACQUISTO N° 5 WEBCAM CON MICROFORO INCORPORATO E N° 1 HARD DISK	144,96	0,00		144,96	144,96

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1042	ADESIONE ALLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - ACQUISTO N. 1 STAMPANTE LOTTO 3	420,94	0,00		420,94	420,94
2017/1043	ADESIONE ALLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE - ACQUISTO N. 3 STAMPANTI LOTTO 4	1.493,28	1.493,28		1.493,28	0,00
2017/1190	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 16 PERSONAL COMPUTER DESKTOP E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ART. 26, L. 23/12/1999 N. 488	9.007,50	0,00		9.007,50	9.007,50
2017/1191	ACQUISTO DI N° 1 STAMPANTE LASER IN CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI - 15 LOTTO 3"	532,51	0,00		532,51	532,51
2017/1192	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 2 STAMPANTI E APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 26 LEGGE N. 488/1999 E S.M.I.	262,79	0,00		262,79	262,79
2017/1270	INTEGRAZIONE FORNITURA DI UN SISTEMA ELIMINA CODE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N° 529 DEL 25/09/2017. ACQUISTO DI N° 1 DISPLAY AGGIUNTIVO ED UPGRADE SOFTWARE FINO A 10 SPORTELLI	2.379,00	0,00		2.379,00	2.379,00
2016/1322	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 30 PORTATILI DA DESTINARE AGLI ISTITUTI COMPRENSIVI	12.627,00	12.627,00		12.627,00	0,00
2016/1360	ACQUISTO SUL MEPA DI N° 1 FIREWALL	2.865,78	2.865,78		2.865,78	0,00
	<u>Totale Cap. 20235/3</u>	29.733,76	16.986,06		29.733,76	12.747,70
	<u>Cap. 20235/5 - ACQUISTO DI MEZZI INFORMATICI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.07.000</u>					
2017/961	AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA SINTEL DI UN SISTEMA ELIMINA CODE PER SPORTELLO AL CITTADINO	6.710,00	0,00		6.710,00	6.710,00
	<u>Totale Cap. 20235/5</u>	6.710,00	0,00		6.710,00	6.710,00
	<u>Cap. 20235/8 - ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PLURIENNALI (FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.03.02.001</u>					
2017/1117	ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE "MUA - GESTIONE DOCUMENTALE" (PARTE)	1.220,00	0,00		1.220,00	1.220,00
2016/1175	ACQUISTO SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE SIPAL DI COLLEGAMENTO ALL'ANPR	2.928,00	2.928,00		2.928,00	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	1.586,00		1.586,00	0,00
	<u>Totale Cap. 20235/8</u>	5.734,00	4.514,00		5.734,00	1.220,00
	<u>Cap. 20235/9 - ACQUISTO DI LICENZE E SOFTWARE PLURIENNALI (FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.03.02.001</u>					
2017/901	ACQUISTO SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE SIPAL "GESTIONE CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA"	1.220,00	1.220,00		1.220,00	0,00
2017/1118	ACQUISTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MEPA DEL MODULO SOFTWARE "MUA - GESTIONE DOCUMENTALE" (PARTE)	1.769,00	0,00		1.769,00	1.769,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<u>Totale Cap. 20235/9</u>	2.989,00	1.220,00		2.989,00	1.769,00
	<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	790,44		790,44	0,00
	<u>Totale Cap. 20325/7</u>	790,44	790,44		790,44	0,00
	<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)	732,47	732,47		732,47	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/3</u>	732,47	732,47		732,47	0,00
	<u>Cap. 20511/11 - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (TRASFERIMENTI REGIONALI ENTRATA CAP. 578) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.001</u>					
2017/148	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	4.178,72	11.058,71 MIN	4.178,72	0,00
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	10.211,40		10.211,40	0,00
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	9.031,18		9.031,18	0,00
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	1.256,11		1.256,11	0,00
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	1.507,11		1.507,11	0,00
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	456,77		456,77	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/11</u>	37.700,00	26.641,29	11.058,71 MIN	26.641,29	0,00
	<u>Cap. 20511/12 - INTERVENTI SU IMMOBILI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>					
2017/149	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	464,31	1.229,84 MIN	464,31	0,00
2017/794	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PORTE INTERNE SEDE MUNICIPALE: SPORTELLO AL CITTADINO E SPORTELLO ALLA PERSONA - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	5.390,63	5.390,63		5.390,63	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1096	ACQUISIZIONE DI AREE DI PERTINENZA DELL'ACQUEDOTTO "FONTANELLE" - VERSAMENTO A SALDO A FAVORE DEI SIGNORI CADEI ELIO BORTOLO, CADEI ENZO E CADEI LETIZIA ASSUNTA LUCIA	7.779,78	0,00		7.779,78	7.779,78
2016/1125	LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE IMMOBILE VIA ROSMINI PER ACCOGLIENZA PERSONE CON DISAGIO SOCIALE- "RIPARTO DA QUI" (QUOTA CONTRIBUTO COMUNE)	1.134,60	1.134,60		1.134,60	0,00
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	1.003,47		1.003,47	0,00
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	139,57		139,57	0,00
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	48.793,90		48.793,90	0,00
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	3.386,72		3.386,72	0,00
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	167,46		167,46	0,00
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	50,75		50,75	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/12</u>	69.541,03	60.531,41	1.229,84 MIN	68.311,19	7.779,78
	<u>Cap. 20511/20 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (AVANZO ECONOMICO CAP.411) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.002</u>					
2017/78	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO GEOLOGICO DEL DISSESTO IN CORSO PRESSO IL RIO SCALETTA (PARTE)	331,84	45,33	59,87 MIN	271,97	226,64
2016/1106	AFFIDAMENTO DIRETTO INCARICO PROFESSIONALE PER MONITORAGGIO GEOLOGICO DEL DISSESTO IN CORSO PRESSO IL RIO SCALETTA (PARTE)	68,00	68,00		68,00	0,00
2016/1211	AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZIO TECNICO PER RILIEVO E VERIFICA TRATTO FOGNARIO DI VIA VOLTA E VILLAGGIO GOBBI	6.090,24	6.090,24		6.090,24	0,00
2017/1262	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA PONTE FAIDANA. (PARTE) PRENOTAZ. SPESA	28.649,96	0,00	28.649,96 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/20</u>	35.140,04	6.203,57	59,87 MIN 28.649,96 FPV2018	6.430,21	226,64
	<u>Cap. 20511/21 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (AVANZO AMMINISTRAZIONE VINCOLATO) - Piano Fin.: U.2.02.02.02.002</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 = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
2017/1069	SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA PONTE FAIDANA - PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	46.388,60	0,00	19.411,37 FPV2018	26.977,23	26.977,23
2017/1261	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTO ALVEO TORRENTE E MESSA IN SICUREZZA PONTE FAIDANA. PRENOTAZ. SPESA	158.961,44	0,00	158.961,44 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/21</u>	205.350,04	0,00	178.372,81 FPV2018	26.977,23	26.977,23
	<u>Cap. 20511/22 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETICOLO IDRICO (PERMESSI A COSTRUIRE CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.02.002</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	267,18		267,18	0,00
	<u>Totale Cap. 20511/22</u>	267,18	267,18		267,18	0,00
	<u>Cap. 20515/4 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE (ENTRATA CAP. 663) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.999</u>					
2017/757	FORNITURA DI N. 1 GENERATORE PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI LUMEZZANE. AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	610,00	610,00		610,00	0,00
2017/775	FORNITURA DI N. 1 ELETTROPOMPA SOMMERSA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONI DEL COMUNE DI LUMEZZANE - AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA.	290,68	290,68		290,68	0,00
	<u>Totale Cap. 20515/4</u>	900,68	900,68		900,68	0,00
	<u>Cap. 20515/5 - ACQUISTO ATTREZZATURE (ANNO 2012-2014-2017 AVANZO ECONOMICO, ANNO 2013 CAP. 500) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u>					
2016/1019	FORNITURA E INSTALLAZIONE NUOVA POMPA DI CIRCOLAZIONE DELL'IMPIANTO TERMICO A SERVIZIO DEL MUNICIPIO	2.061,80	2.061,80		2.061,80	0,00
	<u>Totale Cap. 20515/5</u>	2.061,80	2.061,80		2.061,80	0,00
	<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	901,67		901,67	0,00
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	1.030,66		1.030,66	0,00
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	1.090,86		1.090,86	0,00
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	31.254,57		31.254,57	0,00
	<u>Totale Cap. 20515/6</u>	34.277,76	34.277,76		34.277,76	0,00
	<u>Cap. 20515/7 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.03.000</u>					

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	100,19		100,19	0,00
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	114,52		114,52	0,00
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	121,21		121,21	0,00
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	3.472,73		3.472,73	0,00
	<u>Totale Cap. 20515/7</u>	3.808,65	3.808,65		3.808,65	0,00
	<u>Cap. 20516/2 - PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (ENTRATA CAP. 608) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
2017/416	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - INTEGRAZIONE INCARICO PER PREDISPOSIZIONE PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO A SEGUITO DEGLI ESITI DALL'INDAGINE AMBIENTALE PRELIMINARE	11.448,48	11.448,48		11.448,48	0,00
2017/460	RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I LOTTO FUNZIONALE - REDAZIONE DEL PROGETTO DI VARIANTE E RELATIVA DIREZIONE LAVORI	6.243,11	6.243,11		6.243,11	0,00
2017/549	RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT - PROGETTAZIONE FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ, REDAZIONE C.R.E. E CORD. SICUREZZA	4.945,48	4.945,48		4.945,48	0,00
2017/655	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (PARTE)	2.557,93	2.557,93		2.557,93	0,00
	<u>Totale Cap. 20516/2</u>	25.195,00	25.195,00		25.195,00	0,00
	<u>Cap. 20516/3 - PROGETTAZIONI PER OPERE PUBBLICHE (FINANZIATO CON AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
2017/106	VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI TRAFFICO E RAPPORTO CON LA PEDONALITÀ: ATTRAVERSO LUMEZZANE - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI. CIG: Z791CBD451. IMPEGNO DI SPESA	3.173,08	3.173,08		3.173,08	0,00
2017/282	INCARICO TRAMITE PROCEDURA SINTEL REDAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	16.030,36	16.030,36		16.030,36	0,00
2017/656	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (PARTE)	796,56	796,56		796,56	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1286	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA PEDONALITÀ: MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI E ALLARGAMENTI STRADALI.	9.606,48	0,00	1.984,44 FPV2018	7.622,04	7.622,04
	<u>Totale Cap. 20516/3</u>	29.606,48	20.000,00	1.984,44 FPV2018	27.622,04	7.622,04
	<u>Cap. 20516/4 - PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
2017/509	REIMPUTAZIONE F.P.V. - 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	1.921,59		1.921,59	0,00
2017/536	REIMPUTAZIONE F.P.V. - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI I.P. DORSALE VIA BRESCIA/VIA VALLESABBIA - AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE	983,32	983,32		983,32	0,00
2016/1361	VALUTAZIONE DEL SISTEMA DI TRAFFICO E RAPPORTO CON LA PEDONALITÀ: ATTRAVERSO LUMEZZANE - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE DISCIPLINARE D'INCARICO PER INDIRIZZI PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI. CIG: Z791CBD451. IMPEGNO DI SPESA	1.902,12	1.902,12		1.902,12	0,00
	<u>Totale Cap. 20516/4</u>	4.807,03	4.807,03		4.807,03	0,00
	<u>Cap. 20516/5 - PROGETTAZIONI OPERE PUBBLICHE (ENTRATA CAP. 663) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
2017/633	INTEGRAZIONE IMPEGNO DET. 32 DEL 30/01/17 PER COLLAUDO STATICO OPERE CEMENTO ARMATO LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO 1° LOTTO FUNZIONALE	862,78	0,00	862,78 FPV2018	0,00	0,00
2017/634	LAVORI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER REDAZIONE DEL PIANO DI INDAGINE DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE	1.244,40	1.244,40		1.244,40	0,00
2017/657	LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA - INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZIONE INCARICO PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA (PARTE)	1.466,95	1.466,95		1.466,95	0,00
2017/659	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTI 1, 3, 7 E 8 (PARTE)	16.038,32	0,00		16.038,32	16.038,32
2017/754	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA. INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA.	11.842,27	11.842,27		11.842,27	0,00
2017/857	COLLAUDO STATICO DELLE OPERE DI RINFORZO MURO A VALLE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE PARCO PUBBLICO DI VIA ROMA	1.015,04	0,00	1.015,04 FPV2018	0,00	0,00
2017/874	LAVORI DI FORMAZIONE NUOVO PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA VERGINELLA - APPROVAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER IL RILIEVO STRUMENTALE E LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI PREFATTIBILITÀ	1.903,20	1.903,20		1.903,20	0,00
2017/968	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT. IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO (PARTE)	627,04	0,00		627,04	627,04

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
	<u>Totale Cap. 20516/5</u>	35.000,00	16.456,82	1.877,82 FPV2018	33.122,18	16.665,36
2017/1300	<u>Cap. 20525/6 - ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.03.001</u> AFFIDAMENTO FORNITURA DI N. 2 SEDIE DA UFFICIO	683,20	0,00		683,20	683,20
	<u>Totale Cap. 20525/6</u>	683,20	0,00		683,20	683,20
2017/710	<u>Cap. 21111/2 - IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA (€ 41.154,61 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, 30.000 CONTRIBUTO REGIONALE CAP. 588 E 26.508,53 CONTRIB.COMUNE DI SARE</u> FORNITURA E POSA IN OPERA SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNI LUMEZZANE E SAREZZO COMPOSTO DA VARCHI DI LETTURA TARGHE E POSTAZIONI DI VIDEOCONTROLLO E COLLEGAM.AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE E AD ALTRE FORZE DELL'ORDINE.	96.210,37	96.210,37		96.210,37	0,00
	<u>Totale Cap. 21111/2</u>	96.210,37	96.210,37		96.210,37	0,00
2017/1093	<u>Cap. 21115/1 - ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.01.001</u> ADESIONE ALLE CONVENZIONI PER LA FORNITURA IN ACQUISTO DI N. 1 AUTOVEICOLO ALFA ROMEO GIULIETTA CON ALLESTIMENTO E SCRITTE PERSONALIZZATE (IPT E TASSA IMMATRICOLAZIONE COMPRESSE) AI SENSI DELL'ART. 26 L. 488/1999	18.529,92	18.529,92		18.529,92	0,00
	<u>Totale Cap. 21115/1</u>	18.529,92	18.529,92		18.529,92	0,00
2017/1247	<u>Cap. 21115/4 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (ENTRATA CONTRIB REGIONALE CAP. 588) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u> TRATTATIVA DIRETTA SU SINTEL PER L'ACQUISTO DI UN MISURATORE DI VELOCITA' LASER BIDIREZIONALE ENVES EVO MVDM 1507 (PARTE)	15.439,80	15.439,80		15.439,80	0,00
	<u>Totale Cap. 21115/4</u>	15.439,80	15.439,80		15.439,80	0,00
2016/1240	<u>Cap. 21115/6 - ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.000</u> 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	11.999,92		11.999,92	0,00
2017/1248	TRATTATIVA DIRETTA SU SINTEL PER L'ACQUISTO DI UN MISURATORE DI VELOCITA' LASER BIDIREZIONALE ENVES EVO MVDM 1507 (PARTE)	3.592,20	3.592,20		3.592,20	0,00
	<u>Totale Cap. 21115/6</u>	15.592,12	15.592,12		15.592,12	0,00
2017/537	<u>Cap. 21511/1 - INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u> REIMPUTAZIONE F.P.V. - 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)	103.968,19	103.968,19		103.968,19	0,00
2017/629	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL CON DELEGA ALLA C.U.C. (CONC CIMITERIALI 2017)	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00
2017/641	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "BACHELET" - SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA" - SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENECI".	60.097,88	60.097,88		60.097,88	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

	DESCRIZIONE	IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /		RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)			(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/664	INCARICO PROF. PER COORD. SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "BACHELET" - SCUOLA PRIMARIA "CADUTI PER LA PATRIA", SCUOLA PRIMARIA "GIOVANNI PAOLO II" E SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA "M. SENEI"	2.256,94	2.256,94			2.256,94	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)	261,54	261,54			261,54	0,00
	<u>Totale Cap. 21511/1</u>	266.584,55	266.584,55			266.584,55	0,00
	<u>Cap. 21511/2 - INTERVENTI SU SCUOLE (ONERI CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
2017/51	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL CON DELEGA ALLA C.U.C.. (PARTE ONERI URBANIZZAZIONE AI SENSI PRINCIPIO CONTABILE 4/2 D.LGS. 118/2011)	67.257,08	67.257,00	0,08	MIN	67.257,00	0,00
2017/58	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. (CUP G31E14000610006) AFFIDAMENTO INCARICO PER REDAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z941ABE595.	1.015,04	0,00			1.015,04	1.015,04
2017/83	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S. APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. VARIANTE IN CORSO D'OPERA, AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 3 PARTE SECONDA, DLGS. 163/2006.	42.037,66	42.037,66			42.037,66	0,00
2017/84	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S. APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. INCARICO GEOM. SIMONELLI STESURA VARIANTE IN CORSO D'OPERA, E RELATIVA DFIRE LAVORI AI SENSI DELL'ART. 132, COMMA 3 PARTE SECONDA, DLGS. 163/2006. IMPE	8.795,32	8.795,32			8.795,32	0,00
	<u>Totale Cap. 21511/2</u>	119.105,10	118.089,98	0,08	MIN	119.105,02	1.015,04
	<u>Cap. 21511/3 - INTERVENTI SU SCUOLE (CONTRIBUTO MINISTERO CAP.565) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
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	INS	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 21511/3</u>	15.000,00	0,00	15.000,00	INS	0,00	0,00
	<u>Cap. 21511/4 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
2017/637	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "GIANNI RODARI" - SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO". PRENOTAZIONE IMPEGNO	8.382,80	3.679,52	4.703,28	MIN	3.679,52	0,00
	<u>Totale Cap. 21511/4</u>	8.382,80	3.679,52	4.703,28	MIN	3.679,52	0,00
	<u>Cap. 21511/5 - INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (FINANZIATO CON MUTUO CAP. 700) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
2017/636	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA DEFINITIVO ED ESECUTIVO PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLA PRIMARIA "GIANNI RODARI" - SCUOLA DELL'INFANZIA "ARCOBALENO" - SCUOLA PRIMARIA "ALDO MORO".PREN. IMPEGNO	74.617,20	55.629,56	18.987,64	MIN	55.629,56	0,00

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 21511/5</u>		74.617,20	55.629,56	18.987,64 MIN	55.629,56	0,00
<u>Cap. 21511/7 - RISTRUTTURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI (ENTRATA FINANZIAMENTO REGIONALE A RIMBORSO CAP. 705) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
2017/49	ADEGUAMENTO-RISTRUTTURAZIONE BACHELET. COMPLETAMENTO. QUOTA ANNO 2017 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
2017/50	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL CON DELEGA ALLA C.U.C.. (PARTE FINANZIAMENTO REGIONALE)	282.232,69	282.232,69		282.232,69	0,00
<u>Totale Cap. 21511/7</u>		312.689,18	312.689,18		312.689,18	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)	120.958,46	120.958,46		120.958,46	0,00
<u>Totale Cap. 21511/8</u>		120.958,46	120.958,46		120.958,46	0,00
<u>Cap. 21511/10 - INTERVENTI SU SCUOLE PRIMARIE (ALIENAZIONI CIMITERIALI CAP. 500) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
2017/52	LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI S.APOLLONIO "V. BACHELET". COMPLETAMENTO. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA SINTEL CON DELEGA ALLA C.U.C. (CONC CIMITERIALI 2017)	0,00	0,00		0,00	0,00
<u>Totale Cap. 21511/10</u>		0,00	0,00		0,00	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	3.329,66		3.329,66	0,00
<u>Totale Cap. 21611/4</u>		3.329,66	3.329,66		3.329,66	0,00
<u>Cap. 21611/5 - INTERVENTI PER SCUOLE MEDIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.003</u>						
2017/635	MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO "DANTE ALIGHIERI" E "SERAFINO GNUTTI" - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL	63.682,00	63.682,00		63.682,00	0,00
2017/665	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO "DANTE ALIGHIERI" E "SERAFINO GNUTTI"	3.298,88	3.298,88		3.298,88	0,00
2017/777	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA SOLAI SCUOLE COMUNALI SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO "D.ALIGHIERI" E "S. GNUTTI"- APPROVAZ. VARIANTE IN CORSO D'OPERA AI SENSI ART. 106, C.1 LETTERA E), DLGS. 50/2016	3.123,20	3.123,20		3.123,20	0,00
<u>Totale Cap. 21611/5</u>		70.104,08	70.104,08		70.104,08	0,00
<u>Cap. 21611/8 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SCUOLA SECONDARIA INFERIORE TERZI LANA (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 = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO (RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
2017/471	ANNO 2017 - CONTRIBUTO IN CONTO IMPIANTI PER RESTITUZIONE MUTUO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO SCUOLE "TERZI LANA" E "CADUTI PER LA PATRIA"	28.108,00	0,00		28.108,00	28.108,00
	<u>Totale Cap. 21611/8</u>	28.108,00	0,00		28.108,00	28.108,00
2016/553	<u>Cap. 21611/10 - LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E ADEGUAMENTO NORMATIVO PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO TERZI LANA (AVANZO ECONOMICO) -</u> 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	36.858,91	36.858,91		36.858,91	0,00
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	3.849,82		3.849,82	0,00
	<u>Totale Cap. 21611/10</u>	40.708,73	40.708,73		40.708,73	0,00
	<u>Cap. 21911/5 - POLO CULTURALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.10.008</u>					
2017/1110	INTEGRAZ.INCARICO (PARTE) SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER VARIANTE PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZ. ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	25.802,96	0,00	25.802,96 FPV2018	0,00	0,00
2017/1245	PRENOTAZIONE IMPEGNO APPROVAZ PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIF.ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	1.019.335,74	0,00	1.019.335,74 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 21911/5</u>	1.045.138,70	0,00	1.045.138,70 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Cap. 21911/6 - POLO CULTURALE (ONERI URBANIZZAZIONE CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.01.10.008</u>					
2017/1246	PRENOTAZIONE IMPEGNO APPROVAZ PROGETTO ESECUTIVO LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIF.ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	57.868,05	0,00	57.868,05 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 21911/6</u>	57.868,05	0,00	57.868,05 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Cap. 21916/1 - INCARICHI PROGETTAZIONE PER INVESTIMENTI (POLO CULTURALE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>					
2017/793	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	92.740,05	12.021,88	47.313,48 FPV2018	45.426,57	33.404,69
2017/858	AFFIDO DIRETTO SERVIZIO INDAGINE GEOFISICA DI SISMICA SUPERFICIALE COMBINATA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZ. IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZ. ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	732,00	732,00		732,00	0,00
2017/866	AFFIDO DIRETTO SERVIZIO PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZ. IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZ. ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	1.214,84	1.214,84		1.214,84	0,00
2017/869	AFFIDO DIRETTO PROVE GEOTECNICHE PENETROMETRICHE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA.	1.210,24	1.210,24		1.210,24	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/881	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA. CUP G35I16000120006. INDAGINI STRUTTURALI SPERIMENTALI - CIG ZB31F9CECA. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA	4.867,80	4.867,80		4.867,80	0,00
2017/1076	AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1° LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA.	10.370,00	10.370,00		10.370,00	0,00
2017/1109	INTEGRAZ. INCARICO (PARTE) SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER VARIANTE PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZ. ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	1.831,50	0,00	1.831,50 FPV2018	0,00	0,00
2017/1282	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	18.996,93	0,00		18.996,93	18.996,93
2017/1283	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	38.190,70	0,00		38.190,70	38.190,70
2017/1284	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	1.636,29	0,00		1.636,29	1.636,29
2017/1285	SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, PROGETTAZ. E DIREZIONE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI 1 LIVELLO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EX SCUOLA FAIDANA: POLO CULTURALE E BIBLIOTECA	3.209,65	0,00		3.209,65	3.209,65
	<u>Totale Cap. 21916/1</u>	175.000,00	30.416,76	49.144,98 FPV2018	125.855,02	95.438,26
	<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	5.490,00		5.490,00	0,00
2016/1340	FORNITURA DI CUSCINI DA SEDUTA PER GLI EVENTI CULTURALI PROMOSSI DAL COMUNE DI LUMEZZANE.	2.196,00	2.196,00		2.196,00	0,00
2016/1346	FORNITURA DI 18 TENDE A RULLO OSCURANTI PER LA GALLERIA CIVICA TORRE AVOGADRO DI LUMEZZANE	5.314,32	5.314,32		5.314,32	0,00
	<u>Totale Cap. 22015/5</u>	13.000,32	13.000,32		13.000,32	0,00
	<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>					
2017/1112	ANNO 2017 - TRASFERIMENTO PER COPERTURA RATA LEASING PER COSTRUZIONE VASCHE ESTERNE PISCINA COMUNALE	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. 22211/9 - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (TRASF. DA PRIVATI CAP. 663) - 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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/759	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO SPORTIVO VILLAGGIO GNUTTI . AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL E IMPEGNO DI SPESA.	5.940,13	5.940,13		5.940,13	0,00
	<u>Totale Cap. 22211/9</u>	5.940,13	5.940,13		5.940,13	0,00
	<u>Cap. 22217/5 - TRASFERIMENTI PER INVESTIMENTI SU IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u>					
2016/1293	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL PALAFIERA. TRASFERIMENTI A FAVORE DEL GESTORE LUMENERGIA SPA. IMPEGNO DI SPESA.	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22217/5</u>	10.000,00	10.000,00		10.000,00	0,00
	<u>Cap. 22217/10 - INTERVENTI SU IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.016</u>					
2016/1379	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI ROSSAGHE - RIMBORSO AD ALBATROS DEI COSTI SOSTENUTI	20.000,00	20.000,00		20.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22217/10</u>	20.000,00	20.000,00		20.000,00	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>					
2017/952	LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROG.DI FATTIBILITA E PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	10.000,00	5.368,88	4.631,12 FPV2018	5.368,88	0,00
2017/984	APPENDICE A CONVENZIONE MAUGERI X ONERI URBAN. E OBBLIGHI VARI PERM. A COSTRUIRE 224 DEL 7/10/2004 (DECENNALE) 7^ ANNUALITA'	30.000,00	0,00		30.000,00	30.000,00
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	4.400,00		4.400,00	0,00
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>	74.400,00	9.768,88	4.631,12 FPV2018	69.768,88	60.000,00
	<u>Cap. 22611/10 - INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CAP. 675) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2017/538	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	3.685,00	0,00	3.685,00 FPV2018	0,00	0,00
2016/555	REIMPUTAZIONE F.P.V. - COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE DI CUI ALLA CONC EDILIZIA 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	1.295,42	1.295,42		1.295,42	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/10</u>	4.980,42	1.295,42	3.685,00 FPV2018	1.295,42	0,00
	<u>Cap. 22611/14 - INTERVENTI SU VIABILITA' (ENTRATA CONTRIBUTO FONDAZIONE TIMKEN CAP. 663) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2017/441	REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI-ROSSAGHE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE/ESECUZIONE	1.808,04	0,00	1.808,04 FPV2018	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/452	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI - ROSSAGHE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITÀ E REDAZIONE C.R.E. - CIG:	6.341,46	0,00	6.341,46 FPV2018	0,00	0,00
2017/1212	PRENOT IMPEGNO (PARTE) PER ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018.	10.500,00	0,00	10.500,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/14</u>	18.649,50	0,00	18.649,50 FPV2018	0,00	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	5.125,50		5.125,50	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/16</u>	5.125,50	5.125,50		5.125,50	0,00
	<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	569,50		569,50	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/17</u>	569,50	569,50		569,50	0,00
	<u>Cap. 22611/21 - INTERVENTI SU STRADE REALIZZAZIONE ASFALTI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: EURO 30.000 VINCOLATO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE) - Piano Fin.: U.2.</u>					
2017/622	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2017. (PARTE) PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA	350.000,00	347.120,62	2.879,38 MIN	347.120,62	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.	260.638,98	260.638,98		260.638,98	0,00
2017/1215	PRENOT IMPEGNO (PARTE) PER ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018.	283.998,51	0,00	283.998,51 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/21</u>	894.637,49	607.759,60	2.879,38 MIN 283.998,51 FPV2018	607.759,60	0,00
	<u>Cap. 22611/24 - INTERVENTI SU VIABILITA' (FINANZIATO CON CONCESSIONI EDILIZIE CAP.610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2017/623	APPROVAZIONE PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE REALIZZAZIONE ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI COMUNALI ANNO 2017. (PARTE) PRENOTAZ. IMPEGNO DI SPESA	17.829,35	17.829,35		17.829,35	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/950	LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROG.DI FATTIBILITA E PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	10.812,11	10.812,11		10.812,11	0,00
2017/1132	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA.(PARTE) AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL.	2.273,55	0,00	2.273,55 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/24</u>	30.915,01	28.641,46	2.273,55 FPV2018	28.641,46	0,00
	<u>Cap. 22611/26 - INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: ANNO 2017 €. 13.541,59 AV.PARTE INVESTIM DI CUI €. 7.010,40 PER AMPLIAM. ZONA INDUSTRIALE €. 6.531,19)</u>					
2017/902	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI - ROSSAGHE. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. PRENOTAZIONE IMPEGNO.	6.326,47	0,00	6.326,47 FPV2018	0,00	0,00
2017/951	LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROG.DI FATTIBILITA E PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	13.541,59	13.541,59		13.541,59	0,00
2017/1089	LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSO PROTETTO COLLEGAMENTO VILLAGGIO GNUTTI/ROSSAGHE - AFFIDAMENTO DEI LAVORI AL SECONDO CLASSIFICATO	51.711,64	0,00	51.711,64 FPV2018	0,00	0,00
2017/1213	PRENOT IMPEGNO (PARTE) PER ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018.	50.000,00	0,00	50.000,00 FPV2018	0,00	0,00
2017/1219	PRENOT. SPESA (PARTE) PER ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA 3 AMBITI - AMBITO 3: VIA PADRE BOLOGNINI	20.000,00	0,00	20.000,00 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/26</u>	141.579,70	13.541,59	128.038,11 FPV2018	13.541,59	0,00
	<u>Cap. 22611/28 - INTERVENTI SU STRADE (ENTRATA CAP. 538 DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AD AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2017/1008	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIA SANTA MARGHERITA. PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA (PARTE) (SPESE PROGETT SU IMP. 2017/754 CAP. 2051605)	110.725,86	0,00	110.725,86 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/28</u>	110.725,86	0,00	110.725,86 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Cap. 22611/30 - INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2017/1218	PRENOT. SPESA (PARTE) PER ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA 3 AMBITI - AMBITO 3: VIA PADRE BOLOGNINI	78.204,80	0,00	78.204,80 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/30</u>	78.204,80	0,00	78.204,80 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Cap. 22611/37 - INTERVENTI SU STRADE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2017/867	RIMBORSO SOMME (AI SIGNORI BOSSINI P., BOSSINI M., BOSSINI G., BONOMI S., PE' A. E PE' R.) DOVUTE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE.	29.884,20	29.884,20		29.884,20	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1077	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ED ESECUTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA 3 AMBITI: AMBITO 1: PARCHEGGIO FRAZIONE PIEVE. PRENOTAZ. IMPEGNO (PARTE)	105.741,04	0,00	105.741,04 FPV2018	0,00	0,00
2017/1214	PRENOT IMPEGNO (PARTE) PER ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO ASFALTI E ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2018.	55.501,49	0,00	55.501,49 FPV2018	0,00	0,00
2017/1216	PRENOT. SPESA (PARTE) PER ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA 3 AMBITI - AMBITO 2: TORRE DEGLI AVOGADRO.	137.166,80	0,00	137.166,80 FPV2018	0,00	0,00
2017/1217	PRENOT. SPESA (PARTE) PER ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA 3 AMBITI - AMBITO 3: VIA PADRE BOLOGNINI	57.092,16	0,00	57.092,16 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/37</u>	385.385,69	29.884,20	355.501,49 FPV2018	29.884,20	0,00
	<u>Cap. 22611/39 - INTERVENTI SU VIABILITA' (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>					
2017/539	REIMPUTAZIONE F.P.V. - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO: INCARICO PROFESSIONALE ING. GHIDINI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E.	3.453,17	3.453,17		3.453,17	0,00
2017/540	REIMPUTAZIONE F.P.V. - 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	71.572,48	1.655,17 MIN	71.572,48	0,00
2017/541	REIMPUTAZIONE F.P.V. - LAVORI MESSA IN SICUREZZA TRATTO VIA MONSUELLO. (CUP G37H16000550004). INDIVIDUAZIONE PROFESSIONISTA E APPROVAZ. DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO (CIG Z671CC6384). IMPEGNO DI SPESA.	888,16	888,16		888,16	0,00
2016/1060	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI VIA MONSUELLO: INCARICO PROFESSIONALE ING. GHIDINI PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA, DEFINITIVO ED ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI, MISURA, CONTABILITA' E REDAZIONE C.R.E.	6.215,73	6.215,73		6.215,73	0,00
	<u>Totale Cap. 22611/39</u>	83.784,71	82.129,54	1.655,17 MIN	82.129,54	0,00
	<u>Cap. 22617/9 - CONTRIBUTI PER SISTEMAZIONE STRADE CONSORTILI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.03.03.03.999</u>					
2017/1084	CONTRIBUTO 2017 PER SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DA PARTE DI CONSORZI STRADALI	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00
2017/1085	CONTRIBUTO 2017 PER SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DA PARTE DI CONSORZI STRADALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
2017/1086	CONTRIBUTO 2017 PER SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DA PARTE DI CONSORZI STRADALI	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
2017/1087	CONTRIBUTO 2017 PER SPESE DI MANUTENZIONE SOSTENUTE DA PARTE DI CONSORZI STRADALI	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/1343	CONTRIBUTO PER ASFALTATURA STADA CONSORTILE DI USO PUBBLICO VIA S. MARGHERITA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 22617/9</u>	8.500,00	8.500,00		8.500,00	0,00
<u>Cap. 22711/1 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ANNO 2016 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE, ANNI 2017 INIZIALE MUTUO POI AVANZ</u>						
2017/385	REIMPUTAZIONE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA - VIA VALLESABBIA PRENOTAZIONE DI SPESA PER INSTALLAZIONE NUOVI ALLACCI ELETTRICI.	7.002,80	5.439,85	656,30 MIN	6.346,50	906,65
2017/542	REIMPUTAZIONE F.P.V. - 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.	2.489,50	2.489,50		2.489,50	0,00
2017/543	REIMPUTAZIONE F.P.V. - APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA-VIA VALLESABBIA.PRENOTAZ SPESA (PARTE)	33.266,18	33.266,18		33.266,18	0,00
2017/658	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTI 1, 3, 7 E 8 (PARTE)	31.000,00	0,00		31.000,00	31.000,00
2017/839	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZ PUBBLICA LOTTO 1: GAZZOLO-TERMINE - AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE SINTEL	0,00	0,00		0,00	0,00
2017/927	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1: GAZZOLO/TERMINE- AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	0,00	0,00		0,00	0,00
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.	14.932,80	14.932,80		14.932,80	0,00
2016/1093	APPROVAZIONE PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICA-ECONOMICA LAVORI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA-VIA VALLESABBIA.PRENOTAZ SPESA (PARTE)	103.544,17	103.544,17		103.544,17	0,00
	<u>Totale Cap. 22711/1</u>	192.235,45	159.672,50	656,30 MIN	191.579,15	31.906,65
<u>Cap. 22711/2 - RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ENTRATA CAP. 608) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
2017/419	VARIANTE IN CORSO D'OPERA, LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA: DORSALE VIA BRESCIA - VIA VALLESABBIA. AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1 LETTERA e), DLGS. 50	4.803,31	4.803,31		4.803,31	0,00
	<u>Totale Cap. 22711/2</u>	4.803,31	4.803,31		4.803,31	0,00
<u>Cap. 22711/4 - NUOVI PUNTI LUCE (PERMESSI A COSTRUIRE CAP. 610) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.012</u>						
2017/827	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO NUOVI PUNTI LUCE N. 5303-5304-5305-5306 SITI IN VIA RUCA - AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016 TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	3.080,16	0,00		3.080,16	3.080,16

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Totale Cap. 22711/4</u>		3.080,16	0,00		3.080,16	3.080,16
<u>Cap. 22911/25 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA (ENTRATA CAP. 612 RECUPERO SOTTOTETTI) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u>						
2017/953	LAVORI RIQUALIFICAZIONE URBANA DI TRE AMBITI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LUMEZZANE. AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PROG.DI FATTIBILITA E PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE. IMPEGNO DI SPESA (PARTE)	2.441,50	2.441,50		2.441,50	0,00
<u>Totale Cap. 22911/25</u>		2.441,50	2.441,50		2.441,50	0,00
<u>Cap. 22916/1 - INCARICHI PER PRESTAZIONI ESTERNE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>						
2017/969	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT - IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO.	15.333,40	0,00		15.333,40	15.333,40
2017/1227	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT - INCARICO PER VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ DELLE OPERE IN PROGETTO CON LE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE, IDROGEOLOGICHE DELL'AREA (PARTE)	202,00	0,00		202,00	202,00
<u>Totale Cap. 22916/1</u>		15.535,40	0,00		15.535,40	15.535,40
<u>Cap. 22916/2 - INCARICHI PER PRESTAZIONI ESTERNE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.03.05.001</u>						
2017/1228	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA VAL DE PUT - INCARICO PER VALUTAZIONE COMPATIBILITÀ DELLE OPERE IN PROGETTO CON LE CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOTECNICHE, SISMICHE, IDROGEOLOGICHE DELL'AREA (PARTE)	2.970,00	0,00		2.970,00	2.970,00
<u>Totale Cap. 22916/2</u>		2.970,00	0,00		2.970,00	2.970,00
<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>						
2017/1119	FONDO ART. 73 LEGGE REGIONALE N. 12/2005, QUOTA DI ESERCIZIO 2017 (URBANIZZAZIONI 2016)	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. 23115/5 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE (CONTRIBUTO REGIONALE ENTRATA CAP. 588) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.999</u>						
2017/1196	FORNITURA DI N. 2 MOTOSEGHE MARCA STIHL PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE	1.012,60	1.012,60		1.012,60	0,00
2017/1249	FORNITURA DI N. 2 MOTOPOMPE E RELATIVI ACCESSORI PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO	1.479,86	1.479,86		1.479,86	0,00
2017/1250	FORNITURA DI N° 2 DECESPUGLIATORI E N° 1 TURBINA SPAZZANEVE PER IL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE CENTRALE ACQUISTI SINTEL	2.499,96	2.499,96		2.499,96	0,00
<u>Totale Cap. 23115/5</u>		4.992,42	4.992,42		4.992,42	0,00
<u>Cap. 23117/1 - TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER INTERVENTI SUL TERRITORIO (ENTRATA CAP. 608) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.999</u>						
2017/980	CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ANNO 2017 PER RIFACIMENTO SUPERFICIE PIAZZUOLA ELISOCCORSO PRESSO LOCALITA' PASSO DEL CAVALLO (FINANZIATO DA COMUNITA' MONTANA).	3.500,00	3.500,00		3.500,00	0,00
<u>Totale Cap. 23117/1</u>		3.500,00	3.500,00		3.500,00	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>						

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1234	ANNO 2017 - CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA VALLE TROMPIA	1.008,00	1.008,00		1.008,00	0,00
	<u>Totale Cap. 23117/4</u>	1.008,00	1.008,00		1.008,00	0,00
2016/1328	<u>Cap. 23315/1 - ACQUISTO DI ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.001</u> ODA SU ME.PA. PER L'ACQUISTO DI N. 1 FOTOCAMERA CONTROLLO AMBIENTALE, N. 3 PACCHI DI BATTERIE AGGIUNTIVE E N. 1 CARTELLO SEGNALEZIONE AREA VIDEOSORVEGLIATA - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' GEOTECH ENGINEERING SRL.	4.514,00	4.514,00		4.514,00	0,00
	<u>Totale Cap. 23315/1</u>	4.514,00	4.514,00		4.514,00	0,00
2016/1429	<u>Cap. 23411/5 - INTERVENTI SU PARCHI COMUNALI ED AREE VERDI (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.000</u> 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	12.635,00		12.635,00	0,00
	<u>Totale Cap. 23411/5</u>	12.635,00	12.635,00		12.635,00	0,00
2017/1235	<u>Cap. 23415/6 - ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI E GIARDINI (ANNO 2017 DA ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI CAP 538 AD AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.01.05.99</u> FORNITURA DI ATTREZZATURE LUDICHE PER PARCHI - AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA	20.966,92	0,00		20.966,92	20.966,92
	<u>Totale Cap. 23415/6</u>	20.966,92	0,00		20.966,92	20.966,92
2016/1066	<u>Cap. 23421/1 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (ENTRATA TRASF. COMUNITA' MONTANA CAP. 608) - Piano Fin.: U.2.02.02.01.999</u> 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	3.684,74	3.684,73	0,01 INS	3.684,73	0,00
	<u>Totale Cap. 23421/1</u>	3.684,74	3.684,73	0,01 INS	3.684,73	0,00
2016/1067	<u>Cap. 23421/2 - INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE (AVANZO ECONOMICO) - Piano Fin.: U.2.02.02.01.999</u> 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	3.684,73	3.684,73		3.684,73	0,00
	<u>Totale Cap. 23421/2</u>	3.684,73	3.684,73		3.684,73	0,00
2017/544	<u>Cap. 23911/3 - INTERVENTI SU CIMITERI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015</u> REIMPUTAZIONE F.P.V. - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I° LOTTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON DELEGA ALLA CUC TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.(PARTE)	61.613,73	61.613,73		61.613,73	0,00
2017/663	LAVORI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - ESECUZIONE SONDAGGI GEOGNOSTICI PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DEL SITO - AFFIDAM. DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016	7.173,60	7.173,60		7.173,60	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/666	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - SERVIZIO RELATIVO A PROVE DI LABORATORIO PER PIANO DI CARATTERIZZAZIONE - AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETTERA a) D.LGS 50/2016.	6.772,22	0,00		6.772,22	6.772,22
2017/829	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO - IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLE ATTIVITÀ ARPA	9.494,04	9.494,04		9.494,04	0,00
2016/931	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I° LOTTO FUNZIONALE. AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA APERTA CON DELEGA ALLA CUC TRAMITE SINTEL. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA.(PARTE)	94.686,27	94.686,27		94.686,27	0,00
2017/1091	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIEVE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE (PARTE)	2.426,97	0,00		2.426,97	2.426,97
2017/1260	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO UNICO DI S.S. E S.A. 1 STRALCIO. PRENOTAZIONE SPESA (PARTE)	230.164,25	0,00	230.164,25 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 23911/3</u>	412.331,08	172.967,64	230.164,25 FPV2018	182.166,83	9.199,19
	<u>Cap. 23911/4 - INTERVENTI SU CIMITERO UNICO S.S. E S.A. (CONCESS. CIMITERIALI CAP. 500) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015</u>					
2017/67	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I° E II° LOTTO FUNZIONALE. (CUP G52B06000010004). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	0,00	0,00		0,00	0,00
2017/545	REIMPUTAZIONE F.P.V. - ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I° E II° LOTTO FUNZIONALE. (CUP G52B06000010004). PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.	283.700,00	171.594,89	112.105,11 FPV2018	171.594,89	0,00
2017/1047	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I LOTTO FUNZIONALE. INTEGRAZIONE INCARICO PER RELAZIONE PROPEDEUTICA ALLA VARIANTE MODIFICATIVA, NON SUPPLETIVA E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.	3.436,61	3.436,61		3.436,61	0,00
2017/1048	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I LOTTO FUNZIONALE. INCARICO STESURA VARIANTE MODIFICATIVA, NON SUPPLETIVA E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI.	6.599,29	0,00	6.599,29 FPV2018	0,00	0,00
2017/1067	INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO UNICO DI SAN SEBASTIANO E SANT'APOLLONIO	37.438,79	0,00	13.539,23 FPV2018	23.899,56	23.899,56
2017/1263	APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO UNICO DI S.S. E S.A. 1 STRALCIO. PRENOTAZIONE SPESA (PARTE)	3.885,58	0,00	3.885,58 FPV2018	0,00	0,00
	<u>Totale Cap. 23911/4</u>	335.060,27	175.031,50	136.129,21 FPV2018	198.931,06	23.899,56
	<u>Cap. 23911/5 - INTERVENTI SU CIMITERI (CONCESSIONI CIMITERIALI CAP.500) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015</u>					
2017/608	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I° E II° LOTTO FUNZIONALE (CUP G52B06000010004)	36.000,00	33.289,42	2.710,58 FPV2018	33.289,42	0,00
	<u>Totale Cap. 23911/5</u>	36.000,00	33.289,42	2.710,58 FPV2018	33.289,42	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
<u>Cap. 23911/8 - INTERVENTI SU CIMITERI (ENTRATA CAP. 663) - Piano Fin.: U.2.02.01.09.015</u>						
2017/630	ESAME ED APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO CIMITERO UNICO I° E II° LOTTO FUNZIONALE (CUP G52B06000010004)	9.038,86	3.050,12	5.988,74 FPV2018	3.050,12	0,00
2017/1090	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO DI PIEVE - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI PROGETTAZIONE (PARTE)	3.404,67	0,00		3.404,67	3.404,67
<u>Totale Cap. 23911/8</u>		12.443,53	3.050,12	5.988,74 FPV2018	6.454,79	3.404,67
<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>						
2017/672	1° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE CDP (SCAD. 30/06/17)	86.007,57	86.007,57		86.007,57	0,00
2017/673	1° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 30/06/17)	111.327,85	111.327,85		111.327,85	0,00
2017/1159	2° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE C.D.P. (SCAD. 29/12/17)	88.276,00	88.276,00		88.276,00	0,00
2017/1160	2° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI GESTIONE MINISTERO ECONOMIA E FINANZE - MEF (SCAD. 29/12/17)	114.259,48	114.259,48		114.259,48	0,00
<u>Totale Cap. 30313/1</u>		399.870,90	399.870,90		399.870,90	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>						
2017/674	ANNO 2017 - RIMBORSO RATA N. 11 PROGETTO 2003 M 91 (ADEG./RISTR. MEDIA D.ALIGHIERI), PROGETTO 2003 M 93 (ADEG./RISTR. ELEMENTARE S.A. BACHELET), PROGETTO 2003 M 94 (ADEG./RISTR. ELEM. S.S.) - SCAD. 30/06/17	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 - Piano Fin.: U.4.03.01.04.999</u>						
2017/675	1° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SCAD. 30/06/17)	33.998,28	33.998,28		33.998,28	0,00
2017/1161	2° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (SCAD. 29/12/17)	34.775,68	34.775,68		34.775,68	0,00
<u>Totale Cap. 30313/3</u>		68.773,96	68.773,96		68.773,96	0,00
<u>Cap. 30314/1 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - Piano Fin.: U.4.01.02.01.000</u>						
2017/676	1° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO INTESA SANPAOLO A TASSO VARIABILE (SCAD. 30/06/17)	35.700,00	35.700,00		35.700,00	0,00
2017/677	1° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITI OBBLIGAZIONARI INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO(SCAD. 30/06/17)	51.533,86	51.533,86		51.533,86	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	50.528,32		50.528,32	0,00
2017/1162	2° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO INTESA SANPAOLO A TASSO VARIABILE (SCAD. 29/12/17)	36.120,00	36.120,00		36.120,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1163	2° SEMESTRE 2017 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE PRESTITO OBBLIGAZIONARIO INTESA SANPAOLO A TASSO FISSO (SCAD. 29/12/17)	52.568,00	0,00		52.568,00	52.568,00
	<u>Totale Cap. 30314/1</u>	226.450,18	173.882,18		226.450,18	52.568,00
	<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>					
2017/187	ANNO 2017 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (CARICO DIPENDENTE)	252.234,59	216.542,28		252.234,59	35.692,31
2017/188	ANNO 2017 - QUOTA MENSILE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE "PERSEO-SIRIO" CARICO DIPENDENTE (1%)	1.345,88	1.345,88		1.345,88	0,00
2016/192	ANNO 2016 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE (CARICO DIPENDENTE)	36.223,08	36.223,08		36.223,08	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/1</u>	289.803,55	254.111,24		289.803,55	35.692,31
	<u>Cap. 40000/2 - VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE RISCOSSE PER CONTO DI TERZI - Piano Fin.: U.7.01.02.01.001</u>					
2017/185	ANNO 2017 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	528.152,26	469.854,26		528.152,26	58.298,00
2016/193	ANNO 2016 - RITENUTE ERARIALI SU REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	62.945,34	62.945,34		62.945,34	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/2</u>	591.097,60	532.799,60		591.097,60	58.298,00
	<u>Cap. 40000/3 - ALTRI VERSAMENTI DI RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI - Piano Fin.: U.7.01.02.99.999</u>					
2017/186	ANNO 2017 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO TERZI	47.542,01	47.515,29		47.542,01	26,72
2016/195	ANNO 2016 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER CONTO DI TERZI	26,72	26,72		26,72	0,00
2017/954	SETTEMBRE/DICEMBRE 2017 - RIMBORSO PER ATTO DI PIGNORAMENTO (DIPENDENTE I.K.)	1.596,22	1.596,22		1.596,22	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/3</u>	49.164,95	49.138,23		49.164,95	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
2017/214	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA IN VIA DON MINZONI TRAV.III DAL 30/01/2017 AL 07/03/2017	200,00	0,00		200,00	200,00
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

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/426	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PER L'ANNO 2017 - CIG 6950640992	1.472,30	1.472,30		1.472,30	0,00
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
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	100,00	100,00		100,00	0,00
2017/482	RESTITUZIONE DI DEPOSITO CAUZIONALE PER OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TEMPORANEA - PIAZZALE PISCINE DAL 23/03/2017 AL 27/03/2017 PER ATTIVITA' CIRCENSE	200,00	200,00		200,00	0,00
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
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
2013/748	RESTITUZIONE SOMME DEPOSITATA A TITOLO DI DEPOSITI CAUZIONALI RELATIVI ALLA LOCAZIONE ALLOGGI COMUNALI	5.989,21	0,00		5.989,21	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

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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
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
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
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
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
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
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

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
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	1.000,00		1.000,00	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/4</u>	34.751,95	2.772,30		34.751,95	31.979,65
	<u>Cap. 40000/5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI - Piano Fin.: U.7.02.99.99.999</u>					
2017/355	RIMBORSI IMU E TASI (RIF. DETERMINA N. 575 DEL 31/10/16)	485,00	485,00		485,00	0,00
2015/579	RIACCREDITO MANDATO DI PAGAMENTO N. 2014-0004424 PER DECORRENZA TERMINI INCASSO	25,30	0,00		25,30	25,30
2017/591	RIMBORSO TASI ANNI 2014 E 2015	108,00	108,00		108,00	0,00
2017/596	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE DOCUMENTI I.U.C. ANNO 2017	329,50	329,50		329,50	0,00
2017/740	TRIBUTI NON DI COMPETENZA DA RIMBORSARE AD ALTRI ENTI ANNO 2017	214,00	214,00		214,00	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
2017/834	RECUPERO DANNI DA SINISTRO 984.881.966 SVANERA ANNA - DA RIMBORSARE PER ERRATO ACCREDITAMENTO SUL CONTO DI TESORERIA	1.000,00	1.000,00		1.000,00	0,00
2017/842	RIMBORSO PER DEF. MANESTRINA NELLUSCO POS07005 CONCESSIONE OSSARIO N. POC07005 DA CCP 13814256 VERSATI ERRONEAMENTE DUE VOLTE	700,00	700,00		700,00	0,00
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
2017/905	RIMBORSO INDENNITA' TEMPORANEA NON DOVUTA INFORTUNIO N. 515359218 DEL 25/07/17 OCCORSO A SIG. MOHAMED AMINE EL ABIAD	840,58	840,58		840,58	0,00
2016/922	TRIBUTI NON DI COMPETENZA DA RIMBORSARE AD ALTRI ENTI	257,00	0,00		257,00	257,00
2017/936	F24 ERRATI - INCASSO DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE	86,00	0,00		86,00	86,00
2017/937	F24 ERRATI - INCASSO DI COMPETENZA DI ALTRO ENTE	2,08	0,00		2,08	2,08
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 ECCE DENZA AL DOVUTO (BOLLA N. 48339 DEL... VERSATI SU C/C POSTALE TESORERIA N. 13814256)	6,00	0,00		6,00	6,00
2017/1104	ANNO 2017 - RUOLO ILLUMINAZIONE VOTIVA SOMME/DEBITORE DA VERIFICARE	120,17	0,00		120,17	120,17
2017/1105	SOMMA DA RIMBORSARE A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE	100,00	0,00		100,00	100,00
2017/1106	SOMMA DA RIMBORSARE A SEGUITO DEL PAGAMENTO DELLA CARTELLA ESATTORIALE	180,50	0,00		180,50	180,50

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



## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1237	RESTITUZIONE IMPOSTA DI BOLLO VERSATA ERRONEAMENTE E NON DOVUTA SU CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017/SETTEMBRE 2021	45,00	0,00		45,00	45,00
2017/1318	RIMBORSO FATTURA N. 15/2188 DEL 16/11/2017 CAUSA PAGAMENTO DOPPIO	102,00	0,00		102,00	102,00
2017/1319	RIMBORSO FATTURA N. 15/2189 DEL 16/11/2017 CAUSA PAGAMENTO DOPPIO	114,00	0,00		114,00	114,00
2017/1320	RIMBORSO FATTURA N. 15/2563 DEL 12/12/2017 CAUSA PAGAMENTO DOPPIO	126,00	0,00		126,00	126,00
2017/1325	BANCO BPM SPA - PAGAMENTO CILA IN SANATORIA NON DOVUTA	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
	<u>Totale Cap. 40000/5</u>	5.901,04	3.677,08		5.901,04	2.223,96
	<u>Cap. 40000/6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO - Piano Fin.: U.7.01.99.03.001</u>					
2017/132	ANNO 2017 - ANTICIPAZIONE FONDO ECONOMALE ART. 19 REGOLAMENTO DI ECONOMATO ART. 108 REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	4.003,84	4.003,84		4.003,84	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/6</u>	4.003,84	4.003,84		4.003,84	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>					
2017/844	LUGLIO 2017 - VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI DA LAVORO AUTONOMO DA MANDATI DEL 31/07/17 (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	320,00		320,00	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/11</u>	640,00	640,00		640,00	0,00
	<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>					
2017/127	GENNAIO 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	2.165,96	2.165,96		2.165,96	0,00
2017/212	FEBBRAIO 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	5.187,74	5.187,74		5.187,74	0,00
2017/425	MARZO 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	3.843,22	3.843,22		3.843,22	0,00
2017/548	APRILE 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	4.834,42	4.834,42		4.834,42	0,00
2017/594	MAGGIO 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	3.420,50	3.420,50		3.420,50	0,00
2017/667	GIUGNO 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	3.900,40	3.900,40		3.900,40	0,00
2017/792	LUGLIO 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.886,08	1.886,08		1.886,08	0,00
2017/861	AGOSTO 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	1.850,60	1.850,60		1.850,60	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/935	SETTEMBRE 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	7.107,73	7.107,73		7.107,73	0,00
2017/982	OTTOBRE 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	3.121,31	3.121,31		3.121,31	0,00
2017/1051	NOVEMBRE 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	9.689,30	9.689,30		9.689,30	0,00
2017/1137	DICEMBRE 2017 - COD. TRIBUTO 104E: RITENUTE SU REDDITI DA LAVORO AUTONOMO	5.050,33	0,00		5.050,33	5.050,33
2016/1246	DICEMBRE 2016 - RITENUTE ERARIALI DA LAVORO AUTONOMO	7.668,04	7.668,04		7.668,04	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/21</u>	59.725,63	54.675,30		59.725,63	5.050,33
<u>Cap. 40000/22 - VERSAMENTO DELLA RITENUTA DEL 4% SUI CONTRIBUTI PUBBLICI - Piano Fin.: U.7.01.01.01.001</u>						
2017/128	GENNAIO 2017 - COD. TRIBUTO 106E: RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE	190,00	190,00		190,00	0,00
2017/287	FEBBRAIO 2017 - COD. TRIBUTO 106E: RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE	340,00	340,00		340,00	0,00
2017/433	MARZO 2017 - COD. TRIBUTO 106E: RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE	4.875,36	4.875,36		4.875,36	0,00
2017/547	APRILE 2017 - COD. TRIBUTO 106E: RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE	530,00	530,00		530,00	0,00
2017/865	AGOSTO 2017 - COD. TRIBUTO 106E: RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE	2.116,00	2.116,00		2.116,00	0,00
2017/940	SETTEMBRE 2017 - COD. TRIBUTO 106E: RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE	3.980,88	3.980,88		3.980,88	0,00
2017/1136	DICEMBRE 2017 - COD. TRIBUTO 106E: RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE	6.038,39	0,00		6.038,39	6.038,39
2016/1267	DICEMBRE 2016 - RITENUTE ERARIALI PER CONTRIBUTI CORRISPOSTI A IMPRESE (COD. 1045)	6.760,00	6.760,00		6.760,00	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/22</u>	24.830,63	18.792,24		24.830,63	6.038,39
<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
2017/461	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO TRA VIA KOLBE/VIA MANZONI AL S.S.	100,00	0,00		100,00	100,00
2017/462	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO TRA VIA KOLBE/VIA MANZONI ALLA SIG.RA Z.M.	100,00	100,00		100,00	0,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/463	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO TRA VIA KOLBE/VIA MANZONI AL SIG. A.G.	100,00	0,00		100,00	100,00
2017/464	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO TRA VIA KOLBE/VIA MANZONI AL SIG. F.A.	100,00	0,00		100,00	100,00
2017/465	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO TRA VIA KOLBE/VIA MANZONI ALLA SIG.RA T.C.	100,00	0,00		100,00	100,00
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
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. SENECA (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
2017/943	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 54 IN VIA SAN FAUSTINO, 17 AL SIG. C.N.	50,00	0,00		50,00	50,00
2017/966	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO N. 55 IN VIA MADRE LUCIA SENECA ALLA SOCIETA' M. SRL	100,00	0,00		100,00	100,00
2017/997	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A SEGUITO PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - LOTTO 1 : GAZZOLO - TERMINE	1.360,00	1.360,00		1.360,00	0,00
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
2017/1045	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE USO SUOLO PUBBLICO DEL TERRENO TRA VIA KOLBE/VIA MANZONI	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	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1073	REST. CAUZIONE X CONVENZIONE URBANISTICA ALL. A PIANO ATTUATIVO (P.A. 54/2014) RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DEL FABBRICATO INDUSTRIALE UBICATO IN VIA RUCA IN CONFORMITA' ALL'ART. 12 DEL PIANO DELLE REGOLE DEL P.G.T.	37.230,00	0,00		37.230,00	37.230,00
2017/1081	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO POTATURE E ABBATTIMENTO ALBERATURE COMUNALI ANNO 2017	494,00	494,00		494,00	0,00
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 SENECA DA DESTINARSI 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
2015/1104	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
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

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/1288	RESTITUZIONE CAUZIONE PER CONCESSIONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO SU PASSAGGIO PEDONALE CHE DA VIA MONSUELLO SCENDE SU VIA CATTANEO	50,00	0,00		50,00	50,00
	<u>Totale Cap. 40000/41</u>	44.290,59	1.954,00		44.290,59	42.336,59
	<u>Cap. 40000/45 - COSTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI PRESSO TERZI - Piano Fin.: U.7.02.04.01.001</u>					
2017/1075	QUOTA DEPOSITO CAUZIONALE INTERVENTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE. INSERIMENTO PERIODO 05.10.17/31.12.17 -IN RSA SIG.RA B.B.	800,00	0,00		800,00	800,00
	<u>Totale Cap. 40000/45</u>	800,00	0,00		800,00	800,00
	<u>Cap. 40000/51 - ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA - Piano Fin.: U.7.02.05.01.001</u>					
2017/215	ADDIZIONALE PROVINCIALE SU TARES - TARI VERSATA TRAMITE F24 (VIOLAZIONI ED ELENCHI ANNI PRECEDENTI)	1.908,22	883,23		1.908,22	1.024,99
2017/216	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU VERSATA SUL CCP 7295642 E TRAMITE ALTRE FORME (VIOLAZIONI E SOLLECITI)	642,75	588,36		642,75	54,39
2016/223	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARES - TARI VERSATA CON F24 (VIOLAZIONI ED ELENCHI ANNI PRECEDENTI)	146,59	132,93		146,59	13,66
2016/224	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARSU VERSATA SUL CCP N. 7295642 (VIOLAZIONI E SOLLECITI)	73,79	63,03		73,79	10,76
2017/410	SALDO QUOTA PROVINCIALE RELATIVA A TARI SCUOLE A.F.2016	443,09	443,09		443,09	0,00
2017/646	RIVERSAMENTO ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2017 DA ELENCO AVVISI BONARI DI RISCOSSIONE	125.492,03	70.477,47		125.492,03	55.014,56
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)	656,14	18,37		656,14	637,77
2016/704	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2016 DA ELENCO AVVISI BONARI DI RISCOSSIONE. (5%)	46.764,32	30.033,02	56,81 INS	46.707,51	16.674,49
2015/756	ADDIZIONALE PROVINCIALE TARI - TASSA SUI RIFIUTI ANNO 2015 DA ELENCO AVVISI BONARI DI RISCOSSIONE. (5%)	18.588,71	970,71		18.588,71	17.618,00
2015/976	ANNO 2015 - ADDIZIONALE TASSA RIFIUTI DA VERSARE ALLA PROVINCIA SU ELENCO AVVISI BONARI DI RISCOSSIONE N. 2/2015 (RELATIVI ALL'ANNO 2014)	252,58	2,10		252,58	250,48
2017/1197	QUOTA PROVINCIALE RELATIVA A TARI SCUOLE A.F. 2017	522,70	0,00		522,70	522,70
2017/1315	TARI - APPROVAZIONE ELENCO N.2/2017 DEGLI AVVISI BONARI DI RISCOSSIONE. RIVERSAMENTO QUOTA 5% (SU SUPERFICIE DEI LOCALI ED AREE ASSOGETTABILI AL TRIBUTO)	547,57	0,00		547,57	547,57
	<u>Totale Cap. 40000/51</u>	196.038,49	103.612,31	56,81 INS	195.981,68	92.369,37
	<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>					
2017/54	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER CONCESSIONE E ASSEGNAZIONE DI N. 9 LOCULI BINATI PRESSO IL CIMITERO UNICO DI S. SEBASTIANO E S. APOLLONIO.	3.645,00	0,00		3.645,00	3.645,00

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2016/249	ANNO 2016 - IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER CONTRATTI APPALTO LAVORI	200,00	0,00		200,00	200,00
2017/269	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER CONCESSIONE N. 1 LOCULO BINATO PRESSO IL CIMITERO DI PIEVE - P18B01003	405,00	405,00		405,00	0,00
2017/373	ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO	13.472,00	13.472,00		13.472,00	0,00
2017/708	IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO PER CONCESSIONE E ASSEGNAZIONE N. 1 LOCULO BINATO N. P18B05002 PRESSO IL CIMITERO DI PIEVE (PASINI GRAZIELLA ANDREINA)	405,00	405,00		405,00	0,00
2017/931	IMPOSTA DI BOLLO DI REGISTRO PER CONCESSIONE E ASSEGNAZIONE N. 1 LOCULO BINATO N. P18B04002 PRESSO IL CIMITERO DI PIEVE SIG.RA CARATTI NELLA	405,00	405,00		405,00	0,00
2017/1238	IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO AL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI SETTEMBRE 2017/SETTEMBRE 2021	200,00	200,00		200,00	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/52</u>	18.732,00	14.887,00		18.732,00	3.845,00
	<u>Cap. 40000/53 - VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT - Piano Fin.: U.7.01.01.02.001</u>					
2016/81	DICEMBRE 2016 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	127.856,17	127.856,17		127.856,17	0,00
2017/112	GENNAIO 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	74.379,54	74.379,54		74.379,54	0,00
2017/113	FEBBRAIO 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	142.957,00	142.957,00		142.957,00	0,00
2017/114	MARZO 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	49.152,00	49.152,00		49.152,00	0,00
2017/115	APRILE 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	43.844,00	43.844,00		43.844,00	0,00
2017/116	MAGGIO 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	67.859,00	67.859,00		67.859,00	0,00
2017/117	GIUGNO 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	20.315,00	20.315,00		20.315,00	0,00
2017/118	LUGLIO 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	137.549,00	137.549,00		137.549,00	0,00
2017/119	AGOSTO 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	97.101,00	97.101,00		97.101,00	0,00
2017/120	SETTEMBRE 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	40.924,00	40.924,00		40.924,00	0,00
2017/121	OTTOBRE 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	122.481,24	122.481,24		122.481,24	0,00
2017/122	NOVEMBRE 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	113.751,00	113.751,00		113.751,00	0,00
2017/123	DICEMBRE 2017 - IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALI	68.859,20	0,00		68.859,20	68.859,20
	<u>Totale Cap. 40000/53</u>	1.107.028,15	1.038.168,95		1.107.028,15	68.859,20
	<u>Cap. 40000/56 - VERSAMENTO IVA CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - Piano Fin.: U.7.02.05.01.001</u>					
2017/938	ANNO 2017 - VERSAMENTO IVA SU CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)	336,33	336,33		336,33	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/56</u>	336,33	336,33		336,33	0,00
	<u>Cap. 40000/57 - VERSAMENTO CORRISPETTIVO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA - Piano Fin.: U.7.02.99.99.999</u>					

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

## RIACCERTAMENTO ORDINARIO IMPEGNI

DESCRIZIONE		IMPEGNATO	PAGAMENTI	ECONOMIE (INS = su residuo, MIN = su competenza) / REIMPUTAZIONI (REI) / CON FONDO P.V. (FPV) /	RIACCERTAMENTO	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2017 (RA = RR - P)
		(I)	(P)		(RR = I - INS - MIN - REI - FPV)	
2017/939	ANNO 2017 - VERSAMENTO PER RILASCIO CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA (C.I.E.)	12.021,11	10.761,86		12.021,11	1.259,25
	<u>Totale Cap. 40000/57</u>	12.021,11	10.761,86		12.021,11	1.259,25
	<u>Cap. 40000/58 - SPESE NON ANDATE A BUON FINE - Piano Fin.: U.7.01.99.01.001</u>					
2017/972	MANDATI 2017 NON ANDATI A BUON FINE E RIACCREDITATI SU C/C DI TESORERIA	4.747,47	4.747,47		4.747,47	0,00
	<u>Totale Cap. 40000/58</u>	4.747,47	4.747,47		4.747,47	0,00
<b>Totale SPESA</b>		25.103.836,38	18.571.566,43	57.218,40 INS 265.703,20 MIN 3.225.268,09 FPV2018	21.555.646,69	2.984.080,26