COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. ATTO 48 ANNO 2017

SEDUTA DEL 31/03/2017 ORE 11:30

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 11:30 nella sede comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Giancarlo Contini, la Giunta Comunale.

All'Appello Risultano

ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
CONTINI GIANCARLO	PRESENTE	
LEONI GIANARTURO	PRESENTE	
CAPELLI STEFANO	PRESENTE	
GUARESCHI ELISA		ASSENTE
MARCHESI MARZIA		ASSENTE

Totale presenti: n. 3
Totale assenti : n. 2

Partecipa all'adunanza Il Segretario Comunale Dott. De Feo Giovanni., il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sindaco Giancarlo Contini assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

LA GIUNTA COMUNALE

Visti:

- l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che "*Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni*";
- l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate*";

Richiamato altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al il d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;
Dato atto che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione della Giunta comunale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;
Considerato che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

Tenuto conto che il responsabile del servizio finanziario ha trasmesso agli uffici l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2016, ai fini del loro riaccertamento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26 febbraio 2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019;
Visti:
a) l'elenco dei residui attivi e passivi da iscrivere nel conto del bilancio dell'esercizio 2016 (all. A e B);
b) la variazione al bilancio dell'esercizio 2016, funzionale all'incremento del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati (all. C);
c) la variazione al bilancio dell'esercizio 2017/2019, funzionale alla reimputazione dei residui attivi e passivi reimputati (all. D);

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Visto inoltre l'art. 1, comma 468, della legge di bilancio per il 2017 (la legge n. 232/2016) che dispone che il prospetto per la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica debba essere allegato alla variazione di bilancio conseguente al riaccertamento ordinario dei residui approvata dalla Giunta comunale (art. 175, comma 5-bis, lettera e), del D.Lgs. n. 267/2000 (all. E);

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m., il seguente parere:
- favorevole, da parte del Responsabile Servizi Finanziari, Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Stellati, in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

A votazione unanime e palese,

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, i seguenti elenchi dei residui attivi e passivi cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2016, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

All.	ELENCO	IMPORTO
A	Residui attivi cancellati definitivamente	64.5006,71
B	Residui passivi cancellati definitivamente	247.306,80
C	Residui attivi reimputati	4.741,66
	Residui passivi reimputati	4.741,66
A	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	1.224.280,79
A	Residui attivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	2.358.983,12
B	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione dei residui	116.592,03
B	Residui passivi conservati al 31 dicembre 2016 provenienti dalla gestione di competenza	1.606.182,64
A	Maggiori residui attivi riaccertati	35.240,04

che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di apportare al bilancio dell'esercizio 2016 le variazioni funzionali all'incremento del fondo pluriennale vincolato a copertura degli impegni reimputati, come risultano dal prospetto allegato G) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui si riportano le risultanze finali:

SPESA	Var +	Var -
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 16.180,38
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 49.762,82
FPV di spesa parte corrente	€. 16.180,38	
FPV di spesa parte capitale	€. 49.762,82	
TOTALE A PAREGGIO	€. 65.943,20	€. 65.943,20

3) di apportare al bilancio di previsione dell'esercizio 2017, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 25 febbraio 2017, le variazioni necessarie alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni non esigibili, come risultano dal prospetto allegato H) di cui si riportano le risultanze finali:

DESCRIZIONE	ENTRATA	SPESA
FPV di entrata di parte corrente	€. 16.180,38	
FPV di entrata di parte capitale	€. 49.762,82	
Variazioni di entrata di parte corrente	€. 4.741,66	
Variazioni di entrata di parte capitale	€. 16.875,28	
Variazioni capitoli ordinari di spesa corrente		€. 20.922,04
Variazioni capitoli ordinari di spesa capitale		€. 66.638,40
TOTALE A PAREGGIO	€. 87.560,14	€. 87.560,14

4) di dare atto che il fondo pluriennale vincolato, a seguito del riaccertamento dei residui attivi e passivi dell'esercizio 2016, risulta determinato come segue:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2017
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI (+)	20.922,04
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI (-)	4.741,66
DIFFERENZA= FPV	16.180,38
FPV 2017 INIZIALE	61.344,34
FPV 2017 FINALE	77.524,72

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2017
RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI (+)	66.638,10
RESIDUI ATTIVI REIMPUTATI (-)	16.875,28
DIFFERENZA= FPV	49.762,82
FPV 2017 INIZIALE	1.546.717,92
FPV 2017 FINALE	1.596.480,74

5) di riaccertare e reimpegnare, a valere sull'esercizio 2017 e successivi, gli accertamenti e gli impegni reimputati in quanto non esigibili al 31 dicembre;

6) Di dare atto che *viene* rispettato il saldo di finanza pubblica del pareggio di bilancio per il triennio 2017/2019;

7) di trasmettere il presente provvedimento, in ottemperanza a quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (punto 9.3) al Tesoriere Comunale, unitamente al prospetto concernente le variazioni di bilancio e l'elenco aggiornato dei residui attivi e passivi iniziali;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Giancarlo Contini	Dott. De Feo Giovanni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA
(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Giunta avente per oggetto:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 31/03/2017

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA AVENTE PER OGGETTO:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari **esprime parere favorevole.**

Busseto, lì 31/03/2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Elena Stellati / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Deliberazione di Giunta Comunale
N. 48
DEL 31/03/2017
OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI
RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 04/04/2017 al 19/04/2017

Busseto lì 04/04/2017

L' addetto

Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

RESIDUI ATTIVI PER ANNO DI RESIDUO

ltrati per :

NESSUN FILTRO IMPOSTATO

enco dei responsabili considerati per la stampa:

SSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
010010	I.C.I.	2011	236,00	0,00	236,00	0,00	236,00
010010	I.C.I.	2012	16.494,75	0,00	16.494,75	248,00	16.246,75
010010	I.C.I.	2014	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00
010010	I.C.I.	2015	43.465,39	0,00	43.465,39	36.493,10	6.972,29
010010	I.C.I.	2016	0,00	89.965,72	89.965,72	60.609,97	29.355,75
	TOTALE RISORSA		**60.211,64**	**89.965,72**	**150.177,36**	**97.366,57**	**52.810,79**
010030	COMPARTECIPAZIONE IRPEF	2016	0,00	1.398,38	1.398,38	1.398,38	0,00
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**1.398,38**	**1.398,38**	**1.398,38**	**0,00**
010050	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2015	416.754,06	34.540,58	451.294,64	451.294,64	0,00
010050	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	2016	0,00	700.000,00	700.000,00	293.250,18	406.749,82
	TOTALE RISORSA		**416.754,06**	**734.540,58**	**1.151.294,64**	**744.544,82**	**406.749,82**
010075	RECUPERO TRIBUTI VARI	2005	950,69	0,00	950,69	0,00	950,69
010075	RECUPERO TRIBUTI VARI	2006	2.165,24	0,00	2.165,24	0,00	2.165,24
	TOTALE RISORSA		**3.115,93**	**0,00**	**3.115,93**	**0,00**	**3.115,93**
010090	I.M.U.	2015	457.159,87	0,00	457.159,87	121.959,25	335.200,62
010090	I.M.U.	2016	0,00	2.712.336,00	2.712.336,00	2.363.027,89	349.308,11
	TOTALE RISORSA		**457.159,87**	**2.712.336,00**	**3.169.495,87**	**2.484.987,14**	**684.508,73**
010100	T.A.S.I.	2015	8.596,70	0,00	8.596,70	8.596,70	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
010100	T.A.S.I.	2016	0,00	71.089,30	71.089,30	69.731,87	1.357,43
	TOTALE RISORSA		**8.596,70**	**71.089,30**	**79.686,00**	**78.328,57**	**1.357,43**
020110	TARES	2013	111.237,53	0,00	111.237,53	5.375,78	105.861,75
020110	TARES	2014	137.056,18	0,00	137.056,18	7.115,73	129.940,45
020110	TARES	2015	260.723,49	0,00	260.723,49	138.780,50	121.942,99
020110	TARES	2016	0,00	1.249.043,08	1.249.043,08	1.025.699,98	223.343,10
	TOTALE RISORSA		**509.017,20**	**1.249.043,08**	**1.758.060,28**	**1.176.971,99**	**581.088,29**
030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2015	1.629,00	-94,00	1.535,00	1.535,00	0,00
030110	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	2016	0,00	5.452,00	5.452,00	4.530,00	922,00
	TOTALE RISORSA		**1.629,00**	**5.358,00**	**6.987,00**	**6.065,00**	**922,00**
030200	FONDI DI RIEQUILIBRIO	2013	6.130,84	0,00	6.130,84	6.130,84	0,00
030200	FONDI DI RIEQUILIBRIO	2015	13.404,57	-9.630,94	3.773,63	3.773,63	0,00
030200	FONDI DI RIEQUILIBRIO	2016	0,00	451.542,33	451.542,33	412.365,75	39.176,58
	TOTALE RISORSA		**19.535,41**	**441.911,39**	**461.446,80**	**422.270,22**	**39.176,58**
010130	TASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO A CARATTERE GENERALE	2016	0,00	174.531,30	174.531,30	173.090,82	1.440,48
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**174.531,30**	**174.531,30**	**173.090,82**	**1.440,48**
010140	TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO FINALIZZATI	2016	0,00	17.757,62	17.757,62	17.757,62	0,00
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**17.757,62**	**17.757,62**	**17.757,62**	**0,00**
020300	FUNZIONI NEL CAMPO COMMERCIALE	2016	0,00	18.064,00	18.064,00	0,00	18.064,00
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**18.064,00**	**18.064,00**	**0,00**	**18.064,00**
050440	CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA PROVINCIA	2013	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
050440	CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA PROVINCIA	2015	12.418,66	-6.118,00	6.300,66	6.300,66	0,00
050440	CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DA PROVINCIA	2016	0,00	31.620,82	31.620,82	31.620,82	0,00
	TOTALE RISORSA		**62.418,66**	**25.502,82**	**87.921,48**	**87.921,48**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
050445	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI	2014	1.154,28	0,00	1.154,28	1.154,28	0,00
050445	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI	2015	3.877,23	0,00	3.877,23	3.877,23	0,00
050445	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA COMUNI	2016	0,00	6.996,00	6.996,00	0,00	6.996,00
	TOTALE RISORSA		**5.031,51**	**6.996,00**	**12.027,51**	**5.031,51**	**6.996,00**
010450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2015	97,66	0,00	97,66	97,66	0,00
010450	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2016	0,00	3.672,54	3.672,54	3.619,34	53,20
	TOTALE RISORSA		**97,66**	**3.672,54**	**3.770,20**	**3.717,00**	**53,20**
010470	ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	2015	350,88	0,00	350,88	350,88	0,00
010470	ANAGRAFE STATO CIVILE ELETTORALE	2016	0,00	5.527,44	5.527,44	5.181,72	345,72
	TOTALE RISORSA		**350,88**	**5.527,44**	**5.878,32**	**5.532,60**	**345,72**
010500	POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI	2011	1.039,60	0,00	1.039,60	0,00	1.039,60
010500	POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI	2014	51.624,57	0,00	51.624,57	0,00	51.624,57
010500	POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI	2015	53.604,30	0,00	53.604,30	783,20	52.821,10
010500	POLIZIA MUNICIPALE-RISORSE GENERALI	2016	0,00	1.566,80	1.566,80	177,00	1.389,80
	TOTALE RISORSA		**106.268,47**	**1.566,80**	**107.835,27**	**960,20**	**106.875,07**
010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	2010	387,70	0,00	387,70	114,80	272,90
010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	2011	551,20	0,00	551,20	0,00	551,20
010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	2012	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00
010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	2013	466,67	0,00	466,67	0,00	466,67
010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	2014	354,00	0,00	354,00	87,00	267,00
010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	2015	34.647,30	0,00	34.647,30	34.439,30	208,00
010550	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	2016	0,00	121.558,91	121.558,91	77.817,70	43.741,21
	TOTALE RISORSA		**36.687,87**	**121.558,91**	**158.246,78**	**112.458,80**	**45.787,98**
010570	TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE	2012	5.894,00	0,00	5.894,00	0,00	5.894,00
010570	TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE	2014	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
010570	TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE	2015	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
010570	TEATRI ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE	2016	0,00	41.759,67	41.759,67	41.759,67	0,00
	TOTALE RISORSA		**85.894,00**	**41.759,67**	**127.653,67**	**81.759,67**	**45.894,00**
010590	SERVIZI SPORTIVI	2015	1.836,25	-45,00	1.791,25	1.791,25	0,00
010590	SERVIZI SPORTIVI	2016	0,00	9.310,50	9.310,50	7.880,50	1.430,00
	TOTALE RISORSA		**1.836,25**	**9.265,50**	**11.101,75**	**9.671,75**	**1.430,00**
010690	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2016	0,00	37.732,02	37.732,02	37.732,02	0,00
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**37.732,02**	**37.732,02**	**37.732,02**	**0,00**
010700	ASILI NIDO	2015	34.628,00	0,00	34.628,00	31.006,00	3.622,00
010700	ASILI NIDO	2016	0,00	100.396,00	100.396,00	52.747,00	47.649,00
	TOTALE RISORSA		**34.628,00**	**100.396,00**	**135.024,00**	**83.753,00**	**51.271,00**
010710	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2015	2.779,00	0,00	2.779,00	2.779,00	0,00
010710	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	2016	0,00	26.361,30	26.361,30	25.061,30	1.300,00
	TOTALE RISORSA		**2.779,00**	**26.361,30**	**29.140,30**	**27.840,30**	**1.300,00**
010730	ASSISTENZA BENEFICENZA E ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA	2015	7.648,00	5,00	7.653,00	7.539,00	114,00
010730	ASSISTENZA BENEFICENZA E ALTRI SERVIZI ALLA PERSONA	2016	0,00	4.626,00	4.626,00	2.944,00	1.682,00
	TOTALE RISORSA		**7.648,00**	**4.631,00**	**12.279,00**	**10.483,00**	**1.796,00**
010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2015	15.489,31	-3.420,00	12.069,31	12.069,31	0,00
010740	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	2016	0,00	125.730,64	125.730,64	96.621,06	29.109,58
	TOTALE RISORSA		**15.489,31**	**122.310,64**	**137.799,95**	**108.690,37**	**29.109,58**
010770	SERVIZI VARI	2015	41,10	0,00	41,10	41,10	0,00
010770	SERVIZI VARI	2016	0,00	83.191,41	83.191,41	82.560,03	631,38
	TOTALE RISORSA		**41,10**	**83.191,41**	**83.232,51**	**82.601,13**	**631,38**
010780	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2012	4.336,81	-4.336,81	0,00	0,00	0,00
010780	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2013	10.209,79	-7.364,64	2.845,15	2.343,77	501,38

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
010780	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2015	602,45	0,00	602,45	602,45	0,00
010780	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2016	0,00	33.340,97	33.340,97	33.340,97	0,00
	TOTALE RISORSA		**15.149,05**	**21.639,52**	**36.788,57**	**36.287,19**	**501,38**
020860	GESTIONE FABBRICATI	2016	0,00	82.572,95	82.572,95	81.972,95	600,00
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**82.572,95**	**82.572,95**	**81.972,95**	**600,00**
020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2010	768,00	-737,00	31,00	31,00	0,00
020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2011	1.339,00	-40,00	1.299,00	0,00	1.299,00
020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2012	2.744,16	-144,00	2.600,16	0,00	2.600,16
020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2013	1.179,76	-170,00	1.009,76	10,00	999,76
020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2014	796,80	-90,00	706,80	263,00	443,80
020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2015	6.622,00	-30,00	6.592,00	6.313,88	278,12
020880	GESTIONE BENI DIVERSI	2016	0,00	170.034,78	170.034,78	157.029,99	13.004,79
	TOTALE RISORSA		**13.449,72**	**168.823,78**	**182.273,50**	**163.647,87**	**18.625,63**
030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO	2015	201,39	0,00	201,39	201,39	0,00
030890	INTERESSI SU DEPOSITI DI DENARO	2016	0,00	1.670,09	1.670,09	1.670,09	0,00
	TOTALE RISORSA		**201,39**	**1.670,09**	**1.871,48**	**1.871,48**	**0,00**
040930	DIVIDENDI DI SOCIETA'	2016	0,00	95,40	95,40	95,40	0,00
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**95,40**	**95,40**	**95,40**	**0,00**
050675	RIMBORSI SPESE	2011	39.550,80	0,00	39.550,80	3.550,80	36.000,00
050675	RIMBORSI SPESE	2012	7.240,38	0,00	7.240,38	7.240,38	0,00
050675	RIMBORSI SPESE	2013	3,93	-3,93	0,00	0,00	0,00
050675	RIMBORSI SPESE	2015	34.577,70	-2.719,70	31.858,00	31.858,00	0,00
050675	RIMBORSI SPESE	2016	0,00	265.595,31	265.595,31	156.393,48	109.201,83
	TOTALE RISORSA		**81.372,81**	**262.871,68**	**344.244,49**	**199.042,66**	**145.201,83**
050940	PROVENTI DIVERSI	2012	16.705,92	0,00	16.705,92	0,00	16.705,92

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
050940	PROVENTI DIVERSI	2013	21.173,71	0,00	21.173,71	0,00	21.173,71
050940	PROVENTI DIVERSI	2014	65.833,51	694,46	66.527,97	55.078,72	11.449,25
050940	PROVENTI DIVERSI	2015	388.046,86	-24,80	388.022,06	241.784,50	146.237,56
050940	PROVENTI DIVERSI	2016	0,00	512.821,02	512.821,02	138.334,03	374.486,99
	TOTALE RISORSA		**491.760,00**	**513.490,68**	**1.005.250,68**	**435.197,25**	**570.053,43**
010970	CONCESSIONE BENI DEMANIALI	2016	0,00	1.579,50	1.579,50	1.579,50	0,00
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**1.579,50**	**1.579,50**	**1.579,50**	**0,00**
010980	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI DIVERSI	2016	0,00	110.159,13	110.159,13	110.159,13	0,00
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**110.159,13**	**110.159,13**	**110.159,13**	**0,00**
020990	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	2013	130.132,68	-1.425,86	128.706,82	123.732,18	4.974,64
020990	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	2015	28.227,59	-12.586,64	15.640,95	5.507,84	10.133,11
020990	TRASFERIMENTI ORDINARI DI CAPITALE DALLO STATO	2016	0,00	332.510,12	332.510,12	323.617,87	8.892,25
	TOTALE RISORSA		**158.360,27**	**318.497,62**	**476.857,89**	**452.857,89**	**24.000,00**
031010	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE	2012	94.800,00	-41,98	94.758,02	94.758,02	0,00
	TOTALE RISORSA		**94.800,00**	**-41,98**	**94.758,02**	**94.758,02**	**0,00**
051050	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	2015	4.396,75	0,00	4.396,75	4.396,75	0,00
051050	PROVENTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI URBANISTICHE	2016	0,00	146.351,18	146.351,18	145.263,35	1.087,83
	TOTALE RISORSA		**4.396,75**	**146.351,18**	**150.747,93**	**149.660,10**	**1.087,83**
051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	2011	79.915,30	0,00	79.915,30	19.979,00	59.936,30
051060	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	2016	0,00	147.686,40	147.686,40	147.686,40	0,00
	TOTALE RISORSA		**79.915,30**	**147.686,40**	**227.601,70**	**167.665,40**	**59.936,30**
031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1986	2.748,77	0,00	2.748,77	2.748,77	0,00
031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2000	18.258,67	0,00	18.258,67	18.258,67	0,00
031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2001	28.285,67	0,00	28.285,67	28.285,67	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2003	113.475,39	0,00	113.475,39	113.475,39	0,00
031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2005	15.184,30	0,00	15.184,30	15.184,30	0,00
031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2008	36.084,76	0,00	36.084,76	36.084,76	0,00
031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2009	20.446,20	0,00	20.446,20	20.446,20	0,00
031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2010	223,01	0,00	223,01	223,01	0,00
031110	MUTUI PASSIVI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	2016	0,00	1.028.070,05	1.028.070,05	396.997,14	631.072,91
	TOTALE RISORSA		**234.706,77**	**1.028.070,05**	**1.262.776,82**	**631.703,91**	**631.072,91**
010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2015	432,61	-223,05	209,56	0,00	209,56
010000	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	2016	0,00	91.334,17	91.334,17	91.334,17	0,00
	TOTALE RISORSA		**432,61**	**91.111,12**	**91.543,73**	**91.334,17**	**209,56**
020000	RITENUTE ERARIALI	2016	0,00	239.587,21	239.587,21	237.918,07	1.669,14
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**239.587,21**	**239.587,21**	**237.918,07**	**1.669,14**
030000	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	2016	0,00	2.339,69	2.339,69	2.339,69	0,00
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**2.339,69**	**2.339,69**	**2.339,69**	**0,00**
040000	DEPOSITI CAUZIONALI	2003	3.006,46	-516,46	2.490,00	0,00	2.490,00
040000	DEPOSITI CAUZIONALI	2004	781,20	-781,20	0,00	0,00	0,00
040000	DEPOSITI CAUZIONALI	2005	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	TOTALE RISORSA		**4.787,66**	**-1.297,66**	**3.490,00**	**0,00**	**3.490,00**
050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2002	1.643,57	0,00	1.643,57	0,00	1.643,57
050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2007	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60
050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2008	2.124,13	0,00	2.124,13	0,00	2.124,13
050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2009	307,20	0,00	307,20	0,00	307,20
050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2010	2.159,14	0,00	2.159,14	0,00	2.159,14
050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2012	3.217,19	0,00	3.217,19	0,00	3.217,19
050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2013	7.575,97	0,00	7.575,97	3.075,97	4.500,00
050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2014	22.203,78	-5.847,67	16.356,11	6.933,05	9.423,06

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

RISORSA	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	RISCOSSIONI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2015	25.744,90	-8.115,03	17.629,87	11.950,97	5.678,90
050000	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	2016	0,00	499.890,68	499.890,68	490.698,46	9.192,22
	TOTALE RISORSA		**65.969,48**	**485.927,98**	**551.897,46**	**512.658,45**	**39.239,01**
060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2015	1.122,91	0,00	1.122,91	0,00	1.122,91
060000	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	2016	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00
	TOTALE RISORSA		**1.122,91**	**5.500,00**	**6.622,91**	**0,00**	**6.622,91**
070000	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	2016	0,00	1.965,00	1.965,00	1.735,00	230,00
	TOTALE RISORSA		**0,00**	**1.965,00**	**1.965,00**	**1.735,00**	**230,00**
	TOTALE GENERALE		**3.081.615,24**	**9.735.066,76**	**12.816.682,00**	**9.233.418,09**	**3.583.263,91**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI RESIDUO

ltrati per :

NESSUN FILTRO IMPOSTATO

enco dei responsabili considerati per la stampa:

SSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
010102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
010102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	1.060,42	1.060,42	835,42	225,00
	TOTALE INTERVENTO		**500,00**	**560,42**	**1.060,42**	**835,42**	**225,00**
010103	Prestazione di servizi	2015	9.357,53	0,00	9.357,53	8.157,53	1.200,00
010103	Prestazione di servizi	2016	0,00	92.097,99	92.097,99	82.779,39	9.318,60
	TOTALE INTERVENTO		**9.357,53**	**92.097,99**	**101.455,52**	**90.936,92**	**10.518,60**
010107	Imposte e tasse	2015	476,10	0,00	476,10	476,10	0,00
010107	Imposte e tasse	2016	0,00	6.500,00	6.500,00	4.080,66	2.419,34
	TOTALE INTERVENTO		**476,10**	**6.500,00**	**6.976,10**	**4.556,76**	**2.419,34**
010201	Personale	2016	0,00	183.935,05	183.935,05	178.223,77	5.711,28
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**183.935,05**	**183.935,05**	**178.223,77**	**5.711,28**
010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2013	44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	6.622,67	-73,14	6.549,53	6.549,53	0,00
010202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	32.282,05	32.282,05	28.377,02	3.905,03
	TOTALE INTERVENTO		**6.666,67**	**32.164,91**	**38.831,58**	**34.926,55**	**3.905,03**
010203	Prestazione di servizi	2004	1.792,12	-1.792,12	0,00	0,00	0,00
010203	Prestazione di servizi	2005	1.224,00	-1.224,00	0,00	0,00	0,00
010203	Prestazione di servizi	2010	4.095,00	-4.095,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
010203	Prestazione di servizi	2014	3,56	-3,56	0,00	0,00	0,00
010203	Prestazione di servizi	2015	31.941,13	-4.473,69	27.467,44	27.467,44	0,00
010203	Prestazione di servizi	2016	0,00	158.676,23	158.676,23	121.037,02	37.639,21
	TOTALE INTERVENTO		**39.055,81**	**147.087,86**	**186.143,67**	**148.504,46**	**37.639,21**
010204	Utilizzo di beni di terzi	2016	0,00	439,20	439,20	439,20	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**439,20**	**439,20**	**439,20**	**0,00**
010205	Trasferimenti	2015	9.917,05	0,00	9.917,05	9.917,05	0,00
010205	Trasferimenti	2016	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
	TOTALE INTERVENTO		**9.917,05**	**9.000,00**	**18.917,05**	**9.917,05**	**9.000,00**
010207	Imposte e tasse	2015	2.090,92	0,00	2.090,92	2.090,92	0,00
010207	Imposte e tasse	2016	0,00	16.459,97	16.459,97	15.913,70	546,27
	TOTALE INTERVENTO		**2.090,92**	**16.459,97**	**18.550,89**	**18.004,62**	**546,27**
010301	Personale	2015	4.593,62	0,00	4.593,62	4.593,62	0,00
010301	Personale	2016	0,00	116.076,97	116.076,97	112.322,07	3.754,90
	TOTALE INTERVENTO		**4.593,62**	**116.076,97**	**120.670,59**	**116.915,69**	**3.754,90**
010303	Prestazione di servizi	2014	18,50	0,00	18,50	18,50	0,00
010303	Prestazione di servizi	2015	4.461,95	0,00	4.461,95	4.461,95	0,00
010303	Prestazione di servizi	2016	0,00	10.678,64	10.678,64	3.931,19	6.747,45
	TOTALE INTERVENTO		**4.480,45**	**10.678,64**	**15.159,09**	**8.411,64**	**6.747,45**
010307	Imposte e tasse	2015	1.196,46	0,00	1.196,46	1.196,46	0,00
010307	Imposte e tasse	2016	0,00	22.473,40	22.473,40	22.263,60	209,80
	TOTALE INTERVENTO		**1.196,46**	**22.473,40**	**23.669,86**	**23.460,06**	**209,80**
010401	Personale	2016	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**230,00**	**230,00**	**230,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
010403	Prestazione di servizi	2015	6.135,44	-35,76	6.099,68	5.858,93	240,75
010403	Prestazione di servizi	2016	0,00	14.782,28	14.782,28	10.619,59	4.162,69
	TOTALE INTERVENTO		**6.135,44**	**14.746,52**	**20.881,96**	**16.478,52**	**4.403,44**
010408	Oneri straordinari della gestione corrente	2016	0,00	12.434,00	12.434,00	10.778,00	1.656,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**12.434,00**	**12.434,00**	**10.778,00**	**1.656,00**
010502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	1.804,60	-913,78	890,82	890,82	0,00
010502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	10.635,69	10.635,69	5.552,47	5.083,22
	TOTALE INTERVENTO		**1.804,60**	**9.721,91**	**11.526,51**	**6.443,29**	**5.083,22**
010503	Prestazione di servizi	2014	980,88	0,00	980,88	400,16	580,72
010503	Prestazione di servizi	2015	29.613,52	-2,46	29.611,06	28.314,63	1.296,43
010503	Prestazione di servizi	2016	0,00	126.714,18	126.714,18	108.729,92	17.984,26
	TOTALE INTERVENTO		**30.594,40**	**126.711,72**	**157.306,12**	**137.444,71**	**19.861,41**
010505	Trasferimenti	2015	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
010505	Trasferimenti	2016	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
	TOTALE INTERVENTO		**4.500,00**	**12.000,00**	**16.500,00**	**4.500,00**	**12.000,00**
010506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	18.097,25	18.097,25	18.097,25	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**18.097,25**	**18.097,25**	**18.097,25**	**0,00**
010507	Imposte e tasse	2010	943,18	-943,18	0,00	0,00	0,00
010507	Imposte e tasse	2011	43,20	-43,20	0,00	0,00	0,00
010507	Imposte e tasse	2014	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00
010507	Imposte e tasse	2016	0,00	1.037,10	1.037,10	445,00	592,10
	TOTALE INTERVENTO		**1.421,38**	**50,72**	**1.472,10**	**880,00**	**592,10**
010601	Personale	2015	15.385,30	0,00	15.385,30	11.792,55	3.592,75
010601	Personale	2016	0,00	183.436,89	183.436,89	177.486,13	5.950,76

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
	TOTALE INTERVENTO		**15.385,30**	**183.436,89**	**198.822,19**	**189.278,68**	**9.543,51**
010602	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	1.995,31	0,00	1.995,31	1.995,31	0,00
010602	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	854,00	854,00	0,00	854,00
	TOTALE INTERVENTO		**1.995,31**	**854,00**	**2.849,31**	**1.995,31**	**854,00**
010603	Prestazione di servizi	2014	8.627,84	0,00	8.627,84	6.724,64	1.903,20
010603	Prestazione di servizi	2015	5.163,00	0,00	5.163,00	4.603,72	559,28
010603	Prestazione di servizi	2016	0,00	16.614,46	16.614,46	9.945,04	6.669,42
	TOTALE INTERVENTO		**13.790,84**	**16.614,46**	**30.405,30**	**21.273,40**	**9.131,90**
010607	Imposte e tasse	2015	1.828,18	0,00	1.828,18	1.828,18	0,00
010607	Imposte e tasse	2016	0,00	13.050,00	13.050,00	12.555,72	494,28
	TOTALE INTERVENTO		**1.828,18**	**13.050,00**	**14.878,18**	**14.383,90**	**494,28**
010701	Personale	2015	2.269,24	0,00	2.269,24	1.400,24	869,00
010701	Personale	2016	0,00	65.474,50	65.474,50	60.561,79	4.912,71
	TOTALE INTERVENTO		**2.269,24**	**65.474,50**	**67.743,74**	**61.962,03**	**5.781,71**
010702	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	3.649,07	3.649,07	2.686,67	962,40
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**3.649,07**	**3.649,07**	**2.686,67**	**962,40**
010703	Prestazione di servizi	2015	244,00	0,00	244,00	244,00	0,00
010703	Prestazione di servizi	2016	0,00	16.120,72	16.120,72	16.120,72	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**244,00**	**16.120,72**	**16.364,72**	**16.364,72**	**0,00**
010705	Trasferimenti	2015	18,33	0,00	18,33	18,33	0,00
010705	Trasferimenti	2016	0,00	196,64	196,64	180,00	16,64
	TOTALE INTERVENTO		**18,33**	**196,64**	**214,97**	**198,33**	**16,64**
010707	Imposte e tasse	2015	603,33	0,00	603,33	603,33	0,00
010707	Imposte e tasse	2016	0,00	4.142,90	4.142,90	3.792,46	350,44

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
	TOTALE INTERVENTO		**603,33**	**4.142,90**	**4.746,23**	**4.395,79**	**350,44**
010801	Personale	2015	9.990,61	0,00	9.990,61	9.990,61	0,00
010801	Personale	2016	0,00	214.888,41	214.888,41	209.842,69	5.045,72
	TOTALE INTERVENTO		**9.990,61**	**214.888,41**	**224.879,02**	**219.833,30**	**5.045,72**
010803	Prestazione di servizi	2015	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
010803	Prestazione di servizi	2016	0,00	18.809,40	18.809,40	15.809,40	3.000,00
	TOTALE INTERVENTO		**3.000,00**	**18.809,40**	**21.809,40**	**18.809,40**	**3.000,00**
010804	Utilizzo di beni di terzi	2016	0,00	10.600,86	10.600,86	2.385,12	8.215,74
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**10.600,86**	**10.600,86**	**2.385,12**	**8.215,74**
010805	Trasferimenti	2015	80.683,46	0,00	80.683,46	80.683,46	0,00
010805	Trasferimenti	2016	0,00	474.500,00	474.500,00	440.065,68	34.434,32
	TOTALE INTERVENTO		**80.683,46**	**474.500,00**	**555.183,46**	**520.749,14**	**34.434,32**
010806	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	38.390,12	38.390,12	38.390,12	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**38.390,12**	**38.390,12**	**38.390,12**	**0,00**
010807	Imposte e tasse	2014	1.369,46	0,00	1.369,46	1.369,46	0,00
010807	Imposte e tasse	2015	843,98	0,00	843,98	843,98	0,00
010807	Imposte e tasse	2016	0,00	104.083,61	104.083,61	94.941,91	9.141,70
	TOTALE INTERVENTO		**2.213,44**	**104.083,61**	**106.297,05**	**97.155,35**	**9.141,70**
030201	Personale	2015	1.541,08	0,00	1.541,08	1.541,08	0,00
030201	Personale	2016	0,00	28.326,36	28.326,36	27.409,70	916,66
	TOTALE INTERVENTO		**1.541,08**	**28.326,36**	**29.867,44**	**28.950,78**	**916,66**
030203	Prestazione di servizi	2015	497,76	0,00	497,76	497,76	0,00
030203	Prestazione di servizi	2016	0,00	5.386,36	5.386,36	4.440,00	946,36

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
	TOTALE INTERVENTO		**497,76**	**5.386,36**	**5.884,12**	**4.937,76**	**946,36**
030207	Imposte e tasse	2015	292,06	0,00	292,06	292,06	0,00
030207	Imposte e tasse	2016	0,00	2.000,00	2.000,00	1.833,97	166,03
	TOTALE INTERVENTO		**292,06**	**2.000,00**	**2.292,06**	**2.126,03**	**166,03**
040103	Prestazione di servizi	2015	3.854,68	-580,50	3.274,18	3.274,18	0,00
040103	Prestazione di servizi	2016	0,00	19.717,98	19.717,98	12.992,94	6.725,04
	TOTALE INTERVENTO		**3.854,68**	**19.137,48**	**22.992,16**	**16.267,12**	**6.725,04**
040105	Trasferimenti	2015	13.116,41	-2.579,93	10.536,48	7.111,44	3.425,04
040105	Trasferimenti	2016	0,00	39.219,76	39.219,76	12.305,68	26.914,08
	TOTALE INTERVENTO		**13.116,41**	**36.639,83**	**49.756,24**	**19.417,12**	**30.339,12**
040202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	23.367,47	0,00	23.367,47	23.149,09	218,38
040202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	60.998,39	60.998,39	47.515,48	13.482,91
	TOTALE INTERVENTO		**23.367,47**	**60.998,39**	**84.365,86**	**70.664,57**	**13.701,29**
040203	Prestazione di servizi	2014	956,48	0,00	956,48	631,47	325,01
040203	Prestazione di servizi	2015	6.849,79	0,00	6.849,79	6.849,79	0,00
040203	Prestazione di servizi	2016	0,00	23.055,65	23.055,65	11.731,30	11.324,35
	TOTALE INTERVENTO		**7.806,27**	**23.055,65**	**30.861,92**	**19.212,56**	**11.649,36**
040205	Trasferimenti	2012	686,09	-686,09	0,00	0,00	0,00
040205	Trasferimenti	2013	4.492,40	-4.492,40	0,00	0,00	0,00
040205	Trasferimenti	2014	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
040205	Trasferimenti	2015	40.637,11	0,00	40.637,11	40.637,11	0,00
040205	Trasferimenti	2016	0,00	46.074,37	46.074,37	12.314,51	33.759,86
	TOTALE INTERVENTO		**49.015,60**	**40.895,88**	**89.911,48**	**56.151,62**	**33.759,86**
040206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	6.898,02	6.898,02	6.898,02	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**6.898,02**	**6.898,02**	**6.898,02**	**0,00**
040501	Personale	2015	1.660,90	0,00	1.660,90	1.660,90	0,00
040501	Personale	2016	0,00	51.137,65	51.137,65	49.482,63	1.655,02
	TOTALE INTERVENTO		**1.660,90**	**51.137,65**	**52.798,55**	**51.143,53**	**1.655,02**
040502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	2.358,14	0,00	2.358,14	2.358,14	0,00
040502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	261,32	0,00	261,32	261,32	0,00
040502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	22.851,55	22.851,55	22.851,55	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**2.619,46**	**22.851,55**	**25.471,01**	**25.471,01**	**0,00**
040503	Prestazione di servizi	2014	1.154,40	0,00	1.154,40	1.154,40	0,00
040503	Prestazione di servizi	2015	45.001,14	-4.956,98	40.044,16	40.044,16	0,00
040503	Prestazione di servizi	2016	0,00	129.870,51	129.870,51	90.897,20	38.973,31
	TOTALE INTERVENTO		**46.155,54**	**124.913,53**	**171.069,07**	**132.095,76**	**38.973,31**
040504	Utilizzo di beni di terzi	2015	2.526,39	-22,63	2.503,76	2.503,76	0,00
040504	Utilizzo di beni di terzi	2016	0,00	13.903,40	13.903,40	13.903,40	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**2.526,39**	**13.880,77**	**16.407,16**	**16.407,16**	**0,00**
040505	Trasferimenti	2014	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
040505	Trasferimenti	2015	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
040505	Trasferimenti	2016	0,00	7.636,28	7.636,28	7.036,28	600,00
	TOTALE INTERVENTO		**1.300,00**	**7.636,28**	**8.936,28**	**7.036,28**	**1.900,00**
050102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	1.013,82	0,00	1.013,82	1.013,82	0,00
050102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	1.013,82	1.013,82	1.013,82	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**1.013,82**	**1.013,82**	**2.027,64**	**2.027,64**	**0,00**
050103	Prestazione di servizi	2015	3.374,15	0,00	3.374,15	3.374,15	0,00
050103	Prestazione di servizi	2016	0,00	32.702,67	32.702,67	28.183,53	4.519,14

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
	TOTALE INTERVENTO		**3.374,15**	**32.702,67**	**36.076,82**	**31.557,68**	**4.519,14**
050104	Utilizzo di beni di terzi	2015	2.322,76	0,00	2.322,76	0,00	2.322,76
050104	Utilizzo di beni di terzi	2016	0,00	3.469,50	3.469,50	0,00	3.469,50
	TOTALE INTERVENTO		**2.322,76**	**3.469,50**	**5.792,26**	**0,00**	**5.792,26**
050106	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	41.223,75	41.223,75	41.223,75	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**41.223,75**	**41.223,75**	**41.223,75**	**0,00**
050201	Personale	2015	423,70	0,00	423,70	423,70	0,00
050201	Personale	2016	0,00	14.591,32	14.591,32	14.209,41	381,91
	TOTALE INTERVENTO		**423,70**	**14.591,32**	**15.015,02**	**14.633,11**	**381,91**
050202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	188,00	0,00	188,00	188,00	0,00
050202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	961,56	961,56	820,90	140,66
	TOTALE INTERVENTO		**188,00**	**961,56**	**1.149,56**	**1.008,90**	**140,66**
050203	Prestazione di servizi	2014	2.664,04	0,00	2.664,04	2.664,04	0,00
050203	Prestazione di servizi	2015	44.728,50	-4.132,75	40.595,75	39.414,86	1.180,89
050203	Prestazione di servizi	2016	0,00	154.733,02	154.733,02	136.362,13	18.370,89
	TOTALE INTERVENTO		**47.392,54**	**150.600,27**	**197.992,81**	**178.441,03**	**19.551,78**
050205	Trasferimenti	2012	3.547,50	0,00	3.547,50	0,00	3.547,50
050205	Trasferimenti	2015	47.702,00	-0,01	47.701,99	46.701,99	1.000,00
050205	Trasferimenti	2016	0,00	64.676,66	64.676,66	53.986,16	10.690,50
	TOTALE INTERVENTO		**51.249,50**	**64.676,65**	**115.926,15**	**100.688,15**	**15.238,00**
050206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	6.155,75	6.155,75	6.155,75	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**6.155,75**	**6.155,75**	**6.155,75**	**0,00**
050207	Imposte e tasse	2015	151,30	0,00	151,30	151,30	0,00
050207	Imposte e tasse	2016	0,00	1.200,00	1.200,00	530,36	669,64

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
	TOTALE INTERVENTO		**151,30**	**1.200,00**	**1.351,30**	**681,66**	**669,64**
060202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	19,28	0,00	19,28	19,28	0,00
060202	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	94,52	94,52	94,52	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**19,28**	**94,52**	**113,80**	**113,80**	**0,00**
060203	Prestazione di servizi	2014	297,68	0,00	297,68	297,68	0,00
060203	Prestazione di servizi	2015	16.446,03	-1.627,67	14.818,36	14.818,36	0,00
060203	Prestazione di servizi	2016	0,00	86.074,19	86.074,19	59.508,70	26.565,49
	TOTALE INTERVENTO		**16.743,71**	**84.446,52**	**101.190,23**	**74.624,74**	**26.565,49**
060205	Trasferimenti	2015	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
060205	Trasferimenti	2016	0,00	51.956,90	51.956,90	22.956,90	29.000,00
	TOTALE INTERVENTO		**7.600,00**	**51.956,90**	**59.556,90**	**30.556,90**	**29.000,00**
060206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	16.650,51	16.650,51	16.650,51	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**16.650,51**	**16.650,51**	**16.650,51**	**0,00**
070102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	463,60	0,00	463,60	463,60	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**463,60**	**0,00**	**463,60**	**463,60**	**0,00**
070103	Prestazione di servizi	2015	1.884,90	0,00	1.884,90	1.884,90	0,00
070103	Prestazione di servizi	2016	0,00	3.595,30	3.595,30	3.595,30	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**1.884,90**	**3.595,30**	**5.480,20**	**5.480,20**	**0,00**
080102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2014	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00
080102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	10.981,88	0,00	10.981,88	10.958,16	23,72
080102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	26.887,51	26.887,51	26.609,09	278,42
	TOTALE INTERVENTO		**11.103,88**	**26.887,51**	**37.991,39**	**37.567,25**	**424,14**
080103	Prestazione di servizi	2010	2.219,39	0,00	2.219,39	0,00	2.219,39
080103	Prestazione di servizi	2012	835,30	0,00	835,30	0,00	835,30

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
080103	Prestazione di servizi	2014	3.376,66	-143,66	3.233,00	2.897,50	335,50
080103	Prestazione di servizi	2015	55.807,97	0,00	55.807,97	51.859,71	3.948,26
080103	Prestazione di servizi	2016	0,00	38.207,29	38.207,29	2.199,66	36.007,63
	TOTALE INTERVENTO		**62.239,32**	**38.063,63**	**100.302,95**	**56.956,87**	**43.346,08**
080106	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	115.736,77	115.736,77	115.736,77	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**115.736,77**	**115.736,77**	**115.736,77**	**0,00**
080203	Prestazione di servizi	2014	4.492,78	0,00	4.492,78	4.492,78	0,00
080203	Prestazione di servizi	2015	65.682,61	0,00	65.682,61	65.682,61	0,00
080203	Prestazione di servizi	2016	0,00	256.846,88	256.846,88	148.967,72	107.879,16
	TOTALE INTERVENTO		**70.175,39**	**256.846,88**	**327.022,27**	**219.143,11**	**107.879,16**
080204	Utilizzo di beni di terzi	2016	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**	**1.050,00**
080205	Trasferimenti	2015	23.588,40	0,00	23.588,40	23.588,40	0,00
080205	Trasferimenti	2016	0,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	30.000,00
	TOTALE INTERVENTO		**23.588,40**	**180.000,00**	**203.588,40**	**173.588,40**	**30.000,00**
080208	Oneri straordinari della gestione corrente	2016	0,00	458,09	458,09	458,09	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**458,09**	**458,09**	**458,09**	**0,00**
090105	Trasferimenti	2015	1.225,60	0,00	1.225,60	1.225,60	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**1.225,60**	**0,00**	**1.225,60**	**1.225,60**	**0,00**
090206	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**0,00**
090406	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	6.074,61	6.074,61	6.074,61	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**6.074,61**	**6.074,61**	**6.074,61**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
090502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	130,27	0,00	130,27	130,27	0,00
090502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	133,12	133,12	133,12	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**130,27**	**133,12**	**263,39**	**263,39**	**0,00**
090503	Prestazione di servizi	2014	4.273,03	0,00	4.273,03	4.273,03	0,00
090503	Prestazione di servizi	2015	329.105,33	-0,02	329.105,31	329.105,31	0,00
090503	Prestazione di servizi	2016	0,00	1.162.002,59	1.162.002,59	799.072,81	362.929,78
	TOTALE INTERVENTO		**333.378,36**	**1.162.002,57**	**1.495.380,93**	**1.132.451,15**	**362.929,78**
090504	Utilizzo di beni di terzi	2015	4.245,60	0,00	4.245,60	4.245,60	0,00
090504	Utilizzo di beni di terzi	2016	0,00	8.491,20	8.491,20	4.245,60	4.245,60
	TOTALE INTERVENTO		**4.245,60**	**8.491,20**	**12.736,80**	**8.491,20**	**4.245,60**
090505	Trasferimenti	2015	39.078,59	0,00	39.078,59	4.078,59	35.000,00
090505	Trasferimenti	2016	0,00	6.650,00	6.650,00	500,00	6.150,00
	TOTALE INTERVENTO		**39.078,59**	**6.650,00**	**45.728,59**	**4.578,59**	**41.150,00**
090508	Oneri straordinari della gestione corrente	2016	0,00	1.628,01	1.628,01	1.605,85	22,16
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**1.628,01**	**1.628,01**	**1.605,85**	**22,16**
090602	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	940,54	940,54	600,16	340,38
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**940,54**	**940,54**	**600,16**	**340,38**
090603	Prestazione di servizi	2015	83.700,83	-652,72	83.048,11	83.048,11	0,00
090603	Prestazione di servizi	2016	0,00	126.014,84	126.014,84	70.147,75	55.867,09
	TOTALE INTERVENTO		**83.700,83**	**125.362,12**	**209.062,95**	**153.195,86**	**55.867,09**
100101	Personale	2015	5.244,93	0,00	5.244,93	5.244,93	0,00
100101	Personale	2016	0,00	167.135,58	167.135,58	161.709,68	5.425,90
	TOTALE INTERVENTO		**5.244,93**	**167.135,58**	**172.380,51**	**166.954,61**	**5.425,90**
100102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	5.499,84	0,00	5.499,84	5.499,84	0,00

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
100102	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	30.717,68	30.717,68	26.805,60	3.912,08
	TOTALE INTERVENTO		**5.499,84**	**30.717,68**	**36.217,52**	**32.305,44**	**3.912,08**
100103	Prestazione di servizi	2014	23,18	0,00	23,18	23,18	0,00
100103	Prestazione di servizi	2015	21.629,90	-1.197,13	20.432,77	20.432,77	0,00
100103	Prestazione di servizi	2016	0,00	52.212,51	52.212,51	39.261,24	12.951,27
	TOTALE INTERVENTO		**21.653,08**	**51.015,38**	**72.668,46**	**59.717,19**	**12.951,27**
100105	Trasferimenti	2011	581,12	0,00	581,12	0,00	581,12
100105	Trasferimenti	2012	581,88	0,00	581,88	0,00	581,88
100105	Trasferimenti	2013	252,92	0,00	252,92	0,00	252,92
100105	Trasferimenti	2015	3.636,50	0,00	3.636,50	3.500,00	136,50
100105	Trasferimenti	2016	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	TOTALE INTERVENTO		**5.052,42**	**4.000,00**	**9.052,42**	**3.500,00**	**5.552,42**
100401	Personale	2015	2.716,32	0,00	2.716,32	2.716,32	0,00
100401	Personale	2016	0,00	43.657,36	43.657,36	42.265,95	1.391,41
	TOTALE INTERVENTO		**2.716,32**	**43.657,36**	**46.373,68**	**44.982,27**	**1.391,41**
100402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	9.694,30	-0,01	9.694,29	9.694,29	0,00
100402	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	6.710,34	6.710,34	6.630,54	79,80
	TOTALE INTERVENTO		**9.694,30**	**6.710,33**	**16.404,63**	**16.324,83**	**79,80**
100403	Prestazione di servizi	2015	109.707,97	-714,20	108.993,77	108.993,77	0,00
100403	Prestazione di servizi	2016	0,00	246.968,90	246.968,90	163.647,40	83.321,50
	TOTALE INTERVENTO		**109.707,97**	**246.254,70**	**355.962,67**	**272.641,17**	**83.321,50**
100405	Trasferimenti	2015	8.471,43	0,00	8.471,43	8.471,43	0,00
100405	Trasferimenti	2016	0,00	287.046,88	287.046,88	270.874,65	16.172,23
	TOTALE INTERVENTO		**8.471,43**	**287.046,88**	**295.518,31**	**279.346,08**	**16.172,23**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
100502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2015	216,26	0,00	216,26	216,26	0,00
100502	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	2016	0,00	1.797,24	1.797,24	1.797,24	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**216,26**	**1.797,24**	**2.013,50**	**2.013,50**	**0,00**
100503	Prestazione di servizi	2015	21.291,59	-4.738,82	16.552,77	16.552,77	0,00
100503	Prestazione di servizi	2016	0,00	37.062,05	37.062,05	8.451,84	28.610,21
	TOTALE INTERVENTO		**21.291,59**	**32.323,23**	**53.614,82**	**25.004,61**	**28.610,21**
100505	Trasferimenti	2015	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
100505	Trasferimenti	2016	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTALE INTERVENTO		**1.000,00**	**1.500,00**	**2.500,00**	**1.000,00**	**1.500,00**
100506	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	16.037,13	16.037,13	16.037,13	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**16.037,13**	**16.037,13**	**16.037,13**	**0,00**
110205	Trasferimenti	2016	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
110505	Trasferimenti	2015	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
110505	Trasferimenti	2016	0,00	18.064,00	18.064,00	10.000,01	8.063,99
	TOTALE INTERVENTO		**20.000,00**	**18.064,00**	**38.064,00**	**30.000,01**	**8.063,99**
120106	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	2016	0,00	3.288,14	3.288,14	3.288,14	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**3.288,14**	**3.288,14**	**3.288,14**	**0,00**
010205	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2015	8.333,82	0,00	8.333,82	8.333,82	0,00
010205	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2016	0,00	4.751,90	4.751,90	4.751,90	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**8.333,82**	**4.751,90**	**13.085,72**	**13.085,72**	**0,00**
010501	Acquisizione di beni immobili	2015	145.873,16	-143.433,16	2.440,00	2.440,00	0,00
010501	Acquisizione di beni immobili	2016	0,00	27.253,34	27.253,34	6.100,00	21.153,34

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
	TOTALE INTERVENTO		**145.873,16**	**-116.179,82**	**29.693,34**	**8.540,00**	**21.153,34**
010506	Incarichi professionali esterni	2016	0,00	1.435,20	1.435,20	1.435,20	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**1.435,20**	**1.435,20**	**1.435,20**	**0,00**
010601	Acquisizione di beni immobili	2016	0,00	906,96	906,96	0,00	906,96
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**906,96**	**906,96**	**0,00**	**906,96**
010605	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2016	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
010606	Incarichi professionali esterni	2015	6.090,24	0,00	6.090,24	6.090,24	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**6.090,24**	**0,00**	**6.090,24**	**6.090,24**	**0,00**
010807	Trasferimenti di capitale	2016	0,00	1.186,33	1.186,33	1.186,33	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**1.186,33**	**1.186,33**	**1.186,33**	**0,00**
040101	Acquisizione di beni immobili	2016	0,00	4.836,00	4.836,00	976,00	3.860,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**4.836,00**	**4.836,00**	**976,00**	**3.860,00**
040107	Trasferimenti di capitale	2015	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
040107	Trasferimenti di capitale	2016	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**7.000,00**	**3.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**
040201	Acquisizione di beni immobili	2015	3.986,35	-3.754,55	231,80	231,80	0,00
040201	Acquisizione di beni immobili	2016	0,00	53.255,96	53.255,96	15.831,21	37.424,75
	TOTALE INTERVENTO		**3.986,35**	**49.501,41**	**53.487,76**	**16.063,01**	**37.424,75**
050101	Acquisizione di beni immobili	2013	17,08	-17,08	0,00	0,00	0,00
050101	Acquisizione di beni immobili	2015	14.678,03	-13.994,83	683,20	683,20	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**14.695,11**	**-14.011,91**	**683,20**	**683,20**	**0,00**

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
050201	Acquisizione di beni immobili	2013	109,80	-109,80	0,00	0,00	0,00
050201	Acquisizione di beni immobili	2015	8.388,51	-220,61	8.167,90	8.167,90	0,00
050201	Acquisizione di beni immobili	2016	0,00	10.771,05	10.771,05	10.504,20	266,85
	TOTALE INTERVENTO		**8.498,31**	**10.440,64**	**18.938,95**	**18.672,10**	**266,85**
050205	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2016	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
060201	Acquisizione di beni immobili	2015	642,94	0,00	642,94	642,94	0,00
060201	Acquisizione di beni immobili	2016	0,00	17.666,81	17.666,81	7.430,24	10.236,57
	TOTALE INTERVENTO		**642,94**	**17.666,81**	**18.309,75**	**8.073,18**	**10.236,57**
080101	Acquisizione di beni immobili	2015	115.733,18	0,00	115.733,18	115.733,18	0,00
080101	Acquisizione di beni immobili	2016	0,00	294.875,67	294.875,67	229.664,45	65.211,22
	TOTALE INTERVENTO		**115.733,18**	**294.875,67**	**410.608,85**	**345.397,63**	**65.211,22**
080105	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2015	9.742,86	0,00	9.742,86	9.742,86	0,00
080105	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	2016	0,00	36.463,82	36.463,82	11.512,97	24.950,85
	TOTALE INTERVENTO		**9.742,86**	**36.463,82**	**46.206,68**	**21.255,83**	**24.950,85**
080106	Incarichi professionali esterni	2016	0,00	33.837,31	33.837,31	0,00	33.837,31
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**33.837,31**	**33.837,31**	**0,00**	**33.837,31**
080207	Trasferimenti di capitale	2015	9.253,42	0,00	9.253,42	9.253,42	0,00
080207	Trasferimenti di capitale	2016	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	TOTALE INTERVENTO		**9.253,42**	**6.500,00**	**15.753,42**	**9.253,42**	**6.500,00**
090106	Incarichi professionali esterni	2007	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
090106	Incarichi professionali esterni	2015	2.349,26	0,00	2.349,26	2.349,26	0,00
090106	Incarichi professionali esterni	2016	0,00	16.535,69	16.535,69	16.535,69	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**7.349,26**	**11.535,69**	**18.884,95**	**18.884,95**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
090407	Trasferimenti di capitale	2008	83.292,22	-4.694,27	78.597,95	78.597,95	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**83.292,22**	**-4.694,27**	**78.597,95**	**78.597,95**	**0,00**
090501	Acquisizione di beni immobili	2016	0,00	45.024,15	45.024,15	0,00	45.024,15
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**45.024,15**	**45.024,15**	**0,00**	**45.024,15**
090601	Acquisizione di beni immobili	2015	56.804,12	0,00	56.804,12	52.284,12	4.520,00
	TOTALE INTERVENTO		**56.804,12**	**0,00**	**56.804,12**	**52.284,12**	**4.520,00**
100101	Acquisizione di beni immobili	2016	0,00	11.338,77	11.338,77	11.338,77	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**11.338,77**	**11.338,77**	**11.338,77**	**0,00**
100501	Acquisizione di beni immobili	2013	19.886,00	0,00	19.886,00	0,00	19.886,00
100501	Acquisizione di beni immobili	2015	23.699,11	-19.498,04	4.201,07	4.201,07	0,00
100501	Acquisizione di beni immobili	2016	0,00	41.480,00	41.480,00	39.772,00	1.708,00
	TOTALE INTERVENTO		**43.585,11**	**21.981,96**	**65.567,07**	**43.973,07**	**21.594,00**
120106	Incarichi professionali esterni	2016	0,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**18.300,00**	**0,00**
010303	Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti	2016	0,00	1.388.434,62	1.388.434,62	1.388.434,62	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**1.388.434,62**	**1.388.434,62**	**1.388.434,62**	**0,00**
000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2015	15.586,90	-533,71	15.053,19	15.053,19	0,00
000001	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale	2016	0,00	91.334,17	91.334,17	79.517,53	11.816,64
	TOTALE INTERVENTO		**15.586,90**	**90.800,46**	**106.387,36**	**94.570,72**	**11.816,64**
000002	Ritenute erariali	2015	32.019,50	0,00	32.019,50	32.019,50	0,00
000002	Ritenute erariali	2016	0,00	239.323,56	239.323,56	214.852,21	24.471,35
	TOTALE INTERVENTO		**32.019,50**	**239.323,56**	**271.343,06**	**246.871,71**	**24.471,35**
000003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2015	376,90	0,00	376,90	376,90	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
000003	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2016	0,00	2.812,29	2.812,29	2.339,69	472,60
	TOTALE INTERVENTO		**376,90**	**2.812,29**	**3.189,19**	**2.716,59**	**472,60**
000004	Restituzione di depositi cauzionali	2002	1.791,89	-1.533,66	258,23	0,00	258,23
000004	Restituzione di depositi cauzionali	2004	8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
000004	Restituzione di depositi cauzionali	2006	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000004	Restituzione di depositi cauzionali	2008	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
000004	Restituzione di depositi cauzionali	2009	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
000004	Restituzione di depositi cauzionali	2011	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
000004	Restituzione di depositi cauzionali	2013	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
000004	Restituzione di depositi cauzionali	2016	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**20.791,89**	**-9.133,66**	**11.658,23**	**400,00**	**11.258,23**
000005	Spese per servizi per conto di terzi	2002	413,02	0,00	413,02	0,00	413,02
000005	Spese per servizi per conto di terzi	2010	273,90	0,00	273,90	0,00	273,90
000005	Spese per servizi per conto di terzi	2012	51,65	0,00	51,65	0,00	51,65
000005	Spese per servizi per conto di terzi	2013	4.607,66	0,00	4.607,66	2.761,18	1.846,48
000005	Spese per servizi per conto di terzi	2014	14.848,03	-5.847,67	9.000,36	3.287,27	5.713,09
000005	Spese per servizi per conto di terzi	2015	88.268,63	-0,01	88.268,62	83.405,26	4.863,36
000005	Spese per servizi per conto di terzi	2016	0,00	499.681,73	499.681,73	384.202,92	115.478,81
	TOTALE INTERVENTO		**108.462,89**	**493.834,05**	**602.296,94**	**473.656,63**	**128.640,31**
000006	Anticipazione di fondi per il servizio economato	2016	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
	TOTALE INTERVENTO		**0,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.500,00**	**0,00**
000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	2011	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00
000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	2015	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00
000007	Restituzione di depositi per spese contrattuali	2016	0,00	1.565,00	1.565,00	675,00	890,00
	TOTALE INTERVENTO		**413,00**	**1.565,00**	**1.978,00**	**920,00**	**1.058,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

INTERVENTO	DESCRIZIONE	ANNO RES.	RESIDUO AL 01/01/2016	VARIAZ.E COMP. DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI CONSERVATI AL 31/12/2016	PAGAMENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016	RESIDUI AL 31/12/2016
			(A)	(B)	(C) = (A) + (B)	(D)	(E) = (C) - (D)
	TOTALE GENERALE		**2.079.338,91**	**8.459.080,54**	**10.538.419,45**	**8.815.644,78**	**1.722.774,67**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:
- Reimputazione effettuate dal 31/12/2016 fino al 31/12/2016
- anno competenza di partenza fino al 2016
- anno competenza di arrivo dal 2017
- impegni e accertamenti

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato	Accertato
Accertamento	2016	☐	2017	☐	30500.02.2300 - RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI		4.741,66
Accertamento	2016	☐	2017	☐	40200.01.2600 - CONTRIBUTO REGIONE MICROZONAZIONE SISMICA	AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO		16.875,28
Impegno	2016	☐	2017	☑	01021.01.0300 - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	4.741,66	
Impegno	2016	☐	2017	☐	01021.01.0300 - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE	AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	4.741,66	
Impegno	2016	☐	2017	☑	01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA	AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2.806,00	
Impegno	2016	☐	2017	☑	01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI	AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	8.632,72	
Impegno	2016	☐	2017	☐	01052.02.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI	AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	16.875,28	
Impegno	2016	☐	2017	☑	01052.02.2400 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA E P.ZZA VERDI	AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	8.474,36	
Impegno	2016	☐	2017	☑	01062.02.0300 - ALLESTIMENTO ARCHIVIO UFFICIO TECNICO	AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	1.720,20	
Impegno	2016	☐	2017	☑	04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI	AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	3.408,21	
Impegno	2016	☐	2017	☑	05022.02.0400 - ALLESTIMENTO MUSEO SCUDERIE	AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	10.920,00	
Impegno	2016	☑	2017	☑	08012.02.0400 - INCARICO PROGETTAZIONE VARIANTE	AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	4.057,00	
Impegno	2016	☑	2017	☑	08012.02.0500 - INCARICHI PER STRUMENTI URBANISTICI E DI DECORO URBANO	AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	1.600,00	
Impegno	2016	☑	2017	☑	08022.02.0200 - INCARICHI PER CENSIMENTO MURA STORICHE	AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	1.435,20	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato	Accertato
Impegno	2016	☐	2017	☑	09032.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA	AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	14.975,85	
Impegno	2016	☐	2017	☑	10052.02.0300 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORD. DI PIAZZE E VIE	AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	3.172,00	
Totali Generali:							**87.560,14**	**21.616,94**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

enco dei filtri utilizzati
'IPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

VOCE P.E.G. 10101.06.0010 - I.M.U.

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
148 ()	IMU anno 2016	10101.06.0010 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.040.000,00	-6.072,13	-6.072,13	0,00	2.014.049,98	19.877,89
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
088 ()	ANTICIPO DI RISORSE DL 78 DEL 2015	10101.06.0010 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	171.232,13	0,00	0,00	0,00	171.232,13	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.211.232,13**	**-6.072,13**	**-6.072,13**	**0,00**	**2.185.282,11**	**19.877,89**

VOCE P.E.G. 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
414 ()	RATEIZZAZIONE IMU TUVERI LOREDANA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	174,00	346,00
068 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2013 - ANNONI GIOVANNI	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	23.618,00	0,00	0,00	0,00	15.744,69	7.873,31
417 ()	RATEIZZAZIONE IMU SPERONI GIANNI	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.813,00	0,00	0,00	0,00	303,00	1.510,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
413 ()	RATEIZZAZIONE IMU PORCARI BRUNA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00	114,00	1.260,00
395 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2012-2013 / CESARI CLAUDIA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.733,00	0,00	0,00	0,00	1.733,00	0,00
416 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2013 PELASGI GIOVANNI	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	5.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,00
003 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2013 GUARESCHI CARLOTTA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6.339,00	0,00	0,00	0,00	6.339,00	0,00
146 ()	ACCERTAMENTI IMU EMISSIONE 2015 - DEFINITI DAL 01.02.2016	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	182.671,00	0,00	0,00	0,00	13.065,45	169.605,55
415 ()	RATEIZZAZIONE IMU TUVERI LUCIANA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	347,00	173,00
418 ()	RATEIZZAZIONE IMU CONFORTI FRANCESCO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	138,00	552,00
965 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2012 - 2013 GASPARINI ENZO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	990,00
973 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2013 - PEZZA GIORGIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.479,00	0,00	0,00	0,00	1.905,00	574,00
402 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2012 SABA MARIA SALVINA	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	628,00	210,00
299 ()	ACCERTAMENTI IMU EMESSI 2016	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	264.188,00	0,00	0,00	0,00	122.858,64	141.329,36
989 ()	RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU 2012-2013	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9.446,00	0,00	0,00	0,00	9.446,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**507.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177.745,78**	**329.430,22**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
153 ()	ICA COATTIVA RISCOSSA NEL MESE DI MARZO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.508,30	0,00	0,00	0,00	7.508,30	0,00
386 ()	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2011 - MAGNANI MICHELE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	202,00	0,00
151 ()	ICI COATTIVA - ACCONTO RATEIZZAZIONE GASPARINI 2009-2010-2011	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.507,31	0,00	0,00	0,00	1.507,31	0,00
193 ()	ICI COATTIVA RISCOSSA NEL MESE DI APRILE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.196,22	0,00	0,00	0,00	7.196,22	0,00
902 ()	ACCERTAMENTO ICI ANNUALITA' 2010 DOMUS	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	12.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.244,93	26,07
258 ()	ICI COATTIVA MAGGIO 2016	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.030,08	0,00	0,00	0,00	2.030,08	0,00
398 ()	ACCERTAMENTI ICI ANNUALITA' 2009 DOMUS 4	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	7.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.792,00	0,00
145 ()	ACCERTAMENTI ICI EMISSIONE 2015 - DEFINITI DAL 01.02.2016	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	18.539,00	0,00	0,00	0,00	1.111,36	17.427,64
056 ()	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA GHEZZI ALESSANDRA	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.236,38	0,00	0,00	0,00	1.236,38	0,00
387 ()	INCASSI ICI COATTIVA SETTEMBRE 2016	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	613,56	0,00	0,00	0,00	613,56	0,00
468 ()	ICI COATTIVA OTTOBRE - NOVEMBRE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	777,44	0,00	0,00	0,00	777,44	0,00
053 ()	RATEIZZAZIONE CONCARINI GIOVANNI - ICA COATTIVA	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9.323,64	0,00	0,00	0,00	2.933,94	6.389,70
385 ()	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 ROBUSCHI CARLO LUIGI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	753,93	0,00	0,00	0,00	323,13	430,80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)77 ()	ICI COATTIVA MESE DI FEBBRAIO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.706,48	0,00	0,00	0,00	4.706,48	0,00
454 ()	INCASSI SU CCP 61774568 I.C.I. ANNO 2016	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.030,28	0,00	0,00	0,00	2.030,28	0,00
467 ()	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA GODI GIUSEPPE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.546,00	0,00	0,00	0,00	136,24	2.409,76
257 ()	ICI COATTIVA - IM.CO. SNC	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.287,67	0,00	0,00	0,00	482,88	804,79
190 ()	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2005-2006-2007-2008 GHEZZI ALESSANDRA	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	848,99	0,00	0,00	0,00	426,03	422,96
397 ()	ACCERTAMENTO ICI ANNO 2008 DOMUS	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00
275 ()	ICI COATTIVA GIUGNO 2016	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	684,16	0,00	0,00	0,00	684,16	0,00
321 ()	ICI COATTIVA LUGLIO 2016	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	873,06	0,00	0,00	0,00	873,06	0,00
051 ()	ICI COATTIVA MALVISI S.R.L. - RATEIZZAZIONE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.143,64	0,00	0,00	0,00	2.619,70	523,94
406 ()	RATEIZZAZIONE PROVVEDIMENTI ICI - SABA MARIA SALVINA	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00
191 ()	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA 2009-2010-2011 GASPARINI ENZO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.318,86	0,00	0,00	0,00	1.025,78	293,08
320 ()	ICI COATTIVA AGOSTO 2016	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	338,29	0,00	0,00	0,00	338,29	0,00
576 ()	RISCOSSIONE COATTIVA DICEMBRE 2016	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	244,44	0,00	0,00	0,00	0,00	244,44

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)75 ()	RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA ANNONI ALFREDO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.051,99	0,00	0,00	0,00	669,42	382,57
		TOTALI		**21.204,00**	**68.761,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.609,97**	**29.355,75**

VOCE P.E.G. 10101.16.0100 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)85 ()	ADDIZIONALE IRPEF 2016	10101.16.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	293.250,18	406.749,82
		TOTALI		**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.250,18**	**406.749,82**

VOCE P.E.G. 10101.53.0100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)08 ()	AFFISSIONI ANNO 2016	10101.53.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	5.501,00	-49,00	0,00	0,00	4.530,00	922,00
		TOTALI		**0,00**	**5.501,00**	**-49,00**	**0,00**	**0,00**	**4.530,00**	**922,00**

VOCE P.E.G. 10101.61.0100 - TARES/TARI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
254 ()	TARI ANNO 2016	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.289.000,00	-39.956,92	-39.956,92	0,00	1.025.699,98	223.343,10
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**0,00**	**1.289.000,00**	**-39.956,92**	**-39.956,92**	**0,00**	**1.025.699,98**	**223.343,10**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.76.0100 - TASI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
227 ()	TASI 2016	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	71.089,30	0,00	0,00	0,00	69.731,87	1.357,43
		TOTALI		**0,00**	**71.089,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.731,87**	**1.357,43**

VOCE P.E.G. 10104.06.0001 - EROGAZIONE 5 PER MILLE IRPEF

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
207 ()	EROGAZIONE CINQUE PER MILLE	10104.06.0001 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.398,38	0,00	0,00	0,00	1.398,38	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.398,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398,38**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10301.01.0200 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
233 ()	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE 2016	10301.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	460.900,85	-9.358,52	0,00	0,00	412.365,75	39.176,58
		TOTALI		**0,00**	**460.900,85**	**-9.358,52**	**0,00**	**0,00**	**412.365,75**	**39.176,58**

VOCE P.E.G. 20101.01.0400 - CONTRIBUTO DELLO STATO A FONDO INVESTIMENTI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
232 ()	QUOTA SVILUPPO FONDO INVESTIMENTI ANNO 2016	20101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	40.689,61	0,00	0,00	0,00	40.689,61	0,00
		TOTALI		**0,00**	**40.689,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.689,61**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 20101.01.0500 - ALTRI CONTRIBUTI GENERALI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
365 ()	CONTRIBUTO IMBULLONATI	20101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.159,43	0,00	0,00	0,00	1.159,43	0,00
477 ()	ACCONTO TRASFERIMENTI COMPENSATIVI -CEDOLARE SECCA	20101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9.003,00	0,00	0,00	0,00	7.562,52	1.440,48
478 ()	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI IRPEF	20101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6.977,68	0,00	0,00	0,00	6.977,68	0,00
089 ()	CONTRIBUTO VISITE FISCALI	20101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00
324 ()	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE EVASIONE FISCALE	20101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**18.913,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.472,63**	**1.440,48**

VOCE P.E.G. 20101.01.0700 - CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
126 ()	CONTRIBUTO COMPENSATIVO IMU	20101.01.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	114.928,58	0,00	0,00	0,00	114.928,58	0,00
		TOTALI		**0,00**	**114.928,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.928,58**	**0,00**

VOCE P.E.G. 20101.01.0900 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
090 ()	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE AD USO DELL'UFFICIO ELETTORALE	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	929,03	0,00	0,00	0,00	929,03	0,00
459 ()	ACQUISTI EFFETTUATI TRAMITE ECONOMATO PER BENI DI CONSUMO SVOLGIMENTO REFERENDUM (CONAD-LAV. GIORGIA	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	132,80	0,00	0,00	0,00	132,80	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 20101.01.0900 - RIMBORSO SPESE CONSULTAZIONI ELETTORALI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
358 ()	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	4.233,60	-1.427,04	-1.427,04	0,00	2.806,56	0,00
443 ()	PULIZIA STRAORDINARIA DEL SEGGIO ELETTORALI NELLE FRAZIONI DI S. ANDREA E RONCOLE VERDI. IMPEGNO SPE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	463,60	-27,00	-27,00	0,00	436,60	0,00
251 ()	RIMBORSO PULIZIA STRAORDINARIA SEGGIO ELETTORALE FRAZIONE SANT'ANDREA	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	689,40	0,00	0,00	0,00	689,40	0,00
460 ()	ACQUISTI TRAMITE ECONOMATO PER SVOLGIMENTO REFERENDUM DEL 17/04/2016 - PROT 14627	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	236,20	0,00	0,00	0,00	236,20	0,00
480 ()	RIMBORSO SPESE POSTALI RESIDENTI ESTERO - ELEZIONI AMM.VE GIUGNO 2016	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	580,30	0,00	0,00	0,00	580,30	0,00
394 ()	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STAT	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	832,04	0,00	0,00	0,00	832,04	0,00
457 ()	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZ	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	3.926,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00	0,00
490 ()	ASSISTENZA INFORMATICA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016.	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
250 ()	RIMBORSO SPESE PER REFERENDUM 17 APRILE 2016	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	3.926,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00	0,00
049 ()	REFERENDUM POPOLARE INDETTO CON DPR 15.02.2016 PER IL GIORNO 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFIC	20101.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	6.900,00	-4.003,31	0,00	0,00	2.896,69	0,00
		TOTALI		**0,00**	**23.214,97**	**-5.457,35**	**-1.454,04**	**0,00**	**17.757,62**	**0,00**

VOCE P.E.G. 20101.02.0100 - FUNZIONI NEL CAMPO COMMERCIALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
512 ()	CONTRIBUTO CENTRO COMMERCIALE NATURALE ANNO 2016- CONVENZIONE REG. E.R. SOTTOSCRITTA 12.01.2015	20101.02.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	18.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,00
		TOTALI		**0,00**	**18.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.064,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 20101.02.0200 - CONTRIBUTO PROVINCIA ATTIVITA' TURISTICHE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
249 ()	PTPL 2014 - FILONE 1	20101.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 20101.02.0800 - CONTRIBUTO PROVINCIA ASILO NIDO

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
035 ()	CONTRIBUTO ASILO NIDO - PROT 444/2016 - PIANO 2015	20101.02.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	6.516,79	0,00	0,00	0,00	6.516,79	0,00
		TOTALI		**0,00**	**6.516,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.516,79**	**0,00**

VOCE P.E.G. 20101.02.0900 - CONTRIBUTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
036 ()	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO - PROT 1238/2016 - ANNO SCOL. 2015/2016	20101.02.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	12.627,04	0,00	0,00	0,00	12.627,04	0,00
		TOTALI		**0,00**	**12.627,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.627,04**	**0,00**

VOCE P.E.G. 20101.02.1000 - TRASFERIMENTI PROVINCIA FONDO DIRITTO ALLO STUDIO

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
037 ()	TRASFERIMENTO PER DIRITTO ALLO STUDIO - PROT 883/2016 - ANNO SCOL. 2015/2016	20101.02.1000 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	4.789,77	0,00	0,00	0,00	4.789,77	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 20101.02.1000 - TRASFERIMENTI PROVINCIA FONDO DIRITTO ALLO STUDIO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
144 ()	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO 2016/2017	20101.02.1000 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	3.487,22	0,00	0,00	0,00	3.487,22	0,00
		TOTALI		**0,00**	**8.276,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.276,99**	**0,00**

VOCE P.E.G. 20101.02.1100 - RIMBORSO ONERI CONVENZIONE DI SEGRETERIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
129 ()	QUOTA INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2012	20101.02.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	6.259,74	0,00	-6.259,74	0,00	0,00	0,00	0,00
434 (129)	VILLANOVA	20101.02.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	735,78	0,00	0,00	0,00	0,00	735,78
436 (796)	VILLANOVA	20101.02.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	105,64	0,00	0,00	0,00	0,00	105,64
433 (129)	VERNASCA	20101.02.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	5.523,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.523,96
796 ()	RIMBORSO QUOTA INDENNITA' DI RISULTATO 2013	20101.02.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	105,64	0,00	-105,64	0,00	0,00	0,00	0,00
437 (374)	VILLANOVA	20101.02.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	630,62	0,00	0,00	0,00	0,00	630,62
374 ()	RIMBORSO RISULTATO anno 2013	20101.02.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	630,62	0,00	-630,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**6.996,00**	**6.996,00**	**-6.996,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.996,00**

VOCE P.E.G. 20101.02.1150 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASSOCIAZIONE BANDISTICA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 20101.02.1150 - CONTRIBUTO PROVINCIA PER ASSOCIAZIONE BANDISTICA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
179 ()	CONTRIBUTO PER ATTIVITA CORSUALE BANDISTICA	20101.02.1150 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0010 - CONTRIBUTI IN CAMPO SOCIALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
211 ()	CONTRIBUTO PER SERVIZIO TELESOCCORSO	30100.02.0010 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0050 - DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
442 ()	OTTOBRE - CONTANTI PER VARIE UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	356,04	0,00	0,00	0,00	356,04	0,00
205 ()	APRILE - CONTANTI PER VARIE UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	594,48	0,00	0,00	0,00	594,48	0,00
157 ()	MARZO - CONTANTI PER VARIE UFF. ANAGRAFE	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	505,68	0,00	0,00	0,00	505,68	0,00
288 ()	GIUGNO - CONTANTI PER DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00	526,32	0,00
397 ()	SETTEMBRE - CONTANTI SERVIZI VARI	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	417,96	0,00	0,00	0,00	417,96	0,00
246 ()	MAGGIO - CONTANTI PER VARIE UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	552,12	0,00	0,00	0,00	552,12	0,00
094 ()	FEBBRAIO - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	407,64	0,00	0,00	0,00	407,64	0,00
491 ()	NOVEMBRE - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	294,12	0,00	0,00	0,00	294,12	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0050 - DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
306 ()	LUGLIO - CONTANTI PER INCASSI UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	583,08	0,00	0,00	0,00	583,08	0,00
038 ()	GENNAIO - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	294,12	0,00	0,00	0,00	294,12	0,00
528 ()	DICEMBRE - DIRITTI VARI	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	345,72	0,00	0,00	0,00	0,00	345,72
341 ()	AGOSTO - DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	650,16	0,00	0,00	0,00	650,16	0,00
		TOTALI		**0,00**	**5.527,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.181,72**	**345,72**

VOCE P.E.G. 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
369 ()	USCITE DIDATTICHE SECONDO SEMESTRE 2016 - PROT 12221	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80
492 ()	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI SU SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2016/17.	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	3.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00
987 ()	TRASPORTO ALUNNI PRIMO SEMESTRE 2016	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	16.491,00	0,00	0,00	0,00	14.074,00	2.417,00
394 ()	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI SU SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2015/16.	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
093 ()	USCITE DIDATTICHE PRIMO SEMESTRE 2016 - PROT 2832	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.072,26	0,00	0,00	0,00	900,66	171,60
354 ()	TRASPORTO ALUNNI SECONDO SEMESTRE 2016	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	11.242,50	-56,00	0,00	0,00	112,00	11.074,50

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**4.660,00**	**32.203,56**	**-56,00**	**0,00**	**0,00**	**19.746,66**	**17.060,90**

VOCE P.E.G. 30100.02.0110 - PROVENTI SPETTACOLI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
481 ()	PREVENDITA ABBONAMENTI TEATRO 2016/2017	30100.02.0110 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	11.792,00	0,00	0,00	0,00	11.792,00	0,00
044 ()	PREVENDITA SPETTACOLO FORBICI E FOLLIA	30100.02.0110 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
027 ()	SPETTACOLO LADY MORTACCIA	30100.02.0110 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
178 ()	INCASSO PROSA 6 APRILE 2016	30100.02.0110 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**14.707,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.707,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0130 - PROVENTI ISCRIZIONE CONCORSO VOCI VERDIANE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
161 ()	ISCRIZIONI AL CONCORSO VOCI VERDIANE 2016	30100.02.0130 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	8.957,50	0,00	0,00	0,00	8.957,50	0,00
		TOTALI		**0,00**	**8.957,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.957,50**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0150 - PROVENTI SERATA FINALE VOCI VERDIANE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
264 ()	SERATA FINALE CONCORSO VOCI VERDIANE	30100.02.0150 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	3.012,00	0,00	0,00	0,00	3.012,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.012,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.012,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0195 - SPONSORIZZAZIONI SERVIZI CULTURALI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
180 ()	COLLABORAZIONE PER CONCORSO VOCI VERDIANE 2016	30100.02.0195 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	3.973,17	0,00	0,00	0,00	3.973,17	0,00
162 ()	CONTRIBUTO PER PREMIO LIONS CLUB CONCORSO MUSICALE G. VERDI	30100.02.0195 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
482 ()	SPONSOR STAGIONE TEATRALE 2016/2017	30100.02.0195 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**9.473,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.473,17**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0196 - PROVENTI SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
026 ()	SPETTACOLO THE VERDI BALLETS	30100.02.0196 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	0,00
138 ()	PREVENDITA 13 MARZO VITTIME DEL SILENZIO	30100.02.0196 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**5.610,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.610,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)42 ()	UTILIZZO TAXI SOCIALE ANNO 2016	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	4.471,00	-375,00	0,00	0,00	2.414,00	1.682,00
		TOTALI		**0,00**	**4.471,00**	**-375,00**	**0,00**	**0,00**	**2.414,00**	**1.682,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0210 - DIRITTI DI NOTIFICA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)51 ()	DIRITTI DI NOTIFICA ANNO 2016	30100.02.0210 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	341,04	0,00	0,00	0,00	335,16	5,88
		TOTALI		**0,00**	**341,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335,16**	**5,88**

VOCE P.E.G. 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
192 ()	MENSA SCOLASTICA - COATTIVA APRILE 2016 - FORMENTON MARTINA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	286,04	0,00	0,00	0,00	286,04	0,00
356 ()	MENSA SCOLASTICA SECONDO SEMESTRE 2016	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	20.335,00	0,00	0,00	0,00	85,00	20.250,00
)07 ()	MENSA SCOLASTICA PRIMO SEMESTRE 2016	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	32.525,00	0,00	0,00	0,00	26.610,00	5.915,00
152 ()	ICA COATTIVA MENSA SCOLASTICA - SALDO 2010 BRUNI DANIELA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	10,31	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31
		TOTALI		**0,00**	**53.156,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.981,04**	**26.175,31**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0280 - PROVENTI CENTRO ESTIVO GIOCASPORT

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
185 ()	CENTRO DIURNO ESTIVO - PROT 5264	30100.02.0280 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	31.595,00	0,00	0,00	0,00	31.090,00	505,00
		TOTALI		**0,00**	**31.595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.090,00**	**505,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
992 ()	SCIA PROT 516/2016	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
974 ()	SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
310 ()	DIRITTI ISTRUTTORIA SETTEMBRE - DICEMBRE 2016	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	5.843,00	0,00	0,00	0,00	5.843,00	0,00
339 ()	OBLAZIONE E DIRITTI ISTRUTTORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	345,60	0,00	0,00	0,00	345,60	0,00
325 ()	SANZIONE E DIRITTI ISTRUTTORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
277 ()	OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
473 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 47/2016	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
069 ()	SANZIONE C.E.U. E CDU	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	196,50	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00
048 ()	SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
344 ()	SANZIONE SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
216 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 28/2016	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00
172 ()	SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
396 ()	OBLAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE DI TIPO BIFAMILIARE	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
426 ()	SCIA N 92/2016	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00
239 ()	SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
446 ()	OBLAZIONE PER SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
045 ()	SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
119 ()	PDC 1/2016 INTESTATO ALL'IMPRESA EDILE ORSI MARIO - PROT 2877	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
374 ()	ONERI PER COSTRUZIONE AUTORIMESSA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
047 ()	SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00
046 ()	SANZIONE PER SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
065 ()	SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
947 ()	DIRITTI DI ISTRUTTORIA PRATICHE VARIE U.T. ANNO 2016	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	15.632,40	0,00	0,00	0,00	14.332,40	1.300,00
217 ()	SCIA - PROT 5992/2016	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
269 ()	SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
361 ()	DIRITTI ISTRUTTORIA PERMESSO DI COSTRUIRE N 22/2016	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00
357 ()	SCIA IN SANATORIA CON OPERE	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
160 ()	SCIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00
332 ()	P.D.C. IN SANATORIA PEEP 3B	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**26.361,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.061,30**	**1.300,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0400 - PROVENTI DA SERVIZI COMUNALI DIVERSI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
127 ()	FOTOCOPIE RILASCIATE DALL'UFFICIO TECNICO ANNO 2016	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	400,00	-128,20	-128,20	0,00	260,90	10,90
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
215 ()	LIQUIDAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO TARES SIG.RA URIATI GIOVANNA – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 60 DEL 2	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00
528 ()	DICEMBRE - DIRITTI VARI	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0400 - PROVENTI DA SERVIZI COMUNALI DIVERSI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
363 ()	RECUPERO NETTO SU FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9,87	0,00	0,00	0,00	9,87	0,00
360 ()	SPESE POSTALI ED INTERESSI A DEBITO DITTA B.M. IMMOBILIARE PER RIMBORSO CONSUMO E.E.	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	332,65	0,00	0,00	0,00	332,65	0,00
411 ()	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI STRADE FRAZIONALI – APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESEC	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	361,47	0,00	0,00	0,00	296,29	65,18
112 ()	RIMBORSO NOTA ACCREDITO DITTA A2A CALORE & SERVIZI N CP20150299/2015	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6.913,88	0,00	0,00	0,00	6.913,88	0,00
124 ()	RIMBORSO PER GIORNATA DEI BORGHI EXPO	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.164,30	0,00	0,00	0,00	1.164,30	0,00
351 ()	RIMBORSO CONSUMO ACQUA CARNEVALE 2016 - BENATTI ADRIANO	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	129,35	0,00	0,00	0,00	129,35	0,00
032 ()	FOTOCOPIE UFFICIO TECNICO PER PRATICHE VARIE	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	20,85	0,00	0,00	0,00	20,85	0,00
125 ()	RIMBORSO PREMIO ASSICURATIVO	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**9.670,11**	**-128,20**	**-128,20**	**0,00**	**9.410,53**	**131,38**

VOCE P.E.G. 30100.02.0500 - PROVENTI DI SERVIZI DA TRASPORTI FUNEBRI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
505 ()	DICEMBRE - PROT 15583 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	743,64
448 ()	NOVEMBRE - PROT 1439- TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	743,64	0,00	0,00	0,00	743,64	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0500 - PROVENTI DI SERVIZI DA TRASPORTI FUNEBRI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
182 ()	APRILE PROT 5094 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	681,67	0,00	0,00	0,00	681,67	0,00
224 ()	MAGGIO - PROT 6348 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	743,64	0,00	0,00	0,00	743,64	0,00
314 ()	AGOSTO PROT 10888 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	557,73	0,00	0,00	0,00	495,76	61,97
367 ()	SETTEMBRE PROT 12116 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	371,82	0,00	0,00	0,00	371,82	0,00
009 ()	GENNAIO PROT 1184 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	433,79	0,00	0,00	0,00	433,79	0,00
156 ()	MARZO PROT 4181 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	123,94	0,00	0,00	0,00	123,94	0,00
294 ()	LUGLIO - TRASPORTI FUNEBRI - PROT 9183	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	743,64	0,00	0,00	0,00	743,64	0,00
404 ()	OTTOBRE - PROT 13280 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	867,58	0,00	0,00	0,00	805,61	61,97
066 ()	TRASPORTI FUNEBRI FEBBRAIO - PROT 2449	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	371,82	0,00	0,00	0,00	371,82	0,00
266 ()	GIUGNO - PROT 8002 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	247,88	0,00	0,00	0,00	247,88	0,00
		TOTALI		**0,00**	**6.630,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.763,21**	**867,58**

VOCE P.E.G. 30100.02.0550 - RIMBORSO SPESE TUMULAZIONI SALME

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0550 - RIMBORSO SPESE TUMULAZIONI SALME

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
995 ()	RIMBORSO SPESE TUMULAZIONI ANNO 2016 - PROT 1073	30100.02.0550 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	18.300,00	-6.798,00	-6.798,00	0,00	9.765,00	1.737,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**18.300,00**	**-6.798,00**	**-6.798,00**	**0,00**	**9.765,00**	**1.737,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0560 - PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
475 ()	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA SECONDO SEMESTRE 2016 - PROT 14974	30100.02.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	10.697,85	0,00	0,00	0,00	10.697,85	0,00
247 ()	CANONE ILLUMINAZIONE VOTIVA PRIMO SEMESTRE 2016 - PROT 6944	30100.02.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	10.370,00	0,00	0,00	0,00	10.370,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**21.067,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.067,85**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0561 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
225 ()	MAGGIO PROT 6358 - CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.02.0561 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.555,00	0,00	0,00	0,00	3.555,00	0,00
011 ()	CONCESSIONI CIMITERI - RINNOVI - PROT 1183	30100.02.0561 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	40.370,00	0,00	0,00	0,00	40.370,00	0,00
293 ()	CONCESSIONI CIMITERIALI - DA LUGLIO PROT 9184 A DICEMBRE PROT 15584	30100.02.0561 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	32.550,00	-945,00	0,00	0,00	5.100,00	26.505,00
067 ()	FEBBRAIO - CONCESSIONI CIMITERIALI - PROT 2450	30100.02.0561 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
183 ()	APRILE PROT 4975 - CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.02.0561 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0561 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)10 ()	GENNAIO PROT 1185 - CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.02.0561 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**87.475,00**	**-945,00**	**0,00**	**0,00**	**60.025,00**	**26.505,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0600 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)41 ()	UTILIZZO PALESTRA	30100.02.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
)68 ()	AFFITTO PALESTRA ANNO 2016	30100.02.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	8.345,00	0,00	0,00	0,00	6.915,00	1.430,00
495 ()	AFFITTO PALESTRA SECONDO SEMESTRE 2016	30100.02.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	555,50	0,00	0,00	0,00	555,50	0,00
)15 ()	GENNAIO - AFFITTO PALESTRA	30100.02.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**9.310,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.880,50**	**1.430,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
355 ()	ASILO NIDO SECONDO SEMESTRE 2016	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	34.313,00	0,00	0,00	0,00	1.682,00	32.631,00
)22 ()	ANNO 2016 - RETTE ASILO NIDO	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	66.083,00	0,00	0,00	0,00	51.065,00	15.018,00
		TOTALI		**0,00**	**100.396,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.747,00**	**47.649,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
397 ()	SETTEMBRE - CONTANTI SERVIZI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00
271 ()	CONVENZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PROT 8253	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	165,10	0,00	0,00	0,00	165,10	0,00
157 ()	MARZO - CONTANTI PER VARIE UFF. ANAGRAFE	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	63,18	0,00
159 ()	CONTRATTO DI APPALTO PER ASFALTATURA TRATTI STRADALI - PROT 4015	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	991,09	0,00	0,00	0,00	991,09	0,00
038 ()	GENNAIO - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	48,10	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00
466 ()	CONTRATTO DITTA CAMST	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	829,63	0,00	0,00	0,00	829,63	0,00
094 ()	FEBBRAIO - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	46,02	0,00	0,00	0,00	46,02	0,00
442 ()	OTTOBRE - CONTANTI PER VARIE UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00
306 ()	LUGLIO - CONTANTI PER INCASSI UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	62,40	0,00
246 ()	MAGGIO - CONTANTI PER VARIE UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00
528 ()	DICEMBRE - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	47,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47,32
072 ()	ACCORDI SEPARAZIONE ANNO 2016	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00
462 ()	APPALTO LAVORI ASFALTATURA - VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	478,42	0,00	0,00	0,00	478,42	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
288 ()	GIUGNO - CONTANTI PER DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	61,36	0,00	0,00	0,00	61,36	0,00
491 ()	NOVEMBRE - DIRITTI VARI	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	44,72	0,00	0,00	0,00	44,72	0,00
272 ()	CONVENZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PROT 8254	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	165,08	0,00	0,00	0,00	165,08	0,00
341 ()	AGOSTO - DIRITTI UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	68,10	0,00	0,00	0,00	68,10	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.331,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.284,18**	**47,32**

VOCE P.E.G. 30100.02.1201 - QUOTA FONDO INCENTIVANTE L.R. 16/2015

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
382 ()	INCENTIVO COMUNI VIRTUOSI LFA 2016	30100.02.1201 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	37.732,02	0,00	0,00	0,00	37.732,02	0,00
		TOTALI		**0,00**	**37.732,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.732,02**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
017 ()	CONCESSIONI TEMPORANEE 2016	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	6.719,51	-30,00	0,00	0,00	6.632,63	56,88
020 ()	CONCESSIONI PERMANENTI POSTEGGI MERCATI MARTEDI VENERDI - PROT 1505	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	38.158,48	0,00	0,00	0,00	29.606,20	8.552,28
302 ()	SANZIONI 2016 - PROT 9812	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	768,84	0,00	0,00	0,00	0,00	768,84

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)18 ()	SPUNTE MERCATI SETTIMANALI ANNO 2016	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	8.220,00	-320,00	0,00	0,00	7.360,00	540,00
194 ()	COSAP COATTIVA APRILE 2016	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	286,11	0,00	0,00	0,00	286,11	0,00
)21 ()	CARNEVALE 2016 (LUNA PARK E BANCARELLE) PROT 1507	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.756,94	0,00	0,00	0,00	1.121,54	635,40
111 ()	CONCESSIONE POSTEGGI NEI MERCATINI E NELLE FIERE - PROT 2935	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	390,00	620,00
)19 ()	CONCESSIONI PERMANENTI ANNO 2016 - PROT 1504	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	21.293,54	-19,63	0,00	0,00	19.629,52	1.644,39
319 ()	COSAP COATTIVA - AGOSTO 2016	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	435,41	0,00	0,00	0,00	435,41	0,00
154 ()	COSAP COATTIVA MARZO - SANZIONI "ANNONI E CREAZIONI JORDAN"	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	128,02	0,00	0,00	0,00	128,02	0,00
572 ()	MERCATINO IL TROVATORE	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00
		TOTALI		**0,00**	**78.963,85**	**-369,63**	**0,00**	**0,00**	**65.589,43**	**13.004,79**

VOCE P.E.G. 30100.03.0200 - AFFITTI DI FABBRICATI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
990 ()	CANONE AFFITTO TABACCHERIA PERIODO 01/02/2016-31/07/2016 - PROT 975	30100.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.727,04	0,00	0,00	0,00	3.727,04	0,00
268 ()	CANONE LOCAZIONE TABACCHERIA - 2 RATA - PROT 8135	30100.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.727,04	0,00	0,00	0,00	3.727,04	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.0200 - AFFITTI DI FABBRICATI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
420 ()	CANONE LOCAZIONE LOCALI POLIAMBULATORI PERIODO 01/12/2016-31/05/2017	30100.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	22.658,15	0,00	0,00	0,00	22.658,15	0,00
421 ()	AFFITTO IMMOBILI COMUNALI - PROT 13617 - PERIODO 01/12/2016-31/05/2017	30100.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.950,85	0,00	0,00	0,00	1.950,85	0,00
230 ()	AFFITTO IMMOBILI COMUNALI - PROT 6426	30100.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.950,85	0,00	0,00	0,00	1.950,85	0,00
963 ()	CANONE AFFITTO CAFFE' CENTRALE - PROT 633 - Prima rata 2016	30100.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	10.745,52	0,00	0,00	0,00	10.745,52	0,00
229 ()	CANONE LOCAZIONE LOCALI POLIAMBULATORI (iva inclusa) - PROT 6428	30100.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	27.642,94	-4.984,79	0,00	0,00	22.658,15	0,00
267 ()	CANONE LOCAZIONE CAFFE CENTRALE - 2 RATA - PROT 8134	30100.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	10.745,52	0,00	0,00	0,00	10.745,52	0,00
		TOTALI		**0,00**	**83.147,91**	**-4.984,79**	**0,00**	**0,00**	**78.163,12**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.03.0201 - PROVENTI AFFITTI FABBRICATI STORICI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
483 ()	AFFITTO TEATRO 22/12/2016	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	409,83	0,00	0,00	0,00	409,83	0,00
201 ()	AFFITTO TEATRO 28 MAGGIO PER FALSTAFF	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
289 ()	UTILIZZO SALA CONSIGLIO 11/9/2016 PER MATRIMONIO	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.0201 - PROVENTI AFFITTI FABBRICATI STORICI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)40 ()	UTILIZZO SALA PER MATRIMONIO	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
392 ()	UTILIZZO SALA PER MATRIMONI: TENASE/MAJEED - CASSI	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
337 ()	AFFITTO TEATRO PER L'11/09/2016	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
507 ()	UTILIZZO LOCALI ACCADEMIA PER MOSTRA PITTORE PIZZELLI	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
445 ()	AFFITTO TEATRO 14/11/2016	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
308 ()	UTILIZZO TEATRO COMUNALE PER AIDA DALL'1 AL 2 SETTEMBRE 2016	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
177 ()	CONCESSIONE TEATRO VERDI 2 GIUGNO 2016	30100.03.0201 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.409,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.809,83**	**600,00**

VOCE P.E.G. 30100.03.0250 - CANONE LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
982 ()	LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE - PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2016 - PROT 803	30100.03.0250 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	6.072,55	0,00	0,00	0,00	6.072,55	0,00
219 ()	CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO VIA PAGANINI - PERIODO 25/10/2015 - 24/10/2016	30100.03.0250 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.0250 - CANONE LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
390 ()	CONTRATTO DI LOCAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO DI TELEFONIA MOBILE VIA PAGANINI - 24/10/16-24/4/17	30100.03.0250 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
241 ()	LOCAZIONE STAZIONE RADIO BASE - SITO PR3228A - PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2016	30100.03.0250 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	6.068,01	0,00	0,00	0,00	6.068,01	0,00
		TOTALI		**0,00**	**30.440,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.440,56**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.03.0300 - CANONE VODAFONE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
218 ()	CANONE DI LOCAZIONE IMPIANTO PROVVISORIO. OCCUPAZIONE PREGRESSA DAL 25/10/2007 AL 24/10/2015	30100.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**61.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**61.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.03.0700 - CANONE SERVIZIO GASDOTTO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
539 ()	canone gasdotto anno 2016	30100.03.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.800,00
		TOTALI		**0,00**	**292.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292.800,00**

VOCE P.E.G. 30100.03.1500 - CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
188 ()	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2016. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	30100.03.1500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00
		TOTALI		**0,00**	**25.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.620,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.1700 - CANONE GSE - RITIRO DEDICATO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
335 ()	CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA PERIODI MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO RETTIFICA E INTEGRAZ	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	457,72	0,00	0,00	0,00	391,19	66,53
489 ()	CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA - PERIODO NOVEMBRE 2016 - FATTURA N 15	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	996,15	0,00	0,00	0,00	0,00	996,15
043 ()	FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO GENNAIO 2016 - FT 02/2016	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	642,52	0,00	0,00	0,00	642,52	0,00
447 ()	CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA - PERIODO OTTOBRE 2016 - FATTURA N 14	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.313,57	0,00	0,00	0,00	1.287,44	26,13
189 ()	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2016. IMPONIBILE NO IVA	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	180.000,00	-20.967,83	0,00	0,00	116.092,79	42.939,38
206 ()	CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA - PERIODO APRILE 2016 - FT N 9	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.158,30	0,00	0,00	0,00	1.114,19	44,11
378 ()	CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA - PERIODO AGOSTO-SETTEMBRE 2016 - FT 13	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	2.773,94	0,00	0,00	0,00	2.757,57	16,37
136 ()	CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA PERIODO FEBBRAIO 2016 - (RID 6/2016)	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	850,13	0,00	0,00	0,00	556,00	294,13
315 ()	CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA PERIODO GIUGNO LUGLIO 2016 - FATTURA N 11	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	4.231,43	0,00	0,00	0,00	4.231,43	0,00
163 ()	CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA - PERIODO MARZO 2016 - FT 7	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.016,12	0,00	0,00	0,00	1.016,12	0,00
273 ()	FT. N 10 - CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA - PERIODO 5/2016	30100.03.1700 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.825,10	0,00	0,00	0,00	1.814,18	10,92
		TOTALI		**0,00**	**195.264,98**	**-20.967,83**	**0,00**	**0,00**	**129.903,43**	**44.393,72**

VOCE P.E.G. 30200.03.0200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30200.03.0200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
342 ()	VERBALE ILLECITO AMMINISTRATIVO N 06/2016 - PROT 11580 - DELENDATI DANIELA	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
316 ()	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 05/2016 - PROT 10965 - SIG. LO DUCA MAURIZIO	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
484 ()	VERBALE ILLECITO AMMINISTRATIVO N 15/2016 SIG. CAMPANINI FABRIZIO - PROT 15060	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
453 ()	VERBALI ILLECITO AMM. N. 12 E 13 2016 SIGG. CAFFARRA REMO E CAVAGNI GIANCARLO - PROT 14552/14429	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
334 ()	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 3/2016 - PROT 11357 SIG. CANDIDO ANTONIO	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
504 ()	VERBALE ILLECITO AMMINISTRATIVO N 16/2016 SIG GJINI ROLAND - PROT 32/2017	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60
375 ()	VERBALE DI ILLECITO AMM.VO N 08/2016 PROT 12564 - BONINI DEBORA	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60
295 ()	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 02/2016 - PROT 9257 (YU WEILONG)	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
350 ()	VERBALE ILLECITO AMMINISTRATIVO N 04/2016 - PROT 11493 - GUARESCHI ANNA MARIA	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
993 ()	ILLECITO AMMINISTRATIVO N 01/2016 - PROT 769 - SIG GALLINELLA PIETRO	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00
405 ()	VERBALE ILLECITO AMM.VO N 11/2016 - CAPELLI GABRIELE - PROT 13244	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
376 ()	VERBALE ILLECITO AMM.VO N 07/2016 - PROT 12562 - GHOUILI KAMEL	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60
		TOTALI		**0,00**	**1.566,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**177,00**	**1.389,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
172 ()	SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
073 ()	Scia in sanatoria n 85/2015 - oblazione	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
269 ()	SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
240 ()	SCIA IN SANATORIA N 25/2016	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.743,30	0,00	0,00	0,00	1.743,30	0,00
106 ()	OBLAZIONE ART 17 COMMA 3 LETT. A E C	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
396 ()	OBLAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE DI TIPO BIFAMILIARE	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
991 ()	RATEIZZAZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA PER CIL - PROT 885/2016 - SIG. KUMAR SURINDER	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
277 ()	OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA FABBRICATO CIVILE ABITAZIONE	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
164 ()	C.I.L. IN SANATORIA PROT 4518/2016	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
391 ()	SANZIONE PER SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
239 ()	SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.418,46	0,00	0,00	0,00	4.418,46	0,00
407 ()	SCIA IN SANATORIA N 99/2016	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
045 ()	SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
208 ()	SCIA N 39/2016 - SANZIONE	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.927,96	0,00	0,00	0,00	2.927,96	0,00
357 ()	SCIA IN SANATORIA CON OPERE	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
446 ()	OBLAZIONE PER SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
332 ()	P.D.C. IN SANATORIA PEEP 3B	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
069 ()	SANZIONE C.E.U. E CDU	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.656,37	0,00	0,00	0,00	1.656,37	0,00
048 ()	SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.674,68	0,00	0,00	0,00	3.674,68	0,00
046 ()	SANZIONE PER SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00
309 ()	OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA N 46/2016 PROT 8848	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
496 ()	OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA N 44/2016	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	12.527,24	0,00	0,00	0,00	12.527,24	0,00
074 ()	SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
165 ()	SANZIONE PECUNIARIA P.E. N 8/2016	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
473 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 47/2016	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
344 ()	SANZIONE SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30200.03.0300 - SANZIONI AMMINISTRATIVE,AMMENDE, OBLAZIONI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
217 ()	SCIA - PROT 5992/2016	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
065 ()	SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.818,73	0,00	0,00	0,00	4.818,73	0,00
339 ()	OBLAZIONE E DIRITTI ISTRUTTORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	5.711,62	0,00	0,00	0,00	5.711,62	0,00
992 ()	SCIA PROT 516/2016	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
325 ()	SANZIONE E DIRITTI ISTRUTTORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
047 ()	SCIA IN SANATORIA	30200.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.180,14	0,00	0,00	0,00	2.180,14	0,00
		TOTALI		**0,00**	**73.649,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.149,50**	**500,00**

VOCE P.E.G. 30300.02.0100 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
362 ()	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE - PERIODO 01/07/2016	30300.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	769,54	0,00	0,00	0,00	769,54	0,00
039 ()	INTERESSI SU SOMME NON EROGATE	30300.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	900,55	0,00	0,00	0,00	900,55	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.670,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.670,09**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30400.03.0100 - DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30400.03.0100 - DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
248 ()	DIVIDENDI IREN	30400.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00	95,40	0,00
		TOTALI		**0,00**	**95,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,40**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.02.0900 - RIMBORSO DALLO STATO ONERI AMMORTAMENTO MUTUI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
359 ()	SECONDA RATA ANNO 2016 CONTRIBUTO C/INTERESSI E C/CAPITALE MUTUO SCUDERIE	30500.02.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	39.480,15	0,00	0,00	0,00	0,00	39.480,15
322 ()	CONTRIBUTO VILLA PALLAVICINO L. 513	30500.02.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	39.480,15	0,00	0,00	0,00	39.480,15	0,00
336 ()	CONTRIBUTO CONTO INTERESSI SCUDERIE VILLA PALLAVICINO - 1 SEMESTRE	30500.02.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	14.158,29	0,00	0,00	0,00	14.158,29	0,00
428 ()	CONTRIBUTO CONTO INTERESSI SCUDERIE VILLA PALLAVICINO 2 SEMESTRE	30500.02.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	13.575,44	0,00	0,00	0,00	13.575,44	0,00
		TOTALI		**0,00**	**106.694,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**67.213,88**	**39.480,15**

VOCE P.E.G. 30500.02.2300 - RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
309 ()	retribuzione risultato 2016 ravecchi vernasca	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.370,83	-2.370,83	0,00	-2.370,83	0,00	0,00
311 ()	RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO APRILE/GIUGNO 2016	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	13.636,66	0,00	0,00	0,00	6.818,33	6.818,33
511 ()	RETRIBUZIONE DI RISULTATO RAVECCHI 2016 COMUNE DI BESENZONE	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	789,96	-789,96	0,00	-789,96	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.02.2300 - RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
441 ()	RIMBORSO RISULTATO SEGRETARIO BESENZONE 2014/2015	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,70
444 ()	RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COM. PERIODO GENNAIO/MARZO 2016	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	13.636,66	0,00	0,00	0,00	13.636,66	0,00
438 ()	SALDO COMUNE DI VILLANOVA RISULTATO SEGRETARIO	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.735,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735,12
377 ()	RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE RAVECCHI MESI LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	13.636,66	0,00	0,00	0,00	0,00	13.636,66
510 ()	RETRIBUZIONE RISULTATO 2016 VILLANOVA	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.580,87	-1.580,87	0,00	-1.580,87	0,00	0,00
353 ()	RIMBORSO PER RIDUZIONE FONDO DI MOBILITA EX AGES (ART. 7, C 31 DL 78/10)	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9.395,65	0,00	0,00	0,00	9.395,65	0,00
		TOTALI		**0,00**	**59.971,11**	**-4.741,66**	**0,00**	**-4.741,66**	**29.850,64**	**25.378,81**

VOCE P.E.G. 30500.02.2500 - RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
196 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO	30500.02.2500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTALI		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

VOCE P.E.G. 30500.02.2600 - RIMBORSI DA UTV

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
360 ()	RIMBORSO ECCEDENZE SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2016 UTV	30500.02.2600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.672,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.672,91

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.02.2600 - RIMBORSI DA UTV

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**0,00**	**7.672,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.672,91**

VOCE P.E.G. 30500.99.0100 - RIMBORSO SPESE LETTERA K CONTRATTO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
48 ()	INCENTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO- V. IMP. 19202 E 19203 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	875,52	0,00	-875,52	-875,52	0,00	0,00	0,00
964 ()	APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIUSO DELLE S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	327,36	0,00	-327,36	-327,36	0,00	0,00	0,00
566 ()	INCENTIVO SCENOTECNICA E ARREDI TETARO G. VERDI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	266,85	0,00	-266,85	-266,85	0,00	0,00	0,00
43 ()	INCENTIVI ICI ANNO 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30500.99.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	326,62	0,00	-326,62	-326,62	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**1.796,35**	**0,00**	**-1.796,35**	**-1.796,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
245 ()	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	95,51	0,00	0,00	0,00	95,51	0,00
033 ()	RITENUTE SUGLI STIPENDI MESE FEBBRAIO	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00
304 ()	FORMAZIONE PERSONALE PER ADEMPIMENTI AGENDA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
297 ()	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00
331 ()	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00
102 ()	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE DENOM	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	226,50	0,00	0,00	0,00	226,50	0,00
150 ()	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00
171 ()	TASSA REGISTRAZIONE PER CONCESSIONE D'USO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DI PROPRIETA DEL COMUNE DI BUSS	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	241,50	0,00	0,00	0,00	241,50	0,00
281 ()	LUGLIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	64,34	0,00	0,00	0,00	64,34	0,00
975 ()	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	49,32	0,00
432 ()	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00
200 ()	RITENUTE SUGLI STIPENDI MAGGIO 2016	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00
472 ()	DICEMBRE - RITENUTE SU STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	71,01	0,00
170 ()	RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO PER RISOLUZIONE ANTICIPATA DI DUE CONTRATTO DI LOCAZIONE	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	386,58	0,00	0,00	0,00	386,58	0,00
380 ()	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00
101 ()	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,31	0,00	0,00	0,00	49,31	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.741,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.460,56**	**1.281,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.0350 - CANONE IMPOSTA PUBBLICITA'

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
139 ()	CANONE PUBBLICITA' ANNO 2016	30500.99.0350 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	33.340,97	0,00	0,00	0,00	33.340,97	0,00
		TOTALI		**0,00**	**33.340,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.340,97**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.0400 - CONTRIBUTO ATERSIR AMMORTAMENTO MUTUI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
400 ()	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - CORRISPETTIVI - PROT 12895 - 18.799,00 + iva 22%	30500.99.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	22.934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	22.934,78
		TOTALI		**0,00**	**22.934,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.934,78**

VOCE P.E.G. 30500.99.0450 - CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
567 ()	SERVIZIO TELEASSISTENZA 4 TRIM 2016 - PROT 2076	30500.99.0450 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
004 ()	DICEMBRE 2015 - PASTI ANZIANI	30500.99.0450 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
184 ()	SERVIZIO TELEASSISTENZA 1 TRIMESTRE 2016 - PROT 5218	30500.99.0450 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00
384 ()	SERVIZIO DI TELEASSISTENZA - 2 E 3 TRIM 2016- PROT 12776/12777	30500.99.0450 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**246,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**182,00**	**64,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.0750 - RIMBORSI SPESE INDAGINI ISTAT

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
740 ()	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.	30500.99.0750 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,08	270,92
		TOTALI		**882,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611,08**	**270,92**

VOCE P.E.G. 30500.99.0900 - RIMBORSO SPESE ANAGRAFE CANINA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
957 ()	VENDITA MICROCHIPS - PROT 419	30500.99.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**155,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**155,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.1300 - CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
513 ()	CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE 1' SEMESTRE 2016 - PROT. 3304/2017	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	11.338,35	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,35
		TOTALI		**0,00**	**11.338,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.338,35**

VOCE P.E.G. 30500.99.1400 - RIMBORSO CONSUMI ENEL

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
195 ()	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO AMBULATORI MEDICI POSTI NELLE FRAZIONI DI RO	30500.99.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	984,21	0,00	0,00	0,00	184,41	799,80
298 ()	RICHIESTA RIMBORSO SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - PROT 7969/2016	30500.99.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.879,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,30

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.1400 - RIMBORSO CONSUMI ENEL

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
141 ()	DET 236/2015 - RIMBORSO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA PRESSO SCUDERIE - COMITATO R TEBALDI	30500.99.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.209,17	0,00	0,00	0,00	409,93	799,24
		TOTALI		**0,00**	**4.072,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594,34**	**3.478,34**

VOCE P.E.G. 30500.99.1850 - TRATTENUTE DL 112/2008 ART. 71

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
281 ()	LUGLIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	117,08	0,00	0,00	0,00	117,08	0,00
150 ()	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	7,05	0,00
101 ()	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.1850 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	159,21	0,00	0,00	0,00	159,21	0,00
		TOTALI		**0,00**	**283,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**283,34**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.1950 - CONTRIBUTO MINISTERO TARI SCUOLE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
476 ()	ACCONTO TARSU SCUOLE	30500.99.1950 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	429,58	0,00	0,00	0,00	429,58	0,00
		TOTALI		**0,00**	**429,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429,58**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.2000 - CONTRIBUTO DISTRETTO PROGETTO MINORI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.2000 - CONTRIBUTO DISTRETTO PROGETTO MINORI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
458 ()	CONTRIBUTO DISTRETTO DI FIDENZA PER PROGETTO MINORI	30500.99.2000 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	7.052,94	0,00	0,00	0,00	7.052,94	0,00
		TOTALI		**0,00**	**7.052,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.052,94**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.2100 - RIMBORSO DA ASSICURAZIONI PER DANNI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
338 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZINI MARCHESI SAS DI LUIGI MARCHESI & C. PER RIPARAZIONE DANNI	30500.99.2100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.488,31	-818,31	0,00	0,00	1.670,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.488,31**	**-818,31**	**0,00**	**0,00**	**1.670,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.2500 - IVA A CREDITO DEL COMUNE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
237 ()	IVA ESENTE 2015 ERRONEAMENTE IMPEGNATA COME SPLIT	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	549,86	0,00	0,00	0,00	549,86	0,00
494 ()	DICEMBRE - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.975,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.975,84
398 ()	OTTOBRE - IVA ACQUISTI DA REGISTRI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.965,59	0,00	0,00	0,00	4.965,59	0,00
261 ()	GIUGNO - IVA ACQUISTI DA SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.808,40	0,00	0,00	0,00	11.808,40	0,00
226 ()	MAGGIO - IVA ACQUISTI DA REGISTRI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6.479,65	-3,24	-3,24	0,00	6.476,41	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.2500 - IVA A CREDITO DEL COMUNE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
168 ()	APRILE - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.840,24	0,00	0,00	0,00	3.840,24	0,00
449 ()	NOVEMBRE - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.371,06	0,00	0,00	0,00	2.371,06	0,00
349 ()	SETTEMBRE - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.997,27	0,00	0,00	0,00	2.997,27	0,00
291 ()	LUGLIO - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.827,43	-0,01	-0,01	0,00	4.827,42	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
307 ()	AGOSTO - IVA ACQUISTI DA REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9.789,34	0,00	0,00	0,00	9.789,34	0,00
143 ()	MARZO - IVA ACQUISTI REGISTRI SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.695,13	0,00	0,00	0,00	7.695,13	0,00
		TOTALI		**0,00**	**60.299,81**	**-3,25**	**-3,25**	**0,00**	**55.320,72**	**4.975,84**

VOCE P.E.G. 40200.01.0100 - CONTRIBUTO STATALE BENI CULTURALI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
345 ()	CONTRIBUTO MINISTERO LAVORI DI RESTAURO LOCALI EX SCUDERIE VILLA PALLAVICINO - II' TRANCE	40200.01.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	323.617,87	0,00	0,00	0,00	323.617,87	0,00
		TOTALI		**0,00**	**323.617,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**323.617,87**	**0,00**

VOCE P.E.G. 40200.01.0400 - CONTRIBUTO BICENTENARIO G. VERDI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 40200.01.0400 - CONTRIBUTO BICENTENARIO G. VERDI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
798 ()	CONTRIBUTO CASA NATALE G. VERDI	40200.01.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	2.700,06	0,00	-2.700,06	0,00	0,00	0,00	0,00
799 ()	CONTRIBUTO TEATRO G. VERDI	40200.01.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	8.892,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,25
		TOTALI		**11.592,31**	**0,00**	**-2.700,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.892,25**

VOCE P.E.G. 40200.01.2600 - CONTRIBUTO REGIONE MICROZONAZIONE SISMICA

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
514 ()	CONTRIBUTO REGIONALE MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO	40200.01.2600 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	16.875,28	-16.875,28	0,00	-16.875,28	0,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**16.875,28**	**-16.875,28**	**0,00**	**-16.875,28**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 40200.03.1400 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PC N 88/2015 PROT 4397/2016	40200.03.1400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	46.080,00	0,00	0,00	0,00	46.080,00	0,00
341 ()	PRATICA EDILIZIA 86/2015 - SUAP 103/2015 - PROT 12416/2015	40200.03.1400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	101.606,40	0,00	0,00	0,00	0,00	101.606,40	0,00
		TOTALI		**101.606,40**	**46.080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.686,40**	**0,00**

VOCE P.E.G. 40400.01.0300 - PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 40400.01.0300 - PROVENTI CONCESSIONE AREE CIMITERIALI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
280 ()	SIGNOR ANNONI GIOVANNI. CONCESSIONE AREA CIMITERIALE PER REALIZZAZIONE DEPOSITO DI FAMIGLIA PER URNE	40400.01.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.579,50	0,00	0,00	0,00	1.579,50	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.579,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.579,50**	**0,00**

VOCE P.E.G. 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
352 ()	SCIA N 60/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	529,20	0,00	0,00	0,00	529,20	0,00
252 ()	PRATICA EDILIZIA N 27/2014 PROT 6166/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	6.822,85	0,00	0,00	0,00	6.822,85	0,00
341 ()	PRATICA EDILIZIA 86/2015 - SUAP 103/2015 - PROT 12416/2015	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	37.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	37.899,72	0,00
383 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 85/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	4.439,30	0,00	0,00	0,00	4.439,30	0,00
240 ()	SCIA IN SANATORIA N 25/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.222,19	0,00	0,00	0,00	1.222,19	0,00
426 ()	SCIA N 92/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	2.388,71	0,00	0,00	0,00	2.388,71	0,00
284 ()	PRATICA EDILIZIA	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	4.684,10	0,00	0,00	0,00	4.684,10	0,00
119 ()	PDC 1/2016 INTESTATO ALL'IMPRESA EDILE ORSI MARIO - PROT 2877	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	14.481,40	0,00	0,00	0,00	14.481,40	0,00
160 ()	SCIA	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.503,45	0,00	0,00	0,00	1.503,45	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
216 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 28/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	174,40	0,00	0,00	0,00	174,40	0,00
451 ()	PRATICA EDILIZIA STABILE FABIANA	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	2.165,80	0,00	0,00	0,00	2.165,80	0,00
217 ()	SCIA - PROT 5992/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	139,29	0,00	0,00	0,00	139,29	0,00
167 ()	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PC N 88/2015 PROT 4397/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	9.636,60	0,00	0,00	0,00	9.636,60	0,00
276 ()	SCIA N 41/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.275,50	0,00	0,00	0,00	1.275,50	0,00
374 ()	ONERI PER COSTRUZIONE AUTORIMESSA	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	876,11	0,00	0,00	0,00	876,11	0,00
427 ()	SCIA N 70/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	368,20	0,00	0,00	0,00	368,20	0,00
076 ()	RATEIZZAZIONE SANZIONE RITARDATO PAGAMENTO ONERI IM.CO.	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.268,31	0,00	0,00	0,00	180,48	1.087,83
242 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 20/2016	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	21.643,00	0,00	0,00	0,00	21.643,00	0,00
209 ()	SCIA N 21/2016 - ONERI	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	588,80	0,00	0,00	0,00	588,80	0,00
			TOTALI	**37.899,72**	**74.207,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**111.019,10**	**1.087,83**

VOCE P.E.G. 40500.01.0200 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 40500.01.0200 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
252 ()	PRATICA EDILIZIA N 27/2014 PROT 6166/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	489,90	0,00	0,00	0,00	489,90	0,00
352 ()	SCIA N 60/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	191,50	0,00	0,00	0,00	191,50	0,00
242 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 20/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00	0,00
119 ()	PDC 1/2016 INTESTATO ALL'IMPRESA EDILE ORSI MARIO - PROT 2877	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	2.613,30	0,00	0,00	0,00	2.613,30	0,00
427 ()	SCIA N 70/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00
217 ()	SCIA - PROT 5992/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	167,98	0,00	0,00	0,00	167,98	0,00
209 ()	SCIA N 21/2016 - ONERI	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	77,40	0,00	0,00	0,00	77,40	0,00
426 ()	SCIA N 92/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.031,19	0,00	0,00	0,00	1.031,19	0,00
341 ()	PRATICA EDILIZIA 86/2015 - SUAP 103/2015 - PROT 12416/2015	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	4.983,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,55	0,00
167 ()	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PC N 88/2015 PROT 4397/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.140,40	0,00	0,00	0,00	1.140,40	0,00
451 ()	PRATICA EDILIZIA STABILE FABIANA	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	80,90	0,00	0,00	0,00	80,90	0,00
216 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 28/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00	14,50	0,00
240 ()	SCIA IN SANATORIA N 25/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	521,12	0,00	0,00	0,00	521,12	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 40500.01.0200 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
383 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 85/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.972,90	0,00	0,00	0,00	1.972,90	0,00
160 ()	SCIA	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	471,60	0,00	0,00	0,00	471,60	0,00
284 ()	PRATICA EDILIZIA	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	661,80	0,00	0,00	0,00	661,80	0,00
276 ()	SCIA N 41/2016	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.538,50	0,00	0,00	0,00	1.538,50	0,00
		TOTALI		**4.983,55**	**12.151,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.135,04**	**0,00**

VOCE P.E.G. 40500.01.0400 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
242 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 20/2016	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.100,50	0,00	0,00	0,00	1.100,50	0,00
217 ()	SCIA - PROT 5992/2016	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	50,33	0,00	0,00	0,00	50,33	0,00
276 ()	SCIA N 41/2016	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.106,20	0,00	0,00	0,00	1.106,20	0,00
160 ()	SCIA	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	351,70	0,00	0,00	0,00	351,70	0,00
252 ()	PRATICA EDILIZIA N 27/2014 PROT 6166/2016	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	1.315,00	0,00
284 ()	PRATICA EDILIZIA	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	660,80	0,00	0,00	0,00	660,80	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 40500.01.0400 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONE PARCHEGGI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PC N 88/2015 PROT 4397/2016	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	11.991,60	0,00	0,00	0,00	11.991,60	0,00
352 ()	SCIA N 60/2016	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	191,20	0,00
216 ()	PERMESSO DI COSTRUIRE N 28/2016	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00	0,00
240 ()	SCIA IN SANATORIA N 25/2016	40500.01.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	124,88	0,00	0,00	0,00	124,88	0,00
		TOTALI		**0,00**	**17.109,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.109,21**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50100.01.0100 - PROVENTI DA LIQUIDAZIONE ASCAAA SPA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
166 ()	ACCONTO DELIBERATO - PROVENTI DA LIQUIDAZIONE	50100.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	109.500,25	0,00	0,00	0,00	109.500,25	0,00
		TOTALI		**0,00**	**109.500,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**109.500,25**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50100.01.0200 - PROVENTI DA ALIENAZIONE AZIONI PARMA INFRASTRUTTURE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
223 ()	DISMISSIONE PER ALIENAZIONE PARTECIPAZIONI AZIONARIE PARMAINFRASTRUTTURE	50100.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**95,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50100.01.0300 - PROVENTI DA LIQUIDAZIONE S.A.P.

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 50100.01.0300 - PROVENTI DA LIQUIDAZIONE S.A.P.

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
371 ()	RIPARTO FINALE SAP	50100.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	563,88	0,00	0,00	0,00	563,88	0,00
		TOTALI		**0,00**	**563,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**563,88**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50400.07.0100 - CONTO DEPOSITO MUTUI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
464 ()	RESIDUI MUTUO CIMITERO	50400.07.0100	2016	0,00	396.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	396.997,14
461 ()	RESIDUI MUTUI	50400.07.0100	2016	0,00	234.075,77	0,00	0,00	0,00	0,00	234.075,77
		TOTALI		**0,00**	**631.072,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.072,91**

VOCE P.E.G. 60300.01.3400 - RISCOSSIONE MUTUO CIMITERI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
02 ()	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO POS 4543387	60300.01.3400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	396.997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	396.997,14	0,00
		TOTALI		**396.997,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**396.997,14**	**0,00**

VOCE P.E.G. 90100.01.0800 - RITENUTA IVA SPLIT ISTITUZIONALE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
012 ()	IVA SPLIT ISTITUZIONALE ANNO 2016	90100.01.0800	2016	0,00	304.344,68	-4.320,29	0,00	0,00	300.024,39	0,00
061 ()	IVA SU FATTURA N 2 DITTA TECNIA PAGATA CON ECONOMATO	90100.01.0800	2016	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00
		TOTALI		**0,00**	**304.359,56**	**-4.320,29**	**0,00**	**0,00**	**300.039,27**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90100.01.0900 - RITENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)13 ()	IVA SPLIT COMMERCIALE E REVERSE CHARGE 2016	90100.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	51.245,45	-144,61	0,00	0,00	51.100,84	0,00
		TOTALI		**0,00**	**51.245,45**	**-144,61**	**0,00**	**0,00**	**51.100,84**	**0,00**

VOCE P.E.G. 90100.01.1000 - RITENUTA IVA SPLIT ESENTE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)14 ()	IVA SPLIT ESENTE E REVERSE CHARGE ANNO 2016	90100.01.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	15.115,36	-23,67	0,00	0,00	15.091,69	0,00
		TOTALI		**0,00**	**15.115,36**	**-23,67**	**0,00**	**0,00**	**15.091,69**	**0,00**

VOCE P.E.G. 90100.02.0100 - RITENUTE C.P.D.E.L.

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
101 ()	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2016	0,00	5.528,31	0,00	0,00	0,00	5.528,31	0,00
331 ()	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2016	0,00	5.453,47	0,00	0,00	0,00	5.453,47	0,00
)33 ()	RITENUTE SUGLI STIPENDI MESE FEBBRAIO	90100.02.0100	2016	0,00	5.752,37	0,00	0,00	0,00	5.752,37	0,00
200 ()	RITENUTE SUGLI STIPENDI MAGGIO 2016	90100.02.0100	2016	0,00	5.769,67	0,00	0,00	0,00	5.769,67	0,00
281 ()	LUGLIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2016	0,00	8.126,90	0,00	0,00	0,00	8.126,90	0,00
245 ()	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2016	0,00	5.839,08	0,00	0,00	0,00	5.839,08	0,00
432 ()	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2016	0,00	7.385,34	0,00	0,00	0,00	7.385,34	0,00
975 ()	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2016	0,00	5.675,81	0,00	0,00	0,00	5.675,81	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90100.02.0100 - RITENUTE C.P.D.E.L.

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
380 ()	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2016	0,00	5.542,61	0,00	0,00	0,00	5.542,61	0,00
472 ()	DICEMBRE - RITENUTE SU STIPENDI	90100.02.0100	2016	0,00	10.016,95	0,00	0,00	0,00	10.016,95	0,00
150 ()	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2016	0,00	5.735,14	0,00	0,00	0,00	5.735,14	0,00
297 ()	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0100	2016	0,00	7.274,49	0,00	0,00	0,00	7.274,49	0,00
			TOTALI	**0,00**	**78.100,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.100,14**	**0,00**

VOCE P.E.G. 90100.02.0200 - RITENUTE I.N.A.D.E.L.

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
975 ()	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2016	0,00	1.048,61	0,00	0,00	0,00	1.048,61	0,00
245 ()	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2016	0,00	1.068,32	0,00	0,00	0,00	1.068,32	0,00
033 ()	RITENUTE SUGLI STIPENDI MESE FEBBRAIO	90100.02.0200	2016	0,00	1.040,23	0,00	0,00	0,00	1.040,23	0,00
380 ()	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2016	0,00	904,79	0,00	0,00	0,00	904,79	0,00
281 ()	LUGLIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2016	0,00	1.078,13	0,00	0,00	0,00	1.078,13	0,00
331 ()	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2016	0,00	1.038,80	0,00	0,00	0,00	1.038,80	0,00
200 ()	RITENUTE SUGLI STIPENDI MAGGIO 2016	90100.02.0200	2016	0,00	1.069,52	0,00	0,00	0,00	1.069,52	0,00
432 ()	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2016	0,00	990,25	0,00	0,00	0,00	990,25	0,00
472 ()	DICEMBRE - RITENUTE SU STIPENDI	90100.02.0200	2016	0,00	1.799,69	0,00	0,00	0,00	1.799,69	0,00
297 ()	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2016	0,00	1.090,64	0,00	0,00	0,00	1.090,64	0,00
150 ()	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2016	0,00	1.065,89	0,00	0,00	0,00	1.065,89	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90100.02.0200 - RITENUTE I.N.A.D.E.L.

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
101 ()	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0200	2016	0,00	1.039,16	0,00	0,00	0,00	1.039,16	0,00
			TOTALI	**0,00**	**13.234,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.234,03**	**0,00**

VOCE P.E.G. 90100.02.0400 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
101 ()	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2016	0,00	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18	0,00
380 ()	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2016	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00
150 ()	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2016	0,00	193,91	0,00	0,00	0,00	193,91	0,00
975 ()	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2016	0,00	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18	0,00
472 ()	DICEMBRE - RITENUTE SU STIPENDI	90100.02.0400	2016	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	343,50	0,00
033 ()	RITENUTE SUGLI STIPENDI MESE FEBBRAIO	90100.02.0400	2016	0,00	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18	0,00
200 ()	RITENUTE SUGLI STIPENDI MAGGIO 2016	90100.02.0400	2016	0,00	187,06	0,00	0,00	0,00	187,06	0,00
331 ()	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2016	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00
245 ()	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2016	0,00	186,52	0,00	0,00	0,00	186,52	0,00
297 ()	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2016	0,00	197,63	0,00	0,00	0,00	197,63	0,00
432 ()	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2016	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00
281 ()	LUGLIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0400	2016	0,00	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28	0,00
			TOTALI	**0,00**	**2.339,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.339,69**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90100.02.0500 - RITENUTE ERARIALI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
033 ()	RITENUTE SUGLI STIPENDI MESE FEBBRAIO	90100.02.0500	2016	0,00	12.103,34	0,00	0,00	0,00	12.103,34	0,00
259 ()	GIUGNO - ECCEDENZA RITENUTE LAVORO DIP/ASSIM. ED ADDIZIONALE IRPEF	90100.02.0500	2016	0,00	110,43	0,00	0,00	0,00	110,43	0,00
244 ()	GIUGNO - RITENUTE IRPEF INDENNITA FINE MANDATO SINDACO M.G. GAMBAZZA	90100.02.0500	2016	0,00	1.610,19	0,00	0,00	0,00	1.610,19	0,00
385 ()	RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI ED ASSOCIAZIONI	90100.02.0500	2016	0,00	12.595,94	-68,65	0,00	0,00	12.527,29	0,00
260 ()	GIUGNO - CREDITO ART 1 DL 66/2014	90100.02.0500	2016	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
479 ()	DICEMBRE - CREDITO ART 1 D.L. 66/14 ED ECCEDENZA RITENUTA IRPEF PER ZILIANI	90100.02.0500	2016	0,00	1.405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,49
330 ()	SETTEMBRE - RITENUTE SU INDENNITA E GETTONI ERP SINDACO ED ASSESSORI	90100.02.0500	2016	0,00	1.756,58	0,00	0,00	0,00	1.756,58	0,00
432 ()	NOVEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2016	0,00	23.361,48	0,00	0,00	0,00	23.361,48	0,00
296 ()	AGOSTO - RITENUTE SULL'INDENNITA DI SINDACO ED ASSESSORI	90100.02.0500	2016	0,00	4.362,24	0,00	0,00	0,00	4.362,24	0,00
379 ()	OTTOBRE - RITENUTE SULLE INDENNITA DI SINDACO ED ASSESSORI	90100.02.0500	2016	0,00	1.675,94	0,00	0,00	0,00	1.675,94	0,00
450 ()	NOVEMBRE - CREDITO ART 1 D.L. 66/14	90100.02.0500	2016	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
472 ()	DICEMBRE - RITENUTE SU STIPENDI	90100.02.0500	2016	0,00	23.338,52	0,00	0,00	0,00	23.338,52	0,00
976 ()	GENNAIO - RITENUTE SULLE INDENNITA DI SINDACO ED ASSESSORI	90100.02.0500	2016	0,00	1.672,34	0,00	0,00	0,00	1.672,34	0,00
380 ()	OTTOBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2016	0,00	12.169,71	0,00	0,00	0,00	12.169,71	0,00
509 ()	RITENUTE SULL'INDENNITA DEL SINDACO DICEMBRE 2016	90100.02.0500	2016	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	263,65
101 ()	MARZO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2016	0,00	11.397,09	0,00	0,00	0,00	11.397,09	0,00
300 ()	AGOSTO - IRPEF 730 - CREDITO RENZI - ADDIZIONALI RESTITUITE	90100.02.0500	2016	0,00	1.585,72	0,00	0,00	0,00	1.585,72	0,00
149 ()	APRILE - RITENUTE SULL'INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	90100.02.0500	2016	0,00	1.688,38	0,00	0,00	0,00	1.688,38	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90100.02.0500 - RITENUTE ERARIALI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
243 ()	GIUGNO - RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI	90100.02.0500	2016	0,00	981,45	0,00	0,00	0,00	981,45	0,00
034 ()	RITENUTE SULLE INDENNITA DI SINDACO ED ASSESSORI FEBBRAIO	90100.02.0500	2016	0,00	1.672,34	0,00	0,00	0,00	1.672,34	0,00
150 ()	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2016	0,00	11.911,63	0,00	0,00	0,00	11.911,63	0,00
331 ()	SETTEMBRE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2016	0,00	12.069,56	0,00	0,00	0,00	12.069,56	0,00
975 ()	GENNAIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2016	0,00	11.581,88	-46,94	0,00	0,00	11.534,94	0,00
199 ()	RITENUTE SULL'INDENNITA SINDACO ASSESSORI MAGGIO 2016	90100.02.0500	2016	0,00	1.688,38	0,00	0,00	0,00	1.688,38	0,00
297 ()	AGOSTO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2016	0,00	17.950,44	0,00	0,00	0,00	17.950,44	0,00
245 ()	GIUGNO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2016	0,00	12.403,80	0,00	0,00	0,00	12.403,80	0,00
977 ()	GENNAIO - RITENUTE CONSIGLIERI E COMMISSARIO GARA	90100.02.0500	2016	0,00	233,93	0,00	0,00	0,00	233,93	0,00
281 ()	LUGLIO - RITENUTE SUGLI STIPENDI	90100.02.0500	2016	0,00	21.977,88	0,00	0,00	0,00	21.977,88	0,00
471 ()	DICEMBRE - RITENUTE SULL'INDENNITA DI FUNZIONE	90100.02.0500	2016	0,00	974,16	0,00	0,00	0,00	974,16	0,00
333 ()	SETTEMBRE - CREDITO RENZI - 730 - ADDIZIONALI RESTITUITE	90100.02.0500	2016	0,00	1.480,50	0,00	0,00	0,00	1.480,50	0,00
200 ()	RITENUTE SUGLI STIPENDI MAGGIO 2016	90100.02.0500	2016	0,00	12.068,49	0,00	0,00	0,00	12.068,49	0,00
388 ()	OTTOBRE - CREDITO ART 1 DL 66/2014 ED ADDIZIONALE COMUNALE 730 RIMBORSATA	90100.02.0500	2016	0,00	1.480,50	0,00	0,00	0,00	1.480,50	0,00
100 ()	MARZO - RITENUTE SULLE INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	90100.02.0500	2016	0,00	1.688,38	0,00	0,00	0,00	1.688,38	0,00
285 ()	LUGLIO - CREDITO "RENZI" - RIMBORSI 730 - RIMBORSI ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE	90100.02.0500	2016	0,00	13.966,50	0,00	0,00	0,00	13.966,50	0,00
431 ()	NOVEMBRE - RITENUTE SULLE INDENNITA DI SINDACO ED ASSESSORI	90100.02.0500	2016	0,00	1.675,94	0,00	0,00	0,00	1.675,94	0,00
			TOTALI	**0,00**	**239.702,80**	**-115,59**	**0,00**	**0,00**	**237.918,07**	**1.669,14**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90100.99.0100 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
953 ()	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMATO ANNO 2016	90100.99.0100	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
594 ()	RESTITUZIONE FONDO ECONOMALE SU C.C.B	90100.99.0100	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			TOTALI	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**

VOCE P.E.G. 90200.01.0100 - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
235 ()	PRATICA EDILIZIA PROT 6352	90200.01.0100	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
071 ()	COMMISSIONI SU BONIFICI DITTA PNEUSBUSSETO	90200.01.0100	2016	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
509 ()	RITENUTE SULL'INDENNITA DEL SINDACO DICEMBRE 2016	90200.01.0100	2016	0,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	472,60
023 ()	ONORANZE FUNEBRI SANT'ELENA DI MILANO. RESTITUZIONE DIRITTI TUMULAZIONE CENERI. IMPEGNO SPESA E LIQU	90200.01.0100	2016	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
488 ()	CONTRIBUTI NATALIZI DELLA FONDAZIONE	90200.01.0100	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			TOTALI	**0,00**	**20.739,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.266,50**	**472,60**

VOCE P.E.G. 90200.01.0200 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
203 ()	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO A.S.D. CIRCOLO R.C. FRESCAROLESE	90200.01.0200	2016	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00
272 ()	CONVENZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PROT 8254	90200.01.0200	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
159 ()	CONTRATTO DI APPALTO PER ASFALTATURA TRATTI STRADALI - PROT 4015	90200.01.0200	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
370 ()	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIRCOLO RICREATIVO ARGENTO VIVO	90200.01.0200	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90200.01.0200 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI E D'ASTE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
466 ()	CONTRATTO DITTA CAMST	90200.01.0200	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
181 ()	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA	90200.01.0200	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
271 ()	CONVENZIONE MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO - PROT 8253	90200.01.0200	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
462 ()	APPALTO LAVORI ASFALTATURA - VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI SRL	90200.01.0200	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
174 ()	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N 230/2016 - COMODATO	90200.01.0200	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
			TOTALI	**0,00**	**1.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.735,00**	**230,00**

VOCE P.E.G. 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
255 ()	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SULLA TARI ANNO 2016	90200.01.0300	2016	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	51.285,05	8.714,95
			TOTALI	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.285,05**	**8.714,95**

VOCE P.E.G. 90200.99.0600 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
966 ()	IVA SU FATTURE N 147 NUOVA FERRARI IMPIANTI E N 2936 SABBIE DI PARMA ANNO 2015	90200.99.0600	2016	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00
416 ()	IVA SPLIT PAYMENT	90200.99.0600	2016	0,00	38.920,73	-57,38	0,00	0,00	38.863,35	0,00
595 ()	IVA SU FT N 2/2015 DITTA TECNIA PAGATA CON ECONOMATO - SISTEMAZIONE PARTITE GIRO	90200.99.0600	2016	0,00	4,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4,67
			TOTALI	**70,06**	**38.925,40**	**-57,38**	**0,00**	**0,00**	**38.933,41**	**4,67**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90200.99.0700 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT - REVERSE COMMERCIALE IMPONIBILE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
539 ()	TRATTENUTA IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT-IMPONIBILI	90200.99.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9.973,33	0,00	0,00	0,00	9.973,33	0,00
			TOTALI	**0,00**	**9.973,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.973,33**	**0,00**

VOCE P.E.G. 90200.99.0800 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE ESENTE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
540 ()	TRATTENUTA IVA COMMERCIALE SPLIT PAYMENT - ESENTI	90200.99.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.012,96	-4,59	0,00	0,00	4.008,37	0,00
			TOTALI	**0,00**	**4.012,96**	**-4,59**	**0,00**	**0,00**	**4.008,37**	**0,00**
			TOTALI GENERALI	**588.687,53**	**9.309.761,31**	**-134.115,41**	**-56.208,89**	**-21.616,94**	**7.405.350,31**	**2.358.983,12**

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

enco dei filtri utilizzati
'IPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.06.0010 - I.M.U.

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
534 ()	IMU 2015	10101.06.0010 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	5.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.937,87	0,00
		TOTALI		**5.937,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.937,87**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
533 ()	RATEIZZAZIONE IMU BOSELLI VITTORIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	5.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.979,00	0,00
967 ()	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU 2012-2013-2014 MAGNANI MICHELE	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	5.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.087,00
834 ()	RATEIZZAZIONE IMU CORBELLINI FILIPPO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,00	0,00
965 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2012 - 2013 GASPARINI ENZO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.06.0030 - IMU ANNI PRECEDENTI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
972 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2013 PEZZA ROMANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	4.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,00	0,00
971 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2012 PEZZA ROMANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	0,00
308 ()	ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2015 - IMU	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	410.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.617,38	328.213,62
332 ()	RATEIZZAZIONE IMU CANNARA MALAN STEFANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,00	0,00
969 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2012 - PEZZA GIORGIO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	5.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	1.900,00
970 ()	RATEIZZAZIONE IMU 2012 - PEZZA SILVANO	10101.06.0030 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	6.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.642,00	0,00
		TOTALI		**451.222,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.021,38**	**335.200,62**

VOCE P.E.G. 10101.08.0100 - RECUPERO TRIBUTI VARI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
36 ()	ACCERTAMENTi ICI ANNO 2002-2003 MANZONE TITO - ICA COATTIVA	10101.08.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2005	950,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,69
31 ()	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2003 E 2004 - HABITAT - ICA COATTIVA	10101.08.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2006	2.165,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,24
		TOTALI		**3.115,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.115,93**

VOCE P.E.G. 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
055 ()	SALDO RATEIZZAZIONE ICI COATTIVA GASPARINI ENZO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	608,68	0,00	0,00	0,00	0,00	608,68	0,00
539 ()	RATEIZZAZIONE AZ. BALLINI - ICI COATTIVA 30.11.2014	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2012	16.246,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.246,75
028 ()	RATEIZZAZIONE ICI 2009-2010 EREDE MARADINI GIULIA	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	0,00
262 ()	INCASSI ICI VIOLAZIONI MESE DI OTTOBRE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	0,00
709 ()	PEZZA SILVANO - RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI 2009/10/11	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	5.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.950,00	0,00
807 ()	ACCERTAMENTI NOTIFICATI ANNO 2015 - ICI - A CONCORRENZA SCADENZA 31 GENNAIO	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	34.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.909,00	6.809,00
366 ()	ICI COATTIVA - RUOLO DEL 16.10.2013	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2011	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
392 ()	INCASSI ICI VIOLAZIONI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
393 ()	INCASSI ICI VIOLAZIONI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
394 ()	INCASSI ICI VIOLAZIONI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
395 ()	INCASSI ICI VIOLAZIONI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00
397 ()	INCASSI ICI VIOLAZIONI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00
050 ()	ICI COATTIVA DICEMBRE 2015	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	689,33	0,00	0,00	0,00	0,00	689,33	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.08.0200 - I.C.I. SANZIONI ANNI PRECEDENTI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)52 ()	ICI COATTIVA CANNARA MALAN GIAN MARIA - RATEIZZAZIONE	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	455,38	0,00	0,00	0,00	0,00	455,30	0,08
475 ()	INCASSO BOLLETTINI ICI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
476 ()	INCASSO ICI PROVVEDIMENTI 2014	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
522 ()	RATEIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
)54 ()	RATEIZZAZIONE DELENDATI CLAUDIO - ICA COATTIVA	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,79	0,21
480 ()	PAGAMENTO AVVISI DI ACCERTAMENTO ICI	10101.08.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2012	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00	0,00
		TOTALI		**60.211,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.756,60**	**23.455,04**

VOCE P.E.G. 10101.16.0100 - ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
536 ()	ADDIZIONALE IRPEF 2015	10101.16.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	416.754,06	34.540,58	0,00	0,00	0,00	451.294,64	0,00
		TOTALI		**416.754,06**	**34.540,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**451.294,64**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10101.53.0100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
955 ()	DICEMBRE - AFFISSIONI	10101.53.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.53.0100 - DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
593 ()	MAGGIO - AFFISSIONI	10101.53.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
584 ()	MARZO - AFFISSIONI	10101.53.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	191,00	0,00	-94,00	-94,00	0,00	97,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
597 ()	NOVEMBRE - AFFISSIONI	10101.53.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00
		TOTALI		**1.629,00**	**0,00**	**-94,00**	**-94,00**	**0,00**	**1.535,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10101.61.0100 - TARES/TARI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
493 ()	TARES 2013 AL NETTO DELL'EMISSIONE 1' ACCONTO	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2013	32.848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375,78	27.472,55
491 ()	EMISSIONE TARES 1' RATA-COMUNICAZIONE IREN PROT. 7821 DEL 8.7.2013-45% DEL PIANO FINANZIARIO	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2013	78.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.389,20
591 ()	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	260.723,49	0,00	0,00	0,00	0,00	138.780,50	121.942,99
098 ()	TARI 2014	10101.61.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	137.056,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.115,73	129.940,45
		TOTALI		**509.017,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.272,01**	**357.745,19**

VOCE P.E.G. 10101.76.0100 - TASI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
535 ()	TASI 2015	10101.76.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	8.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,70	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10101.76.0100 - TASI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**8.596,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.596,70**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10301.01.0200 - FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
572 ()	SALDO FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO 2012	10301.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2013	6.130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.130,84	0,00
761 ()	FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2015	10301.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	13.404,57	0,00	-9.630,94	0,00	0,00	3.773,63	0,00
		TOTALI		**19.535,41**	**0,00**	**-9.630,94**	**0,00**	**0,00**	**9.904,47**	**0,00**

VOCE P.E.G. 20101.02.0310 - CONTRIBUTO PROVINCIA EVENTI BICENTENARIO

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
338 ()	NOTA DA PROVINCIA PROT 9128/2013	20101.02.0310 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		TOTALI		**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 20101.02.0800 - CONTRIBUTO PROVINCIA ASILO NIDO

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
029 ()	CONTRIBUTO PROVINCIA ASILO NIDO ANNO 2014 -	20101.02.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	6.300,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,66	0,00
		TOTALI		**6.300,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.300,66**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 20101.02.0900 - CONTRIBUTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)30 ()	CONTRIBUTO TRASPORTO SCOLASTICO ANNO 2014 - PROT. 14844 DEL 15.12.2014 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	20101.02.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	6.118,00	0,00	-6.118,00	-6.118,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**6.118,00**	**0,00**	**-6.118,00**	**-6.118,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 20101.02.1100 - RIMBORSO ONERI CONVENZIONE DI SEGRETERIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)17 ()	INTEGRAZIONE PER LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2013	20101.02.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	849,07	0,00	0,00	0,00	0,00	849,07	0,00
374 ()	RIMBORSO RISULTATO anno 2013	20101.02.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	1.154,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,28	0,00
374 ()	RIMBORSO RISULTATO anno 2013	20101.02.1100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	3.028,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,16	0,00
		TOTALI		**5.031,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.031,51**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0050 - DIRITTI SUL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)62 ()	DICEMBRE - VARIE UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0050 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2015	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	350,88	0,00
		TOTALI		**350,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,88**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
453 ()	Gen. febbraio - prot 1690 - trasporto alunni	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00
207 ()	SETT-OTT PROT 11871 TRASPORTO ALUNNI	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00
238 ()	NOV/DIC - PROT 13514 - TRASPORTO ALUNNI - ICA COATTIVA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
016 ()	USCITE DIDATTICHE 2 SEMESTRE 2015 - PROT 1317	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00
468 ()	GEN. FEBBRAIO - PROT 1779 - TRASPORTO ALUNNI - ICA COATTIVA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
585 ()	MAGGIO-GIUGNO - PROT 5994 - TRASPORTO ALUNNI	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	38,00
555 ()	MARZO-APRILE PROT 3203 - TRASPORTO ALUNNI - ICA COATTIVA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
583 ()	MAGGIO-GIUGNO PROT 5666 - TRASPORTO ALUNNI - ICA COATTIVA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
30 ()	FEBBRAIO PROT 2779 TRASPORTO ALUNNI - PAOLICELLI DONATA - ICA COATTIVA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2010	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
08 ()	MARZO/APR. PROT 3338 TRASPORTO ALUNNI - PAOLICELLI DONATA - ICA COATTIVA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2010	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0100 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
148 ()	GEN-FEBBRAIO PROT 724 - TRASPORTO ALUNNI	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00
300 ()	MARZO APRILE - PROT 4108 - TRASPORTO ALUNNI	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
45 ()	SETT-OTTOBRE - PROT 13348 - TRASPORTO ALUNNI - TAFIHI - ICA COATTIVA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2010	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
76 ()	NOV-DIC - PROT 14150 TRASPORTO ALUNNI - TAFIHI - ICA COATTIVA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2010	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
347 ()	MAGGIO-GIUGNO PROT 5638 TRASPORTO ALUNNI	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
06 ()	GEN-FEB - PROT 766 - TRASPORTO ALUNNI - TAFIHI - ICA COATTIVA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2011	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
16 ()	MAGGIO-GIUGNO - PROT 5832 - TRASPORTO ALUNNI - ICA COATTIVA - MASSAFRA MARIA	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2011	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00
345 ()	NOV. DIC. - PROT 13155 - TRASPORTO ALUNNI	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	5.379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.379,50	0,00
321 ()	SETTEM. OTTOBRE - PROT 12607 - TRASPORTO ALUNNI	30100.02.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076,00	0,00
		TOTALI		**12.060,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.097,30**	**963,50**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0110 - PROVENTI SPETTACOLI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
116 ()	PROVENTI SPETTACOLI "GUSTO DELLA RISATA" MAGGIO 2012	30100.02.0110 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	1.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,00
		TOTALI		**1.538,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.538,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0150 - PROVENTI SERATA FINALE VOCI VERDIANE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
115 ()	PROVENTI CONCERTI FINALI VOCI VERDIANE 2012	30100.02.0150 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	4.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.356,00
		TOTALI		**4.356,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.356,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0160 - CONTRIBUTO FONDAZIONE ATTIVITA' CULTURALI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
031 ()	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIPARMA - PROT. 8554 DEL 28.07.2015	30100.02.0160 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
371 ()	CONTRIBUTO CARIPARMA MANIFESTAZIONI 2014 PROT. 8068/2014	30100.02.0160 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		TOTALI		**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**40.000,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0200 - PROVENTI ANZIANI TAXI SOCIALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
959 ()	DICEMBRE - TAXI SOCIALE	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
711 ()	LUGLIO - PROT 9112 - SAD E TAXI SOCIALE	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	162,00	5,00	0,00	0,00	0,00	167,00	0,00
796 ()	SETTEMBRE PROT 11973 - SAD E TAXI SOCIALE	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	5.967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,50	72,00
576 ()	GIUGNO - PROT 8207 - SAD E TAXI SOCIALE	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	411,50	0,00
765 ()	AGOSTO - PROT 10994 - SAD E TAXI SOCIALE	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00
911 ()	NOVEMBRE - PROT 14121 - SAD E TAXI SOCIALE	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,00	0,00
910 ()	OTTOBRE - PROT 14123 - SAD E TAXI SOCIALE	30100.02.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	42,00
		TOTALI		**7.648,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,00**	**114,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
247 ()	FEBBRAIO PROT 2961 MENSA SCOLASTICA BUSSETO - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
344 ()	OTTOBRE - PROT 13156 - MENSA SCOLASTICA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	7.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.804,00	0,00
320 ()	SETTEMBRE - PROT 12606/12608 - MENSA SCOLASTICA BUSSETO E RONCOLE VERDI	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	3.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,00	0,00
304 ()	MARZO PROT 4185 MENSA SCOLASTICA BUSSETO - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
305 ()	MARZO PROT 4184 MENSA SCOLASTICA RONCOLE VERDI - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
346 ()	APRILE PROT 5637 MENSA SCOLASTICA BUSSETO - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,67
78 ()	MAGGIO - PROT 7498 - MENSA SCOLASTICA RONCOLE VERDI - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2011	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
353 ()	APRILE PROT 5795 MENSA SCOLASTICA RONCOLE VERDI - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
378 ()	MAGGIO - PROT 6580 - MENSA SCOLASTICA BUSSETO	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
24 ()	NOVEMBRE - PROT 15441 - MENSA SCOLASTICA RONCOLE VERDI - BECCALORI DANIELA - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2010	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60
78 ()	DICEMBRE PROT 306 MENSA SCOL. RONCOLE VERDI - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2010	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
952 ()	MARZO PROT 3979 MENSA SCOLASTICA RONCOLE VERDI	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
029 ()	APRILE MENSA SCOLASTICA BUSSETO PROT 6118	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
09 ()	APRILE - PROT 5495 - MENSA SCOLASTICA RONCOLE - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2011	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20
974 ()	OTTOBRE - PROT 12668 - MENSA SCOL. BUSSETO - SAGLIANI FRANCESCA - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
560 ()	APRILE 2015-PROT. 4977 - MENSA SCOLASTICA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
516 ()	MAGGIO PROT 6470 - MENSA SCOLASTICA BUSSETO	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	20,00
032 ()	MAGGIO - PROVENTI MENSA SCOLASTICA - PROT. 6302	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
565 ()	MARZO 2015 PROT 4184 - MENSA SCOLASTICA BUSSETO	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
189 ()	GENNAIO PROT 1928 MENSA SCOLASTICA BUSSETO - SAGLIANI - PALMAS - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
03 ()	APRILE PROT 5676 MENSA SCOLASTICA RONCOLE VERDI - BRUNI DANIELA - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2010	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0250 - PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
986 ()	DICEMBRE - MENSA SCOLASTICA - PROT 844	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,00	150,00
918 ()	NOVEMBRE PROT 14116 - MENSA SCOLASTICA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	6.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,00	0,00
51 ()	MAGGIO PROT 7201 - MENSA SCOL. RONCOLE VERDI - BRUNI DANIELA - ICA COATTIVA	30100.02.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2010	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00
		TOTALI		**24.222,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.138,80**	**1.083,27**

VOCE P.E.G. 30100.02.0280 - PROVENTI CENTRO ESTIVO GIOCASPORT

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
521 ()	GIUGNO-LUGLIO - PROT 6746 - CENTRO DIURNO ESTIVO	30100.02.0280 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00
		TOTALI		**405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0300 - DIRITTI DI ISTRUTTORIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
998 ()	INCASSI SU CCP NOVEMBRE E DICEMBRE U.T.	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	2.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.689,00	0,00
997 ()	SCIA IN SANATORIA	30100.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		TOTALI		**2.779,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.779,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0400 - PROVENTI DA SERVIZI COMUNALI DIVERSI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
962 ()	DICEMBRE - VARIE UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	41,10	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	0,00
		TOTALI		**41,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41,10**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0500 - PROVENTI DI SERVIZI DA TRASPORTI FUNEBRI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
915 ()	NOVEMBRE - PROT 14251 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	681,67	0,00	0,00	0,00	0,00	681,67	0,00
949 ()	DICEMBRE PROT 94 - TRASPORTI FUNEBRI	30100.02.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	743,64	0,00	0,00	0,00	0,00	743,64	0,00
		TOTALI		**1.425,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.425,31**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0550 - RIMBORSO SPESE TUMULAZIONI SALME

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
499 ()	RIMBORSO SPESE PER TUMULAZIONI	30100.02.0550 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	9.514,00	0,00	-3.420,00	-3.420,00	0,00	6.094,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**9.514,00**	**0,00**	**-3.420,00**	**-3.420,00**	**0,00**	**6.094,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0561 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
950 ()	DICEMBRE PROT 93 - CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.02.0561 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0561 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
916 ()	NOVEMBRE PROT 14254 - CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.02.0561 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
		TOTALI		**4.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.550,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0600 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
996 ()	UTILIZZO PALESTRA COMUNALE	30100.02.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00
999 ()	AFFITTO PALESTRA MESE NOVEMBRE	30100.02.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	280,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	235,00	0,00
948 ()	UTILIZZO PALESTRA MESI GIU/OTTOBRE 2015	30100.02.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	1.026,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,25	0,00
964 ()	AFFITTO PALESTRA COMUNALE MESE DI DICEMBRE	30100.02.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
		TOTALI		**1.836,25**	**0,00**	**-45,00**	**0,00**	**0,00**	**1.791,25**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
515 ()	MAGGIO - PROT 6544 - RETTE ASILO NIDO	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	430,00
461 ()	GENNAIO PROT 1869 - RETTE ASILO NIDO	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0700 - PROVENTI ASILO NIDO

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
563 ()	Giugno - prot 7728 - Rette asilo nido	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00
797 ()	SETTEMBRE - PROT 12008 - RETTE ASILO NIDO	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	4.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,00	0,00
909 ()	NOVEMBRE - PROT 14187 - RETTE ASILO NIDO	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	8.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.770,00	0,00
339 ()	OTTOBRE 2015 - PROT 12985 - RETTE ASILO NIDO	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206,00	434,00
586 ()	APRILE PROT 5993 - ASILO NIDO	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00
479 ()	FEBBRAIO PROT 2653 - ASILO NIDO	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,00
567 ()	MARZO 2015 PROT. 4185 - ASILO NIDO	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00
983 ()	DICEMBRE - RETTE ASILO NIDO - PROT 840	30100.02.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.150,00	1.050,00
		TOTALI		**34.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.006,00**	**3.622,00**

VOCE P.E.G. 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.02.0900 - DIRITTI DI SEGRETERIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
962 ()	DICEMBRE - VARIE UFFICIO ANAGRAFE	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	49,66	0,00
960 ()	AGOSTO-DICEMBRE - PROT 504 - ACCORDI SEPARAZIONE/DIVORZIO	30100.02.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00
		TOTALI		**97,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,66**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
37 ()	COSAP CONCESSIONI TEMPORANEE DALLA N. 31 ALLA 39 - PROT. N. 6267	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00
55 ()	CANONE MERCATO MARTEDì ANNO 2010	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2010	367,00	0,00	-336,00	-336,00	0,00	31,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
56 ()	CANONE MERCATO VENERDì ANNO 2010	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2010	401,00	0,00	-401,00	-401,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
18 ()	COSAP CONCESSIONI PERMANENTI ANNO 2011 - PROT. N. 3245 - IOLLY - ICA COATTIVA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,50
01 ()	COSAP MERCATO MARTEDì ANNO 2011 - PROT. N. 5343 - CALZA BARBARA - ICA COATTIVA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50
000 ()	COSAP SPUNTISTI GIUGNO 2011 - PROT. N. 8082 - ICA COATTIVA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
040 ()	LUGLIO - COSAP SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
099 ()	AGOSTO - COSAP SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI - ICA COATTIVA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
152 ()	SETTEMBRE - COSAP SPUNTISTI - ICA COATTIVA - BOUTHA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
352 ()	DICEMBRE - SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	40,00	0,00	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
459 ()	GENNAIO 2012 - SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI - PROT 2241 E 2242 - ICA COATTIVA - BOUTHA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
507 ()	MARZO - SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI E CARNEVALE 2012 -PROT 4155	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	70,00	0,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
555 ()	APRILE - COSAP SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI - ICA COATTIVA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
571 ()	COSAP CONCESSIONI PERMANENTI PROT 5546 - ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	44,00	0,00	-44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
573 ()	COSAP CONCESSIONI PERMANENTI PROT 5546 - CONCESSIONI POSTEGGI DEL MARTEDI - ICA COATTIVA-IKHLEF MOHA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50
574 ()	COSAP CONCESSIONI PERMANENTI PROT 5546 - CONCESSIONI POSTEGGI MERCATO DEL VENERDI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,00
751 ()	MAGGIO - COSAP SPUNTISTI - PROT 6828 - COMUNIC. N 12	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,67
818 ()	GIUGNO - PROT 8488 - SPUNTE MERCATI MARTEDI VENERDI - ICA COATTIVA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	45,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99
948 ()	LUGLIO - PROT 9283 - SPUNTISTI MERCATI MARTEDI VENERDI - COMUNICAZIONE N 17 - ICA COATTIVA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
982 ()	AGOSTO - COSAP - PROT 10248 - SPUNTISTI MERCATI MARTEDI VENERDI - COMUNICAZIONE N 19 - ICA COATTIVA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
934 ()	COSAP PROT 11235 SPUNTISTI MERCATI SETTEMBRE - ICA COATTIVA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
968 ()	OTTOBRE - PROT 12580 - SPUNTISTI MERCATI - COMUNICAZIONE N 23 - ICA COATTIVA 2014-COMALLI CARLA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
029 ()	NOVEMBRE PROT 13980 SPUNTISTI MERCATI - COMUNICAZIONE N 25	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
110 ()	DICEMBRE PROT 120 SPUNTISTI MERCATI - COMUNICAZIONE N 27 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
188 ()	GENNAIO PROT 1949 - COSAP SPUNTISTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	60,00	0,00	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
199 ()	CARNEVALE 2013 PROT 2095 - LUNA PARK BANCARELLE	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00
236 ()	FEBBRAIO - SPUNTISTI MERCATI - PROT 2888 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	20,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	10,00	0,00
280 ()	CONCESSIONI PERMANENTI - PROT 3530 - CONC VENERDI (RIDOTTO CON PROT 3924) - ICA COATTIVA - ZELI DEBO	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00
281 ()	BANCARELLE - SPUNTE CARNEVALE 2013 - PROT 3529	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
308 ()	MARZO - PROT 4150 - SPUNTISTI MERCATI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
335 ()	APRILE - PROT 5281 - CONCESSIONI TEMPORANEE	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
427 ()	GIUGNO - PROT 7731 - SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
464 ()	LUGLIO PROT 8899 - CONCESSIONI TEMPORANEE DALLA N 38 ALLA N 45 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
465 ()	LUGLIO PROT 8898 SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
506 ()	AGOSTO - PROT 9937 SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
548 ()	SETTEMBRE - SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI - PROT 11538 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
549 ()	SETTEMBRE - PROT 11537 - CONCESSIONI TEMPORANEE DALLA N 51 ALLA N 54.	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
589 ()	MERCATO "IL TROVATORE" ANNO 2013 - PROT 14675	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00
921 ()	FEBBRAIO PROT 3587 - COSAP SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
926 ()	CARNEVALE 2014 PROT 3684 - BANCARELLE	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	174,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,30
977 ()	COSAP - PROT 4450 - CONCESSIONI TEMPORANEE DALLA N 7 ALLA N 9 - MARZO	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50
981 ()	COSAP PROT 4451 - ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00
002 ()	COSAP PROT 5284 - CONCESSIONI TEMPORANEE DALLA N 10 ALLA N 15 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
102 ()	GIUGNO PROT 8452 SPUNTE MERCATI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
190 ()	SETTEMBRE PROT 11471 SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	20,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
251 ()	OTTOBRE - SPUNTE MERCATI SETTIMANALI - PROT 13040	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
317 ()	NOVEMBRE - PROT 14675 - CONCESSIONE TEMPORANEA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
382 ()	DICEMBRE PROT 223 - SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
383 ()	DICEMBRE - PROT 224 - CONCESSIONI TEMPORANEE	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
419 ()	COSAP CONCESSIONI PERMANENTI ANNO 2015 - PROT 974 - ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	1.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,00	0,00
445 ()	GENNAIO PROT 1599 - SPUNTISTI MERCATI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
446 ()	GENNAIO - PROT 1598 - CONCESSIONI TEMPORANEE	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
537 ()	MARZO - SPUNTE MERCATO PROT 4056	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
561 ()	COSAP SPUNTISTI APRILE 2015-PROT. 4960	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
577 ()	COSAP MERCATO MARTEDI - PROT. 5650	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	1.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,50	80,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.0100 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
578 ()	COSAP MERCATO VENERDI' - PROT. 5650 (Con sanzioni)	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	1.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,50	106,50
602 ()	MAGGIO - PROT 6347 - SPUNTISTI MERCATI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
658 ()	SPUNTE COMMERCIANTI E PRODUTTORI MERCATI MESE GIUGNO - PROT 7432	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
705 ()	LUGLIO - PROT 8755 - SPUNTE MERCATI SETTIMANALI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	30,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	20,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
749 ()	AGOSTO - PROT 10400 - SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
768 ()	SETTEMBRE - SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI - PROT 11070	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	10,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
809 ()	OTTOBRE - PROT 12442 - SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	90,00	0,00	-10,00	-10,00	0,00	80,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
885 ()	NOVEMBRE - SPUNTISTI MERCATI SETTIMANALI - PROT 13828	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	30,00
931 ()	SANZIONI SECONDO SEMESTRE 2015 - PROT 14596	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	987,88	11,62
941 ()	DICEMBRE PROT 14886 - SPUNTE MERCATI SETTIMANALI	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
958 ()	MERCATINO DI NATALE 2015 - PROT 398 - EDICTA	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,00	0,00
980 ()	MERCATO IL TROVATORE ANNO 2015 - PROT 644	30100.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
		TOTALI		**13.449,72**	**0,00**	**-1.211,00**	**-1.211,00**	**0,00**	**6.617,88**	**5.620,84**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30100.03.0700 - CANONE SERVIZIO GASDOTTO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
392 ()	CANONE GAS BUSSETO SERVIZI ANNO 2015 - 240.000,00 OLTRE IVA 22%	30100.03.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	292.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	127.800,00
		TOTALI		**292.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**127.800,00**

VOCE P.E.G. 30100.03.1500 - CONTRIBUTO FOTOVOLTAICO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
388 ()	CANONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO ANNO 2015 - CONTRATTO REP 159/2010 (€ 21.000,00 + IVA)	30100.03.1500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	25.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	0,00
		TOTALI		**25.620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.620,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30200.03.0100 - CONTRAVVENZIONI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
375 ()	QUOTA PROVENTI 208 UNIONE TERRE VERDIANE	30200.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	51.624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.624,57
979 ()	QUOTA PARTE SANZIONI CODICE DELLA STRADA UNIONE TERRE VERDIANE ANNO 2015	30200.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	51.879,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.879,50
		TOTALI		**103.504,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.504,07**

VOCE P.E.G. 30200.03.0200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
367 ()	VERBALE ILLECITO AMMINISTRATIVO N 12/2015 - PROT 13225	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30200.03.0200 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
371 ()	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 11/2015 - SIG TREVISAN ALEX	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60
582 ()	PROT 2834 VERBALE ILLECITO AMMINISTRATIVO N 3/2015	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
164 ()	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 7/2011 OSANA MARIA RITA - PROT 12873 P.M. - ING. ICA 08.12.2014	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2011	1.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,60
786 ()	VERBALI DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA N 08 E 09/2015	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	154,00
956 ()	Verbale illecito amministrativo n 14/2015	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60	0,00
952 ()	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 15/2015 DITTA ACE DI MALALBERGO	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	160,60	0,00	0,00	0,00	0,00	160,60	0,00
328 ()	PROT 9528 - VERBALE N 6	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
329 ()	PROT 9527 - VERBALE N 7	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00
330 ()	PROT 11971 - VERBALE N 10	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
372 ()	VERBALE DI ILLECITO AMMINISTRATIVO N 13/2015 - SIG COPPINI MAURO - PROT 13496	30200.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	0,00
		TOTALI		**2.764,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**783,20**	**1.981,20**

VOCE P.E.G. 30300.02.0100 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30300.02.0100 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
984 ()	INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2015	30300.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	201,39	0,00
		TOTALI		**201,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201,39**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.02.2300 - RIMBORSO PERSONALE IN CONVENZIONE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
949 ()	Rimborso spese Minardi settembre/dicembre 2012	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2012	7.240,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,38	0,00
957 ()	RIMBORSO COMPETENZE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015	30500.02.2300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	17.213,52	0,00	0,00	0,00	0,00	17.213,52	0,00
		TOTALI		**24.453,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.453,90**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.0300 - RIMBORSO SPESE VARIE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
817 ()	APRILE - RITENUTE SUGLI STIPENDI	30500.99.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2013	3,93	0,00	-3,93	-3,93	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**3,93**	**0,00**	**-3,93**	**-3,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.0350 - CANONE IMPOSTA PUBBLICITA'

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
527 ()	CANONE PUBBLICITA' ANNO 2015	30500.99.0350 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	602,45	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.0350 - CANONE IMPOSTA PUBBLICITA'

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
451 ()	IMPOSTA DI PUBBLICITA' ANNO 2012	30500.99.0350 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2012	4.336,81	0,00	-4.336,81	0,00	0,00	0,00	0,00
208 ()	CANONE PUBBLICITA' 2013	30500.99.0350 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2013	10.209,79	0,00	-7.364,64	0,00	0,00	2.343,77	501,38
		TOTALI		**15.149,05**	**0,00**	**-11.701,45**	**0,00**	**0,00**	**2.946,22**	**501,38**

VOCE P.E.G. 30500.99.0400 - CONTRIBUTO ATERSIR AMMORTAMENTO MUTUI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
317 ()	QUOTA 20% MUTUI PREGRESSI ANNUALITA' 2015	30500.99.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	13.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.881,00	0,00
		TOTALI		**13.881,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.881,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.0450 - CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
002 ()	CONGUAGLIO LUGLIO 2015 SAD	30500.99.0450 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	2.910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.910,66	0,00
921 ()	NOVEMBRE - PROT 14219 - SERVIZIO PASTI	30500.99.0450 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
355 ()	SETTEMBRE PROT 12573 - SERVIZIO PASTI	30500.99.0450 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
001 ()	SERVIZIO TELEASSISTENZA 4 TRIMESTRE 2015	30500.99.0450 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.0450 - CONCORSO USL ASSISTENZA DOMICILIARE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
920 ()	OTTOBRE - PROT 14220 - SERVIZIO PASTI	30500.99.0450 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00
		TOTALI		**3.310,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.310,66**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.0500 - RIMBORSO SPESE PASTI ANZIANI ASSISTITI S.A.D.

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
912 ()	OTTOBRE - PROT 14124 - PASTI ANZIANI	30500.99.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	3.184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.184,20	0,00
764 ()	AGOSTO - PROT 10993 - PASTI ANZIANI	30500.99.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00
795 ()	SETTEMBRE - PROT 11974 - PASTI ANZIANI	30500.99.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	3.178,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,40	0,00
712 ()	LUGLIO - PROT 9111 - PASTI ANZIANI	30500.99.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	179,80	0,00
913 ()	NOVEMBRE - PROT 14122 - PASTI ANZIANI	30500.99.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	3.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.895,00	144,20
917 ()	FEBBRAIO - PROT 3588 - RIMBORSO PASTI ANZIANI	30500.99.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60
954 ()	DICEMBRE - PASTI ANZIANI	30500.99.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	2.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,20	174,00
		TOTALI		**12.609,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.105,40**	**503,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.0900 - RIMBORSO SPESE ANAGRAFE CANINA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
961 ()	OTTOBRE DICEMBRE 2015 - PROT 533 - MICROCHIPS	30500.99.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	49,60	0,00	-24,80	0,00	0,00	24,80	0,00
		TOTALI		**49,60**	**0,00**	**-24,80**	**0,00**	**0,00**	**24,80**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.1300 - CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
118 ()	CONTRIBUTO ENERGIA DA BIOMASSE ANNO 2015-PROT. 3150/2016	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	15.794,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,90
379 ()	CONTRIBUTO BIOMASSE ANNO 2013	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2013	21.173,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.173,71
219 ()	SECONDO SEMESTRE 2012 CANONE	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	8.640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.640,20
218 ()	canone biogas 1' semestre 2012 prot. 10122 del 31.08.2012	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2012	8.065,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.065,72
407 ()	ACCORDO CONNESSO COSTRUZIONE IMPIANTO PRODUZIONE E.E E BIOGAS - PROT 13368/2014 - 1 SEMESTRE 2014	30500.99.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	10.916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.916,42
		TOTALI		**64.590,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64.590,95**

VOCE P.E.G. 30500.99.1400 - RIMBORSO CONSUMI ENEL

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
490 ()	RIMBORSO CONSUMI ENEL ANNO 2010/2011	30500.99.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2011	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
803 ()	DET. 236/2015 - RIMBORSO CONSUMI E.E. PER I LOCALI UTILIZZATI PRESSO LE SCUDERIE DI VILLA PALLAVICIN	30500.99.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	763,48	0,00	0,00	0,00	0,00	763,48	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.1400 - RIMBORSO CONSUMI ENEL

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**36.763,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**763,48**	**36.000,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.1800 - CONTO ENERGIA-TARIFFA INCENTIVANTE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
932 ()	FATTURA N 9 RITIRO DEDICATO - CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA PERIODO NOVEMBRE 2015	30500.99.1800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	1.137,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,56	0,00
970 ()	CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA PERIODO OTTOBRE 2015	30500.99.1800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00
976 ()	CONTO ENERGIA	30500.99.1800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	52.407,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52.407,03	0,00
981 ()	CORRISPETTIVI RELATIVI ALL'ACQUISTO ENERGIA PERIODO DICEMBRE 2015	30500.99.1800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	317,26	0,00	0,00	0,00	0,00	317,26	0,00
806 ()	CONTO ENERGIA - CORRISPETTIVI VENDITA IMPIANTI FOTOVOLTAICI	30500.99.1800 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	34.204,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.204,44	0,00
		TOTALI		**88.130,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.130,67**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.1950 - CONTRIBUTO MINISTERO TARI SCUOLE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
978 ()	CONTRIBUTO TARI SCUOLE - ANNO 2015 - STIMATO	30500.99.1950 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,46
863 ()	TARI SCUOLE ANNO 2014	30500.99.1950 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	2.324,46	694,46	0,00	0,00	0,00	2.671,69	347,23
		TOTALI		**4.648,92**	**694,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.671,69**	**2.671,69**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 30500.99.2200 - RIMBORSO LAVORI DI POTENZIAMENTO P.I.

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
114 ()	RIMBORSO SPESE PER LAVORI DI POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE FRESCAROLO	30500.99.2200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	3.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,80	0,00
		TOTALI		**3.550,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.550,80**	**0,00**

VOCE P.E.G. 30500.99.2500 - IVA A CREDITO DEL COMUNE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
946 ()	DICEMBRE - RECUPERO I.V.A. COMMERCIALE ED ESENTE	30500.99.2500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.719,70	0,00	-2.719,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**2.719,70**	**0,00**	**-2.719,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 40200.01.0200 - CONTRIBUTO REGIONALE L.R. RESTAURO CASA NATALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
981 ()	CONTRIBUTO REGIONE CASA NATALE DEL. G.R. N. 1532/2012	40200.01.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2012	94.800,00	0,00	-41,98	-41,98	0,00	94.758,02	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**94.800,00**	**0,00**	**-41,98**	**-41,98**	**0,00**	**94.758,02**	**0,00**

VOCE P.E.G. 40200.01.0400 - CONTRIBUTO BICENTENARIO G. VERDI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
799 ()	CONTRIBUTO TEATRO G. VERDI	40200.01.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2013	4.974,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,64

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 40200.01.0400 - CONTRIBUTO BICENTENARIO G. VERDI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
300 ()	CONTRIBUTO RESTAURO SCUDERIE II STRALCIO	40200.01.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	12.586,55	0,00	-12.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00
300 ()	CONTRIBUTO RESTAURO SCUDERIE II STRALCIO	40200.01.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2013	63.413,45	0,00	-0,50	-0,50	0,00	63.412,95	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
799 ()	CONTRIBUTO TEATRO G. VERDI	40200.01.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	10.133,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,11
798 ()	CONTRIBUTO CASA NATALE G. VERDI	40200.01.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2013	61.744,59	0,00	-1.425,36	0,00	0,00	60.319,23	0,00
798 ()	CONTRIBUTO CASA NATALE G. VERDI	40200.01.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	5.507,93	0,00	-0,09	-0,09	0,00	5.507,84	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**158.360,27**	**0,00**	**-14.012,50**	**-0,59**	**0,00**	**129.240,02**	**15.107,75**

VOCE P.E.G. 40200.03.1400 - PROVENTI DA MONETIZZAZIONI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
401 ()	PROVENTI DA MONETIZZAZIONE AREE	40200.03.1400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2011	79.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	19.979,00	59.936,30
		TOTALI		**79.915,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.979,00**	**59.936,30**

VOCE P.E.G. 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 40500.01.0100 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
997 ()	SCIA IN SANATORIA	40500.01.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	2.127,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.127,72	0,00
		TOTALI		**2.127,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.127,72**	**0,00**

VOCE P.E.G. 40500.01.0200 - PROVENTI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
997 ()	SCIA IN SANATORIA	40500.01.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	2.269,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,03	0,00
		TOTALI		**2.269,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.269,03**	**0,00**

VOCE P.E.G. 60300.01.0100 - RISCOSSIONE DI MUTUI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3 ()	IMPORTO RESIDUO CASSA DD.PP. TABULATO3/4/00. EX1171-86	60300.01.0100	1986	2.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,77	0,00
3 ()	IMPORTO RESIDUO CASSA DD.PP. TABULATO3/4/00. EX1171-86	60300.01.0100	2000	3.776,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,99	0,00
		TOTALI		**6.525,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.525,76**	**0,00**

VOCE P.E.G. 60300.01.1200 - RISCOSSIONE MUTUO PAVIMENTAZIONE ROCCA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
3 ()	RISCOSSIONE MUTUO	60300.01.1200	2000	11.307,82	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,82	0,00
		TOTALI		**11.307,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.307,82**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 60300.01.1600 - MUTUO MANUTENZIONE STRADE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
18 ()	MUTUO RIQUAL. URBANA CENTRO STORICO VIA BIBLIOTECA,TOSCANINI,MUZIO, XXV APRILE-POS.447388800	60300.01.1600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2005	15.184,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.184,30	0,00
		TOTALI		**15.184,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.184,30**	**0,00**

VOCE P.E.G. 60300.01.1700 - MUTUO COMPLETAMENTO TANGENZIALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
54 ()	MUTUO ESPROPRI TAV POS. 4444008	60300.01.1700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2003	113.475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	113.475,39	0,00
99 ()	POS 4524409 CIRCONVALLAZIONE TRATTO OVEST	60300.01.1700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2008	36.084,76	0,00	0,00	0,00	0,00	36.084,76	0,00
		TOTALI		**149.560,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**149.560,15**	**0,00**

VOCE P.E.G. 60300.01.1900 - RISCOSSIONE MUTUO ILLUMINAZIONE VIA VIVALDI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
5 ()	EX1464-88	60300.01.1900	2000	3.173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.173,86	0,00
		TOTALI		**3.173,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.173,86**	**0,00**

VOCE P.E.G. 60300.01.2800 - RISCOSSIONE MUTUO RISTRUTTURAZIONE VILLA PALLAVICINO

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
33 ()	RIPORTO RESIDUO MUTUO L.1.600.000.000 POS. 4403548	60300.01.2800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2001	19.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,53	0,00
		TOTALI		**19.663,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.663,53**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 60300.01.3300 - RISCOSSIONE MUTUO INTERVENTI OPERE FOGNARIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
52 ()	pos. 4535999 - MUTUO COPERTURA CANALE DI BUSSETO	60300.01.3300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2009	20.446,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.446,20	0,00
34 ()	RISCOSSIONE MUTUO L. 169.000.000 POS. 4402744	60300.01.3300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2001	8.622,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.622,14	0,00
		TOTALI		**29.068,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.068,34**	**0,00**

VOCE P.E.G. 60300.01.3400 - RISCOSSIONE MUTUO CIMITERI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
02 ()	AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO POS 4543387	60300.01.3400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2010	223,01	0,00	0,00	0,00	0,00	223,01	0,00
		TOTALI		**223,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**223,01**	**0,00**

VOCE P.E.G. 90100.02.0100 - RITENUTE C.P.D.E.L.

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
099 ()	GIRO CONTABILE SU ERRORE IMPUTAZIONE INADEL MESE MARZO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90100.02.0100	2015	223,05	0,00	-223,05	-223,05	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**223,05**	**0,00**	**-223,05**	**-223,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 90100.02.0200 - RITENUTE I.N.A.D.E.L.

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
098 ()	GIRO CONTABILE	90100.02.0200	2015	209,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,56
		TOTALI		**209,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**209,56**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90100.99.0100 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
304 ()	ECONOMATO - RESTITUZIONE FONDO CONTO CORRENTE BANCARIO N 35934744 - ANNO 2015	90100.99.0100	2015	1.122,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,91
			TOTALI	**1.122,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.122,91**

VOCE P.E.G. 90200.01.0100 - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
378 ()	DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLU	90200.01.0100	2015	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
538 ()	IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO RESIDENZIALE POSTO TRA V.LE PALLAAVICINO E VIA P	90200.01.0100	2012	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
925 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERV	90200.01.0100	2015	339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	339,94	0,00
374 ()	IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO R	90200.01.0100	2014	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
256 ()	DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLU	90200.01.0100	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
407 ()	IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO R	90200.01.0100	2012	217,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,19
58 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURIZIO GHIZZONI DI BUSSETO PER COLLAUDO TECNICO – FUNZIONALE IN CORS	90200.01.0100	2010	2.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159,14
18 ()	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO LA REPUBBLICA AVVISO DI DEPOSITO VARIANTE SPECIFICA AL POC CONNESSA ALL	90200.01.0100	2009	307,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,20
26 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO IMPIANTO RESIDENZI	90200.01.0100	2008	724,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,13
298 ()	IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO R	90200.01.0100	2013	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
299 ()	IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO R	90200.01.0100	2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90200.01.0100 - ENTRATE PER SERVIZI CONTO TERZI

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
94 ()	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICAIMPIANTO PUBB ILLUM. COMPARTO RESIDENZIALE ARDUINI ANNO	90200.01.0100	2008	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
38 ()	PUBBLICAZIONE SUL QUOTIDIANO GAZZETTA DI PARMA AVVISO DI DEPOSITO PUA CON EFFETTO DI VARIANTE AL POC	90200.01.0100	2007	993,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,60
373 ()	IMPEGNO DI SPESA E FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO R	90200.01.0100	2014	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
304 ()	DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLU	90200.01.0100	2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
553 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO	90200.01.0100	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
36 ()	AFFIDAM. ING. BELLI GUIDUCCIO INCARICO VERIFICHE OPERE URBANIZZAZ. COMPARTO RES. ARDUINI	90200.01.0100	2002	1.643,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,57
552 ()	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A SERVIZIO AMBULATORI MEDICI POSTI NELLE FRAZIONI	90200.01.0100	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,80	261,20
546 ()	RIMBORSO ENERGIA ELETTRICA LUISA MILLER	90200.01.0100	2015	45,87	0,00	-45,87	-45,87	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
525 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO	90200.01.0100	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
			TOTALI	**35.130,64**	**0,00**	**-45,87**	**-45,87**	**0,00**	**12.078,74**	**23.006,03**

VOCE P.E.G. 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
416 ()	IVA SPLIT PAYMENT	90200.01.0300	2015	-399,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-399,78
337 ()	ACQUISTO MATERIALE PER ELETTORALE DA FERRAMENTA SILVIT	90200.01.0300	2014	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	40,30	0,00
099 ()	ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARI - 2014	90200.01.0300	2014	6.345,68	0,00	0,00	0,00	0,00	422,62	5.923,06

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90200.01.0300 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO/REGIONE /PROVINCIA

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
188 ()	CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90200.01.0300	2014	8.317,80	0,00	-5.847,67	-5.847,67	0,00	2.470,13	0,00
594 ()	TRIBUTO PROVINCIALE DEL 5% SULLA TARI - ANNO 2015	90200.01.0300	2015	8.389,71	0,00	0,00	0,00	0,00	6.872,23	1.517,48
541 ()	SECONDA RATA ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	90200.01.0300	2013	75,97	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00
		TOTALI		**22.769,68**	**0,00**	**-5.847,67**	**-5.847,67**	**0,00**	**9.881,25**	**7.040,76**

VOCE P.E.G. 90200.04.0100 - DEPOSITI CAUZIONALI

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
73 ()	REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO FOGNATURE VIA PERGOLESI VIA PAGANINI - AFFIDAMENTO INCARICO GEOM. SCARAMU *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90200.04.0100	2003	516,46	0,00	-516,46	-516,46	0,00	0,00	0,00
36 ()	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA I STRALCIO IMPEGNO SPESA PER STIPULA CONTRATTO RETE FERROVIARIA ITALIAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90200.04.0100	2004	781,20	0,00	-781,20	-781,20	0,00	0,00	0,00
23 ()	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO TOMBINATURA FOSSO ONGINELLA	90200.04.0100	2005	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
34 ()	COSTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE A FAVORE RETE FERROVIARIA ITALIANA CONTRATTO DI LOCAZIONE	90200.04.0100	2003	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00
		TOTALI		**4.787,66**	**0,00**	**-1.297,66**	**-1.297,66**	**0,00**	**0,00**	**3.490,00**

VOCE P.E.G. 90200.99.0600 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

dice ert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
006 ()	SISEMAZIONE PARTITA DI GIRO PER DECIMALI NON CONTEGGIATI SU FATTURAZIONE IVA SPLIT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90200.99.0600	2015	7,29	0,00	-7,29	-7,29	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 90200.99.0600 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
775 ()	IVA SPLIT SU FATTURE 1/2/4/6 DITTA SICURSISTEMI SRL DI NOCETO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90200.99.0600	2015	162,26	0,00	-162,26	-162,26	0,00	0,00	0,00
391 ()	IVA SPLIT "PERSA" COL RAGGRUPPAMENTO DEI CODICI 5001/5003 AL CODICE 5002 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90200.99.0600	2015	935,43	0,00	-935,43	-935,43	0,00	0,00	0,00
416 ()	IVA SPLIT PAYMENT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90200.99.0600	2015	399,78	0,00	-399,78	-399,78	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**1.504,76**	**0,00**	**-1.504,76**	**-1.504,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 90200.99.0700 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT - REVERSE COMMERCIALE IMPONIBILE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
005 ()	DIFFERENZA IVA SPLIT MAGGIO E FATTURE PAGATE CON ECONOMATO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90200.99.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	92,86	0,00	-92,86	-92,86	0,00	0,00	0,00
831 ()	OTTOBRE - IVA A DEBITO ERRONEAMENTE IMPEGNATA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90200.99.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.731,10	0,00	-2.731,10	-2.731,10	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**2.823,96**	**0,00**	**-2.823,96**	**-2.823,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 90200.99.0800 - TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE ESENTE

dice cert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Maggiori Incassi	di cui: saldo reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
889 ()	SISTEMAZIONE IVA RELATIVA AL MANDATO N 1305 (F24EP LUGLIO CHE NON SI DOVEVA EMETTERE SU ESENTI) *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	90200.99.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	3.740,44	0,00	-3.740,44	-3.740,44	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**3.740,44**	**0,00**	**-3.740,44**	**-3.740,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		TOTALI GENERALI		**3.081.615,24**	**35.240,04**	**-64.506,71**	**-26.372,91**	**0,00**	**1.828.067,78**	**1.224.280,79**

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

enco dei filtri utilizzati
IPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
RESIDUI GENERATI DA COMPETENZA
REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

VOCE P.E.G. 01011.02.0100 - IRAP AMMINISTRATORI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
240 ()	DICEMBRE - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.419,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.419,34
540 ()	APRILE - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	476,10	0,00	0,00	0,00	476,10	0,00
360 ()	FEBBRAIO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	476,10	0,00	0,00	0,00	476,10	0,00
299 ()	GENNAIO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	541,47	0,00	0,00	0,00	541,47	0,00
797 ()	GIUGNO - IVA A DEBITO DA REGISTRI COMMERCIALI	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
429 ()	MARZO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	476,10	0,00	0,00	0,00	476,10	0,00
589 ()	MAGGIO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	476,10	0,00	0,00	0,00	476,10	0,00
752 ()	GIUGNO - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	634,79	0,00	0,00	0,00	634,79	0,00
		TOTALI		**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.080,66**	**2.419,34**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01011.03.0100 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	5.600,41	0,00	0,00	0,00	5.600,41	0,00
507 ()	APRILE - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	5.600,41	0,00	0,00	0,00	5.600,41	0,00
399 ()	AGOSTO - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI CON ARRETRATI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	18.112,05	0,00	0,00	0,00	18.112,05	0,00
250 ()	GENNAIO - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	5.600,41	0,00	0,00	0,00	5.600,41	0,00
273 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2016	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,72
147 ()	NOVEMBRE - INDENNITA DI FUNZIONE SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
269 ()	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI DICEMBRE 2016	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.627,00
058 ()	OTTOBRE - INDENNITA SINDACO ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
972 ()	SETTEMBRE - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	6.895,75	0,00	0,00	0,00	6.895,75	0,00
333 ()	FEBBRAIO - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	5.600,41	0,00	0,00	0,00	5.600,41	0,00
746 ()	GIUGNO - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	981,45	0,00	0,00	0,00	981,45	0,00
417 ()	MARZO - INDENNITA SINDACO ED ASSESSORI	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	5.600,41	0,00	0,00	0,00	5.600,41	0,00
218 ()	DICEMBRE - INDENNITA DI FUNZIONE	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	4.268,75	0,00	0,00	0,00	4.268,75	0,00
		TOTALI		**0,00**	**75.686,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.051,55**	**3.634,72**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01011.03.0150 - INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
348 ()	INDENNITA' FINE AMANDATO ANNO 2012	01011.03.0150 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
182 ()	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO ANNO 2014	01011.03.0150 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
735 ()	INDENNITA' FINE MANDATO	01011.03.0150 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.333,78	0,00	0,00	0,00	2.333,78	0,00
068 ()	RIMANDO RESIDUO	01011.03.0150 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
		TOTALI		**4.200,00**	**2.333,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.533,78**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01011.03.0200 - INDENNITA' AI REVISORI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
386 ()	COMPENSO ANNO 2016 REVISORE UNICO DEI CONTI	01011.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	8.000,00	-376,61	-376,61	0,00	3.847,31	3.776,08
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**8.000,00**	**-376,61**	**-376,61**	**0,00**	**3.847,31**	**3.776,08**

VOCE P.E.G. 01011.03.0300 - MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
327 ()	RIMBORSO SPESE MISSIONI AMMINISTRATORI ANNO 2016	01011.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	21,80	0,00
319 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VIACARD - ANNO 2016	01011.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	200,00	-107,05	-107,05	0,00	92,95	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**221,80**	**-107,05**	**-107,05**	**0,00**	**114,75**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01011.03.0500 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
763 ()	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CELEBRAZIONI-IMPEGNO DI SPESA- ANNO 2016	01011.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	400,00	-180,00	-180,00	0,00	140,00	80,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**400,00**	**-180,00**	**-180,00**	**0,00**	**140,00**	**80,00**

VOCE P.E.G. 01011.03.0700 - GEMELLAGGI E CELEBRAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
501 ()	GRAFICHE GASPARI S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI MANIFESTI PER CELEBRAZIONI CIVILI ANNO 2016 - IMPEGNO	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	226,92	0,00	0,00	0,00	226,92	0,00
272 ()	ACQUISTO TARGA PENSIONAMENTO BEATRICE MAROSSA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
261 ()	ANNIVERSARIO MORTE M° GIUSEPPE VERDI - ACQUISTO CORONE ALLORO - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
303 ()	FORNITURA CESTINI PRANZO STAFFETTA "PER NON DIMENTICARE" DEL 1° AGOSTO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00
342 ()	TARGA PER PENSIONAMENTO DIPENDENTE	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00
500 ()	COMPOSIZIONE FIORI PER EVENTO CONSEGNA COSTITUZIONI	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
010 ()	ACQUISTO CORONE ALLORO IN OCCASIONE ANNIVERSARIO NASCITA M° GIUSEPPE VERDI - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
		TOTALI		**0,00**	**840,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695,42**	**145,00**

VOCE P.E.G. 01011.03.0900 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01011.03.0900 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
384 ()	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
		TOTALI		**0,00**	**1.464,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.464,00**

VOCE P.E.G. 01011.03.1000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CELEBRAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
764 ()	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CELEBRAZIONI-IMPEGNO DI SPESA- ANNO 2016	01011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.000,00	-679,20	-679,20	0,00	232,00	88,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
988 ()	CELEBRAZIONE DEL 4 NOVEMBRE 2016 - AFFIDAMENTO INCARICHI - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00
		TOTALI		**0,00**	**1.355,00**	**-679,20**	**-679,20**	**0,00**	**232,00**	**443,80**

VOCE P.E.G. 01011.03.1600 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
774 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 6” PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	01011.03.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
837 ()	AFFIDAMENTO DITTA EREDI ORSI AMOS SRL DI BUSSETO - INCARICO PER LA FORNIRURA DI CARBURANTE MESI DUE	01011.03.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
916 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI ORSI AMOS SRL DI BUSSETO INCARICO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE FINO A	01011.03.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.600,00	-1.600,00	-1.180,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01011.03.1600 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
324 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSI AMOS S.R.L.DI BUSSETO INCARICO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DUE MESI F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01011.03.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	5.500,00	-1.954,62	-1.954,62	0,00	3.545,38	0,00
739 ()	ACQUISTO CARBURANTE	01011.03.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
523 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE "BUONI ACQUISTO 6" PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	01011.03.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**9.920,00**	**-3.554,62**	**-3.134,62**	**0,00**	**6.365,38**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01011.10.1600 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
076 ()	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE INFORTUNI - TUTELA - R.C.A. - R.C.T. - FURTO - INCENDIO - IMP	01011.10.1600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	678,25	0,00	0,00	0,00	678,25	0,00
395 ()	STIPULA POLIZZA R.C.A. + A.R.D. CON COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. E POLIZZA TUTELA LEGALE CO	01011.10.1600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	0,00
		TOTALI		**4.650,00**	**678,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.328,25**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
900 ()	AGOSTO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	13.320,77	0,00	0,00	0,00	13.320,77	0,00
971 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.893,71	0,00	0,00	0,00	10.893,71	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE UFFICI AMMINISTRATIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.760,89	0,00	0,00	0,00	11.760,89	0,00
987 ()	DETERMINAZIONE COMPETENZE MATURATE E NON CORRISPOSTE ALLA DATA DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,83
300 ()	LUGLIO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	12.357,67	0,00	0,00	0,00	12.357,67	0,00
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	8.462,44	0,00	0,00	0,00	8.462,44	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	8.561,97	0,00	0,00	0,00	8.561,97	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.760,89	0,00	0,00	0,00	11.760,89	0,00
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	12.354,27	0,00	0,00	0,00	12.354,27	0,00
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	12.354,27	0,00	0,00	0,00	12.354,27	0,00
506 ()	APRILE - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	13.151,95	0,00	0,00	0,00	13.151,95	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.760,89	0,00	0,00	0,00	11.760,89	0,00
103 ()	REGGENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI DE FEO PERIODO 17.10.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.624,71	0,00	0,00	0,00	2.624,71	0,00
057 ()	OTTOBRE - STIPENDI	01021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.193,31	0,00	0,00	0,00	4.193,31	0,00
		TOTALI		**0,00**	**136.699,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.557,74**	**3.141,83**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)77 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	313,44	0,00	0,00	0,00	313,44	0,00
324 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.942,75	0,00	0,00	0,00	2.942,75	0,00
)64 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	120,47	0,00	0,00	0,00	120,47	0,00
224 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	265,83
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6.589,49	0,00	0,00	0,00	6.589,49	0,00
)74 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.592,71	0,00	0,00	0,00	2.592,71	0,00
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.037,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,75
326 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	355,52	0,00	0,00	0,00	355,52	0,00
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.940,32	0,00	0,00	0,00	2.940,32	0,00
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	355,39	0,00	0,00	0,00	355,39	0,00
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	358,51	0,00	0,00	0,00	358,51	0,00
)17 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.170,35	0,00	0,00	0,00	3.170,35	0,00
434 ()	MARZO - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	33,52	0,00	0,00	0,00	33,52	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.130,68	0,00	0,00	0,00	3.130,68	0,00
585 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.940,32	0,00	0,00	0,00	2.940,32	0,00
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.799,83	0,00	0,00	0,00	2.799,83	0,00
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	319,25	0,00	0,00	0,00	319,25	0,00
061 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	998,01	0,00	0,00	0,00	998,01	0,00
587 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	355,39	0,00	0,00	0,00	355,39	0,00
559 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	318,55	0,00	0,00	0,00	318,55	0,00
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.799,10	0,00	0,00	0,00	2.799,10	0,00
104 ()	REGGENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI DE FEO PERIODO 17.10.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	700,27	-75,59	-75,59	0,00	374,81	249,87
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
538 ()	APRILE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	243,39	0,00	0,00	0,00	243,39	0,00
920 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	383,23	0,00	0,00	0,00	383,23	0,00
358 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.01.0101 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI PERSONALE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
298 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	323,49	0,00	0,00	0,00	323,49	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.799,10	0,00	0,00	0,00	2.799,10	0,00
297 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFR	01021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	33,55	0,00
		TOTALI		**0,00**	**40.287,31**	**-75,59**	**-75,59**	**0,00**	**37.658,27**	**2.553,45**

VOCE P.E.G. 01021.01.0150 - CONTRIBUTI INAIL

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
307 ()	PREMIO INAIL 2016	01021.01.0150 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6.933,76	0,00	0,00	0,00	6.933,76	0,00
		TOTALI		**0,00**	**6.933,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.933,76**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.01.0300 - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
188 ()	INDENNITA' DI RISULATO ANNO 2014 SEGRETARIO COMUNALE	01021.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	12.000,00	0,00	-2.463,48	-2.463,48	0,00	9.536,52	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
960 ()	RIMANDO RESIDUI	01021.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	12.000,00	0,00	-2.312,02	-2.312,02	0,00	9.687,98	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
301 ()	INDENNITà DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2016	01021.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9.483,33	-9.483,33	-9.483,33	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.01.0300 - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
555 ()	INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO ANNO 2016 QUOTA ALTRI COMUNI	01021.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.741,66	-4.741,66	0,00	-4.741,66	0,00	0,00
558 ()	QUOTA RISULTATO 2016 SEGRETARIO BUSSETO	01021.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.741,66	-4.741,66	0,00	-4.741,66	0,00	0,00
		TOTALI		**24.000,00**	**18.966,65**	**-23.742,15**	**-14.258,83**	**-9.483,32**	**19.224,50**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
589 ()	MAGGIO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.050,09	0,00	0,00	0,00	1.050,09	0,00
429 ()	MARZO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	999,01	0,00	0,00	0,00	999,01	0,00
752 ()	GIUGNO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.050,09	0,00	0,00	0,00	1.050,09	0,00
360 ()	FEBBRAIO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00
540 ()	APRILE - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.117,41	0,00	0,00	0,00	1.117,41	0,00
105 ()	REGGENZA A SCAVALCO DOTT. GIOVANNI DE FEO PERIODO 17.10.2016 - 31.12.2016 - IMPEGNO DI SPESA	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	223,10	0,00	0,00	0,00	133,88	89,22
159 ()	NOVEMBRE - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	561,10	0,00	0,00	0,00	561,10	0,00
797 ()	GIUGNO - IVA A DEBITO DA REGISTRI COMMERCIALI	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
299 ()	GENNAIO - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	999,60	0,00	0,00	0,00	999,60	0,00
		TOTALI		**0,00**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.910,78**	**89,22**

VOCE P.E.G. 01021.02.1200 - TARI UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
435 ()	UTENZE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	01021.02.1200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	8.532,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,33
		TOTALI		**0,00**	**8.532,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.532,33**

VOCE P.E.G. 01021.03.0080 - ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
099 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A "MERCATO REGOLATO" PER IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/10/2016 –	01021.03.0080 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.500,00	-827,10	-827,10	0,00	0,00	2.672,90
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**0,00**	**3.500,00**	**-827,10**	**-827,10**	**0,00**	**0,00**	**2.672,90**

VOCE P.E.G. 01021.03.0100 - NOLEGGIO AFFRANCATRICE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
275 ()	ITALIANA AUDION S.R.L. - NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	439,20	0,00	0,00	0,00	439,20	0,00
		TOTALI		**0,00**	**439,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**439,20**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0300 - RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
290 ()	RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ANNO 2016	01021.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	100,00	-10,00	-10,00	0,00	74,00	16,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**100,00**	**-10,00**	**-10,00**	**0,00**	**74,00**	**16,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.0400 - SPESE POSTALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
118 ()	SPESE POSTALI - PROT 13535	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	17,65	0,00	0,00	0,00	0,00	17,65
931 ()	POSTE ITALIANE S.P.A. - ATTIVAZIONE SERVIZIO POSTEONLINE HOST TO HOST PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	1.250,00	0,00	-485,24	-485,24	0,00	764,76	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
337 ()	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
519 ()	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
006 ()	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
351 ()	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
070 ()	AVVISO DI RICEVIMENTO RACCOMANDATA POLIZIA MUNICIPALE	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50
327 ()	POSTE ITALIANE S.P.A. – ADESIONE A CONVENZIONE PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOTIFICAZIONE DEGLI A	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
946 ()	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0400 - SPESE POSTALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
326 ()	RITIRO RACCOMANDATA PER POLIZIA MUNICIPALE	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	5,45	0,00
228 ()	SPESE POSTALI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
		TOTALI		**1.250,00**	**16.527,60**	**-485,24**	**-485,24**	**0,00**	**13.770,21**	**3.522,15**

VOCE P.E.G. 01021.03.0500 - STAMPATI E CANCELLERIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
156 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	502,18	0,00	0,00	0,00	0,00	502,18
320 ()	ACQUISTO CARTE D'IDENTITA' (MODELLO CARTACEO) - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
536 ()	STAMPA MANIFESTI PER PRESENTAZIONE P.S.C. DITTA B&B INNOVATION SRL CREMA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	73,20	0,00	0,00	0,00	73,20	0,00
490 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	294,78	0,00	0,00	0,00	294,78	0,00
533 ()	GRAFICHE GASPARI S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI RILEGATURA PER PROTOCOLLO ANNO 2015- IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	129,81	0,00	0,00	0,00	129,81	0,00
575 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E A3 - ANNO 2016 - CIG: Z62183054A	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.200,00	-106,27	-106,27	0,00	960,75	132,98
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
805 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	104,92	0,00	0,00	0,00	104,92	0,00
880 ()	ACQUISTO TRAMITE GARA SU MEPA DI FOGLI PER REGISTRI DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	607,68	0,00	0,00	0,00	607,68	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0500 - STAMPATI E CANCELLERIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
157 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	700,57	0,00	0,00	0,00	497,76	202,81
285 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2016	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.247,48	252,52
363 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	40,43	0,00	0,00	0,00	40,43	0,00
394 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	179,75	0,00	0,00	0,00	179,75	0,00
274 ()	MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICI	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
488 ()	TORIAZZI S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI BUSTE INTESTATE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
304 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
364 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	462,79	-25,89	-25,89	0,00	436,90	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
019 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	179,77	0,00	0,00	0,00	0,00	179,77
		TOTALI		**0,00**	**7.049,98**	**-132,16**	**-132,16**	**0,00**	**5.599,06**	**1.318,76**

VOCE P.E.G. 01021.03.0540 - ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
286 ()	ABBONAMENTI ONLINE E ABBONAMENTO A RIVISTA MENSILE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.402,30	0,00	0,00	0,00	1.402,30	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0540 - ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
980 ()	ABBONAMENTO ALLA GAZZETTA DI PARMA ON-LINE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	189,99	0,00	0,00	0,00	189,99	0,00
790 ()	ABBONAMENTO AD ITALIA OGGI - PROT 7730	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	44,50	0,00
408 ()	GRAFICHE GASPARI S.R.L. - ABBONAMENTO AL SERVIZIO INFORMATIVO WEB "L'UFFICIALE D'ANAGRAFE, DI STATO	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	199,27	0,00	0,00	0,00	199,27	0,00
114 ()	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" VERSIONE DIGITALE - ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	242,78	-35,82	-35,82	0,00	206,96	0,00
302 ()	RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA DE AGOSTINI PROFESSIONALE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.393,34	0,00	0,00	0,00	1.393,34	0,00
283 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2016	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	260,12	39,88
335 ()	RINNOVO ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL IN MODALITA' INTERNET PER L'ANNO 2016 - IMPEGNO D	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.255,38	0,00	0,00	0,00	1.255,38	0,00
341 ()	MYO S.R.L. – ACQUISTO ABBONAMENTO A BANCA DATI “IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI” - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**5.637,56**	**-35,82**	**-35,82**	**0,00**	**5.561,86**	**39,88**

VOCE P.E.G. 01021.03.0560 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
155 ()	ACQUISTO SU MEPA DI DUE FASCE DA SINDACO - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	347,70	0,00	0,00	0,00	0,00	347,70
284 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2016	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0560 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
494 ()	FORNITURA ACQUA MINERALE PER SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	6,20	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00
925 ()	ECAF3 S.N.C. - ACQUISTO SU MEPA DI N. 3 GRUPPI TAMBURO COLORI PER FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO - IMPE	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.390,80	0,00	0,00	0,00	1.390,80	0,00
983 ()	ACQUISTO SU MEPA DI BANDIERE PER ESTERNO - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	139,08	0,00	0,00	0,00	139,08	0,00
196 ()	INFOCERT S.P.A. - ACQUISTO SU MEPA DI UNA CHIAVE USB PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	79,30	-79,30	-79,30	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
194 647)	ECAF3 S.N.C. - ACQUISTO SU MEPA DI N. 3 GRUPPI DI SVILUPPO COLORI PER FOTOCOPIATRICE DEVELOP INEO -	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.317,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.317,60
924 ()	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2016 - CIG: Z261842706	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	992,57	7,43
154 ()	ACQUISTO CASSE AUDIO PER ASSESSORE E. GUARESCHI	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	24,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40
318 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2016 - CIG: Z261842706	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
562 ()	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2016 - CIG: Z261842706	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
144 ()	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2016 - CIG: ZDE1C13830	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	341,73	0,00	0,00	0,00	0,00	341,73
471 ()	RINNOVO FIRMA DIGITALE RESPONSABILE CURTARELLI	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00	12,20	0,00
226 ()	COMESER S.R.L. – INTERVENTI RIPROGRAMMAZIONE TELEFONI E SOSTITUZIONI PARTI - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	600,00	-112,00	-112,00	0,00	0,00	488,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0560 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
547 ()	INTEGRAZIONE DETERMINA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI ANNO 2016	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.500,00	-1.317,60	0,00	0,00	162,87	19,53
736 ()	INFOCERT S.P.A. - ACQUISTO SU MEPA DI DUE CHIAVI USB PER FIRMA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
830 ()	DATEK SISTEMI S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI RIPARAZIONE DEI GRUPPI DI CONTINUITA' A SERVIZIO DEGLI UF	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.488,40	0,00	0,00	0,00	1.488,40	0,00
		TOTALI		**0,00**	**14.906,01**	**-1.508,90**	**-191,30**	**0,00**	**10.850,72**	**2.546,39**

VOCE P.E.G. 01021.03.0600 - SPESE PULIZIA UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
122 ()	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI ARCHIVIO - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
474 ()	PULIZIA BAGNI STAZIONE - NOVEMBRE 2014 - PROT 3435	01021.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	150,26	0,00	0,00	0,00	150,26	0,00
217 ()	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/01/2016 - *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	37.112,73	0,00	-0,09	-0,09	0,00	30.927,20	6.185,44
		TOTALI		**37.112,73**	**418,66**	**-0,09**	**-0,09**	**0,00**	**31.077,46**	**6.453,84**

VOCE P.E.G. 01021.03.0650 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
564 ()	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A MEZZO DI BUONI PASTO ANNO 2016	01021.03.0650 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.416,40	0,00	0,00	0,00	3.416,40	0,00
937 ()	RIMBORSO SPESE BANCARIE NON DOVUTE	01021.03.0650 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0650 - SPESE SERVIZIO MENSA DIPENDENTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
990 ()	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA DIPENDENTI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA SECONDO SEMESTRE	01021.03.0650 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.509,65	0,00	0,00	0,00	4.509,65	0,00
		TOTALI		**0,00**	**7.929,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.929,55**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
302 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI DUE LICENZE OFFICE 2013 E ORE ASSISTENZA INFORMATIC	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
245 ()	MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER UNA GIORNATA DI INTERVENTO FORMATIVO - SERVIZI DEMOGRAFICI	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
247 ()	MEDISOFT SISTEMI INFORMATICI S.R.L.– ACQUISTO SU MEPA DI CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE RETE SIT PER	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	108,58	0,00	0,00	0,00	108,58	0,00
161 ()	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO SU MEPA DI ACCESSO WEB SERVICES IN ANPR – IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.806,00	-2.806,00	0,00	-2.806,00	0,00	0,00
365 ()	AREA ITALIA S.R.L. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DEL PERCORSO MUSEALE MULTIMEDIALE DI CAS	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.885,30	414,70
384 ()	NEXT STEP SOLUTION S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI CANONE DI UTILIZZO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA TRIENN	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
991 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA PER INSTALLAZI	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
227 ()	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO SU MEPA DI SOFTWARE PER TRASMISSIONE DATI DI BILANCIO E RENDICONTO ALLA B	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
273 ()	SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE LOCULI CIMITERIALI	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
459 ()	GESINT S.R.L. - ACQUISTO SOFTWARE CONTO ANNUALE DEL PERSONALE 2015 SICO - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
263 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA - IMPEGNO DI S	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
276 ()	ICA SYSTEMS S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PER IL SOFTWARE “GESTIONE SERVIZ	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
584 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA DEL PERCORSO MUSEALE MULTIMEDIALE DI CASA NAT	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	2.342,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,40	0,00
795 ()	MAGGIOLI S.P.A. - CANONE ASSISTENZA SOFTWARE E SISTEMI OPERATIVI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	17.741,24	0,00	0,00	0,00	17.741,24	0,00
262 ()	ECAF3 S.N.C. - ACQUISTO SU MEPA DI CANONE ASSISTENZA FOTOCOPIATRICI IN USO AGLI UFFICI COMUNALI ANNO	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.013,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00
254 ()	COMESER SRL - FORNITURA ED INSTALLAZIONE ACCESS POINT PER L'ACCESSO AD INTERNET WIRELESS CASA NATALE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	380,64	-5,10	-5,10	0,00	375,54	0,00
259 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI PACCHETTO ORE ASSISTENZA PER AGGIORNAMENTI PERIODIC *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	427,00	-427,00	-427,00	0,00	0,00	0,00
423 ()	IN.I.T. S.R.L. DI PERUGIA – ACQUISTO SU MEPA DI CANONE ASSISTENZA SOFTWARE VBG PER LA GESTIONE DELLE	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
039 ()	NEXT STEP SOLUTION S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI MODULO AGGIUNTIVO DELLA SUITE ENTRA NEXT PER LA GEST	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	4.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.453,00
195 ()	MAGGIOLI S.P.A. – ACQUISTO SU MEPA DI SOFTWARE PER L' ESPORTAZIONE DEI GIUDICI POPOLARI NEI FORMATI S	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00
986 ()	ADPARTNERS SRL - ACQUISTO SU MEPA DI SOFTWARE DRAFTSIGHT PROFESSIONAL PER UFFICIO TECNICO - IMPEGNO	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	240,22	0,00	0,00	0,00	240,22	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
693 ()	LEPIDA S.P.A. - AFFIDAMENTO INCARICO PER REALIZZAZIONE NUOVA VERSIONE SITO WEB ISTITUZIONALE - IMPEG	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
491 ()	TORIAZZI S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI SOFTWARE RELAZIONE DI FINE MANDATO E RENDICONTO DELLA GESTIONE	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	729,56	0,00	0,00	0,00	729,56	0,00
923 ()	ARITMOS S.R.L. DI ROMA - GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA E DEL DOMINIO CERTIFICATO	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
808 ()	ACQUISTO SOFTWARE GESTIONE TASI	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
799 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA PER SISTEMAZIO	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
163 ()	RINNOVO DOMINIO "WWW.BUSSETOLIVE.COM" PERIODO DAL 2/11/2016 AL 1/11/2017 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60
278 ()	ECAF3 S.N.C. - IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO NON COMPRESO NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.500,00	-458,12	-458,12	0,00	1.041,88	0,00
379 ()	TORIAZZI S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI SOFTWARE RELAZIONE DI INIZIO MANDATO - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	450,18	0,00	0,00	0,00	450,18	0,00
		TOTALI		**2.342,40**	**47.144,42**	**-3.696,22**	**-890,22**	**-2.806,00**	**37.785,50**	**8.005,10**

VOCE P.E.G. 01021.03.0900 - ELABORAZIONE STIPENDI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
350 ()	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE DITTA GELDAM SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO MESE DI FEBBRAIO 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	700,00	-38,21	-38,21	0,00	661,79	0,00
397 ()	SERVIZIO DI GESTIONE ED ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI - PERIODO MARZO 2016 - FEBBRAIO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.543,19	-102,62	-102,62	0,00	2.253,51	1.187,06

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0900 - ELABORAZIONE STIPENDI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
260 ()	SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE DITTA GELDAM SNC - AFFIDAMENTO SERVIZIO MESE DI GENNAIO 2016	01021.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.563,19**	**-140,83**	**-140,83**	**0,00**	**3.235,30**	**1.187,06**

VOCE P.E.G. 01021.03.1050 - CUSTODIA E VIGILANZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
370 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ISPETTIVO A TUTELA DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ANNO 2016 AL	01021.03.1050 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	4.148,00	0,00	0,00	0,00	4.148,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.148,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.148,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.1400 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
109 ()	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU R *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	5.644,06	0,00	-2.036,79	-36,79	0,00	3.571,56	35,71
989 ()	INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO DI PARMA E PROVINCIA EDIZIONE 2016/2017 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60
499 ()	ACQUISTO SCHEDA TELEFONICA	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		TOTALI		**5.644,06**	**1.062,60**	**-2.036,79**	**-36,79**	**0,00**	**3.621,56**	**1.048,31**

VOCE P.E.G. 01021.03.1500 - GESTIONE CALORE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.1500 - GESTIONE CALORE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
394 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	500,00	-428,46	-428,46	0,00	71,54	0,00
586 ()	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.258,96	0,00	0,00	0,00	629,48	629,48
362 ()	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 8” – LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	6.500,00	-2.065,70	-2.065,70	0,00	0,00	4.434,30
992 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	3.445,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,07	0,00
575 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	300,00	-5,31	-5,31	0,00	294,69	0,00
557 ()	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PE	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	4.300,00	-1.211,49	0,00	0,00	3.088,51	0,00
		TOTALI		**3.445,07**	**12.858,96**	**-3.710,96**	**-2.499,47**	**0,00**	**7.529,29**	**5.063,78**

VOCE P.E.G. 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
134 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZIONE FIAT 100 TARGA PR447	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.106,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,11

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
308 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFF. MECC. BORERI CARLO DI BUSSETO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	345,02	0,00	0,00	0,00	345,02	0,00
716 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAVATORTA MARCO DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE MARMITTA AUTOVETTURA FIA	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	348,92	0,00	0,00	0,00	348,92	0,00
515 ()	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SCUOLABUS E DE	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.000,00	-2.225,83	-1.225,83	0,00	641,07	133,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
185 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAVATORTA MARCO DI BUSSETO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PEUGEOT BIPPER	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	459,94	0,00	0,00	0,00	0,00	459,94
512 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA SRL DI BUSSETO PER RIPARAZIONE QUADRO STRUMENTI AUT	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	378,20	0,00	0,00	0,00	378,20	0,00
513 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFF. MECC. BORERI CARLO DI BUSSETO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PIAGGIO	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	994,54	0,00	0,00	0,00	994,54	0,00
967 ()	LAVAGGIO N 2 AUTO COMUNALI	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
309 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAVATORTA MARCO DI BUSSETO PER RIPARAZIONE FIAT MAREA TARGATA BE267F	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	780,80	0,00	0,00	0,00	780,80	0,00
368 ()	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DI	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.000,00	-190,95	-190,95	0,00	1.285,35	523,70
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
233 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO E L	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
242 ()	REVISIONE IVECO 35	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**9.635,18**	**-2.416,78**	**-1.416,78**	**0,00**	**4.960,90**	**2.257,50**

VOCE P.E.G. 01021.04.0500 - TRASFERIMENTO UTV ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
585 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	01021.04.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
		TOTALI		**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**

VOCE P.E.G. 01021.10.0300 - ASSICURAZIONI RESPONSABILIT CIVILE E AMM.VA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
982 ()	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE INFORTUNI - TUTELA - R.C.A. - R.C.T. - FURTO - INCENDIO - IMP	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	13,00	0,00
997 ()	CENTRO ESTIVO “GIOCASPORT 2016” – STIPULA POLIZZA INFORTUNI - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZEB 1A0 DACF.	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
981 ()	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE INFORTUNI - TUTELA - R.C.A. - R.C.T. - FURTO - INCENDIO - IMP	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
903 ()	STIPULA POLIZZA R.C.A. + A.R.D. CON COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. E POLIZZA TUTELA LEGALE CO	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
980 ()	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE INFORTUNI - TUTELA - R.C.A. - R.C.T. - FURTO - INCENDIO - IMP	01021.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.786,40	0,00	0,00	0,00	2.786,40	0,00
		TOTALI		**2.860,00**	**12.949,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.809,40**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01031.01.0100 - STIPENDI E ONERI PERSONALE SERV. FINANZIARI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.046,54	0,00	0,00	0,00	7.046,54	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	14.075,72	0,00	0,00	0,00	14.075,72	0,00
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.046,54	0,00	0,00	0,00	7.046,54	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.068,89	0,00	0,00	0,00	7.068,89	0,00
971 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.046,54	0,00	0,00	0,00	7.046,54	0,00
900 ()	AGOSTO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.046,54	0,00	0,00	0,00	7.046,54	0,00
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.053,14	0,00	0,00	0,00	7.053,14	0,00
057 ()	OTTOBRE - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.046,54	0,00	0,00	0,00	7.046,54	0,00
300 ()	LUGLIO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.046,54	0,00	0,00	0,00	7.046,54	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.046,54	0,00	0,00	0,00	7.046,54	0,00
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.068,89	0,00	0,00	0,00	7.068,89	0,00
506 ()	APRILE - STIPENDI	01031.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.046,54	0,00	0,00	0,00	7.046,54	0,00
		TOTALI		**0,00**	**91.638,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91.638,96**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.677,64	0,00	0,00	0,00	1.677,64	0,00
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00
061 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.677,08	0,00	0,00	0,00	1.677,08	0,00
920 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00
324 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.675,14	0,00	0,00	0,00	1.675,14	0,00
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.677,08	0,00	0,00	0,00	1.677,08	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.677,08	0,00	0,00	0,00	1.677,08	0,00
298 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,88	0,00	0,00	0,00	212,88	0,00
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00
064 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00
587 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	201,80	0,00	0,00	0,00	201,80	0,00
977 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
359 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.677,08	0,00	0,00	0,00	1.677,08	0,00
326 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.677,08	0,00	0,00	0,00	1.677,08	0,00
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.350,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,02
585 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.677,08	0,00	0,00	0,00	1.677,08	0,00
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.677,08	0,00	0,00	0,00	1.677,08	0,00
917 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.677,05	0,00	0,00	0,00	1.677,05	0,00
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,44	0,00	0,00	0,00	202,44	0,00
224 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	404,88	0,00	0,00	0,00	0,00	404,88
974 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.677,08	0,00	0,00	0,00	1.677,08	0,00
		TOTALI		**0,00**	**24.438,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.683,11**	**3.754,90**

VOCE P.E.G. 01031.01.0102 - ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI FINANZIARI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01031.01.0102 - ASSEGNI FAMILIARI SERVIZI FINANZIARI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00
800 ()	LUGLIO - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00
900 ()	AGOSTO - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00
057 ()	OTTOBRE - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00
506 ()	APRILE - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00
971 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	01031.01.0102 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	22,35	0,00
		TOTALI		**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01031.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
589 ()	MAGGIO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	599,08	0,00	0,00	0,00	599,08	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01031.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
752 ()	GIUGNO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
540 ()	APRILE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	599,08	0,00	0,00	0,00	599,08	0,00
797 ()	GIUGNO - IVA A DEBITO DA REGISTRI COMMERCIALI	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
159 ()	NOVEMBRE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.196,55	0,00	0,00	0,00	1.196,55	0,00
429 ()	MARZO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	598,49	0,00	0,00	0,00	598,49	0,00
240 ()	DICEMBRE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	209,80	0,00	0,00	0,00	0,00	209,80
299 ()	GENNAIO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
360 ()	FEBBRAIO - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.790,20**	**209,80**

VOCE P.E.G. 01031.02.0200 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
422 ()	IMPEGNO DI SPESA PAGAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO SU CONTRATTO DI LOCAZIONE RELATIVO ALL'IMMOBILE DENOM	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	453,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00
744 ()	ACQUISTO N 2 MARCHE DA BOLLO PER PRATICA FIRMA DIGITALE SINDACO E VICESINDACO	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01031.02.0200 - IMPOSTE E TASSE A CARICO DELL'ENTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
576 ()	ACQUISTO N 6 MARCHE DA BOLLO PER SERVIZI SOCIALI - RICHIESTA PROT 4692	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
713 ()	MAGGIO - IVA A DEBITO	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.760,77	0,00	0,00	0,00	1.760,77	0,00
259 ()	ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO ASSISTENZA	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00
791 ()	ACQUISTO N 2 MARCHE DA BOLLO PER UFFICIO CONTRATTI	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00
322 ()	QUOTA NAZIONALE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI DI ROMA	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.093,66	0,00	0,00	0,00	2.093,66	0,00
542 ()	CONTRIBUTI DOVUTI AL CONSORZIO DELLA BONIFICA P.SE ED AL CONSORZIO FITOSANITARIO PROVINCIALE PARMA	01031.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.083,97	0,00	0,00	0,00	10.083,97	0,00
		TOTALI		**0,00**	**14.473,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.473,40**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01031.03.0100 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
331 ()	SPESE COMMISSIONE FATTURA AUTOSTRADE PER L'ITALIA	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00
357 ()	LUGLIO - ADDEBITO BOLLI SPESE COMMISSIONI	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00
108 ()	OTTOBRE - RIMBORSO SPESE-BOLLI-COMMISSIONI	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05	0,00
350 ()	SPESE GESTIONE DOSSIER N 409/4751719	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01031.03.0100 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
939 ()	AGOSTO - RIMBORSO SPESE-BOLLI-COMMISSIONI	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00
324 ()	DICEMBRE - BOLLI-SPESE-COMMISSIONI	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7,95
275 ()	SPESE GESTIONE E AMM. DOSSIER 0409-04751719	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	34,09	0,00	0,00	0,00	34,09	0,00
786 ()	GIUGNO - RIMBORSO SPESE-BOLLI-COMMISSIONI	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
406 ()	FEBBRAIO - ADDEBITO BOLLI SPESE COMMISSIONI CONTO ORDINARIO	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11,25	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
336 ()	SPESE TENUTA CONTO CCP 12210431 ADDIZ. IRPEF - ANNO 2016	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	326,90	0,00	0,00	0,00	0,00	326,90
710 ()	MAGGIO - RIMBORSO BOLLI-SPESE-COMMISSIONI	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4,06	0,00	0,00	0,00	4,06	0,00
482 ()	MARZO - RIMBORSO BOLLI/SPESE/COMMISSIONI CONTO ORDINARIO	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00	9,30	0,00
309 ()	GENNAIO - ADDEBITO BOLLI-SPESE-COMMISSIONI CONTO ORDINARIO	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	18,80	0,00
561 ()	SPESE CCP 16343436 ANNO 2016	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6.500,00	-87,40	-87,40	0,00	0,00	6.412,60
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**6.988,92**	**-87,40**	**-87,40**	**0,00**	**154,07**	**6.747,45**

VOCE P.E.G. 01031.03.0200 - CONSULENZA FISCALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01031.03.0200 - CONSULENZA FISCALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)28 ()	AFFIDAMENTO TRAMITE TRATTATIVA PRIVATA DIRETTA MEPA DITTA PUBBLIKA SRL DI MANTOVA PER AGGIORNAMENTOF	01031.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.318,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.318,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01031.03.0400 - INCARICO PER AGGIORNAMENTO INVENTARI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
343 ()	ARCHIVIO INFORMATIZZATO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI ANNO 2015 - AFFIDAMENTO INCARICO STUDIO T	01031.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.459,12	0,00	0,00	0,00	1.459,12	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.459,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.459,12**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01031.10.0100 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
319 ()	IVA A DEBITO DICEMBRE	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.033,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7.033,07
487 ()	MARZO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	13.572,88	0,00	0,00	0,00	13.572,88	0,00
713 ()	MAGGIO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	5.916,82	0,00	0,00	0,00	5.916,82	0,00
289 ()	IVA A DEBITO MESE GENNAIO 2016	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	17.453,99	0,00	0,00	0,00	17.453,99	0,00
244 ()	ACCONTO I.V.A. 2016 (88% DEL DEBITO DICEMBRE 2015)	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9.441,52	0,00	0,00	0,00	9.441,52	0,00
359 ()	LUGLIO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.868,34	0,00	0,00	0,00	3.868,34	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01031.10.0100 - IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
172 ()	NOVEMBRE - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	157,10	0,00	0,00	0,00	157,10	0,00
921 ()	AGOSTO - IRAP	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	5.110,48	0,00	0,00	0,00	5.110,48	0,00
943 ()	AGOSTO - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.264,50	0,00	0,00	0,00	1.264,50	0,00
989 ()	IRAP OTTOBRE	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.420,46	0,00	0,00	0,00	3.420,46	0,00
241 ()	IVA A DEBITO MESE DI DICEMBRE 2015	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.728,75	0,00	0,00	0,00	10.728,75	0,00
158 ()	IRAP NOVEMBRE (RECUPERATA SU CAPITOLO IVA)	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	987,98	0,00	0,00	0,00	987,98	0,00
348 ()	IRAP MESE DI LUGLIO 2016 PERSONALE DIPENDENTE	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.947,63	0,00	0,00	0,00	4.947,63	0,00
569 ()	APRILE - IVA A DEBITO	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.901,45	0,00	0,00	0,00	1.901,45	0,00
381 ()	FEBBRAIO - IVA A DEBITO DA REGISTRI COMM.LI ED ESENTI	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	5.426,11	0,00	0,00	0,00	5.426,11	0,00
978 ()	SETTEMBRE - IRAP	01031.10.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.084,92	-316,00	0,00	0,00	3.768,92	0,00
		TOTALI		**0,00**	**95.316,00**	**-316,00**	**0,00**	**0,00**	**87.966,93**	**7.033,07**

VOCE P.E.G. 01033.04.0200 - RIMBORSO MUTUI - VERSAMENTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01033.04.0200 - RIMBORSO MUTUI - VERSAMENTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
193 ()	RESIDUO MUTUO CIMITERO	01033.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	396.997,14	0,00	0,00	0,00	396.997,14	0,00
192 ()	RESIDUI MUTUI	01033.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	234.075,77	0,00	0,00	0,00	234.075,77	0,00
		TOTALI		**0,00**	**631.072,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**631.072,91**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01041.03.0100 - SPESE RISCOSSIONE TRIBUTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
176 ()	SPESE CCP 61774568 - I.C.I. - ANNO 2016	01041.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	278,28	0,00	0,00	0,00	278,28	0,00
		TOTALI		**0,00**	**278,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**278,28**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01041.03.0200 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
508 ()	PROROGA SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - 2016/2018	01041.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037,46	1.962,54
		TOTALI		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.037,46**	**1.962,54**

VOCE P.E.G. 01041.03.0400 - SPESE GESTIONE CANONE PUBBLICITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
483 ()	AGGIO 19,8% SULL'INCASSO DEL CANONE PUBBLICITA' 2016 (IVA AL 22%)	01041.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.674,00	0,00	0,00	0,00	7.273,85	400,15

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01041.03.0400 - SPESE GESTIONE CANONE PUBBLICITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
493 ()	AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' BUSSETO SERVIZI SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2016	01041.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
		TOTALI		**0,00**	**11.274,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.073,85**	**2.200,15**

VOCE P.E.G. 01041.03.0500 - COLLEGAMENTI TELEMATICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
346 ()	PAGAMENTO QUOTA ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER	01041.03.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**230,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**230,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01041.09.0100 - SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
759 ()	DOMANDE DI RIMBORSO ICI / IMU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.461,00	0,00	0,00	0,00	2.461,00	0,00
277 ()	DOMANDE DI RIMBORSO IMU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,00
725 ()	RIVERSAMENTO SOMMA AL COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC) PER ERRATA INDICAZIONE COMUNE CATASTALE SU	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	381,00	0,00	0,00	0,00	381,00	0,00
439 ()	DOMANDE DI RIMBORSO ICI / IMU - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.867,00	0,00	0,00	0,00	7.867,00	0,00
106 ()	RIMBORSO SOMMA ALLO STUDIO "MEDIA AFFICHE sas" DI VEZZANO SUL CROSTOLO (RE) PER ANNULLAMENTO AFFISSI	01041.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**12.434,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.778,00**	**1.656,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.02.0200 - BOLLI E TASSE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
498 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO RAINIERI DI RAINIERI MICHELE DI FIDENZA PER IL RINNOVO PERIODICO DI	01051.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.02.0300 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
219 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO ACER E RELATIVE N TRE MARCHE DA BOLLO	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,00
441 ()	LIQUIDAZIONE ALLA REGIONE EMILIA ROMAGNA DEL CANONE DI CONCESSIONE UTILIZZO DEMANIO IDRICO PER L'AN	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00
509 ()	Presentazione MUD 2016 - Dati 2015 - Ufficio tecnico	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
047 ()	REGISTRAZIONE CONTRATTO DI COMODATO LOCALI SITI PRESSO LA STAZIONE FERROVIARIA - G.C. 8/2014	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00	314,10
741 ()	PAGAMENTO RINNOVO CPI SCUOLA MATERNA - SPESE ISTRUTTORIA VVFF	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	101,50	0,00	0,00	0,00	101,50	0,00
055 ()	LAVORI DI – MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI STRADALI ASFALTATI AMMALORATI CAPOLUOGO E FRAZIONI -	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
		TOTALI		**0,00**	**1.037,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**445,00**	**592,10**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.0100 - MASSA VESTIARIA PERSONALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
209 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAMMI RENATO DI VILLANOVA SULL'ARDA PER NOLEGGIO PIATTAFORMA AEREA C	01051.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00
		TOTALI		**0,00**	**854,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**854,00**

VOCE P.E.G. 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
497 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO RAINIERI DI RAINIERI MICHELE DI FIDENZA PER IL RINNOVO PERIODICO DI	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	871,08	0,00	0,00	0,00	871,08	0,00
977 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ABACUS SRL DI SAN PANCRAZIO PER REDAZIONE DELLA CARTA DELLE POTENZIA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	1.052,00	0,00	-1.052,00	-1.052,00	0,00	0,00	0,00
963 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO TECNICO RAINIERI DI FIDENZA PER PERFEZIONAMENTO PRATICA RELATIVA AL	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	4.728,72	-4.728,72	0,00	-4.728,72	0,00	0,00
315 ()	SOCIETA' DI SERVIZI STRATEGIA - INCARICO DI PRESTAZIONE DI SERVIZIO PER ASSISTENZA E SUPPORTO ALL'AR	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	3.782,00	0,00	0,00	0,00	3.782,00	0,00
239 ()	RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 472/2014 DI INCARICO ALLA DITTA ABACUS SRL DI SAN PANCRAZIO PER REDAZION	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	3.904,00	0,00	-3.904,00	0,00	-3.904,00	0,00	0,00
513 ()	INCARICO PROFESSIONALE STUDIO TECNICO ST.TOP SRL DI BUSSETO INERENTE LE PRATICHE CATASTALI E PER IL	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	2.156,96	0,00	0,00	0,00	2.156,96	0,00
719 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING ARDA GIUSEPPE DI FIDENZA PER LAVORI DI RINFORZO STRUTTURA	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08
567 ()	AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA AL RUP PER L'AGGIORNAMENTO DELLO STATO DI CONSISTENZA E V	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00
279 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURIZIO GHIZZONI CON STUDIO PROFESSIONALE IN BUSSETO PER PROGETTAZION	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	2.030,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,08

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**6.986,08**	**17.838,84**	**-9.684,72**	**-1.052,00**	**-8.632,72**	**8.945,04**	**6.195,16**

VOCE P.E.G. 01051.03.0300 - CONTRIBUTI AUSER PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
311 ()	CONVENZIONE CON IL CENTRO AUSER DI PARMA PER ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE PER	01051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	17.590,26	2.409,74
		TOTALI		**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.590,26**	**2.409,74**

VOCE P.E.G. 01051.03.0400 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PATRIMONIO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
116 ()	PAGAMENTO UTENZE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - PROT 13320	01051.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	848,24	0,00	0,00	0,00	848,24	0,00
334 ()	UTENZE R.U.A. ANNO 2016 PROT 8744	01051.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	839,90	0,00	0,00	0,00	839,90	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.688,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.688,14**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.03.0450 - COSTI AMMINISTRATIVI RITIRO DEDICATO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
402 ()	COSTI AMMINISTRATIVI RITIRO DEDICATO ANNO 2016	01051.03.0450 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	100,77	399,23
		TOTALI		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,77**	**399,23**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
258 ()	UTENZE E.E. PRIMO SEMESTRE 2016 - PROT 787	01051.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.000,00	-1.243,98	0,00	0,00	1.756,02	0,00
543 ()	UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2016	01051.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	4.770,00	-1.295,38	-1.295,38	0,00	3.175,60	299,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**7.770,00**	**-2.539,36**	**-1.295,38**	**0,00**	**4.931,62**	**299,02**

VOCE P.E.G. 01051.03.0700 - FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
372 ()	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" – LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.500,00	-2.372,31	-2.372,31	0,00	0,00	1.127,69
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
779 ()	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PE	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.303,37	0,00	0,00	0,00	2.303,37	0,00
996 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	3.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.828,16	0,00
577 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	90,00	-5,53	-5,53	0,00	84,47	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
590 ()	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.680,22	0,00	0,00	0,00	1.340,33	1.339,89
996 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	500,00	-5,01	-5,01	0,00	494,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.0700 - FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**3.828,16**	**9.073,59**	**-2.382,85**	**-2.382,85**	**0,00**	**8.051,32**	**2.467,58**

VOCE P.E.G. 01051.03.0800 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
129 ()	CONFERIMENTO INCARICO FUORI ORARIO DI LAVORO EX ART 53 DEL DLGS 165/2001 AL GEOM RAFFAELLA MANTOVANI	01051.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		TOTALI		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
316 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.T.S. CARPENTERIA METALLICA SNC MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNAL	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	42,70	0,00	0,00	0,00	42,70	0,00
283 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUN	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	610,00
387 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.050,00	-43,50	-43,50	0,00	1.006,50	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
019 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA KOPPEL A.W. SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE A SERV	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	461,16	0,00	0,00	0,00	0,00	461,16	0,00
388 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA B.STONE MARMI E GRANITI S.N.C. DI MONTICELLI D'ONGINA (PC) LAVORI DI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)58 ()	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BALESTRIERI CON SE	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.648,22	0,00	0,00	0,00	1.648,22	0,00
520 ()	VISITE PERIODICHE BIENNALI E/O ANNUALI DEGLI ASCENSORI E DEI MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE - P	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	358,78
235 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO E L	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	639,28	0,00	0,00	0,00	0,00	639,28
367 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIO LINE IGIENE AMBIENTALE SRL DI BUSSETO PER INTERVENTI DI DISINFES	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,80
312 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. SNC DI POLESINE PER MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI CO	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	519,72	0,00	0,00	0,00	519,72	0,00
904 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMESER SERVIZI DI FIDENZA (PR) PER IL COLLEGAMENTO DELLE TELECAMERE	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
965 ()	LAVORI VARI DA IDRAULICO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IDROTE	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.525,40	0,00	0,00	0,00	2.525,40	0,00
570 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.024,90	-267,28	-267,28	0,00	0,00	757,62
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
995 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZINI MARCHESI SAS DI LUIGI MARCHESI & C. PER RIPARAZIONE DANNI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.737,59	0,00	0,00	0,00	3.737,59	0,00
767 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPANNI CAV. UFF. PAOLO SNC DI CASTELNOVO NE' MONTI DEL SERVIZIO DI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	399,50	-125,00	-125,00	0,00	274,50	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
260 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIO LINE IGIENE AMBIENTALE SRL DI BUSSETO PER SERVIZIO DI DERATTIZZA	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,60
512 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BERSELLINI FRANCO DI ROCCABIANCA (PR) PER SERVIZIO DI SPURGO DELLE F *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.025,20	-101,26	-101,26	0,00	1.518,90	405,04
581 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SICURSISTEMI SRL DI NOCETO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	822,20	-126,80	-126,80	0,00	695,40	0,00
		TOTALI		**1.681,16**	**23.601,89**	**-663,84**	**-663,84**	**0,00**	**14.626,09**	**9.993,12**

VOCE P.E.G. 01051.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
548 ()	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO AMBULATORI MEDICI POSTI NELLE FRAZIONI DI RO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.000,00	-124,97	-124,97	0,00	875,03	0,00
829 ()	UTENZE E.E. IMMOBILI COMUNALI ANNO 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.243,98	-588,00	-588,00	0,00	655,98	0,00
993 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A “MERCATO REGOLATO” PER IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/10/2016 – *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01051.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.000,00	-8,78	-8,78	0,00	176,42	2.814,80
		TOTALI		**0,00**	**5.243,98**	**-721,75**	**-721,75**	**0,00**	**1.707,43**	**2.814,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.04.0100 - TRASFERIMENTO UTV ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
385 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	01051.04.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
		TOTALI		**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.000,00**

VOCE P.E.G. 01051.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	01051.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	9.221,10	0,00	0,00	0,00	9.221,10	0,00
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	01051.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	8.876,15	0,00	0,00	0,00	8.876,15	0,00
		TOTALI		**0,00**	**18.097,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.097,25**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.07.0200 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI NON COMPRESI NELLE ALTRE SEZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	01051.07.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	19.570,42	0,00	0,00	0,00	19.570,42	0,00
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	01051.07.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	18.819,70	0,00	0,00	0,00	18.819,70	0,00
		TOTALI		**0,00**	**38.390,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.390,12**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.10.0800 - ASSICURAZIONI SU IMMOBILI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.10.0800 - ASSICURAZIONI SU IMMOBILI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
244 ()	SAN LORENZO INSURANCE BROKER: POLIZZA R.C.T. RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - IMPEGNO DI SPESA E	01051.10.0800 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00
489 ()	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZA RCT - RECUPERO FRANCHIGIE 2014/2015 - IMPEGNO DI SPESA E LIQU	01051.10.0800 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	4.450,00	0,00
079 ()	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE INFORTUNI - TUTELA - R.C.A. - R.C.T. - FURTO - INCENDIO - IMP	01051.10.0800 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	22.730,06	0,00	0,00	0,00	22.730,06	0,00
078 ()	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE INFORTUNI - TUTELA - R.C.A. - R.C.T. - FURTO - INCENDIO - IMP	01051.10.0800 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**60.135,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.135,06**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01052.02.0100 - ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZAT. INFORMATIZZAZIONE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
303 ()	ECAF3 S.N.C. - ACQUISTO SU MEPA DI FOTOCOPIATRICE RIGENERATA – IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
492 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI DUE LICENZE OFFICE 2016 E STAMPANTE EPSON - IMPEGNO	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	553,88	0,00	0,00	0,00	553,88	0,00
319 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI DUE PERSONAL COMPUTER, DUE LICENZE OFFICE 2016, DUE	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.078,88	0,00	0,00	0,00	2.078,88	0,00
301 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI DUE LICENZE OFFICE 2013 E ORE ASSISTENZA INFORMATIC	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	412,36	0,00	0,00	0,00	412,36	0,00
968 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI UNA STAMPANTE LEXMARK - IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	183,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
380 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI UN PERSONAL COMPUTER - IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	547,78	0,00	0,00	0,00	547,78	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.751,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.751,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01052.02.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)26 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' AMBITER S.R.L. PER LA MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO E	01052.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	16.875,28	0,00	-16.875,28	0,00	-16.875,28	0,00	0,00
		TOTALI		**16.875,28**	**0,00**	**-16.875,28**	**0,00**	**-16.875,28**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01052.02.1200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
308 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ORSI MARIO DI BUSSETO LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA A SEGUITO DELLA INSTALL	01052.02.1200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00	2.562,00	0,00
360 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI MARCHESI SAS DI BUSSETO PER LA SIGILLATURA DI PARTE DELL	01052.02.1200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318,00
255 ()	RIPARAZIONE URGENTE ANELLO ANTINCENDIO CAPANNONE DEL CARNEVALE RIPRISTINO DI UNA BIOLOGICA E RIPARA	01052.02.1200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	6.429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,40
309 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OCCHI SRL DI BUSSETO INTERVENTO PER IL COLLEGAMENTO ELETTRICO DELLA PIATTAFOR	01052.02.1200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.538,00	0,00	0,00	0,00	3.538,00	0,00
210 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIO LINE IGIENE AMBIENTALE SRL DI BUSSETO PER SANIFICAZIONE E ALLONT	01052.02.1200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	5.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.636,40
		TOTALI		**0,00**	**20.483,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.100,00**	**14.383,80**

VOCE P.E.G. 01052.02.2400 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA E P.ZZA VERDI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01052.02.2400 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA E P.ZZA VERDI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
175 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL P.I. ANDREA GANDOLFI CON STUDIO PROFESSIONALE IN SORAGNA PER P	01052.02.2400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	15.243,90	-8.474,36	0,00	-8.474,36	0,00	6.769,54
		TOTALI		**0,00**	**15.243,90**	**-8.474,36**	**0,00**	**-8.474,36**	**0,00**	**6.769,54**

VOCE P.E.G. 01061.01.0100 - PERSONALE UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
300 ()	LUGLIO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.355,95	0,00	0,00	0,00	11.355,95	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.481,80	0,00	0,00	0,00	10.481,80	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.500,43	0,00	0,00	0,00	10.500,43	0,00
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.355,95	0,00	0,00	0,00	11.355,95	0,00
506 ()	APRILE - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.086,99	0,00	0,00	0,00	11.086,99	0,00
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.355,95	0,00	0,00	0,00	11.355,95	0,00
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.355,95	0,00	0,00	0,00	11.355,95	0,00
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.500,43	0,00	0,00	0,00	10.500,43	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	22.307,38	0,00	0,00	0,00	22.307,38	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01061.01.0100 - PERSONALE UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)00 ()	AGOSTO - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.355,95	0,00	0,00	0,00	11.355,95	0,00
)57 ()	OTTOBRE - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.357,51	0,00	0,00	0,00	11.357,51	0,00
)71 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.355,95	0,00	0,00	0,00	11.355,95	0,00
		TOTALI		**0,00**	**144.370,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.370,24**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
387 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00
298 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	381,02	0,00	0,00	0,00	381,02	0,00
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.494,67	0,00	0,00	0,00	2.494,67	0,00
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.702,72	0,00	0,00	0,00	2.702,72	0,00
324 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.707,59	0,00	0,00	0,00	2.707,59	0,00
920 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)64 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00
)61 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.702,72	0,00	0,00	0,00	2.702,72	0,00
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	344,89	0,00	0,00	0,00	344,89	0,00
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00
)17 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.702,72	0,00	0,00	0,00	2.702,72	0,00
224 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	641,60
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.638,70	0,00	0,00	0,00	2.638,70	0,00
585 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.702,72	0,00	0,00	0,00	2.702,72	0,00
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	5.309,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,16
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.702,72	0,00	0,00	0,00	2.702,72	0,00
326 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	361,03	0,00	0,00	0,00	361,03	0,00
)74 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.702,72	0,00	0,00	0,00	2.702,72	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.495,22	0,00	0,00	0,00	2.495,22	0,00
359 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	361,66	0,00	0,00	0,00	361,66	0,00
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.530,37	0,00	0,00	0,00	2.530,37	0,00
977 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00
		TOTALI		**0,00**	**38.765,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.814,87**	**5.950,76**

VOCE P.E.G. 01061.01.0200 - ASSEGNI FAMILIARI UTC

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	38,01	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	38,01	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00
300 ()	LUGLIO - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	38,01	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00
957 ()	OTTOBRE - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	36,45	0,00	0,00	0,00	36,45	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01061.01.0200 - ASSEGNI FAMILIARI UTC

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
506 ()	APRILE - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00
971 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	38,01	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	18,63	0,00	0,00	0,00	18,63	0,00
900 ()	AGOSTO - STIPENDI	01061.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	38,01	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00
		TOTALI		**0,00**	**301,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**301,02**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01061.02.0100 - IRAP PERSONALE UTC

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
240 ()	DICEMBRE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	494,28
752 ()	GIUGNO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	965,26	0,00	0,00	0,00	965,26	0,00
429 ()	MARZO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	890,55	0,00	0,00	0,00	890,55	0,00
159 ()	NOVEMBRE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	947,56	0,00	0,00	0,00	947,56	0,00
540 ()	APRILE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	942,40	0,00	0,00	0,00	942,40	0,00
360 ()	FEBBRAIO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	890,97	0,00	0,00	0,00	890,97	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01061.02.0100 - IRAP PERSONALE UTC

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
299 ()	GENNAIO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	903,72	0,00	0,00	0,00	903,72	0,00
389 ()	MAGGIO - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	965,26	0,00	0,00	0,00	965,26	0,00
797 ()	GIUGNO - IVA A DEBITO DA REGISTRI COMMERCIALI	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.505,72**	**494,28**

VOCE P.E.G. 01061.02.0300 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
381 ()	TASSA DI PROPRIETA MEZZI COMUNALI	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	510,68	0,00	0,00	0,00	510,68	0,00
379 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI CON SCADENZA MAGGIO 2016.	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	272,35	0,00	0,00	0,00	272,35	0,00
287 ()	TASSA AUTOMOBILISTICA MEZZO DF535RC	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	115,39	0,00	0,00	0,00	115,39	0,00
944 ()	TASSA DI PROPRIETA FIAT PUNTO E RENAULT TRAFIC	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	326,74	0,00	0,00	0,00	326,74	0,00
352 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI CON SCADENZA GENNAIO 2016	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	753,96	-0,03	-0,03	0,00	753,93	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
048 ()	TASSA DI PROPRIETA SCUOLABUS TARGATO EK101BK	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	457,05	0,00	0,00	0,00	0,00	457,05

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01061.02.0300 - BOLLI AUTOMEZZI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
712 ()	TASSA DI PROPRIETA' MEZZO COMUNALE BERLINGO ED166JZ	01061.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	23,83	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.460,00**	**-0,03**	**-0,03**	**0,00**	**2.002,92**	**457,05**

VOCE P.E.G. 01061.03.0150 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
796 ()	ACQUISTO TAPPETO ROSSO PER SPETTACOLI ALL'APERTO	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
031 ()	ACQUISTO VERNICE PER TINTEGGIO ARCHIVIO UFFICIO EDILIZIA	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00
208 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COM.EL. SNC DI FIDENZA PER FORNITURA BATTERIE RICARICABILI PER RICET	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40
018 ()	ACQUISTO VERNICE	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
183 ()	ACQUISTO PRESSO LA DITTA COLORIFICIO C.B.A. SNC DI BOSCHI GABRIELE E C. DI ALSENO DI MATERIALE DI CO	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	244,99	0,00	0,00	0,00	0,00	244,99
597 ()	AFFIDAMENTO AL COLORIFICIO CBA DI ALSENO (PC) DELLA FORNITURA DI COLORI E VERNICI PER LA MANUTENZION	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
153 ()	ACQUISTO POLTRONE PER UFFICIO PRESSO LA DITTA MOBILFERRO SRL TRAMITE ODA SUL PORTALE MEPA – IMPEGNO	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	544,73	-0,02	-0,02	0,00	0,00	544,71

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01061.03.0150 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
305 ()	AFFIDAMENTO FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE PARMENSE (PR) INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE DA EFFETT	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.577,01	0,00	0,00	0,00	2.577,01	0,00
742 ()	ACQUISTO SCALA PER CARRELLO ARCHIVIO U.T.C.	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	119,13	0,00	0,00	0,00	119,13	0,00
190 ()	ACQUISTO COLORE PER MAGAZZINI COMUNALI	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
905 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.600,00	-410,58	-410,58	0,00	812,62	376,80
056 ()	VERNICE PER TINTEGGIO ARCHIVIO - DITTA C.B.A. ALSENO	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
216 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**6.475,26**	**-910,60**	**-910,60**	**0,00**	**3.616,76**	**1.947,90**

VOCE P.E.G. 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
278 ()	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER L'ANNO 2016 AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARC	01061.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	474,26	0,00	0,00	0,00	0,00	474,26
		TOTALI		**0,00**	**474,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**474,26**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01061.03.0400 - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
585 ()	ACQUISTO MICRONIZZATORE ELETTRICO PRESSO TAINA ANDREA DI VILLANOVA SULL'ARDA	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	107,97	0,00	0,00	0,00	107,97	0,00
119 ()	ACQUISTO SCALA PER MAGAZZINI COMUNALI	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00
907 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	983,94	16,06
214 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	290,00	-92,64	-92,64	0,00	0,00	197,36
936 ()	RIPARAZIONE ATTREZZATURE COMUNALI (MACCHINA STRADALE E MOTOSEGA) - RICHIESTA DEL 11/8/2016	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
388 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	600,00	-0,20	0,00	0,00	599,80	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.490,97**	**-92,84**	**-92,64**	**0,00**	**1.935,71**	**462,42**

VOCE P.E.G. 01062.02.0100 - ACQUISTO AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
511 ()	ACQUISTO DI AUTOCARRO USATO IN SOSTITUZIONE DI VEICOLO DA ROTTAMARE IN USO ALL'OFFICINA COMUNALE SER	01062.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01062.02.0300 - ALLESTIMENTO ARCHIVIO UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
120 ()	FORNITURA DI SCAFFALATURE AD INCASTRO PER ARCHIVIO UFFICIO EDILIZIA – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITT	01062.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00
121 ()	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A SERVIZIO DELL'ARCHIVIO DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE – AFF	01062.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.720,20	-1.720,20	0,00	-1.720,20	0,00	0,00
160 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PAOLO DALLATANA CON STUDIO PROFESSIONALE IN MONTICELLI D	01062.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96
		TOTALI		**0,00**	**2.627,16**	**-1.720,20**	**0,00**	**-1.720,20**	**0,00**	**906,96**

VOCE P.E.G. 01071.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
300 ()	LUGLIO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.097,53	0,00	0,00	0,00	7.097,53	0,00
900 ()	AGOSTO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01071.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)57 ()	OTTOBRE - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00
)71 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00
506 ()	APRILE - STIPENDI	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	01071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.553,41	0,00	0,00	0,00	3.553,41	0,00
		TOTALI		**0,00**	**46.185,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.185,04**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)77 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	845,73	0,00	0,00	0,00	845,73	0,00
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	845,71	0,00	0,00	0,00	845,71	0,00
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	845,71	0,00	0,00	0,00	845,71	0,00
359 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	845,71	0,00	0,00	0,00	845,71	0,00
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	845,71	0,00	0,00	0,00	845,71	0,00
503 ()	COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER DOM	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	900,00	-222,19	-222,19	0,00	677,81	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
061 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	845,71	0,00	0,00	0,00	845,71	0,00
298 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	114,22	0,00	0,00	0,00	114,22	0,00
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.689,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,21
920 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00
064 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00
326 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00
324 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	841,47	0,00	0,00	0,00	841,47	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
917 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	845,71	0,00	0,00	0,00	845,71	0,00
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00
587 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	102,07	0,00	0,00	0,00	102,07	0,00
982 ()	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "CITTADINI E TEMPO LIBERO - ANNO 2015" LIQUIDAZIONE COMPENSO RILE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	106,38	-2,25	-2,25	0,00	104,13	0,00
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	845,99	0,00	0,00	0,00	845,99	0,00
585 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	845,71	0,00	0,00	0,00	845,71	0,00
974 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	845,71	0,00	0,00	0,00	845,71	0,00
224 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	204,14	0,00	0,00	0,00	0,00	204,14
		TOTALI		**0,00**	**13.333,52**	**-224,44**	**-224,44**	**0,00**	**11.215,73**	**1.893,35**

VOCE P.E.G. 01071.01.0800 - LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
502 ()	COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER DOM	01071.01.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.700,00	-852,05	0,00	0,00	2.847,95	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.700,00**	**-852,05**	**0,00**	**0,00**	**2.847,95**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01071.01.0900 - STRAORDINARIO ELETTORALE A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)20 ()	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01071.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	3.200,00	-577,62	-577,62	0,00	0,00	2.622,38
347 ()	REFERENDUM POPOLARE INDETTO CON DPR 15.02.2016 PER IL GIORNO 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFIC	01071.01.0900 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	5.000,00	-2.800,07	0,00	0,00	2.199,93	0,00
		TOTALI		**0,00**	**8.200,00**	**-3.377,69**	**-577,62**	**0,00**	**2.199,93**	**2.622,38**

VOCE P.E.G. 01071.01.0901 - ONERI CONTRIBUTIVI LAVORO STRAORDINARIO A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
348 ()	REFERENDUM POPOLARE INDETTO CON DPR 15.02.2016 PER IL GIORNO 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFIC	01071.01.0901 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	1.400,00	-876,42	0,00	0,00	523,58	0,00
)21 ()	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01071.01.0901 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	761,60	-364,62	-364,62	0,00	0,00	396,98
		TOTALI		**0,00**	**2.161,60**	**-1.241,04**	**-364,62**	**0,00**	**523,58**	**396,98**

VOCE P.E.G. 01071.02.0100 - IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
159 ()	NOVEMBRE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01	0,00
360 ()	FEBBRAIO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01	0,00
429 ()	MARZO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	301,75	0,00	0,00	0,00	301,75	0,00
797 ()	GIUGNO - IVA A DEBITO DA REGISTRI COMMERCIALI	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.235,47	0,00	0,00	0,00	1.235,47	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01071.02.0100 - IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
589 ()	MAGGIO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	302,03	0,00	0,00	0,00	302,03	0,00
752 ()	GIUGNO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01	0,00
540 ()	APRILE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01	0,00
240 ()	DICEMBRE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50
299 ()	GENNAIO - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	302,02	0,00	0,00	0,00	302,02	0,00
983 ()	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "CITTADINI E TEMPO LIBERO - ANNO 2015" LIQUIDAZIONE COMPENSO RILE	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	37,19	-0,04	-0,04	0,00	37,15	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**3.600,00**	**-0,04**	**-0,04**	**0,00**	**3.386,46**	**213,50**

VOCE P.E.G. 01071.02.0150 - IRAP CONSULTAZIONI ELETTORALIA CARICO DELL'ENTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
504 ()	COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER DOM	01071.02.0150 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	400,00	-167,18	0,00	0,00	232,82	0,00
		TOTALI		**0,00**	**400,00**	**-167,18**	**0,00**	**0,00**	**232,82**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01071.02.0200 - IRAP STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
349 ()	REFERENDUM POPOLARE INDETTO CON DPR 15.02.2016 PER IL GIORNO 17 APRILE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFIC	01071.02.0200 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	500,00	-326,82	0,00	0,00	173,18	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01071.02.0200 - IRAP STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)22 ()	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE E AUTORIZZAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01071.02.0200 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	272,00	-135,06	-135,06	0,00	0,00	136,94
		TOTALI		**0,00**	**772,00**	**-461,88**	**-135,06**	**0,00**	**173,18**	**136,94**

VOCE P.E.G. 01071.03.0100 - SPESE CANONE MULTIARCHIVIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)43 ()	ARCHIVIO EUROT AD USO UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2016/201	01071.03.0100 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
		TOTALI		**488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**488,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01071.03.0300 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
643 ()	COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER DOM	01071.03.0300 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	1.200,48	0,00	0,00	0,00	1.200,48	0,00
659 ()	COMIZI ELETTORALI PER L'ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE PER DOM	01071.03.0300 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
704 ()	PULIZIA STRAORDINARIA DEL SEGGIO ELETTORALE DELLA FRAZIONE DI SANT'ANDREA - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.0300 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	307,44	0,00	0,00	0,00	307,44	0,00
695 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SU MEPA DI PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA DURANTE LE ELE	01071.03.0300 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.410,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.410,72**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01071.03.0350 - ONORARI SEGGI ELETTORALI A CARICO DELL'ENTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01071.03.0350 - ONORARI SEGGI ELETTORALI A CARICO DELL'ENTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
703 ()	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI COMIZI ELETTORALI P	01071.03.0350 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**5.370,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.370,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01071.03.0500 - SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO ALTRE AMMINISTRAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
521 ()	SERVIZIO ELETTORALE - LAVAGGIO CUSCINI E PANNI PER SVOLGIMENTO REFERENDUM	01071.03.0500 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00
472 ()	PULIZIA STRAORDINARIA DEL SEGGIO ELETTORALE DELLA FRAZIONE DI SANT'ANDREA - IMPEGNO DI SPESA	01071.03.0500 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	689,40	0,00	0,00	0,00	689,40	0,00
177 ()	LAVAGGIO COPERTE UTILIZZATE PER REFERENDUM	01071.03.0500 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
073 ()	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. ACQUISTO STAMPATI NON FORNITI DIRETTAMENTE DALLO STAT	01071.03.0500 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	832,04	0,00	0,00	0,00	832,04	0,00
171 ()	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER SVOLGIMENTO REFERENDUM	01071.03.0500 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80
522 ()	SERVIZIO ELETTORALE - SPESE MINUTERIA PER SVOLGIMENTO REFERENDUM	01071.03.0500 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	54,20	0,00	0,00	0,00	54,20	0,00
167 ()	PULIZIA STRAORDINARIA DEL SEGGIO ELETTORALI NELLE FRAZIONI DI S. ANDREA E RONCOLE VERDI. IMPEGNO SPE	01071.03.0500 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60
166 ()	POLARIS INFORMATICA SRL - ASSISTENZA INFORMATICA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM COSTITUZIONAL	01071.03.0500 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
407 ()	REFERENDUM POPOLARE DEL 17 APRILE 2016. ACQUISTO STAMPATI E MATERIALE AD USO DELL'UFFICIO ELETTORALE	01071.03.0500 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	929,03	0,00	0,00	0,00	929,03	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.649,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.686,67**	**962,40**

VOCE P.E.G. 01071.03.0501 - ONORARI SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI ALTRE AMMINISTRAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01071.03.0501 - ONORARI SEGGI CONSULTAZIONI ELETTORALI ALTRE AMMINISTRAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
510 ()	IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ISTITUITI IN OCCASIONE DEI CO	01071.03.0501 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	3.926,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00	0,00
189 ()	IMPEGNO SPESA PER COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZ	01071.03.0501 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2016	0,00	3.926,00	0,00	0,00	0,00	3.926,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**7.852,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.852,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01071.04.0200 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
321 ()	RIMBORSO SPESE PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PROT 15578	01071.04.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	16,64
321 ()	ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) CON SEDE IN CASTEL SAN	01071.04.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**196,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180,00**	**16,64**

VOCE P.E.G. 01081.01.0200 - SPESE PER INDAGINE ISTAT

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
981 ()	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "CITTADINI E TEMPO LIBERO - ANNO 2015" LIQUIDAZIONE COMPENSO RILE	01081.01.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	437,51	0,00	0,00	0,00	437,51	0,00
		TOTALI		**0,00**	**437,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**437,51**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01101.01.0100 - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
344 ()	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI ANNO 2016	01101.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.023,67	-1.867,00	-1.867,00	0,00	5.023,49	133,18

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.01.0100 - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**0,00**	**7.023,67**	**-1.867,00**	**-1.867,00**	**0,00**	**5.023,49**	**133,18**

VOCE P.E.G. 01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)46 ()	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO ART. 15 CCNL 1.4.1999 - LIQUIDAZIONE A VALERE SUL FONDO PER LA RI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.349,80	0,00	0,00	0,00	7.349,80	0,00
)57 ()	OTTOBRE - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	610,17	0,00	0,00	0,00	610,17	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	672,95	0,00	0,00	0,00	672,95	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.042,77	0,00	0,00	0,00	4.042,77	0,00
761 ()	PROGRESSIONE ECONOMICA ALL'INTERNO DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA ANNUALITA' 2015 - APPROVAZIONE RI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	288,86	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00
762 ()	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO E PER LA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	27.339,32	0,00	0,00	0,00	27.197,53	141,79
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.027,21	0,00	0,00	0,00	4.027,21	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.027,21	0,00	0,00	0,00	4.027,21	0,00
178 ()	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO ARTICOLO 15 CCNL 1.4.1999 - ULTERIORE LIQUIDAZIONE A VALERE SUL	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	0,00
418 ()	FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA ANNO 2016 - COSTITUZIONE PROVVISORIA	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	57.138,28	-16.476,91	0,00	0,00	40.661,37	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)77 ()	FONDO 2015-ASSESTAMENTO	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	864,30	0,00	-864,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**864,30**	**106.941,57**	**-17.341,21**	**0,00**	**0,00**	**90.322,87**	**141,79**

VOCE P.E.G. 01101.01.0400 - INDENNITA' DI RESPONSAB. PERSONALE COMUN.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.398,76	0,00	0,00	0,00	3.398,76	0,00
372 ()	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.045,97	-11.045,97	0,00	-11.045,97	0,00	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.398,76	0,00	0,00	0,00	3.398,76	0,00
353 ()	PERSONALE INCARICATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.046,00	0,00	0,00	0,00	11.046,00	0,00
371 ()	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	37.386,36	0,00	0,00	0,00	37.386,36	0,00
		TOTALI		**0,00**	**66.275,85**	**-11.045,97**	**0,00**	**-11.045,97**	**55.229,88**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	77,70	0,00	0,00	0,00	77,70	0,00
377 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	958,47	0,00	0,00	0,00	958,47	0,00
974 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	955,11	0,00	0,00	0,00	955,11	0,00
179 ()	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO ARTICOLO 15 CCNL 1.4.1999 - ULTERIORE LIQUIDAZIONE A VALERE SUL	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	343,91	0,00	0,00	0,00	0,00	343,91
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
064 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	77,56	0,00	0,00	0,00	77,56	0,00
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.060,05	0,00	0,00	0,00	1.060,05	0,00
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	79,23	0,00	0,00	0,00	79,23	0,00
385 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.390,37	0,00	0,00	0,00	1.390,37	0,00
920 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	82,43	0,00	0,00	0,00	82,43	0,00
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.155,13	0,00	0,00	0,00	1.155,13	0,00
355 ()	PERSONALE INCARICATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	144,65	0,00	0,00	0,00	144,65	0,00
917 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.573,16	0,00	0,00	0,00	1.573,16	0,00
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.167,88	0,00	0,00	0,00	1.167,88	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)61 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.849,58	0,00	0,00	0,00	2.849,58	0,00
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.176,95	0,00	0,00	0,00	1.176,95	0,00
587 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.657,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657,99
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	79,84	0,00	0,00	0,00	79,84	0,00
359 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	77,50	0,00	0,00	0,00	77,50	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.500,27	0,00	0,00	0,00	1.500,27	0,00
224 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	151,04
326 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	92,63	0,00
324 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.502,19	0,00	0,00	0,00	7.502,19	0,00
		TOTALI		**0,00**	**25.388,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.235,60**	**3.152,94**

VOCE P.E.G. 01101.01.0600 - APPLICAZIONE LETTERA K CONTRATTO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.01.0600 - APPLICAZIONE LETTERA K CONTRATTO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
367 ()	APPALTO INTEGRATO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E RIUSO DELLE S *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	327,36	0,00	-327,36	-327,36	0,00	0,00	0,00
057 ()	INCENTIVI ICI ANNO 2010 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	326,62	0,00	-0,42	-0,42	0,00	326,20	0,00
191 ()	LIQUIDAZIONE AGLI UFFICI TRIBUTI E RAGIONERIA DEI COMPENSI INCENTIVANTI DI CUI ALL'ART. 10 DEL REGOL	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00
203 ()	INCENTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO-V. IMP. 19202 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	875,52	0,00	-875,52	-875,52	0,00	0,00	0,00
764 ()	INCENTIVO COMPLETAMENTO SCENOTECNICA E ARREDI TEATRO- *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01101.01.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	266,85	0,00	-266,85	-266,85	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**1.796,35**	**3.250,00**	**-1.470,15**	**-1.470,15**	**0,00**	**3.576,20**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01101.01.0900 - ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	808,90	0,00	0,00	0,00	808,90	0,00
373 ()	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	11.526,90	-3.437,89	-355,35	-2.628,94	6.471,20	1.617,81
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	808,90	0,00	0,00	0,00	808,90	0,00
354 ()	PERSONALE INCARICATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.484,30	0,00	0,00	0,00	2.484,30	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.01.0900 - ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	808,90	0,00	0,00	0,00	808,90	0,00
		TOTALI		**0,00**	**16.437,90**	**-3.437,89**	**-355,35**	**-2.628,94**	**11.382,20**	**1.617,81**

VOCE P.E.G. 01101.02.0200 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
389 ()	MAGGIO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	300,49	0,00	0,00	0,00	300,49	0,00
180 ()	FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO ARTICOLO 15 CCNL 1.4.1999 - ULTERIORE LIQUIDAZIONE A VALERE SUL	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	122,82
429 ()	MARZO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	210,14	0,00	0,00	0,00	210,14	0,00
752 ()	GIUGNO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	248,81	0,00	0,00	0,00	248,81	0,00
360 ()	FEBBRAIO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	313,83	0,00	0,00	0,00	313,83	0,00
540 ()	APRILE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	268,20	0,00	0,00	0,00	268,20	0,00
159 ()	NOVEMBRE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	266,08	0,00	0,00	0,00	266,08	0,00
299 ()	GENNAIO - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	259,01	0,00	0,00	0,00	259,01	0,00
240 ()	DICEMBRE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.788,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.788,04
		TOTALI		**0,00**	**3.777,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.866,56**	**1.910,86**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.02.0500 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
374 ()	INDENNITA' DI RESPONSABILITA' TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.294,00	-1.073,91	0,00	-821,54	2.022,32	197,77
360 ()	FEBBRAIO - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	252,79	0,00	0,00	0,00	252,79	0,00
429 ()	MARZO - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	252,79	0,00	0,00	0,00	252,79	0,00
356 ()	PERSONALE INCARICATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE - LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2015	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	822,92	-1,39	-1,39	0,00	821,53	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
299 ()	GENNAIO - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	252,79	0,00	0,00	0,00	252,79	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.875,29**	**-1.075,30**	**-1,39**	**-821,54**	**3.602,22**	**197,77**

VOCE P.E.G. 01101.03.0100 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
199 ()	MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016	01101.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTALI		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**

VOCE P.E.G. 01101.03.0300 - CORSI D'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
316 ()	A.N.U.S.C.A.SRL - PARTECIPAZIONE DEGLI ISTRUTTORI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI A CORSI DI AGGIORNAMENTO	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	280,00	60,00
075 ()	FORMAZIONE PERSONALE PER GESTIONE SITO WEB - IMPEGNO DI SPESA	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	533,14

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.03.0300 - CORSI D'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)74 ()	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE AREA SERVIZI TECNICI RELATIVI AL TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO AL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	135,00	-20,00	-20,00	0,00	115,00	0,00
)36 ()	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA AL CORSO DI AGGIORNAMENTO "NOVITA' DI FINANZA E CON	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
566 ()	STUDIO BARUSSO FORMAZIONE E CONSULENZA ENTI LOCALI - PARTECIPAZIONE DIPENDENTE AL SEMINARIO "LA NOTI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	111,00	-111,00	-111,00	0,00	0,00	0,00
)29 ()	FORMAZIONE PERSONALE PER ADEMPIMENTI AGENDA DIGITALE - IMPEGNO DI SPESA	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.952,00	0,00	0,00	0,00	976,00	976,00
317 ()	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA-TRIBUTI ALLA GIORNATA DI STUDIO: " AGGIORNAMENTO PE	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.351,14**	**-131,00**	**-131,00**	**0,00**	**1.651,00**	**1.569,14**

VOCE P.E.G. 01111.02.0700 - IRAP PRESTAZIONI OCCASIONALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
360 ()	FEBBRAIO - IRAP	01111.02.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	256,70	0,00	0,00	0,00	256,70	0,00
347 ()	IRAP COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO VOCI VERDIANE	01111.02.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00
299 ()	GENNAIO - IRAP	01111.02.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	280,50	0,00	0,00	0,00	280,50	0,00
378 ()	IRAP SU NOTA OCCASIONALE N 2/2016 - FERRARI CRISTINA - CONCORSO INTERNAZ. VOCI VERDIANE	01111.02.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.506,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.506,20**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01111.04.0200 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE SERVIZI GENERALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
385 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	01111.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	34.434,32	0,00	0,00	0,00	0,00	34.434,32
351 ()	UNIONE TERRE VERDIANE - SERVIZI TRASFERITI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLI	01111.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	70.758,44	0,00	0,00	0,00	70.758,44	0,00
574 ()	UNIONE TERRE VERDIANE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE SERVIZI TRASFERITI MESI DI GENNAIO/APR	01111.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	198.548,80	0,00	0,00	0,00	198.548,80	0,00
729 ()	UNIONE TERRE VERDIANE SERVIZI TRASFERITI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI MAGGIO	01111.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	170.758,44	0,00	0,00	0,00	170.758,44	0,00
		TOTALI		**0,00**	**474.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**440.065,68**	**34.434,32**

VOCE P.E.G. 03011.01.0100 - STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
416 ()	MARZO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.436,22	0,00	0,00	0,00	3.436,22	0,00
900 ()	AGOSTO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 03011.01.0100 - STIPENDI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00
971 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00
506 ()	APRILE - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00
057 ()	OTTOBRE - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00
300 ()	LUGLIO - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	03011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.720,28	0,00	0,00	0,00	1.720,28	0,00
		TOTALI		**0,00**	**22.359,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.359,30**	**0,00**

VOCE P.E.G. 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
324 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43	0,00
920 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
298 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	52,29	0,00	0,00	0,00	52,29	0,00
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	817,82

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43	0,00
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43	0,00
326 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
224 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	98,84
977 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
917 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43	0,00
359 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,57	0,00	0,00	0,00	409,57	0,00
585 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43	0,00
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,43	0,00	0,00	0,00	49,43	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,46	0,00	0,00	0,00	409,46	0,00
061 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43	0,00
064 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43	0,00
974 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43	0,00
587 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	49,42	0,00	0,00	0,00	49,42	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	409,43	0,00	0,00	0,00	409,43	0,00
		TOTALI		**0,00**	**5.967,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.050,40**	**916,66**

VOCE P.E.G. 03011.02.0100 - IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
159 ()	NOVEMBRE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	956,85	0,00	0,00	0,00	956,85	0,00
589 ()	MAGGIO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20	0,00
299 ()	GENNAIO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 03011.02.0100 - IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
240 ()	DICEMBRE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	166,03	0,00	0,00	0,00	0,00	166,03
540 ()	APRILE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	146,12	0,00	0,00	0,00	146,12	0,00
752 ()	GIUGNO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20	0,00
429 ()	MARZO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20	0,00
360 ()	FEBBRAIO - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	146,20	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.833,97**	**166,03**

VOCE P.E.G. 03011.03.0200 - SPESE PER IL RICOVERO E CATTURA CANI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
037 ()	SERVIZIO DI RICOVERO E CUSTODIA TEMPORANEA E PERMANENTE DEI CANI VAGANTI RINVENUTI NEL TERRITORIO PR	03011.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
041 ()	SERVIZIO CATTURA CANI RANDAGI E VAGANTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSSETO. IMPEGNO SPESA E LIQUID	03011.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.440,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 03011.03.0300 - SPESE STERILIZZAZIONE FELINI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
460 ()	SERVIZIO DI ASSISTENZA VETERINARIA BIENNIO 2016-2017. AFFIDAMENTO INCARICO A STUDIO VETERINARIO SANV	03011.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	970,64	-24,28	-24,28	0,00	0,00	946,36

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 03011.03.0300 - SPESE STERILIZZAZIONE FELINI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**0,00**	**970,64**	**-24,28**	**-24,28**	**0,00**	**0,00**	**946,36**

VOCE P.E.G. 03022.02.2400 - IMPIANTI VIDEOSORVEGLIANZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
231 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA COMPRESA INSTALLAZIONE DI N 5 POSTAZIONI DI TELECAMERE OCR PRESSO IL TERRITORI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	03022.02.2400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	48.507,47	0,00	-0,03	-0,03	0,00	0,00	48.507,44
		TOTALI		**48.507,47**	**0,00**	**-0,03**	**-0,03**	**0,00**	**0,00**	**48.507,44**

VOCE P.E.G. 04011.03.0200 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
095 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A “MERCATO REGOLATO” PER IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/10/2016 – *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.900,00	-806,91	-806,91	0,00	0,00	2.093,09
		TOTALI		**0,00**	**2.900,00**	**-806,91**	**-806,91**	**0,00**	**0,00**	**2.093,09**

VOCE P.E.G. 04011.03.0300 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
392 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	500,00	-166,23	-166,23	0,00	333,77	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04011.03.0300 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
555 ()	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PE	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
368 ()	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 8” – LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
592 ()	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.258,96	0,00	0,00	0,00	629,48	629,48
994 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	6.057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,06	0,00
573 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	450,00	-40,52	-40,52	0,00	409,48	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
778 ()	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PE	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.232,12	0,00	0,00	0,00	1.232,12	0,00
		TOTALI		**6.057,06**	**9.141,08**	**-206,75**	**-206,75**	**0,00**	**10.861,91**	**4.129,48**

VOCE P.E.G. 04011.03.0700 - UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
544 ()	UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2016	04011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.633,50	0,00	0,00	0,00	2.131,03	502,47
		TOTALI		**0,00**	**2.633,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.131,03**	**502,47**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04011.04.0300 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA BUSSETO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
338 ()	SCUOLA DELL'INFANZIA "G. VERDI" DI BUSSETO – RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 1° SEMESTRE 2016 E SPESE PER	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	6.016,29	0,00	0,00	0,00	6.016,29	0,00
297 ()	SCUOLA DELL'INFANZIA "G. VERDI" DI BUSSETO – RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 2° SEMESTRE 2016 - IMPEGNO D	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	5.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.983,71
928 ()	SCUOLA DELL'INFANZIA "G. VERDI" DI BUSSETO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PSICOMOTRICITA	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
		TOTALI		**0,00**	**12.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.016,29**	**6.633,71**

VOCE P.E.G. 04011.04.0400 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA FRESCAROLO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
311 ()	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI FRESCAROLO DI BUSSETO "SACRO CUORE DI GESU'" –	04011.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	5.569,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.569,76
		TOTALI		**0,00**	**5.569,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.569,76**

VOCE P.E.G. 04011.04.0500 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA RONCOLE V.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
335 ()	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI RONCOLE VERDI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 – LI	04011.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	6.289,39	4.710,61
		TOTALI		**0,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.289,39**	**4.710,61**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04011.04.0600 - TRASFERIMENTI ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
585 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	04011.04.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
		TOTALI		**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**

VOCE P.E.G. 04012.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
948 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TINELLI ROBERTO SAS DI BUSSETO PER RIFACIMENTO IMPIANTO DI RISCALDME	04012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00
231 ()	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE A CARATTERE EDILE DA EFFETTUARSI IN VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' C	04012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
952 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARIDEO AVVOLGIBILI DI CARIDEO ANDREA DI BUSSETO PER FORNITURA, MANU	04012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.836,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**976,00**	**3.860,00**

VOCE P.E.G. 04012.03.0100 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
996 ()	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI BUSSETO "GIUSEPPE VERDI" PER SOSTITUZIONE CONDI	04012.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04021.03.0250 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEM.RI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)08 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	100,00	-1,46	0,00	0,00	98,54	0,00
212 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	500,00	-472,20	-472,20	0,00	0,00	27,80
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
389 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	900,00	-523,42	0,00	0,00	376,58	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.500,00**	**-997,08**	**-472,20**	**0,00**	**475,12**	**27,80**

VOCE P.E.G. 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
595 ()	AFFIDAMENTO ALLA LATTONERIA PIZZELLI MARCO DI BUSSETO INTERVENTO PER LA PULIZIA DI TETTI E GRONDAI	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	524,60	0,00	0,00	0,00	524,60	0,00
238 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO E L	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	616,10	0,00	0,00	0,00	0,00	616,10
181 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CRC SISTEMI SRL DI CASTELFRANCO EMILIA PER RIPARAZIONE CENTRALINO TE	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00
771 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI A SERV	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.661,44	-848,43	-848,43	0,00	464,58	348,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
994 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IMPRESA BALESTRIERI DI POLESINE PER SISTEMAZIONE CORTILE INTERNO IST	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.843,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
504 ()	AFFIDAMENTO FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE PARMENSE (PR) INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE DA EFFETT	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	795,65	0,00	0,00	0,00	795,65	0,00
510 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARIDEO AVVOLGIBILI DI BUSSETO SOSTITUZIONE DI UNA TAPPARELLA E LA REALIZZAZI	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
522 ()	VISITE PERIODICHE BIENNALI E/O ANNUALI DEGLI ASCENSORI E DEI MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE - P	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	179,39	0,00	0,00	0,00	0,00	179,39
993 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI FONTANELLI GEOM. ANTONIO DI POLESINE PER M	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
959 ()	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BALESTRIERI CON SE	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	976,00	0,00	0,00	0,00	976,00	0,00
129 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELLISSE SRL DI SAN SECONDO P.SE PER VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	512,40
230 ()	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE A CARATTERE EDILE DA EFFETTUARSI IN VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' C	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		TOTALI		**0,00**	**11.145,58**	**-848,43**	**-848,43**	**0,00**	**3.970,83**	**6.326,32**

VOCE P.E.G. 04021.03.0400 - SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
379 ()	MAV ANAC RELATIVO A MENSA SCOLASTICA	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04021.03.0400 - SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
110 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER GLI ANNI SC. 2016/2017 e 2017/2018 – AGGIUDICAZ *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	25.983,36	-2.739,77	-2.739,77	0,00	9.788,48	13.455,11
755 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SC. 2015/2016 - DITTA CAMST DI VILLANOVA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	29.492,32	0,00	-62,00	-62,00	0,00	29.430,32	0,00
787 ()	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2016 – CIG 589 4583 BC3 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	7.770,00	-8,44	-8,44	0,00	7.761,56	0,00
		TOTALI		**29.492,32**	**33.813,36**	**-2.810,21**	**-2.810,21**	**0,00**	**47.040,36**	**13.455,11**

VOCE P.E.G. 04021.03.0450 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ISTITUTO COMPRENSIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
097 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A "MERCATO REGOLATO" PER IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/10/2016 –	04021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00
		TOTALI		**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800,00**

VOCE P.E.G. 04021.03.0500 - SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
111 ()	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU R	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	2.185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,07	0,00
336 ()	UTENZE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	4.714,93	0,00	0,00	0,00	4.714,93	0,00
		TOTALI		**2.185,07**	**4.714,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.900,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04021.03.0550 - FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
391 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	500,00	-94,38	-94,38	0,00	405,62	0,00
991 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	19.927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	19.927,56	0,00
553 ()	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PE	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	5.500,00	-1.555,51	0,00	0,00	3.944,49	0,00
875 ()	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 8” – LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	25.000,00	-12.123,67	-12.123,67	0,00	0,00	12.876,33
571 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	850,00	-16,27	-16,27	0,00	833,73	0,00
688 ()	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.506,33	-0,02	-0,02	0,00	1.253,17	1.253,14
		TOTALI		**19.927,56**	**34.356,33**	**-13.789,85**	**-12.234,34**	**0,00**	**26.364,57**	**14.129,47**

VOCE P.E.G. 04021.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO ISTITUTO COMPRENSIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
548 ()	UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2016	04021.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.058,50	0,00	0,00	0,00	860,47	198,03
		TOTALI		**0,00**	**1.058,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**860,47**	**198,03**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04021.04.0400 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE UTV

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
385 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	04021.04.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
		TOTALI		**0,00**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.000,00**

VOCE P.E.G. 04021.04.0500 - CONTRIBUTO CONCORSO FOTOGRAFICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
945 ()	CIRCOLO FOTOGRAFICO "QUARTA DIMENSIONE" DI BUSSETO – CONTRIBUTO PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO "DONNA O	04021.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	500,00
		TOTALI		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**500,00**

VOCE P.E.G. 04021.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SCUOLA ELEMENTARE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	04021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.303,53	0,00	0,00	0,00	3.303,53	0,00
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	04021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.594,49	0,00	0,00	0,00	3.594,49	0,00
		TOTALI		**0,00**	**6.898,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.898,02**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04022.02.0200 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
062 ()	APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA SISTEMAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO	04022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	30.000,00	0,00	-30.000,00	-7.621,94	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04022.02.0200 - INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
123 062)	LAVORI URGENTI DI RINFORZO E MIGLIORAMENTO STATICO DA ESEGUIRSI NELL'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUO	04022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	22.378,06	0,00	0,00	0,00	0,00	22.378,06
		TOTALI		**30.000,00**	**22.378,06**	**-30.000,00**	**-7.621,94**	**0,00**	**0,00**	**22.378,06**

VOCE P.E.G. 04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
964 ()	SPURGO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E DI UNA CISTERNA UBICATA ALL'INTERNO DEL CORT	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
202 ()	LAVORI DI - RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO ACCESSO CARRAIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO E	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
511 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARIDEO AVVOLGIBILI DI BUSSETO SOSTITUZIONE DI UNA TAPPARELLA E LA REALIZZAZI	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.965,00	0,00	0,00	0,00	3.965,00	0,00
966 ()	LAVORI DI - RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO ACCESSO CARRAIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO E	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	12.056,00	-12.056,00	0,00	-3.383,81	0,00	0,00
969 ()	LAVORI DI - RIQUALIFICAZIONE ED AMPLIAMENTO ACCESSO CARRAIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO E	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	7.549,79	-24,40	0,00	-24,40	0,00	7.525,39
954 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FRATELLI MEGRI DI NEGRI LUIGI, NICOLA & MONICA SNC BUSSETO PER REALI	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.220,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,40
942 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ANGELO SOLIANI CON STUDIO PROFESSIONALE IN CORTEMAGGIORE PER REDAZION	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	634,40

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)53 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARIDEO AVVOLGIBILI DI CARIDEO ANDREA DI BUSSETO PER FORNITURA, MANU	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.738,90	0,00	0,00	0,00	2.738,90	0,00
)98 ()	SPURGO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE E DI UNA CISTERNA UBICATA ALL'INTERNO DEL CORT	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	608,66	0,00	0,00	0,00	608,66	0,00
)32 ()	RINNOVO TINTEGGIO AULE PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DEL CAPOLUOGO – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	4.858,65	0,00	0,00	0,00	4.858,65	0,00
)53 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARIDEO AVVOLGIBILI DI CARIDEO ANDREA DI BUSSETO PER FORNITURA E POS	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	4.178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.178,50
		TOTALI		**0,00**	**42.958,30**	**-12.080,40**	**0,00**	**-3.408,21**	**15.831,21**	**15.046,69**

VOCE P.E.G. 04061.01.0100 - STIPENDI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
506 ()	APRILE - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
971 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6.204,04	0,00	0,00	0,00	6.204,04	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04061.01.0100 - STIPENDI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
355 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
300 ()	LUGLIO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
057 ()	OTTOBRE - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
900 ()	AGOSTO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	04061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.105,75	0,00	0,00	0,00	3.105,75	0,00
		TOTALI		**0,00**	**40.367,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.367,29**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
385 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
359 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
387 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)64 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
)77 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
298 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	92,17	0,00	0,00	0,00	92,17	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
)61 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
920 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
224 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	178,46	0,00	0,00	0,00	0,00	178,46
326 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
974 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
324 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,56
917 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	739,17	0,00	0,00	0,00	739,17	0,00
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	89,23	0,00	0,00	0,00	89,23	0,00
		TOTALI		**0,00**	**10.770,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.115,34**	**1.655,02**

VOCE P.E.G. 04061.03.0100 - AQUISTO IN LEASING PULMINO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
715 ()	ESERCIZIO DELL'OPZIONE D'ACQUISTO DELLA PROPRIETA' DELLO SCUOLABUS FIAT IVECO 100E22/FP TARGATO EK10	04061.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.376,33	0,00	0,00	0,00	2.376,33	0,00
505 ()	ACQUISTO IN LEASING SCUOLABUS	04061.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	16.066,79	-4.539,72	-4.539,72	0,00	11.527,07	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04061.03.0100 - AQUISTO IN LEASING PULMINO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**0,00**	**18.443,12**	**-4.539,72**	**-4.539,72**	**0,00**	**13.903,40**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.03.0300 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
358 ()	INTERVENTI ASSISTENZIALI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016 – INTEGRAZION *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04061.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	720,00	-2,58	-2,58	0,00	717,42	0,00
004 ()	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA A FAVORE DI ALUNNI CERTIFICATI AI SENSI DELLA L. 104/92 - ANN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04061.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	20.486,88	-909,01	-909,01	0,00	8.734,00	10.843,87
913 ()	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA.	04061.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	22.902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22.902,88	0,00
		TOTALI		**22.902,88**	**21.206,88**	**-911,59**	**-911,59**	**0,00**	**32.354,30**	**10.843,87**

VOCE P.E.G. 04061.03.0400 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
776 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 6” PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.000,00	-34,26	-34,26	0,00	2.965,74	0,00
085 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 6” – LOTTO 2 - PER ACQUISTO GASOLIO PER *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	4.100,00	-35,43	-35,43	0,00	4.064,57	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04061.03.0400 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
524 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE "BUONI ACQUISTO 6" PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	04061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
538 ()	AFFIDAMENTO DITTA EREDI ORSI AMOS SRL DI BUSSETO - INCARICO PER LA FORNIRURA DI CARBURANTE MESI DUE	04061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
617 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EREDI ORSI AMOS SRL DI BUSSETO INCARICO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE FINO A	04061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**16.000,00**	**-69,69**	**-69,69**	**0,00**	**15.930,31**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.03.0600 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
182 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO CE	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,65
514 ()	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SCUOLABUS E DE	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	5.000,00	-2.928,75	-2.928,75	0,00	1.981,98	89,27
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
951 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA O.M.C.S. SNC PER RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO85E18 TARGATO AM93	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	303,63	0,00	0,00	0,00	303,63	0,00
903 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO AM	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	4.084,86	-0,01	-0,01	0,00	4.084,85	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
948 ()	TASSA DI PROPRIETA SCUOLABUS TARGATO EK101BK	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	22,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04061.03.0600 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
584 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PNEUSBUSSETO DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI SCUOLABUS FIAT I	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	591,70	0,00	0,00	0,00	591,70	0,00
528 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO AM	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.200,05	0,00	0,00	0,00	1.200,05	0,00
777 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PNEUSBUSSETO DI CATELLI IVAN DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	561,20	0,00	0,00	0,00	561,20	0,00
131 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PNEUSBUSSETO DI CATELLI IVAN DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
529 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO CE	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	557,37	0,00	0,00	0,00	557,37	0,00
568 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LAURINI LODOVICO & C. SNC DI BUSSETO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS IVECO	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	785,68	0,00	0,00	0,00	785,68	0,00
578 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA OMCS SNC DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZIONE SCUOLABUS TARGATO CE	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	710,87	0,00	0,00	0,00	710,87	0,00
		TOTALI		**0,00**	**16.033,36**	**-2.928,76**	**-2.928,76**	**0,00**	**11.875,33**	**1.229,27**

VOCE P.E.G. 04061.03.0800 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI FIDENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
340 ()	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI – LINEA SMTP BUSSETO / FIDENZA – IMPEGNO DI SPESA ANN	04061.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	8.314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.314,24
		TOTALI		**0,00**	**8.314,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.314,24**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04061.03.0900 - GESTIONE ESTERNA TRASPORTO SCOLASTICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
382 ()	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2016/2017 – DITTA SAILING TOUR	04061.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	14.996,21	0,00	0,00	0,00	2.529,48	12.466,73
774 ()	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2015/2016 – DITTA SAILING TOUR	04061.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	23.000,00	0,00	-811,19	0,00	0,00	21.500,49	688,32
		TOTALI		**23.000,00**	**14.996,21**	**-811,19**	**0,00**	**0,00**	**24.029,97**	**13.155,05**

VOCE P.E.G. 04061.03.1100 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI SAN SECONDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
295 ()	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI - LINEA SMTP BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ANNO SCOLASTI	04061.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	592,14	0,00	0,00	0,00	0,00	592,14
033 ()	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI - LINEA SMTP BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ANNO SCOLASTI	04061.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	1.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,04
		TOTALI		**1.244,04**	**592,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.836,18**

VOCE P.E.G. 04061.10.0300 - ASSICURAZIONI SCUOLABUS

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
397 ()	STIPULA POLIZZA R.C.A. + A.R.D. CON COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. E POLIZZA TUTELA LEGALE CO	04061.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	3.850,00	0,00	-370,77	-370,77	0,00	3.479,23	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**3.850,00**	**0,00**	**-370,77**	**-370,77**	**0,00**	**3.479,23**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04071.03.0700 - INIZIATIVE INFORMATIVE A CARATTERE EDUCATIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
200 ()	INIZIATIVE EDUCATIVE – DICEMBRE 2016 – IMPEGNO DI SPESA.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	121,60
201 ()	INIZIATIVE EDUCATIVE – DICEMBRE 2016 – IMPEGNO DI SPESA.	04071.03.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50
		TOTALI		**0,00**	**309,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**309,10**

VOCE P.E.G. 04071.04.0100 - CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
312 ()	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO – CONTRIBUTO PER PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SC. 2015/2016 – RIMBOR	04071.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
		TOTALI		**0,00**	**14.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.600,00**

VOCE P.E.G. 04071.04.0200 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
934 ()	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – IMPEGNO DI SP	04071.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	11.000,00	-25,63	0,00	0,00	10.814,51	159,86
		TOTALI		**0,00**	**11.000,00**	**-25,63**	**0,00**	**0,00**	**10.814,51**	**159,86**

VOCE P.E.G. 04071.04.0250 - INTERVENTI A CARATTERE EDUCATIVO E FORMATIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04071.04.0250 - INTERVENTI A CARATTERE EDUCATIVO E FORMATIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
294 ()	CONVENZIONE CON IL CENTRO PROVINCIALE PER L' ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSS	04071.04.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		TOTALI		**0,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600,00**

VOCE P.E.G. 04071.04.0300 - CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO UTENZE E MATERIALE VARIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
313 ()	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO – CONTRIBUTO PER PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SC. 2015/2016 – RIMBOR	04071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTALI		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

VOCE P.E.G. 04071.04.0500 - INTERVENTI DI DIRITTO ALLO STUDIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
358 ()	DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – CONTRIBUTI PER LIBRI DI TESTO SCUOLA SECONDARIA 1° E	04071.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	4.789,77	0,00	0,00	0,00	4.789,77	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.789,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.789,77**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05012.02.0100 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
942 762)	PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO SCENOTECNICA E ARREDI TEATRO COMUNALE G. VERDI FINANZIATO CON CONTRIBU	05012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	8.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,40	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05012.02.0100 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
'63 762)	INCENTIVO	05012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	266,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,85
		TOTALI		**8.892,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.625,40**	**266,85**

VOCE P.E.G. 05012.02.1100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
933 ()	RINFORZO STRUTTURE PRESSO IL TEATRO COMUNALE G. VERDI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA	05012.02.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.878,80	0,00	0,00	0,00	1.878,80	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.878,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.878,80**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
832 ()	STIPENDI FEBBRAIO	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	891,37	0,00
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	893,37	0,00	0,00	0,00	893,37	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.780,25	0,00	0,00	0,00	1.780,25	0,00
971 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	893,37	0,00	0,00	0,00	893,37	0,00
655 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	891,37	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)00 ()	AGOSTO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	891,37	0,00
506 ()	APRILE - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	891,37	0,00
)57 ()	OTTOBRE - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	893,37	0,00	0,00	0,00	893,37	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	891,37	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	891,37	0,00
300 ()	LUGLIO - STIPENDI	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	891,37	0,00
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	05021.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	891,37	0,00	0,00	0,00	891,37	0,00
		TOTALI		**0,00**	**11.591,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.591,32**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
974 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,62	0,00	0,00	0,00	212,62	0,00
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,16	0,00	0,00	0,00	212,16	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
324 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15	0,00
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15	0,00
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,62	0,00	0,00	0,00	212,62	0,00
298 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	26,84	0,00	0,00	0,00	26,84	0,00
977 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00
587 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	381,91	0,00	0,00	0,00	0,00	381,91
585 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15	0,00
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00
917 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15	0,00
061 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,62	0,00	0,00	0,00	212,62	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)64 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	25,66	0,00	0,00	0,00	25,66	0,00
326 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
)20 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15	0,00
359 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	0,00
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15	0,00
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	212,15	0,00	0,00	0,00	212,15	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.618,09**	**381,91**

VOCE P.E.G. 05021.02.0100 - IRAP PERSONALE CULTURA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
240 ()	DICEMBRE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	669,64	0,00	0,00	0,00	0,00	669,64
299 ()	GENNAIO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00
589 ()	MAGGIO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	75,75	0,00	0,00	0,00	75,75	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.02.0100 - IRAP PERSONALE CULTURA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
752 ()	GIUGNO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00
159 ()	NOVEMBRE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	75,91	0,00	0,00	0,00	75,91	0,00
429 ()	MARZO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00
360 ()	FEBBRAIO - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00
540 ()	APRILE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	75,74	0,00	0,00	0,00	75,74	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530,36**	**669,64**

VOCE P.E.G. 05021.02.1400 - SMALTIMENTO RIFIUTI TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
436 ()	UTENZE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI	05021.02.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	992,64
		TOTALI		**0,00**	**992,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**992,64**

VOCE P.E.G. 05021.03.0100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
477 ()	UTENZE ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PRIMO SEMESTRE 2016 - PROT 3447	05021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.0100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
257 ()	UTENZE PRIMO SEMESTRE 2016 - PROT 787	05021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
102 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A "MERCATO REGOLATO" PER IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/10/2016 – *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	05021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	700,00	-5,59	-5,59	0,00	433,17	261,24
537 ()	UTENZE E.E. PRIMO SEMESTRE 2016 - PROT 5265 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	05021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.500,00	-243,49	-243,49	0,00	3.000,64	255,87
		TOTALI		**0,00**	**10.200,00**	**-249,08**	**-249,08**	**0,00**	**9.433,81**	**517,11**

VOCE P.E.G. 05021.03.0150 - NOLEGGIO ATTREZZATURE MUSEI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
356 ()	NOLEGGIO MINI I-PAD PERCORSO MUSEALE MULTIMEDIALE PRESSO CASA NATALE	05021.03.0150 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	3.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.469,50
		TOTALI		**3.469,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.469,50**

VOCE P.E.G. 05021.03.0300 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
401 ()	NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTO "VERDI TALENTI" – TEATRO VERDI 12/3/2016 – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
285 ()	TEATRO G. VERDI 18/12/16 – SPETTACOLO CORO GOSPEL – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC91 CBA B21.	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	308,90

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.0300 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
284 ()	TEATRO G. VERDI 18/12/16 – SPETTACOLO CORO GOSPEL – IMPEGNO DI SPESA - CIG ZC91 CBA B21.	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
722 ()	RASSEGNA MUSICA IN CASTELLO EDIZIONE 2016 – CONCERTO DI SERGIO CAPUTO E FRANCESCO BACCINI - MARTEDI	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**8.322,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.550,00**	**1.772,90**

VOCE P.E.G. 05021.03.0350 - CONTRIBUTI AUSER SERVIZI CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
265 ()	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AR	05021.03.0350 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	10.000,00	-315,16	0,00	0,00	7.807,97	1.876,87
		TOTALI		**0,00**	**10.000,00**	**-315,16**	**0,00**	**0,00**	**7.807,97**	**1.876,87**

VOCE P.E.G. 05021.03.0450 - MANUTENZIONE ORDINARIA CASA NATALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
246 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATH ITALIA DI TORINO PER DIMENSIONAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN ULTERIORE PANN	05021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.013,82	0,00	0,00	0,00	1.013,82	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.013,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.013,82**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.0500 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.0500 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
282 ()	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE TEATRALE EMILIA-ROMAGNA (ATER) - ANNO 2016 - IMPEGNO DI	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
281 ()	ASSOCIAZIONE NAZIONALE “CASE DELLA MEMORIA” – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA – LIQUI	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
291 ()	ADESIONE AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA – IMPEGNO DI SPESA ANN	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	3.400,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,14
283 ()	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE CASTELLI DEL DUCATO DI PARMA & PIACENZA / CLUB DI PRODO	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
		TOTALI		**0,00**	**4.990,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.990,14**

VOCE P.E.G. 05021.03.0600 - SPESE PULIZIA LOCALI TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
479 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE G.VERDI E DELLA CASA NATALE	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	16.968,36	-0,90	-0,90	0,00	13.306,90	3.660,56
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**0,00**	**16.968,36**	**-0,90**	**-0,90**	**0,00**	**13.306,90**	**3.660,56**

VOCE P.E.G. 05021.03.0750 - CONCORSO VOCI VERDIANE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
727 ()	54° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – MATERIALI PROMOZIONALI E FORNITURE VARIE – IMPEGNO DI SP	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	6.000,00	-14,45	-14,45	0,00	5.570,75	414,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.0750 - CONCORSO VOCI VERDIANE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
754 ()	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI SCUDERIE DI VILLA PALLAVICINO PER 54° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERD	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.183,40	0,00	0,00	0,00	1.183,40	0,00
743 ()	54° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE - INCARICO FILARMONICA ARTURO TOSCANINI DI PARMA PER CONC	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
740 ()	54° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – COMMISSIONE GIUDICATRICE – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZA21 A	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	17.000,00	-2.462,65	-262,65	0,00	14.537,35	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
575 ()	54° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – INCARICO DI CONSULENZA ARTISTICA – IMPEGNO DI SPESA – CI	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	9.000,00	-3.003,00	0,00	0,00	5.997,00	0,00
527 ()	54° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – FORNITURA OPUSCOLI PROMOZIONALI DEL BANDO - IMPEGNO DI S	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
726 ()	54° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – PRESTAZIONI PIANISTI E NOLEGGIO PIANOFORTI - IMPEGNO DI	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.399,00	-130,00	0,00	0,00	1.159,00	1.110,00
902 ()	54° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – PREMI AI VINCITORI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
755 ()	ALLESTIMENTO SERVICE AUDIO VIDEO E LUCI PER FINALE 54° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE CITTA'	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	6.087,80	0,00	0,00	0,00	6.087,80	0,00
526 ()	54° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – INSERZIONI PUBBLICITARIE SU RIVISTE SPECIALIZZATE – IMPE	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**77.756,20**	**-5.610,10**	**-277,10**	**0,00**	**70.621,30**	**1.524,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.0800 - INCARICHI PROFESSIONALI DI AUSILIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
580 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALLA SOCIETA' CONLABORA SRL DI BERGAMO PER ISTRUTTORIA RELATIVA A	05021.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.880,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.0900 - SPESE PULIZIA CASA NATALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
478 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE G.VERDI E DELLA CASA NATALE	05021.03.0900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	6.806,60	-0,19	-0,19	0,00	5.672,01	1.134,40
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**0,00**	**6.806,60**	**-0,19**	**-0,19**	**0,00**	**5.672,01**	**1.134,40**

VOCE P.E.G. 05021.03.1000 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
587 ()	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.258,96	0,00	0,00	0,00	629,48	629,48
695 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	300,00	-164,03	-164,03	0,00	135,97	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
864 ()	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" – LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.500,00	-1.016,34	-1.016,34	0,00	0,00	2.483,66
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.1000 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
576 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
997 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	4.655,12	0,00	-1.534,59	0,00	0,00	3.120,53	0,00
		TOTALI		**4.655,12**	**5.258,96**	**-2.714,96**	**-1.180,37**	**0,00**	**4.085,98**	**3.113,14**

VOCE P.E.G. 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
213 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	300,00	-267,30	-267,30	0,00	0,00	32,70
480 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SUARDI SRL DI BERGAMO PER MANUTENZIONE ANNUALE DELL' IMPIANTO DI RIV *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.245,00	-317,49	-317,49	0,00	2.927,51	0,00
594 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FERRARI IMPIANTI DI BUSSETO INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI IDRAULIC	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	149,21	0,00	0,00	0,00	149,21	0,00
234 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO E L	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	687,59	0,00	0,00	0,00	0,00	687,59
395 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	900,00	-306,92	0,00	0,00	593,08	0,00
315 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.T.S. CARPENTERIA METALLICA SNC MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNAL	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	572,18	0,00	0,00	0,00	572,18	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
598 ()	AFFIDAMENTO AL COLORIFICIO CBA DI ALSENO (PC) DELLA FORNITURA DI COLORI E VERNICI PER LA MANUTENZION	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
563 ()	CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA P.S.A. SRL DI VITTUONE (MI) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANT	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.928,00	-732,00	-732,00	0,00	1.464,00	732,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
517 ()	VISITE PERIODICHE BIENNALI E/O ANNUALI DEGLI ASCENSORI E DEI MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE - P	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	358,78	0,00	0,00	0,00	0,00	358,78
768 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI A SERV	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.661,44	-848,43	-848,43	0,00	464,58	348,43
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
503 ()	AFFIDAMENTO FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE PARMENSE (PR) INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE DA EFFETT	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	919,40	0,00	0,00	0,00	919,40	0,00
568 ()	SCHEDA PER COMBINATORE TELEFONICO TEATRO CON RICARICA	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
071 ()	LAVAGGIO PASSATOIA IN USO TEATRO COMUNALE	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00
310 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. SNC DI POLESINE PER MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI CO	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.230,98	0,00	0,00	0,00	1.230,98	0,00
733 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELLISSE SRL DI SAN SECONDO PER VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	457,50	0,00	0,00	0,00	457,50	0,00
766 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAPANNI CAV. UFF. PAOLO SNC DI CASTELNOVO NE' MONTI DEL SERVIZIO DI	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	310,44	-125,00	-125,00	0,00	185,44	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
553 ()	LAVAGGIO PASSATOIA TEATRO	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**14.162,52**	**-2.597,14**	**-2.290,22**	**0,00**	**9.345,88**	**2.219,50**

VOCE P.E.G. 05021.03.1300 - UTENZE ACQUA TEATRO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
549 ()	UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2016	05021.03.1300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	121,30	78,70
		TOTALI		**0,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**121,30**	**78,70**

VOCE P.E.G. 05021.03.1500 - STAGIONE DI PROSA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
270 ()	TEATRO VERDI 31 GENNAIO 2016 – SPETTACOLO "LADY MORTACCIA" - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZA 4183 190A.	05021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
371 ()	STAGIONE TEATRALE 2015/2016 – SPESE PROMOZIONALI, DIRITTI SIAE E DI PREVENDITA - IMPEGNO DI SPESA –	05021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	3.200,00	0,00	-346,52	-346,52	0,00	2.671,58	181,90
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
470 ()	TEATRO VERDI 6 APRILE 2016 – SPETTACOLO "IERI E' UN ALTRO GIORNO" - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z 6719 0	05021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00
023 ()	STAGIONE DI PROSA 2016/2017 – SPESE PROMOZIONALI E DIRITTI DI PREVENDITA - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z6	05021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.741,68	-30,93	0,00	0,00	897,68	1.813,07

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.1500 - STAGIONE DI PROSA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
304 ()	TEATRO VERDI 9 FEBBRAIO 2016 – SPETTACOLO “FORBICI & FOLLIA” - IMPEGNO DI SPESA – CIG ZAD 184 DF76.	05021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
		TOTALI		**3.200,00**	**28.041,68**	**-377,45**	**-346,52**	**0,00**	**28.869,26**	**1.994,97**

VOCE P.E.G. 05021.03.1900 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EVENTI CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
049 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LW IMPIANTI DI ANSELMI LORENZO PER ALLESTIMENTO E ASSISTENZA TECNICA	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
732 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LW IMPIANTI DI ANSELMI LORENZO DI BUSSETO PER PRESTAZIONI DI MANODOP	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.562,00	-6,10	-6,10	0,00	2.555,90	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**0,00**	**3.172,00**	**-6,10**	**-6,10**	**0,00**	**3.165,90**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.2000 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
100 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A “MERCATO REGOLATO” PER IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/10/2016 –	05021.03.2000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.800,00	-290,71	-290,71	0,00	0,00	2.509,29
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**0,00**	**2.800,00**	**-290,71**	**-290,71**	**0,00**	**0,00**	**2.509,29**

VOCE P.E.G. 05021.03.2001 - ACQUISTO MATERIALE TEATRO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.2001 - ACQUISTO MATERIALE TEATRO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)06 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	300,00	-19,35	-19,35	0,00	139,99	140,66
361 ()	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SPOTLIGHT SRL DI S. GIULIANO MILANESE DI LAMPADE PER LUCI DI SCENA TEATRO C	05021.03.2001 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	680,91	0,00	0,00	0,00	680,91	0,00
		TOTALI		**0,00**	**980,91**	**-19,35**	**-19,35**	**0,00**	**820,90**	**140,66**

VOCE P.E.G. 05021.03.2002 - GESTIONE CALORE CASA NATALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
374 ()	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 8” – LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	05021.03.2002 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.500,00	-1.509,24	-1.509,24	0,00	0,00	990,76
397 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	05021.03.2002 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	500,00	-110,26	-110,26	0,00	389,74	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.000,00**	**-1.619,50**	**-1.619,50**	**0,00**	**389,74**	**990,76**

VOCE P.E.G. 05021.03.2100 - ENERGIA ELETTRICA LOCALI SCUDERIE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
101 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A “MERCATO REGOLATO” PER IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/10/2016 –	05021.03.2100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	295,61	504,39
		TOTALI		**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**295,61**	**504,39**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.04.0100 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
551 ()	ASSOCIAZIONE AMICI DELLA CARTAPESTA DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER MANI	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
170 ()	ASSOCIAZIONE PRO LOCO BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER INSTALLAZIONE LUMINAR	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
565 ()	CENTRO ANTIVIOLENZA DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
011 ()	ASSOCIAZIONE BANDISTICA “G. VERDI” DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER FESTI	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
029 ()	ASSOCIAZIONE ANPI DI BUSSETO E GRUPPO ALPINI TERRE DEL PO DI BUSSETO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZION	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	861,96	0,00	0,00	0,00	861,96	0,00
938 ()	CIRCOLO CULTURALE ALBERTO PASINI DI BUSSETO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER R	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.698,42	301,58
174 ()	ASSOCIAZIONE BANDISTICA “G. VERDI” DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER PRESE	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
012 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2016	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
030 ()	ASSOCIAZIONE ANPI DI BUSSETO E GRUPPO ALPINI TERRE DEL PO DI BUSSETO- IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZION	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
007 ()	LOBO PRODUCTIONS S.R.L. DI MILANO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO CONTRIBUTO PER REALIZZAZ	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**25.701,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.400,38**	**301,58**

VOCE P.E.G. 05021.04.0700 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI BANDISTICHE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.04.0700 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI BANDISTICHE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
533 ()	CONTRIBUTO PROVINCIALE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE BANDISTICA G. VERDI – ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	05021.04.0700 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.04.1300 - CONTRIBUTI REALIZZAZIONE EVENTI MUSICALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
723 ()	CONCERTO TEATRO VERDI 21/5/16 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “ORCHESTRA A PLETTRO - CITTA’ DI MILANO” – I	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
385 ()	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “AMICI DI VERDI” PER CONCERTO LIRICO 24/7/16 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
286 ()	CONTRIBUTO ASD SHOWTIME DI BASILICANOVA (PR) PER SPETTACOLO 11/12/16 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIO	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	598,78
164 ()	CONCERTO TEATRO VERDI 6/11/16 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “E'-MOTIVI” DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA E LI	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
042 ()	CONTRIBUTO PER CONCERTO BENEFICO 23/9/16 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SALDO.	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	632,78	0,00	0,00	0,00	632,78	0,00
720 ()	CONCERTO TEATRO VERDI 22/5/16 - CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE “E'-MOTIVI” DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA E LI	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
287 ()	CONTRIBUTO GRUPPO ALPINI “TERRE DEL PO” PER CONCERTO 4/12/16 – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A SAL	05021.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		TOTALI		**0,00**	**23.031,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.132,78**	**898,78**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.04.1400 - CONTRIBUTI PER SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
366 ()	STAGIONE TEATRALE 2015/2016 – SPETTACOLO “THE VERDI BALLETS” 24/1/16 – CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “	05021.04.1400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.681,00	0,00	0,00	0,00	2.681,00	0,00
342 ()	STAGIONE TEATRALE 2015/2016 – SPETTACOLO “VITTIME DEL SILENZIO” 13/3/16 – CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZION	05021.04.1400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.072,00	0,00	0,00	0,00	2.072,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.753,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.753,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.04.1500 - TRASFERIMENTI UTV ENERGIA ELETTRICA TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
385 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	05021.04.1500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
		TOTALI		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**

VOCE P.E.G. 05021.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI MUSEI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	05021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	21.438,06	0,00	0,00	0,00	21.438,06	0,00
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	05021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	19.785,69	0,00	0,00	0,00	19.785,69	0,00
		TOTALI		**0,00**	**41.223,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.223,75**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.07.0200 - INTERESSI PASSIVI TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.07.0200 - INTERESSI PASSIVI TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	05021.07.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.165,35	0,00	0,00	0,00	3.165,35	0,00
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	05021.07.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.990,40	0,00	0,00	0,00	2.990,40	0,00
		TOTALI		**0,00**	**6.155,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.155,75**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05022.02.0100 - ACQUISTO ATTREZZATURE TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
226 ()	AFFIDAMENTO DITTA ELETTROELSA DI POGGIBONSI SRL (SI) DEL DIMENSIONAMENTO E REALIZZAZIONE DI UNA PIA	05022.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
		TOTALI		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05022.02.0300 - RESTAURO CASA NATALE DI VERDI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
556 121)	NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE PER ALIMENTAZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO CASA NATALE G. VERDI	05022.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	1.938,78	0,00	-1.938,78	0,00	0,00	0,00	0,00
122 121)	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CASA NATALE DI G. VERDI SECONDO STRALCIO FUNZIONALE – AFFIDAMENTO IN	05022.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	761,28	0,00	-761,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**2.700,06**	**0,00**	**-2.700,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05022.02.0400 - ALLESTIMENTO MUSEO SCUDERIE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05022.02.0400 - ALLESTIMENTO MUSEO SCUDERIE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
366 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. ALFREDO CORNO RELATIVO AL PROGETTO DI ALLESTIMENTO DI U	05022.02.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	10.920,00	-10.920,00	0,00	-10.920,00	0,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**10.920,00**	**-10.920,00**	**0,00**	**-10.920,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06011.02.0300 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
117 ()	PAGAMENTO UTENZE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI - PROT 13320	06011.02.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	508,02	0,00	0,00	0,00	508,02	0,00
335 ()	UTENZE R.U.A. ANNO 2016 - PROT 8744	06011.02.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.125,63	0,00	0,00	0,00	1.125,63	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.633,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.633,65**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06011.03.0080 - CANONE LOCAZIONE STAZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
279 ()	CANONE LOCAZIONE LOCALI EX SCALO MERCI E MAGAZZINO STAZIONE FERROVIARIA DI BUSSETO - IMPEGNO DI SPES	06011.03.0080 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.385,12	0,00	0,00	0,00	2.385,12	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.385,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.385,12**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06011.03.0100 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
410 ()	CONVENZIONE PER LA GESTIONE CAMPI TENNIS, BEACH VOLLEY E CALCETTO	06011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 06011.03.0100 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
419 ()	G.S.D. BUSSETO SCUOLA CALCIO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ANNO 2016	06011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
596 ()	AFFIDAMENTO AL COLORIFICIO CBA DI ALSENO (PC) DELLA FORNITURA DI COLORI E VERNICI PER LA MANUTENZION	06011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	533,88	0,00	0,00	0,00	533,88	0,00
411 ()	CONVENZIONE GESTIONE PALAZZETTO DELLO SPORT - SUCCES. MODIFICATA CC 63 DEL 24.11.2016	06011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
		TOTALI		**0,00**	**46.133,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.533,88**	**9.600,00**

VOCE P.E.G. 06011.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
912 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06011.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	400,00	-305,48	-305,48	0,00	94,52	0,00
893 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06011.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	600,00	-600,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.000,00**	**-905,48**	**-505,48**	**0,00**	**94,52**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06011.03.0200 - FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
545 ()	UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06011.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	13.600,00	-2.880,13	-2.880,13	0,00	9.050,87	1.669,00
		TOTALI		**0,00**	**13.600,00**	**-2.880,13**	**-2.880,13**	**0,00**	**9.050,87**	**1.669,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 06011.03.0400 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
370 ()	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP “GAS NATURALE 8” – LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	9.000,00	-4.669,39	-4.669,39	0,00	0,00	4.330,61
589 ()	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.257,53	0,00	0,00	0,00	1.628,77	1.628,76
572 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.650,00	-687,36	-687,36	0,00	1.962,64	0,00
993 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	8.417,32	0,00	-197,98	-197,98	0,00	8.219,34	0,00
		TOTALI		**8.417,32**	**14.907,53**	**-5.554,73**	**-5.554,73**	**0,00**	**11.810,75**	**5.959,37**

VOCE P.E.G. 06011.03.0500 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
237 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO E L	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	246,93
999 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OLIMPIA COSTRUZIONI SRL DI FORLI' PER MANUTENZIONE MANTO SPORTIVO SI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.050,00	-3.050,00	-3.050,00	0,00	0,00	0,00
307 ()	AFFIDAMENTO FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE PARMENSE (PR) INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE DA EFFETT *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	424,56	-0,01	-0,01	0,00	424,55	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 06011.03.0500 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
711 ()	VERNICE PER TINTEGGIO PORTE PALESTRA	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.776,49**	**-3.050,01**	**-3.050,01**	**0,00**	**479,55**	**246,93**

VOCE P.E.G. 06011.03.0800 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
096 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A "MERCATO REGOLATO" PER IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/10/2016 – *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	9.700,00	-609,81	-609,81	0,00	0,00	9.090,19
		TOTALI		**0,00**	**9.700,00**	**-609,81**	**-609,81**	**0,00**	**0,00**	**9.090,19**

VOCE P.E.G. 06011.04.0100 - CONTRIBUTI ENTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
581 ()	U.S. C.S.I. AVIS BUSSETO A.S.D. DI BUSSETO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARI	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00
086 ()	SHINANBAN KARATE A.S.D. – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER "VI TORNEO TERRE VERDIANE"	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
927 ()	G.S.D. PEDALE BUSSETANO – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER 67^ EDIZIONE "MILANO-BUSSETO"	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
001 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2016	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.981,90	0,00	0,00	0,00	1.981,90	0,00
546 ()	IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A: A.S.D. FORTI & LIBERI DI FIDENZA PER ORGANIZZAZIONE 19	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 06011.04.0100 - CONTRIBUTI ENTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
345 ()	IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI A: A.S.D. FORTI & LIBERI DI FIDENZA PER ORGANIZZAZIONE 19	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
000 ()	A.S.D. U.S. CSI-AVIS BUSSETO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA' SPO	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00
926 ()	ASSOCIAZIONE OLIMPIADI VERDIANE DI BUSSETO – IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER 4^ EDIZIONE	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
320 ()	G.S.D. BUSSETO SCUOLA CALCIO DI BUSSETO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
350 ()	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "FULL MONTY FOOTBALL CLUB BUSSETO" DI BUSSETO. IMPEGNO DI SPES	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**22.956,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.956,90**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06011.04.0200 - TRASFERIMENTI UTV IMPIANTI SPORTIVI ENERGIA ELETTRICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
385 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	06011.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
		TOTALI		**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**

VOCE P.E.G. 06011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	06011.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	8.466,65	0,00	0,00	0,00	8.466,65	0,00
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	06011.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	8.183,86	0,00	0,00	0,00	8.183,86	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 06011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**0,00**	**16.650,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.650,51**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06012.02.0300 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
570 ()	INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DI UN GUASTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE DI ALCUNE LUCI EMERGENZA ESTERNE	06012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.430,24	0,00	0,00	0,00	2.430,24	0,00
602 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI POLESINE PARMENSE (PR) LAVORI DI IMPERM	06012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**7.430,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.430,24**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06012.02.0500 - MANUTENZIONE PALESTRA COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
446 ()	CONTRATTO D'APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTEN	06012.02.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	10.236,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.236,57
		TOTALI		**0,00**	**10.236,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.236,57**

VOCE P.E.G. 06021.03.0100 - INCARICHI CENTRO ESTIVO GIOCASPORT

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
709 ()	CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI "GIOCASPORT 2016" – CONTRIBUTO CSI AVIS BUSSETO – IMPEGNO DI SPESA E LIQUI	06021.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 06021.03.0100 - INCARICHI CENTRO ESTIVO GIOCASPORT

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
598 ()	CENTRO ESTIVO GIOCASPORT 2016 – ATTIVITA' SPORTIVA PRESSO PISCINA DI FONTANELLATO (PR) – IMPEGNO DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06021.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	4.000,00	-20,51	-20,51	0,00	3.979,49	0,00
027 ()	CENTRO ESTIVO PER RAGAZZI "GIOCASPORT 2016" – CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CSI AVIS BUSSETO - LIQUIDAZION	06021.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	313,91	0,00	0,00	0,00	313,91	0,00
901 ()	SERVIZIO REFEZIONE CENTRO ESTIVO "GIOCASPORT 2016" – DITTA CAMST DI PARMA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06021.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	855,00	-0,30	-0,30	0,00	854,70	0,00
		TOTALI		**0,00**	**25.168,91**	**-20,81**	**-20,81**	**0,00**	**25.148,10**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06021.03.0300 - MATERIALE VARIO CENTRO ESTIVO GIOCASPORT

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
599 ()	CENTRO ESTIVO "GIOCASPORT 2016" - FORNITURE VARIE - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z701 A0 DAFE. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	06021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	800,00	-740,45	-302,14	0,00	59,55	0,00
592 ()	CENTRO ESTIVO GIOCASPORT 2016 – FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z601 A070	06021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	261,69	0,00	0,00	0,00	261,69	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.061,69**	**-740,45**	**-302,14**	**0,00**	**321,24**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06021.03.0800 - PROGETTO SPORTELLO GIOVANI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 06021.03.0800 - PROGETTO SPORTELLO GIOVANI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
525 ()	CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE “EVERELINA” DI PARMA PER GESTIONE SPORTELLO “INFORMAGIOVANI” – IMPEGNO	06021.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06021.03.1400 - SPORTELLO GIOVANI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
524 ()	SPORTELLO “INFORMAGIOVANI” – REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z43197 FC	06021.03.1400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	414,80	-1,14	0,00	0,00	413,66	0,00
737 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ENRICO OCCHI SRL DI BUSSETO PER COLLEGAMENTO NUOVO UFFICIO INFORMAGI	06021.03.1400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.842,20	0,00	0,00	0,00	1.842,20	0,00
467 ()	ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI – FORNITURA ATTEZZATURE INFORMATICHE – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z	06021.03.1400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.643,34	0,00	0,00	0,00	1.643,34	0,00
468 ()	ATTIVAZIONE SPORTELLO INFORMAGIOVANI – FORNITURA ARREDI E MATERIALE VARIO – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z	06021.03.1400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	950,00	-628,92	0,00	0,00	321,08	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.850,34**	**-630,06**	**0,00**	**0,00**	**4.220,28**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06021.03.1500 - REFEZIONE CENTRO ESTIVO GIOCASPORT

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
700 ()	SERVIZIO REFEZIONE CENTRO ESTIVO “GIOCASPORT 2016” – DITTA CAMST DI PARMA - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z	06021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**6.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.600,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 06021.04.1000 - PROGETTO GIOCAMPUS SCUOLA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
334 ()	PROGETTO “GIOCAMPUS SCUOLA” - ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE ACCONTO.	06021.04.1000 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.246,51	0,00	0,00	0,00	2.246,51	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.246,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.246,51**	**0,00**

VOCE P.E.G. 07011.03.0200 - INSTALLAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
718 ()	INTERVENTO URGENTE PER LA RIMOZIONE E SUCCESSIVO RIPRISTINO DI ALCUNI STENDARDI TURISTICI DANNEGGIA	07011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.201,70	0,00	0,00	0,00	1.201,70	0,00
444 ()	RIPARAZIONE STENDARDI G. VERDI	07011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
717 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREAITALIA DI PARMA PER LA FORNITURA DI TOTEM E PANNELLI TURISTICI DA APPORRE	07011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.293,60	0,00	0,00	0,00	2.293,60	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.595,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.595,30**	**0,00**

VOCE P.E.G. 08012.02.0400 - INCARICO PROGETTAZIONE VARIANTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
467 717)	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCARICO PER LO STUDIO, ELABORAZIONE E REDAZIONE DELLA VARIANTE / REV	08012.02.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	9.262,60	0,00	-3.589,50	0,00	-3.589,50	5.673,10	0,00
468 ()	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’INCARICO PER LO STUDIO, ELABORAZIONE E REDAZIONE DELLA VARIANTE / REV	08012.02.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	9.730,14	0,00	-467,54	-0,04	-467,50	9.262,60	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**18.992,74**	**0,00**	**-4.057,04**	**-0,04**	**-4.057,00**	**14.935,70**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 08012.02.0500 - INCARICHI PER STRUMENTI URBANISTICI E DI DECORO URBANO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
574 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. LUCA MENCI PER INTEGRAZIONE SECONDO PIANO OPERATIVO COM	08012.02.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	3.199,99	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	1.599,99	0,00
		TOTALI		**3.199,99**	**0,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**1.599,99**	**0,00**

VOCE P.E.G. 08012.03.0300 - DESTINAZIONE PROVENTI URBANIZZAZIONE SECONDARIA CHIESE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
008 ()	LIQUIDAZIONE ALLA DIOCESI DI FIDENZA - PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO IN BUSSETO - DELLA QUOT	08012.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.186,33	0,00	0,00	0,00	1.186,33	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.186,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.186,33**	**0,00**

VOCE P.E.G. 08021.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI URBANISTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	08021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.825,18	0,00	0,00	0,00	1.825,18	0,00
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	08021.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.674,82	0,00	0,00	0,00	1.674,82	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 08022.02.0200 - INCARICHI PER CENSIMENTO MURA STORICHE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
364 ()	AFFIDAMENTO ALL ARCH. LUCA MENCI DI PONTE SAN PIETRO E AL GEOM. GIANANDREA ALLEGRI DI ZIBELLO INCARI	08022.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	2.870,40	0,00	-2.870,40	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 08022.02.0200 - INCARICHI PER CENSIMENTO MURA STORICHE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
466 864)	AFFIDAMENTO ALL'ARCH. MARCO BANDERALI DELL' INCARICO PER IL COMPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIO	08022.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	2.870,40	-1.435,20	0,00	-1.435,20	1.435,20	0,00
		TOTALI		**2.870,40**	**2.870,40**	**-4.305,60**	**0,00**	**-1.435,20**	**1.435,20**	**0,00**

VOCE P.E.G. 08022.02.0250 - PROGETTAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
339 291)	REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N.588 "DEI DUE PONTI" E LA S. P. N.94 "	08022.02.0250 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	33.837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.837,31
291 ()	RR PROGETTAZIONE TANGENZIALE	08022.02.0250 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	33.837,31	0,00	-33.837,31	-33.837,31	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**67.674,62**	**0,00**	**-33.837,31**	**-33.837,31**	**0,00**	**0,00**	**33.837,31**

VOCE P.E.G. 09021.03.0100 - CONTRATTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
788 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMC2 ONLUS S.C.S. A R.L. DI COLLECCHIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE VERDE PUB	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	45.772,05	0,00	0,00	0,00	27.463,22	18.308,83
734 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZE STRADALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
132 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA L'ANGOLO VERDE DI COMATI DANIELE E NOTTINI ALBERTO DI BUSSETO PER PO	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.546,35	0,00	0,00	0,00	1.546,35	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09021.03.0100 - CONTRATTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
789 ()	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L. DI ALSENO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE V	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	45.762,52	0,00	0,00	0,00	27.457,52	18.305,00
757 ()	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRADALE, DEL VERDE PUBBLICO E RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.115,88	0,00	0,00	0,00	3.115,88	0,00
092 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DI SPAZI A VERDE ESTENSIVO E PERTINENZE STRADALI – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	4.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.038,00
		TOTALI		**0,00**	**112.434,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.582,97**	**52.851,83**

VOCE P.E.G. 09021.03.0150 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
394 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	09021.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
913 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	09021.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	700,00	-59,46	-59,46	0,00	300,16	340,38
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**1.000,00**	**-59,46**	**-59,46**	**0,00**	**600,16**	**340,38**

VOCE P.E.G. 09021.03.0200 - UTENZE ACQUEDOTTO AREE VERDI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
550 ()	UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2016	09021.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	12.414,20	0,00	0,00	0,00	9.398,94	3.015,26
		TOTALI		**0,00**	**12.414,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.398,94**	**3.015,26**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09021.03.0300 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
318 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.T.S. CARPENTERIA METALLICA SNC MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNAL	09021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	74,42	0,00	0,00	0,00	74,42	0,00
599 ()	AFFIDAMENTO AL COLORIFICIO CBA DI ALSENO (PC) DELLA FORNITURA DI COLORI E VERNICI PER LA MANUTENZION	09021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	285,00	0,00
606 ()	AFFIDAMENTO FALEGNAMERIA G.P. DI POLESINE PARMENSE (PR) INTERVENTI DIVERSI DI MANUTENZIONE DA EFFETT	09021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	806,42	0,00	0,00	0,00	806,42	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.165,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.165,84**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09021.04.0500 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
068 ()	ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI VIRTUOSI. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2	09021.04.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09031.03.0100 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
496 ()	AFFIDAMENTO “IN HOUSE” ALLA SOCIETA’ BUSSETO SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRAD	09031.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00
		TOTALI		**0,00**	**106.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.500,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09031.03.0150 - NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER STAZIONE ECOLOGICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
314 ()	NOLEGGIO DI PALA MECCANICA GOMMATA CON OPERATORE PER MOVIMENTAZIONE RIFIUTI PRESSO LA STAZIONE ECOLO	09031.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	8.491,20	0,00	0,00	0,00	4.245,60	4.245,60
		TOTALI		**0,00**	**8.491,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.245,60**	**4.245,60**

VOCE P.E.G. 09031.03.0200 - SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
947 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IREN AMBIENTE SPA PER RECUPERO E SMALTIMENTO MATERIALE CONTENENTE AM *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	09031.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	500,00	-72,73	-72,73	0,00	0,00	427,27
760 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA DUSTY RENDERING SRL DI POLESINE PARMENSE PER RITIRO E SMALTIMENTO CA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	09031.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	329,40	-204,96	-204,96	0,00	124,44	0,00
026 ()	PIANO DI CONTROLLO DELLA NUTRIA - RIMBORSO SPESE AGLI OPERATORI AUTORIZZATI ALLA CATTURA NEL PERIODO	09031.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	582,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.411,40**	**-277,69**	**-277,69**	**0,00**	**706,44**	**427,27**

VOCE P.E.G. 09031.03.0500 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
484 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2016.	09031.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.050.000,00	-56.680,00	0,00	0,00	770.691,69	222.628,31
		TOTALI		**0,00**	**1.050.000,00**	**-56.680,00**	**0,00**	**0,00**	**770.691,69**	**222.628,31**

VOCE P.E.G. 09031.03.0600 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09031.03.0600 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
914 ()	SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA TARI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI IREN AMBIENTE S.P.	09031.03.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	60.680,36	0,00	0,00	0,00	27.306,16	33.374,20
		TOTALI		**0,00**	**60.680,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.306,16**	**33.374,20**

VOCE P.E.G. 09031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
839 ()	AFFIDAMENTO DITTA EREDI ORSI AMOS SRL DI BUSSETO - INCARICO PER LA FORNIRURA DI CARBURANTE MESI DUE	09031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	500,00	-486,88	-136,88	0,00	13,12	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
525 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE "BUONI ACQUISTO 6" PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	09031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**620,00**	**-486,88**	**-136,88**	**0,00**	**133,12**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09031.04.0400 - FONDO ATERSIR TERREMOTO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
485 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2016.	09031.04.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	6.000,00	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
		TOTALI		**0,00**	**6.000,00**	**-2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.450,00**

VOCE P.E.G. 09031.04.0600 - FONDO ATERSIR GESTIONE DISCARICHE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09031.04.0600 - FONDO ATERSIR GESTIONE DISCARICHE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
486 ()	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2016.	09031.04.0600 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	5.000,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
		TOTALI		**0,00**	**5.000,00**	**-2.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.700,00**

VOCE P.E.G. 09031.09.0100 - RIMBORSI TARI/TARES

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
043 ()	DOMANDE DI RIMBORSO TARI 2014 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	202,67	0,00	0,00	0,00	202,67	0,00
552 ()	DOMANDE DI RIMBORSO TARI 2015 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	119,67	0,00	0,00	0,00	119,67	0,00
044 ()	DOMANDE DI RIMBORSO TARES 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	127,18	0,00	0,00	0,00	127,18	0,00
317 ()	DOMANDE DI RIMBORSO TARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	22,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22,16
705 ()	LIQUIDAZIONE DOMANDA DI RIMBORSO TARES SIG.RA URIATI GIOVANNA – RETTIFICA DETERMINAZIONE N. 60 DEL 2	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00
345 ()	DOMANDE DI RIMBORSO TARES 2013 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	285,30	0,00	0,00	0,00	285,30	0,00
551 ()	RIMBORSO SOMMA AL COMUNE DI CANEGRATE (MI) ERRONEAMENTE ACCREDITA AL COMUNE DI BUSSETO PER TARES 201	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00
107 ()	RIMBORSO SOMMA AL COMUNE DI CASARZA LIGURE (GE) ERRONEAMENTE ACCREDITA AL COMUNE DI BUSSETO PER TARI	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
090 ()	DOMANDE DI RIMBORSO TARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA	09031.09.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	720,59	0,00	0,00	0,00	720,59	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.628,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.605,85**	**22,16**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09031.10.0300 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)77 ()	SAN LORENZO INSURANCE BROKER - POLIZZE INFORTUNI - TUTELA - R.C.A. - R.C.T. - FURTO - INCENDIO - IMP	09031.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	65,05	0,00	0,00	0,00	65,05	0,00
)01 ()	STIPULA POLIZZA R.C.A. + A.R.D. CON COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. E POLIZZA TUTELA LEGALE CO	09031.10.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	303,47	0,00	0,00	0,00	0,00	303,47	0,00
		TOTALI		**303,47**	**65,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**368,52**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09032.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ISOLA ECOLOGICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)84 ()	LAVORI DI – MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE RIFACIMENTO DI PARTE DEL PIAZZAL	09032.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	36.731,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36.731,24
)45 ()	LAVORI DI – MANUTEZIONE STRAORDINARIA STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE RIFACIMENTO DI PARTE DEL PIAZZALE	09032.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	7.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.076,00
514 ()	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STAZIONE ECOLOGICA - APPROVAZIONE PROGETTO	09032.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	14.975,85	-14.975,85	0,00	-14.975,85	0,00	0,00
128 ()	NUOVA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER STAZIONE ECOLOGICA COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO A ENEL SERV	09032.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.216,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,91
		TOTALI		**0,00**	**60.000,00**	**-14.975,85**	**0,00**	**-14.975,85**	**0,00**	**45.024,15**

VOCE P.E.G. 09041.07.0200 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	09041.07.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.194,40	0,00	0,00	0,00	3.194,40	0,00
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	09041.07.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.880,21	0,00	0,00	0,00	2.880,21	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09041.07.0200 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI FOGNATURE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**0,00**	**6.074,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.074,61**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10051.03.0100 - SPESE DI GESTIONE PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)66 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DI ENEL SOLE SRL – AFFIDAMEN	10051.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	4.035,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,15
)24 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI BUSSETO – AFFI	10051.03.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.856,00
		TOTALI		**0,00**	**9.891,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.891,15**

VOCE P.E.G. 10051.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)92 ()	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CONGLOMERATO INVERNALE SCIOLTO ALLA DITTA SIP. SPA DI COLLECCHIO (PR), P	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.464,40	-1.466,31	-1.466,31	0,00	998,09	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
312 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BUSSOLATI ASFALTI SRL BIANCONESE (PR) LAVORI DI RIPRISTINO FONDO BITUMINOSO P	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.834,88	0,00	0,00	0,00	1.834,88	0,00
168 ()	ELEVATORE SOTTOPASSO TANGENZIALE - ACQUISTO BATTERIA	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
500 ()	AFFIDAMENTO AL COLORIFICIO CBA DI ALSENO (PC) DELLA FORNITURA DI COLORI E VERNICI PER LA MANUTENZION	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	43,41	-14,55	-14,55	0,00	28,86	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10051.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
501 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI POLESINE PARMENSE (PR) DI ALCUNI INTER	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
530 ()	DITTA TRE EMME SNC DI BRUGNOLI E FIGLI CON SEDE A CASTELNOVO (RE) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINO	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
514 ()	DITTA TRE EMME SNC DI BRUGNOLI E FIGLI CON SEDE A CASTELNOVO (RE) FORNITURA DI CONGLOMERATO BITUMINO	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
513 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA VEZZANI S.R.L. FABBRICO (RE) RIPARAZIONE DELLA MACCHINA TRACCIALINEE	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.240,74	0,00	0,00	0,00	1.240,74	0,00
731 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI STRADE COMUNALI IN MAC	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	11.111,76	-2.425,90	-2.425,90	0,00	8.685,86	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
911 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	700,00	-319,21	-319,21	0,00	270,37	110,42
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
892 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	600,00	-18,99	-18,99	0,00	581,01	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
957 ()	LAVORI VARI DI MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BALESTRIERI CON SE	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	546,56	0,00	0,00	0,00	546,56	0,00
869 ()	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CONGLOMERATO INVERNALE SCIOLTO ALLA DITTA SIP. SPA DI COLLECCHIO (PR), P	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.696,60	0,00	0,00	0,00	3.696,60	0,00
		TOTALI		**0,00**	**26.324,35**	**-4.244,96**	**-4.244,96**	**0,00**	**21.800,97**	**278,42**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10051.03.0200 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
234 ()	DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRA	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
264 ()	DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO INCARICO PER SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCI	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	10.836,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.836,65
		TOTALI		**10.000,00**	**10.836,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.836,65**

VOCE P.E.G. 10051.03.0250 - SEGNALETICA STRADALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
050 ()	ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE –	10051.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.025,20	0,00	0,00	0,00	2.025,20	0,00
714 ()	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRESSO LA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN) A SE	10051.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.880,12	0,00	0,00	0,00	1.880,12	0,00
758 ()	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRADALE, DEL VERDE PUBBLICO E RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	902,80	0,00	0,00	0,00	902,80	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.808,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.808,12**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
369 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.671,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
756 ()	INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRADALE, DEL VERDE PUBBLICO E RIPOSIZIONAMENTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.105,72	0,00	0,00	0,00	2.105,72	0,00
817 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA C.T.S. CARPENTERIA METALLICA SNC MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI COMUNAL	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	93,94	0,00	0,00	0,00	93,94	0,00
730 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI STRADE COMUNALI IN MAC	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.208,60	-1.561,58	-1.561,58	0,00	0,00	1.647,02
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
845 ()	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI STRADALI STRADA GINEVRA E TANGENZIALE OVE	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
232 ()	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE A CARATTERE EDILE DA EFFETTUARSI IN VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' C	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		TOTALI		**0,00**	**10.480,06**	**-1.561,58**	**-1.561,58**	**0,00**	**2.199,66**	**6.718,82**

VOCE P.E.G. 10051.03.0400 - REALIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
280 ()	COMPLETAMENTO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE IN ALCUNE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE- AFFIDAMENTO LAVOR	10051.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	8.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,16
		TOTALI		**0,00**	**8.452,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.452,16**

VOCE P.E.G. 10051.03.0500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10051.03.0500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)65 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A “MERCATO REGOLATO” PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER IL PERIODO 1/10/2 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	10051.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	45.000,00	-1,70	-1,70	0,00	705,26	44.293,04
549 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	10051.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	4.000,00	-786,29	-786,29	0,00	2.809,10	404,61
256 ()	UTENZE PRIMO SEMESTRE 2016 - PROT 787	10051.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**51.800,00**	**-787,99**	**-787,99**	**0,00**	**6.314,36**	**44.697,65**

VOCE P.E.G. 10051.04.0200 - TRASFERIMENTI UTV PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
573 ()	UNIONE TERRE VERDIANE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTE SERVIZI TRASFERITI MESI DI GENNAIO/APR	10051.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
352 ()	UNIONE TERRE VERDIANE - SERVIZI TRASFERITI ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE MESI DI LUGLI	10051.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
585 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	10051.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
		TOTALI		**0,00**	**180.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**30.000,00**

VOCE P.E.G. 10051.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	10051.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	56.385,95	0,00	0,00	0,00	56.385,95	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10051.07.0100 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI VIABILITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	10051.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	59.350,82	0,00	0,00	0,00	59.350,82	0,00
		TOTALI		**0,00**	**115.736,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.736,77**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10052.02.0200 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
225 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN) PER FORNITURA, POSA IN OPERA E	10052.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	1.314,44	0,00	0,00	0,00	0,00	851,36	463,08
211 ()	ACQUISTO DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PRESSO LA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN) A SE	10052.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	8.535,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.535,32
230 ()	AFFIDAMENTO FORNITURA COMPRESA POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE E CARTELLI DI SEGNALAZIONE TUR	10052.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	29.571,34	0,00	-2.957,28	-2.957,28	0,00	10.661,61	15.952,45
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**30.885,78**	**8.535,32**	**-2.957,28**	**-2.957,28**	**0,00**	**11.512,97**	**24.950,85**

VOCE P.E.G. 10052.02.0300 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORD. DI PIAZZE E VIE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
951 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. MAURIZIO GHIZZONI CON STUDIO PROFESSIONALE IN BUSSETO PER PROGETTAZION	10052.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	3.172,00	-3.172,00	0,00	-3.172,00	0,00	0,00
254 ()	AFFIDAMENTO DITTA BULGARANI COSTRUZIONI S.R.L. BUSSETO (PR) INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE DI UN	10052.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10052.02.0300 - MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORD. DI PIAZZE E VIE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
473 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA TECNO 2000 DI BIBBIANO (RE) PER INTERVENTO DI SBANCHINAMENTO DI ALCUNI TRATTI	10052.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	8.582,70	0,00	0,00	0,00	8.582,70	0,00
184 ()	AFFIDAMENTO DITTA ASFALTI BASUINO FIDENZA (PR) LAVORI DI RIPRISTINO URGENTE ALCUNI TRATTI ASFALTATI	10052.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	8.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.748,00
256 ()	RIPARAZIONE URGENTE ANELLO ANTINCENDIO CAPANNONE DEL CARNEVALE RIPRISTINO DI UNA BIOLOGICA E RIPARA	10052.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
		TOTALI		**0,00**	**23.674,70**	**-3.172,00**	**0,00**	**-3.172,00**	**8.582,70**	**11.920,00**

VOCE P.E.G. 10052.02.0500 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
020 761)	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. PRESA D' ATTO DETERMINAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEN	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	28.452,14	0,00	-7.857,11	0,00	0,00	20.595,03	0,00
962 ()	PRESTAZIONE DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NEL CENTRO STORIC	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
961 ()	PRESTAZIONE DI MANODOPERA SPECIALIZZATA PER SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO NEL CENTRO STORIC	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	14.164,20	0,00	0,00	0,00	11.858,40	2.305,80
761 ()	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI ASSEGNAZIONE SVOLGIMENTO PROCEDURA ALLA CENTRALE UNICA DI COMM	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	7.857,11	-7.857,11	-7.857,11	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**28.452,14**	**22.871,31**	**-15.714,22**	**-7.857,11**	**0,00**	**32.453,43**	**3.155,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
424 ()	REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N.588 “DEI DUE PONTI” E LA S. P. N.94	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	2.989,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00
563 ()	REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N.588 “DEI DUE PONTI” E LA S. P. N.94	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
765 ()	INCARICO ALLA DITTA IMPRESA BALESTRIERI DI POLESINE PARMENSE PER ESECUZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI PRELI	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	420,90	0,00	0,00	0,00	0,00	420,90
591 ()	INCARICO PROFESSIONALE ALLA DITTA ABACUS S.R.L. PER ESECUZIONE SCAVI ARCHEOLOGICI ASSISTITI CONNESSI	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
425 ()	REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE DI COLLEGAMENTO TRA LA S.P. N.588 “DEI DUE PONTI” E LA S. P. N.94	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,08
		TOTALI		**0,00**	**10.104,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.477,00**	**1.627,98**

VOCE P.E.G. 10052.02.1400 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
207 ()	prova fpv	10052.02.1400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	190.000,00	0,00	-190.000,00	-9.848,68	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
558 207)	LAVORI DI ASFALTATURA DI ALCUNI TRATTI STRADE FRAZIONALI - PRESA D'ATTO DETERMINAZIONE DELLA CENTRAL	10052.02.1400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	180.151,32	0,00	0,00	0,00	180.151,32	0,00
		TOTALI		**190.000,00**	**180.151,32**	**-190.000,00**	**-9.848,68**	**0,00**	**180.151,32**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10052.04.0100 - TRASFERIMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTV

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10052.04.0100 - TRASFERIMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTV

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
385 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	10052.04.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
		TOTALI		**0,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500,00**

VOCE P.E.G. 12011.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00
300 ()	LUGLIO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	20.073,51	0,00	0,00	0,00	20.073,51	0,00
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00
900 ()	AGOSTO - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00
057 ()	OTTOBRE - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.01.0100 - STIPENDI PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
506 ()	APRILE - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00
971 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.132,97	0,00	0,00	0,00	10.132,97	0,00
320 ()	LUGLIO - CONTRIBUTO ASPI PIZZELLI DANIELA (PRODUTTIVITA)	12011.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**131.543,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**131.543,18**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,50
434 ()	MARZO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.411,65	0,00	0,00	0,00	2.411,65	0,00
976 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.411,65	0,00	0,00	0,00	2.411,65	0,00
061 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.411,65	0,00	0,00	0,00	2.411,65	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
538 ()	APRILE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
977 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88	0,00
917 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.411,65	0,00	0,00	0,00	2.411,65	0,00
222 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFR - P608	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	173,26	0,00	0,00	0,00	0,00	173,26
224 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	475,14	0,00	0,00	0,00	0,00	475,14
298 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	260,47	0,00	0,00	0,00	260,47	0,00
974 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.411,65	0,00	0,00	0,00	2.411,65	0,00
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88	0,00
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.411,65	0,00	0,00	0,00	2.411,65	0,00
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	241,53	0,00	0,00	0,00	241,53	0,00
297 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
587 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88	0,00
064 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
358 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
359 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88	0,00
385 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.411,65	0,00	0,00	0,00	2.411,65	0,00
151 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR - P608161111	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88	0,00
063 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.423,98	0,00	0,00	0,00	2.423,98	0,00
919 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
324 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.415,26	0,00	0,00	0,00	2.415,26	0,00
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.411,65	0,00	0,00	0,00	2.411,65	0,00
750 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
388 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
326 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	240,19	0,00	0,00	0,00	240,19	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	241,07	0,00	0,00	0,00	241,07	0,00
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.416,95	0,00	0,00	0,00	2.416,95	0,00
920 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	239,88	0,00	0,00	0,00	239,88	0,00
825 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	86,79	0,00	0,00	0,00	86,79	0,00
		TOTALI		**0,00**	**35.592,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.166,50**	**5.425,90**

VOCE P.E.G. 12011.02.0100 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
434 ()	UTENZE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PROT 2028	12011.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,41
		TOTALI		**0,00**	**1.345,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.345,41**

VOCE P.E.G. 12011.03.0100 - VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
145 ()	FORNITURA VESTIARIO AD USO PERSONALE NIDO D' INFANZIA COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – IMPEGNO	12011.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.469,25	230,75
		TOTALI		**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.469,25**	**230,75**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.03.0200 - SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
930 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FORNITURA GENERI PER IL SERVIZIO REFEZIONE ANNO SC. 2016/2017 – IMPEGNO D	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	8.000,00	-89,00	0,00	0,00	5.971,91	1.939,09
300 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FORNITURA GENERI PER IL SERVIZIO REFEZIONE ANNO SC. 2015/2016 – IMPEGNO D	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	14.000,00	0,00	-9,03	-9,03	0,00	13.990,97	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
			TOTALI	**14.000,00**	**8.000,00**	**-98,03**	**-9,03**	**0,00**	**19.962,88**	**1.939,09**

VOCE P.E.G. 12011.03.0250 - SPESE COORDINAMENTO PEDAGOGICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
949 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 – CIG ZED	12011.03.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00	682,50	589,50
354 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – CIG Z1C1	12011.03.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	0,00
			TOTALI	**2.028,00**	**1.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.710,50**	**589,50**

VOCE P.E.G. 12011.03.0300 - SPESE GESTIONE PROGETTO VERDE NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
721 ()	COOP. SOCIETA' DOLCE DI BOLOGNA – AFFIDAMENTO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO E GESTIONE EDUCATIVA DEL S	12011.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	5.744,51	0,00	0,00	0,00	5.744,51	0,00
			TOTALI	**0,00**	**5.744,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.744,51**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.03.0400 - SPESE DI PULIZIA ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)34 ()	SERVIZIO DI PULIZIA POMERIDIANA PRESSO IL NIDO D' INFANZIA COMUNALE – PERIODO DAL 3/10/16 AL 30/6/17 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12011.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	5.494,95	-0,01	-0,01	0,00	0,00	5.494,94
)11 ()	SERVIZIO DI PULIZIA POMERIDIANA PRESSO IL NIDO D' INFANZIA COMUNALE – PERIODO DALL'01/10/15 AL 30/6/1	12011.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	10.989,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.989,88	0,00
		TOTALI		**10.989,88**	**5.494,95**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**10.989,88**	**5.494,94**

VOCE P.E.G. 12011.03.0500 - MATERIALE VARIO ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
258 ()	ACQUISTO ARTICOLI VARI PER ASILO NIDO E PER FESTIVITA NATALIZIE	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12
342 ()	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D' INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE 2016 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	3.000,00	-3,36	-3,36	0,00	2.996,64	0,00
724 ()	ACQUISTI LIBRI PER ASILO NIDO	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	39,10	0,00	0,00	0,00	39,10	0,00
325 ()	ACQUISTO BAVAGLIE AD USO ASILO NIDO	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	57,00	0,00
701 ()	SVILUPPO FOTOGRAFIE PER ASILO NIDO	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00
931 ()	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D' INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA PERIODO SETTEMBR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.800,00	-124,37	-124,37	0,00	1.286,77	388,86

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.03.0500 - MATERIALE VARIO ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
314 ()	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D' INFANZIA COMUNALE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2°	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.000,00	-119,74	0,00	0,00	0,00	880,26
		TOTALI		**0,00**	**6.283,22**	**-247,47**	**-127,73**	**0,00**	**4.393,51**	**1.642,24**

VOCE P.E.G. 12011.03.0520 - SERVIZIO PROLUNGATO ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
339 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 1° SEMESTRE	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	167,71	0,00	0,00	0,00	167,71	0,00
356 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO PERIODO OTTOBRE 2015/ GIUGNO 2016 – IMPEGNO	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	8.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.452,45	0,00
032 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO PERIODO OTTOBRE 2016/ GIUGNO 2017 – IMPEGNO	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	4.491,90	-1.338,79	-1.338,79	0,00	1.072,44	2.080,67
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**8.452,45**	**4.659,61**	**-1.338,79**	**-1.338,79**	**0,00**	**9.692,60**	**2.080,67**

VOCE P.E.G. 12011.03.0550 - MANUTENZIONE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
997 ()	FORNITURA ATTREZZATURE PER ASILO NIDO COMUNALE PRESSO LA DITTA BORGIONE CENTRO DIDATTICO DI SAN MAUR	12011.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	964,98	0,00	0,00	0,00	964,98	0,00
910 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	12011.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	500,00	-385,02	-385,02	0,00	14,98	100,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.03.0550 - MANUTENZIONE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**0,00**	**1.464,98**	**-385,02**	**-385,02**	**0,00**	**979,96**	**100,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.0600 - GESTIONE CALORE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
591 ()	APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.073,48	-0,60	-0,60	0,00	536,43	536,45
393 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	300,00	-193,21	-193,21	0,00	106,79	0,00
995 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	2.472,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.472,59	0,00
574 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	150,00	-2,45	-2,45	0,00	147,55	0,00
366 ()	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "GAS NATURALE 8" – LOTTO 3 PER FORNITURA GAS NATURALE PER IMMOBILI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	2.500,00	-1.312,89	-1.312,89	0,00	0,00	1.187,11
556 ()	AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA SPA DI MILANO PE	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.800,00	-350,94	0,00	0,00	1.449,06	0,00
		TOTALI		**2.472,59**	**5.823,48**	**-1.860,09**	**-1.509,15**	**0,00**	**4.712,42**	**1.723,56**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
113 ()	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU R	12011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	513,02	0,00	-298,51	0,00	0,00	214,51	0,00
546 ()	UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2016	12011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	1.886,98	-191,73	-191,73	0,00	1.659,68	35,57
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**513,02**	**1.886,98**	**-490,24**	**-191,73**	**0,00**	**1.874,19**	**35,57**

VOCE P.E.G. 12011.03.0800 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
229 ()	INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE A CARATTERE EDILE DA EFFETTUARSI IN VARI IMMOBILI DI PROPRIETA' C	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
236 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO E L	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	88,57	0,00	0,00	0,00	0,00	88,57
398 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CLIMAT SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE URGENTE LAVATRICE ASILO NIDO – I	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.166,32	0,00	0,00	0,00	1.166,32	0,00
738 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CLIMAT SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE URGENTE FRIGORIFERO ASILO NIDO –	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	946,09	0,00	0,00	0,00	946,09	0,00
891 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	600,00	-341,17	-341,17	0,00	130,73	128,10
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
187 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CLIMAT SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE URGENTE FORNO ASILO NIDO – IMPEG	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.03.0800 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
188 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CLIMAT SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE URGENTE FORNO ASILO NIDO – IMPEG	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	64,66	0,00	0,00	0,00	0,00	64,66
311 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. SNC DI POLESINE PER MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI CO	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	474,58	0,00	0,00	0,00	474,58	0,00
130 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA ELLISSE SRL DI SAN SECONDO P.SE PER VERIFICA IMPIANTI MESSA A TERRA	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	213,50
593 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FERRARI IMPIANTI DI BUSSETO INTERVENTI DI RIPRISTINO IMPIANTI IDRAULIC	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	414,80	0,00	0,00	0,00	414,80	0,00
970 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CLIMAT SRL DI PARMA PER RIPARAZIONE LAVATRICE ASILO NIDO – INTEGRAZI	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
		TOTALI		**0,00**	**4.434,52**	**-341,17**	**-341,17**	**0,00**	**3.278,92**	**814,43**

VOCE P.E.G. 12011.03.1000 - UTENZE TELEFONICHE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
332 ()	UTENZE TELEFONICHE ANNO 2016	12011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	400,00	-141,78	-141,78	0,00	258,22	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**400,00**	**-141,78**	**-141,78**	**0,00**	**258,22**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.03.1100 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)94 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A “MERCATO REGOLATO” PER IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/10/2016 –	12011.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.200,00	-332,81	-332,81	0,00	0,00	867,19
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**0,00**	**1.200,00**	**-332,81**	**-332,81**	**0,00**	**0,00**	**867,19**

VOCE P.E.G. 12011.04.0100 - TRASFERIMENTI UTV ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
385 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	12011.04.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTALI		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

VOCE P.E.G. 12012.02.0100 - MANUTENZIONE EDIFICIO ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
390 ()	RIFACIMENTO IMPIANTO IDRAULICO ASILO NIDO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA ANDREA VILL	12012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	5.875,00	0,00	0,00	0,00	5.875,00	0,00
389 ()	RIFACIMENTO IMPIANTO IDRAULICO ASILO NIDO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA TERMOIDRAULICA ANDREA VILL	12012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	6.405,00	-941,23	0,00	0,00	5.463,77	0,00
		TOTALI		**0,00**	**12.280,00**	**-941,23**	**0,00**	**0,00**	**11.338,77**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12031.03.0500 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12031.03.0500 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
388 ()	CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI – OTTOBRE 2015 / MAGGIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	1.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.718,00	0,00
002 ()	CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI – OTTOBRE 2016 / MAGGIO 2017 - IMPEGNO DI SPESA.	12031.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,00
		TOTALI		**1.718,00**	**782,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.718,00**	**782,00**

VOCE P.E.G. 12031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
084 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 6” – LOTTO 2 - PER ACQUISTO GASOLIO PER	12031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
526 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE "BUONI ACQUISTO 6" PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	12031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
340 ()	AFFIDAMENTO DITTA EREDI ORSI AMOS SRL DI BUSSETO - INCARICO PER LA FORNIRURA DI CARBURANTE MESI DUE	12031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.500,00	-544,31	-44,31	0,00	955,69	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
775 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE “BUONI ACQUISTO 6” PER ACQUISTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE	12031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**5.000,00**	**-544,31**	**-44,31**	**0,00**	**4.455,69**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12031.03.0750 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12031.03.0750 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
266 ()	ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – CONTRATTO CON AURORADOMUS DI PARM	12031.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	120.000,00	-10.540,97	0,00	0,00	59.209,89	50.249,14
		TOTALI		**0,00**	**120.000,00**	**-10.540,97**	**0,00**	**0,00**	**59.209,89**	**50.249,14**

VOCE P.E.G. 12031.03.0800 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
282 ()	SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 - CIG Z3 E1840 E1E.	12031.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	36.000,00	-569,17	-569,17	0,00	29.671,21	5.759,62
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**0,00**	**36.000,00**	**-569,17**	**-569,17**	**0,00**	**29.671,21**	**5.759,62**

VOCE P.E.G. 12031.03.0900 - INIZIATIVE DI ANIMAZIONE PER ANZIANI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
702 ()	COMPOSIZIONE FIORI PER CENTENARIE FRATI E LAURINI	12031.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
987 ()	CASTAGNATA SVOLTA PRESSO LA CASA PROTETTA DI BUSSETO	12031.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79,80
271 ()	OMAGGI FLOREALI DELL'ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI	12031.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	144,85	0,00	0,00	0,00	144,85	0,00
		TOTALI		**0,00**	**254,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174,85**	**79,80**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12031.03.1100 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
186 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CAVATORTA MARCO DI BUSSETO PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO PEUGEOT BIPPER	12031.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20
367 ()	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12031.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.500,00	-397,30	-397,30	0,00	923,36	179,34
991 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PNEUSBUSSETO DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI AUTOMEZZO COMUNA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12031.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	280,60	-280,60	-280,60	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**1.975,80**	**-677,90**	**-677,90**	**0,00**	**923,36**	**374,54**

VOCE P.E.G. 12031.03.1200 - SPORTELLO SOCIALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
438 ()	ATTIVAZIONE SPORTELLO SOCIALE COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZB31 915 D68. *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12031.03.1200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	15.000,00	-1.173,07	-1.173,07	0,00	11.007,19	2.819,74
		TOTALI		**0,00**	**15.000,00**	**-1.173,07**	**-1.173,07**	**0,00**	**11.007,19**	**2.819,74**

VOCE P.E.G. 12031.04.0100 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
267 ()	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12031.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	60.000,00	-5.590,46	-5.590,46	0,00	46.009,18	8.400,36
		TOTALI		**0,00**	**60.000,00**	**-5.590,46**	**-5.590,46**	**0,00**	**46.009,18**	**8.400,36**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12031.10.0100 - ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
399 ()	STIPULA POLIZZA R.C.A. + A.R.D. CON COMPAGNIA UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A. E POLIZZA TUTELA LEGALE CO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12031.10.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	1.650,00	0,00	-205,22	-205,22	0,00	1.444,78	0,00
		TOTALI		**1.650,00**	**0,00**	**-205,22**	**-205,22**	**0,00**	**1.444,78**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12051.03.0400 - CONTRIBUTI AUSER

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
264 ()	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AR *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12051.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	23.000,00	-458,43	-458,43	0,00	22.541,57	0,00
315 ()	ATTIVITA' DI VOLONTARIATO AUSER NELL'AREA SERVIZI ALLA PERSONA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12051.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	6.000,00	-435,41	-435,41	0,00	0,00	5.564,59
		TOTALI		**0,00**	**29.000,00**	**-893,84**	**-893,84**	**0,00**	**22.541,57**	**5.564,59**

VOCE P.E.G. 12051.04.0200 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
072 ()	CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE GAS, LUCE E RACCOLTA RIFIUTI.	12051.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	3.397,45	0,00	0,00	0,00	3.397,45	0,00
140 ()	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI SU SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2015/16.	12051.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	0,00
316 ()	FONDO DISTRETTUALE PER LA LOCAZIONE – EROGAZIONE QUOTA COMUNALE AD ACER PARMA – IMPEGNO DI SPESA – L	12051.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.130,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,87

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12051.04.0200 - CONTRIBUTI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
344 ()	CONCESSIONE AUSILI FINANZIARI FINALIZZATI AL PAGAMENTO DELLE UTENZE GAS, LUCE E RACCOLTA RIFIUTI.	12051.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.006,03	0,00	0,00	0,00	2.006,03	0,00
292 ()	CONCESSIONE VANTAGGI ECONOMICI SU SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2016/17.	12051.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	3.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,00
		TOTALI		**4.660,00**	**9.675,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.063,48**	**4.271,87**

VOCE P.E.G. 12051.04.0400 - CONTRIBUTI A ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
344 ()	CIRCOLO RICREATIVO “ARGENTOVIVO” DI BUSSETO - CONTRIBUTO PER SOGGIORNO CLIMATICO 2016 – IMPEGNO DI S	12051.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	1.413,39	0,00	0,00	0,00	1.413,39	0,00
300 ()	SOVVENZIONI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CON FINALITA' SOCIALI – ANNO 2016 - IMPEGNO DI SPESA –	12051.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
		TOTALI		**0,00**	**4.913,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.413,39**	**3.500,00**

VOCE P.E.G. 12051.04.1400 - FONDO DI GARANZIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
343 ()	FONDO DI GARANZIA A FAVORE DI CITTADINI VITTIME DI FURTI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE - IMPEGNO DI S	12051.04.1400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**84,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12061.03.0600 - SPESE ISTRUTTORIA BENEFICI SOCIALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
935 ()	COMMISSIONE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ANNO 2015 – GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE -	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	556,82	0,00	0,00	0,00	556,82	0,00
298 ()	ACER PARMA - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMPEGNO DI	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
362 ()	ISTRUTTORIA PER TARIFFA SOCIALE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS – AFFIDAMENTO A CAF CGIL - IMPEGNO DI SPE	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00
		TOTALI		**0,00**	**3.484,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**556,82**	**2.928,00**

VOCE P.E.G. 12071.01.0100 - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.436,75	0,00	0,00	0,00	2.436,75	0,00
971 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.434,75	0,00	0,00	0,00	2.434,75	0,00
506 ()	APRILE - STIPENDI	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.436,75	0,00	0,00	0,00	2.436,75	0,00
800 ()	LUGLIO - STIPENDI	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.436,75	0,00	0,00	0,00	2.436,75	0,00
900 ()	AGOSTO - STIPENDI	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.436,75	0,00	0,00	0,00	2.436,75	0,00
057 ()	OTTOBRE - STIPENDI	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.434,75	0,00	0,00	0,00	2.434,75	0,00
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.206,28	0,00	0,00	0,00	3.206,28	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12071.01.0100 - STIPENDI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.436,75	0,00	0,00	0,00	2.436,75	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.620,65	0,00	0,00	0,00	3.620,65	0,00
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	2.434,75	0,00	0,00	0,00	2.434,75	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.206,28	0,00	0,00	0,00	3.206,28	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	12071.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.867,31	0,00	0,00	0,00	4.867,31	0,00
		TOTALI		**0,00**	**34.388,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.388,52**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
064 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00
359 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	763,09	0,00	0,00	0,00	763,09	0,00
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	861,71	0,00	0,00	0,00	861,71	0,00
687 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	763,28	0,00	0,00	0,00	763,28	0,00
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00	579,47	0,00
920 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
585 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	579,95	0,00	0,00	0,00	579,95	0,00
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
977 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00
224 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	191,20
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	579,95	0,00	0,00	0,00	579,95	0,00
824 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	579,95	0,00	0,00	0,00	579,95	0,00
061 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00	579,47	0,00
917 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	579,95	0,00	0,00	0,00	579,95	0,00
826 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
974 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	579,47	0,00	0,00	0,00	579,47	0,00
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	92,12	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,21
298 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	107,15	0,00	0,00	0,00	107,15	0,00
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	579,95	0,00	0,00	0,00	579,95	0,00
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	69,94	0,00
		TOTALI		**0,00**	**9.268,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.877,43**	**1.391,41**

VOCE P.E.G. 12071.04.0300 - FUNZIONI DELEGATE ASL

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
323 ()	FUNZIONI SOCIO - ASSISTENZIALI DELEGATE ALL'ASP DISTRETTO DI FIDENZA - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016.	12071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	215.500,00	-2.195,40	0,00	0,00	213.304,60	0,00
		TOTALI		**0,00**	**215.500,00**	**-2.195,40**	**0,00**	**0,00**	**213.304,60**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12071.04.1300 - RIMBORSO AUSL PROTOCOLLO PUBBLICA ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12071.04.1300 - RIMBORSO AUSL PROTOCOLLO PUBBLICA ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
299 ()	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI BUSS	12071.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2016	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
		TOTALI		**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

VOCE P.E.G. 12082.02.0800 - COSTRUZIONE CAPPELLE GENTILIZIE CAPOLUOGO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
430 201)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LAC SRL DI CREMONA PER PRELIEVO CAMPIONI E ANALISI TERRENO AREA RETR	12082.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	876,00	0,00	-876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202 201)	INCENTIVO	12082.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	875,52	0,00	-875,52	0,00	0,00	0,00	0,00
445 201)	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI CIMITERO CAPOLUOGO	12082.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	19.447,77	0,00	-19.447,77	0,00	0,00	0,00	0,00
201 ()	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AMPLIAMENTO CIMITERO CAPOLUOGO	12082.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	375.636,87	0,00	-375.636,87	0,00	0,00	0,00	0,00
196 201)	LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO – AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI LIVELLAMENTO DELL'AREA	12082.02.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	160,98	0,00	-160,98	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**396.997,14**	**0,00**	**-396.997,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12091.03.0100 - TRASPORTI FUNEBRI E RETROCESSIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12091.03.0100 - TRASPORTI FUNEBRI E RETROCESSIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
652 ()	RIMBORSO SOMMA PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	12091.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
239 ()	RIMBORSO SOMMA PER RETROCESSIONE LOCULO SIG.RA CAMILLA ANNONI. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	12091.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
785 ()	RIMBORSO SOMMA PER RETROCESSIONE LOCULO CIMITERIALE. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE.	12091.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00
140 ()	RIMBORSO SOMMA PER RETROCESSIONE LOCULO SIG.RA LOMBARDI ORIELE ANNA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE	12091.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**815,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**815,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12091.03.0150 - MANUTENZIONE CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
909 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12091.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	300,00	-134,14	-134,14	0,00	165,86	0,00
890 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL	12091.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	750,00	-525,72	0,00	0,00	224,28	0,00
215 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI. DEL *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12091.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
313 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FALEGNAMERIA G.P. SNC DI POLESINE PER MANUTENZIONI VARIE IMMOBILI CO	12091.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.110,20	0,00	0,00	0,00	1.110,20	0,00
		TOTALI		**0,00**	**2.460,20**	**-959,86**	**-434,14**	**0,00**	**1.500,34**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12091.03.0200 - TUMULAZIONE SALME

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
268 ()	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI NEI CIMITERI DI BUSSETO E DELLE FRAZIONI. AGGIUDICAZIONE DEFIN	12091.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	14.636,34	-5.189,08	-5.189,08	0,00	6.933,72	2.513,54
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**14.636,34**	**-5.189,08**	**-5.189,08**	**0,00**	**6.933,72**	**2.513,54**

VOCE P.E.G. 12091.03.0300 - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
495 ()	AFFIDAMENTO "IN HOUSE" ALLA SOCIETA' BUSSETO SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUS	12091.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00
		TOTALI		**0,00**	**25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.500,00**

VOCE P.E.G. 12091.03.0400 - UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
547 ()	UTENZE ACQUEDOTTO ANNO 2016	12091.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	844,00	-0,36	-0,36	0,00	703,12	140,52
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**0,00**	**844,00**	**-0,36**	**-0,36**	**0,00**	**703,12**	**140,52**

VOCE P.E.G. 12091.03.0500 - MANUTENZIONE CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
514 ()	VISITE PERIODICHE BIENNALI E/O ANNUALI DEGLI ASCENSORI E DEI MONTAFERETRI DI PROPRIETA' COMUNALE - P	12091.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	156,15	0,00	0,00	0,00	0,00	156,15
		TOTALI		**0,00**	**156,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156,15**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12091.03.0600 - UTENZE ENERGIA ELETTRICA CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)98 ()	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A “MERCATO REGOLATO” PER IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/10/2016 –	12091.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		TOTALI		**0,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300,00**

VOCE P.E.G. 12091.03.0700 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
534 ()	INTEGRAZIONE SPESA CARBURANTE EREDI ORSI AMOS	12091.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	280,00	-122,73	-122,73	0,00	157,27	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
527 ()	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP CARBURANTI RETE "BUONI ACQUISTO 6" PER ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOMEZZI	12091.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	180,00	-40,37	-40,37	0,00	139,63	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**0,00**	**460,00**	**-163,10**	**-163,10**	**0,00**	**296,90**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12091.04.0100 - TRASFERIMENTI UTV ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
585 ()	SALDO COMPETENZE UTV ANNO 2016	12091.04.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTALI		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

VOCE P.E.G. 12091.07.0100 - INTERESSI PASSIVI SU CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12091.07.0100 - INTERESSI PASSIVI SU CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	12091.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	7.790,99	0,00	0,00	0,00	7.790,99	0,00
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	12091.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	8.246,14	0,00	0,00	0,00	8.246,14	0,00
		TOTALI		**0,00**	**16.037,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.037,13**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12092.02.0100 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
135 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI MARCHESI SAS DI BUSSETO PER SISTEMAZIONE INTONACO PRESSO	12092.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2016	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00
		TOTALI		**0,00**	**1.708,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.708,00**

VOCE P.E.G. 12092.02.0200 - LAVORI ESTUMULAZIONE SALME

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
654 ()	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI NEI CIMITERI COMUNALI ANNO 2016 - IMPEGNO	12092.02.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	39.772,00	0,00	0,00	0,00	39.772,00	0,00
		TOTALI		**0,00**	**39.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.772,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 14021.04.0400 - PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO COMMERCIALE NATURALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
149 ()	PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO" L.R. 41	14021.04.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	18.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,01	8.063,99
		TOTALI		**18.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,01**	**8.063,99**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 14021.04.0500 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE ORTOCOLTO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
395 ()	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ORTOCOLTO	14021.04.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
		TOTALI		**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**

VOCE P.E.G. 15011.03.0200 - CANONE LOCAZIONE UFFICIO DI COLLOCAMENTO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
271 ()	CENTRO PER L'IMPIEGO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A FAVORE DEL COMUNE DI FIDENZA PER L'ANNO 201	15011.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	0,00	8.215,74	0,00	0,00	0,00	0,00	8.215,74
		TOTALI		**0,00**	**8.215,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.215,74**

VOCE P.E.G. 17011.03.0200 - SPESE GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
539 ()	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2016. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	8.000,00	-4.556,28	-4.556,28	0,00	2.738,92	704,80
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
540 ()	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2016. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	834,43	1.165,57
538 ()	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2016. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	17011.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	138.979,24	51.020,76
		TOTALI		**0,00**	**200.000,00**	**-4.556,28**	**-4.556,28**	**0,00**	**142.552,59**	**52.891,13**

VOCE P.E.G. 17011.03.0300 - QUOTA GESTIONE FOTOVOLTAICO PROVINCIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 17011.03.0300 - QUOTA GESTIONE FOTOVOLTAICO PROVINCIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
341 ()	GESTIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI VIA STRADIVARI ANNO 2016. RICOGNIZIONE DELLE ENTRATE ED IMPEGNI	17011.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
		TOTALI		**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**

VOCE P.E.G. 17011.07.0100 - INTERESSI PASSIVI MUTUI GASDOTTO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA INTERESSI	17011.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.694,50	0,00	0,00	0,00	1.694,50	0,00
142 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	17011.07.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	1.593,64	0,00	0,00	0,00	1.593,64	0,00
		TOTALI		**0,00**	**3.288,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.288,14**	**0,00**

VOCE P.E.G. 17011.09.0100 - RIMBORSO SPESE PI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
481 ()	RIMBORSO SPESE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALLA SOCIETA' IMMOBILIARE CREMONINI SRL PER IMPIANTO ILL	17011.09.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2016	0,00	458,09	0,00	0,00	0,00	458,09	0,00
		TOTALI		**0,00**	**458,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**458,09**	**0,00**

VOCE P.E.G. 17012.02.0100 - INCARICO GESTIONE RETI GAS

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
186 ()	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETÀ SCIARA S.R.L. DELL'INCARICO PROFESSIONALE DI SUPPORTO TECNICO, LEGALE ED A	17012.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2016	18.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
		TOTALI		**18.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.300,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 50024.03.0400 - QUOTA CAPITALE MUTUI PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
'06 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	19.057,83	0,00	0,00	0,00	19.057,83	0,00
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	19.402,78	0,00	0,00	0,00	19.402,78	0,00
		TOTALI		**0,00**	**38.460,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.460,61**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50024.03.0500 - QUOTE CAPITALE MUTUI SCUOLE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	14.265,94	0,00	0,00	0,00	14.265,94	0,00
'06 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	14.017,95	0,00	0,00	0,00	14.017,95	0,00
		TOTALI		**0,00**	**28.283,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.283,89**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50024.03.0600 - QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUI CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	23.211,79	0,00	0,00	0,00	23.211,79	0,00
'06 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	23.014,45	0,00	0,00	0,00	23.014,45	0,00
		TOTALI		**0,00**	**46.226,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.226,24**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50024.03.0700 - QUOTE CAPITALE MUTUI MUSEI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 50024.03.0700 - QUOTE CAPITALE MUTUI MUSEI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	73.646,83	0,00	0,00	0,00	73.646,83	0,00
706 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	71.994,44	0,00	0,00	0,00	71.994,44	0,00
		TOTALI		**0,00**	**145.641,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**145.641,27**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50024.03.0800 - QUOTE CAPITALE MUTUI TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	12.579,84	0,00	0,00	0,00	12.579,84	0,00
706 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	12.458,84	0,00	0,00	0,00	12.458,84	0,00
		TOTALI		**0,00**	**25.038,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.038,68**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50024.03.0900 - QUOTE CAPITALE MUTUI URBANISTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	4.059,31	0,00	0,00	0,00	4.059,31	0,00
706 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.950,67	0,00	0,00	0,00	3.950,67	0,00
		TOTALI		**0,00**	**8.009,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.009,98**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50024.03.1200 - QUOTE CAPITALE MUTUI FOGNATURE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 50024.03.1200 - QUOTE CAPITALE MUTUI FOGNATURE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.1200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	19.639,98	0,00	0,00	0,00	19.639,98	0,00
706 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.1200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	19.454,69	0,00	0,00	0,00	19.454,69	0,00
		TOTALI		**0,00**	**39.094,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.094,67**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50024.03.1500 - QUOTE CAPITALE MUTUI IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.1500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	12.421,19	0,00	0,00	0,00	12.421,19	0,00
696 ()	PAGAMENTO RATA 1 SEMESTRE 2016	50024.03.1500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.954,85	0,00	0,00	0,00	10.954,85	0,00
706 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.1500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	12.138,40	0,00	0,00	0,00	12.138,40	0,00
143 ()	RIMBORSO MUTUO SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.1500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	10.954,85	0,00	0,00	0,00	10.954,85	0,00
		TOTALI		**0,00**	**46.469,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.469,29**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50024.03.1600 - QUOTE CAPITALE MUTUI VIABILITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
706 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.1600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	161.047,31	0,00	0,00	0,00	161.047,31	0,00
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.1600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	163.268,56	0,00	0,00	0,00	163.268,56	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 50024.03.1600 - QUOTE CAPITALE MUTUI VIABILITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**0,00**	**324.315,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**324.315,87**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50024.03.1900 - QUOTE CAPITALE MUTUI GASDOTTO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
706 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.1900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.667,81	0,00	0,00	0,00	3.667,81	0,00
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.1900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	3.768,67	0,00	0,00	0,00	3.768,67	0,00
		TOTALI		**0,00**	**7.436,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.436,48**	**0,00**

VOCE P.E.G. 50024.03.2000 - QUOTE CAPITALE MUTUI NON COMPRESI NELLE ALTRE VOCI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
706 ()	RATA MUTUI 1° SEMESTRE 2016 - QUOTA CAPITALE	50024.03.2000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	23.840,17	0,00	0,00	0,00	23.840,17	0,00
141 ()	RIMBORSO MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016	50024.03.2000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	24.544,56	0,00	0,00	0,00	24.544,56	0,00
		TOTALI		**0,00**	**48.384,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.384,73**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.01.0100 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
306 ()	AUMENTO FONDO ECONOMALE SU C.C.B.	99017.01.0100	2016	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243 ()	ANTICIPAZIONE CASSA ECONOMALE ANNO 2016	99017.01.0100	2016	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.01.0100 - ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.01.0150 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
197 ()	IMPOSTA DI REGISTRO DITTA VIELLE SCAVI E COSTRUZIONI - APPALTO LAVORI ASFALTATURA	99017.01.0150	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
531 ()	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO COMODATO ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA	99017.01.0150	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
532 ()	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA ASFALTI BASUINO - PROT 4015	99017.01.0150	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
198 ()	IMPOSTA DI REGISTRO DITTA CAMST	99017.01.0150	2016	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
557 ()	LOCALI IN COMODATO ALL'A.S.D. CIRCOLO R.C. FRESCAROLESE - TASSA DI REGISTRAZIONE	99017.01.0150	2016	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
518 ()	IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO N 230/2016 - COMODATO	99017.01.0150	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
040 ()	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO CIRCOLO RICREATIVO ARGENTO VIVO	99017.01.0150	2016	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		TOTALI		**0,00**	**1.565,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**675,00**	**890,00**

VOCE P.E.G. 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
355 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI	99017.01.0180	2016	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
974 ()	SETTEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2016	0,00	5.248,52	0,00	0,00	0,00	5.248,52	0,00
385 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2016	0,00	5.472,64	0,00	0,00	0,00	5.472,64	0,00
061 ()	OTTOBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2016	0,00	5.331,73	0,00	0,00	0,00	5.331,73	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
295 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2016	0,00	5.378,07	0,00	0,00	0,00	5.378,07	0,00
535 ()	APRILE - CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI	99017.01.0180	2016	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
586 ()	MAGGIO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2016	0,00	216,45	0,00	0,00	0,00	216,45	0,00
748 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2016	0,00	5.539,21	0,00	0,00	0,00	5.539,21	0,00
747 ()	GIUGNO - CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI	99017.01.0180	2016	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
432 ()	MARZO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2016	0,00	211,56	0,00	0,00	0,00	211,56	0,00
433 ()	MARZO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2016	0,00	5.236,17	0,00	0,00	0,00	5.236,17	0,00
150 ()	NOVEMBRE - CASSA UNICA DEL CREDITO - P909161111	99017.01.0180	2016	0,00	272,17	0,00	0,00	0,00	272,17	0,00
584 ()	MAGGIO - CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI	99017.01.0180	2016	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
221 ()	DICEMBRE - CASSA UNICA DEL CREDITO - P909	99017.01.0180	2016	0,00	382,41	0,00	0,00	0,00	0,00	382,41
220 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201	99017.01.0180	2016	0,00	9.634,54	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,54
062 ()	OTTOBRE - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2016	0,00	210,88	0,00	0,00	0,00	210,88	0,00
536 ()	APRILE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2016	0,00	5.439,43	0,00	0,00	0,00	5.439,43	0,00
975 ()	SETTEMBRE - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2016	0,00	204,95	0,00	0,00	0,00	204,95	0,00
149 ()	NOVEMBRE - CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI - P201161111	99017.01.0180	2016	0,00	7.113,17	0,00	0,00	0,00	7.113,17	0,00
324 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2016	0,00	7.740,51	0,00	0,00	0,00	7.740,51	0,00
322 ()	LUGLIO - CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI	99017.01.0180	2016	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
296 ()	GENNAIO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2016	0,00	217,16	0,00	0,00	0,00	217,16	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
749 ()	GIUGNO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2016	0,00	219,29	0,00	0,00	0,00	219,29	0,00
537 ()	APRILE - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2016	0,00	215,13	0,00	0,00	0,00	215,13	0,00
356 ()	FEBBRAIO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2016	0,00	5.451,73	0,00	0,00	0,00	5.451,73	0,00
431 ()	MARZO - CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI	99017.01.0180	2016	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
916 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI	99017.01.0180	2016	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
357 ()	FEBBRAIO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2016	0,00	220,06	0,00	0,00	0,00	220,06	0,00
294 ()	GENNAIO - CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI	99017.01.0180	2016	0,00	80,58	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
323 ()	LUGLIO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2016	0,00	305,81	0,00	0,00	0,00	305,81	0,00
918 ()	AGOSTO - CASSA UNICA DEL CREDITO	99017.01.0180	2016	0,00	271,14	0,00	0,00	0,00	271,14	0,00
917 ()	AGOSTO - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2016	0,00	6.922,77	0,00	0,00	0,00	6.922,77	0,00
		TOTALI		**0,00**	**78.100,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.083,19**	**10.016,95**

VOCE P.E.G. 99017.01.0200 - VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
326 ()	LUGLIO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2016	0,00	1.078,13	0,00	0,00	0,00	1.078,13	0,00
359 ()	FEBBRAIO - CASSA INADEL TFR	99017.01.0200	2016	0,00	1.040,23	0,00	0,00	0,00	1.040,23	0,00
920 ()	AGOSTO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2016	0,00	1.090,64	0,00	0,00	0,00	1.090,64	0,00
539 ()	APRILE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2016	0,00	1.065,89	0,00	0,00	0,00	1.065,89	0,00
587 ()	MAGGIO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2016	0,00	1.069,52	0,00	0,00	0,00	1.069,52	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.01.0200 - VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
298 ()	GENNAIO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2016	0,00	1.048,61	0,00	0,00	0,00	1.048,61	0,00
064 ()	OTTOBRE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2016	0,00	904,79	0,00	0,00	0,00	904,79	0,00
435 ()	MARZO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2016	0,00	1.039,16	0,00	0,00	0,00	1.039,16	0,00
224 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607	99017.01.0200	2016	0,00	1.799,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,69
152 ()	NOVEMBRE - CASSA INADEL TFS - P607161111	99017.01.0200	2016	0,00	990,25	0,00	0,00	0,00	990,25	0,00
977 ()	SETTEMBRE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2016	0,00	1.038,80	0,00	0,00	0,00	1.038,80	0,00
751 ()	GIUGNO - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2016	0,00	1.068,32	0,00	0,00	0,00	1.068,32	0,00
		TOTALI		**0,00**	**13.234,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.434,34**	**1.799,69**

VOCE P.E.G. 99017.01.0400 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
109 ()	OTTOBRE - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00
353 ()	FEBBRAIO - VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18	0,00
541 ()	APRILE - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	193,91	0,00	0,00	0,00	193,91	0,00
973 ()	SETTEMBRE - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00
148 ()	NOVEMBRE - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	171,75	0,00	0,00	0,00	171,75	0,00
753 ()	GIUGNO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	186,52	0,00	0,00	0,00	186,52	0,00
243 ()	DICEMBRE E 13MA - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	343,50	0,00	0,00	0,00	343,50	0,00
300 ()	GENNAIO - VERAMENTO TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.01.0400 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
328 ()	RITENUTE SULL'INDENNITA DEL SINDACO DICEMBRE 2016	99017.01.0400	2016	0,00	472,60	0,00	0,00	0,00	0,00	472,60
321 ()	LUGLIO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	187,28	0,00	0,00	0,00	187,28	0,00
436 ()	MARZO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	176,18	0,00	0,00	0,00	176,18	0,00
556 ()	MAGGIO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	187,06	0,00	0,00	0,00	187,06	0,00
915 ()	AGOSTO - TRATTENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2016	0,00	197,63	0,00	0,00	0,00	197,63	0,00
			TOTALI	**0,00**	**2.812,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.339,69**	**472,60**

VOCE P.E.G. 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
469 ()	MARZO - RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	11.645,47	0,00	0,00	0,00	11.645,47	0,00
560 ()	APRILE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	12.160,01	0,00	0,00	0,00	12.160,01	0,00
745 ()	STIPENDI GIUGNO 2016	99017.01.0500	2016	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
506 ()	APRILE - STIPENDI	99017.01.0500	2016	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
583 ()	MAGGIO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	12.316,87	0,00	0,00	0,00	12.316,87	0,00
173 ()	NOVEMBRE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	25.037,42	0,00	0,00	0,00	25.037,42	0,00
354 ()	FEBBRAIO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	12.335,68	0,00	0,00	0,00	12.335,68	0,00
305 ()	GENNAIO - RITENUTE IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	12.001,21	0,00	0,00	0,00	12.001,21	0,00
555 ()	STIPENDI MAGGIO 2016	99017.01.0500	2016	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
057 ()	OTTOBRE - STIPENDI	99017.01.0500	2016	0,00	1.480,50	0,00	0,00	0,00	1.480,50	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
332 ()	STIPENDI FEBBRAIO	99017.01.0500	2016	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
985 ()	SETTEMBRE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	13.826,14	0,00	0,00	0,00	13.826,14	0,00
922 ()	AGOSTO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	22.312,68	0,00	0,00	0,00	22.312,68	0,00
800 ()	LUGLIO - STIPENDI	99017.01.0500	2016	0,00	13.966,50	0,00	0,00	0,00	13.966,50	0,00
416 ()	MARZO - STIPENDI	99017.01.0500	2016	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
242 ()	ECCEDENZA ADDIZIONALE BUSSETO DI GIUGNO 2016 (PER PAREGGIO CONTABILE)	99017.01.0500	2016	0,00	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	48,12
197 ()	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF PROFESSIONISTI ED ASSOCIAZIONI	99017.01.0500	2016	0,00	12.595,94	-68,65	0,00	0,00	12.462,23	65,06
971 ()	SETTEMBRE - STIPENDI	99017.01.0500	2016	0,00	1.480,50	0,00	0,00	0,00	1.480,50	0,00
217 ()	STIPENDI DICEMBRE E 13MA MENSILITA'	99017.01.0500	2016	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
349 ()	LUGLIO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	21.977,88	0,00	0,00	0,00	21.977,88	0,00
792 ()	GIUGNO - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	15.057,75	0,00	0,00	0,00	15.057,75	0,00
900 ()	AGOSTO - STIPENDI	99017.01.0500	2016	0,00	1.585,72	0,00	0,00	0,00	1.585,72	0,00
146 ()	NOVEMBRE - STIPENDI	99017.01.0500	2016	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
241 ()	DICEMBRE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	24.358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	24.358,17
069 ()	OTTOBRE - IRPEF ED ADDIZIONALI COMUNALI E REGIONALI	99017.01.0500	2016	0,00	13.845,65	0,00	0,00	0,00	13.845,65	0,00
249 ()	GENNAIO - STIPENDI	99017.01.0500	2016	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00
			TOTALI	**0,00**	**239.392,21**	**-68,65**	**0,00**	**0,00**	**214.852,21**	**24.471,35**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.01.0800 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
380 ()	IVA SU FATTURA N 2/2015 DITTA TECNIA PAGATA CON ECONOMATO	99017.01.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	14,88	0,00
291 ()	IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2016	99017.01.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	343.269,75	-4.377,67	0,00	0,00	308.722,82	30.169,26
582 ()	VEDI ACC 12966 - SISTEMAZIONE PARTITE GIRO	99017.01.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06
		TOTALI		**0,00**	**343.354,69**	**-4.377,67**	**0,00**	**0,00**	**308.737,70**	**30.239,32**

VOCE P.E.G. 99017.01.0900 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI IMPONIBILI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
292 ()	IVA SPLIT COMMERCIALE E R.C. 2016	99017.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	61.218,78	-144,61	0,00	0,00	59.330,92	1.743,25
		TOTALI		**0,00**	**61.218,78**	**-144,61**	**0,00**	**0,00**	**59.330,92**	**1.743,25**

VOCE P.E.G. 99017.01.1000 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT SERVIZI COMMERCIALI ESENTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
293 ()	IVA SPLIT ESENTE E R.C. 2016	99017.01.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2016	0,00	19.128,32	-28,26	0,00	0,00	15.867,47	3.232,59
		TOTALI		**0,00**	**19.128,32**	**-28,26**	**0,00**	**0,00**	**15.867,47**	**3.232,59**

VOCE P.E.G. 99017.02.0100 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
728 ()	RESTITUZIONE SOMMA NON DOVUTA PER PRATICA EDILIZIA PROT 6352	99017.02.0100	2016	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.02.0100 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
310 ()	ONORANZE FUNEBRI SANT'ELENA DI MILANO. RESTITUZIONE DIRITTI TUMULAZIONE CENERI. IMPEGNO SPESA E LIQU	99017.02.0100	2016	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	137,00	0,00
266 ()	CONTRIBUTI NATALIZI DELLA FONDAZIONE CARIPARMA	99017.02.0100	2016	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
396 ()	COMMISSIONI SU BONIFICI RELATIVI AI MANDATI N 5-6-7-8-9/2016 DITTA PNEUSBUSSETO	99017.02.0100	2016	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	0,00
328 ()	RITENUTE SULL'INDENNITA DEL SINDACO DICEMBRE 2016	99017.02.0100	2016	0,00	263,65	0,00	0,00	0,00	0,00	263,65
			TOTALI	**0,00**	**20.530,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**266,50**	**20.263,65**

VOCE P.E.G. 99017.02.0150 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
798 ()	SPESE CONTRATTUALI DITTE EMC2- PROT 8253 E L'ORTO BOTANICO - PROT 8254	99017.02.0150	2016	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
			TOTALI	**0,00**	**400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
113 ()	TRIBUTO PROVINCIALE T.E.F.A. ANNO 2016	99017.02.0200	2016	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
			TOTALI	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**

VOCE P.E.G. 99017.02.0600 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Comp.da Pluri al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
793 ()	RESTITUZIONE IVA ALLA DITTA EMC2 ERRONEAMENTE TRATTENUTA	99017.02.0600	2016	0,00	0,33	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00
			TOTALI	**0,00**	**0,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,33**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

TOTALI GENERALI						
1.209.748,46	8.521.170,38	-1.024.531,50	-176.302,76	-102.056,59	7.100.204,70	1.606.182,64

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

enco dei filtri utilizzati
'IPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
RESIDUI GENERATI DA RESIDUO
REIMPUTAZIONI INCLUSE

Ordinamento
- Voce di bilancio P.E.G.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01011.02.0100 - IRAP AMMINISTRATORI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	DICEMBRE - IRAP	01011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	476,10	0,00	0,00	0,00	0,00	476,10	0,00
		TOTALI		**476,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**476,10**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01011.03.0100 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI E GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
201 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI - ANNO 2015	01011.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	768,60	0,00	0,00	0,00	0,00	768,60	0,00
		TOTALI		**768,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**768,60**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01011.03.0200 - INDENNITA' AI REVISORI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
252 ()	COMPENSO REVISIONE CONTABILE DAL 1° SETTEMBRE 2015	01011.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.612,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,59	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01011.03.0200 - INDENNITA' AI REVISORI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
251 ()	COMPENSO REVISIONE CONTABILE AL 31 AGOSTO 2015	01011.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	4.690,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,12	0,00
		TOTALI		**7.302,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.302,71**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01011.03.0500 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
307 ()	SPESE DI RAPPRESENTANZA, GEMELLAGGI E CELEBRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2014 - CIG: ZC30E6144B *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01011.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2014	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01011.03.0900 - NUCLEO DI VALUTAZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
030 ()	NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA	01011.03.0900 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
		TOTALI		**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

VOCE P.E.G. 01011.03.1000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA E CELEBRAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
439 ()	SPESE DI RAPPRESENTANZA E CELEBRAZIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	01011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3,26	0,00
188 ()	IMPEGNO DI SPESA PROT 14586	01011.03.1000 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96	0,00
		TOTALI		**86,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,22**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01011.03.1600 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
458 ()	CARBURANTI BIENNIO 2014 2015	01011.03.1600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.398,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.398,16	0,00
		TOTALI		**1.398,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398,16**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.01.0300 - INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01021.01.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,29	0,00
		TOTALI		**2.142,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.142,29**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.02.0100 - IRAP PERSONALE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	DICEMBRE - IRAP	01021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.090,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.090,92	0,00
		TOTALI		**2.090,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.090,92**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.02.1200 - TARI UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
959 ()	UTENZE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI SECONDO SEMESTRE 2015 - PROT 11806	01021.02.1200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	3.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,88	0,00
		TOTALI		**3.630,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.630,88**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0400 - SPESE POSTALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
930 ()	POSTE ITALIANE S.P.A. - ATTIVAZIONE SERVIZIO POSTEONLINE HOST TO HOST PER LA GESTIONE E RISCOSSIONE	01021.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		TOTALI		**450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.0500 - STAMPATI E CANCELLERIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
845 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	1.165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,66	0,00
197 ()	GRAFICHE GASPARI S.R.L. - ACQUISTO SU MEPA DI RILEGATURA PER FOGLI DELLO STATO CIVILE ANNO 2014 - IM	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
289 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA A4 E A3 - ANNO 2015 - CIG: Z8D132FD3D	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	609,27	0,00	0,00	0,00	0,00	609,27	0,00
178 ()	CELBRAZIONI DEL 4 NOVEMBRE - INTEGRAZIONE	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	175,48	0,00
914 ()	ACQUISTO SU MEPA DI CARPETTE PER ATTI DELLO STATO CIVILE - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	149,45	0,00	0,00	0,00	0,00	149,45	0,00
731 ()	ACQUISTO TRAMITE GARA SU MEPA DI CARPETTE INTESTATE PER ATTI DELIBERATIVI E DETERMINE - IMPEGNO DI S	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	788,73	0,00
965 ()	ACQUISTO TRAMITE GARA SU MEPA DI CARTOLINE A/R + CARTONCINI PER CARTE IDENTITA' - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	353,80	0,00	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
949 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	104,36	0,00	0,00	0,00	0,00	104,36	0,00
		TOTALI		**3.468,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.468,75**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0540 - ABBONAMENTI TESTI E RIVISTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
441 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2013 *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2013	44,00	0,00	-44,00	-44,00	0,00	0,00	0,00
121 ()	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" VERSIONE DIGITALE - ANNO 2015 - IMPEGNO DI SPESA *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	242,78	0,00	-73,14	-73,14	0,00	169,64	0,00
486 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI TESTI E RIVISTE - ANNO 2015	01021.03.0540 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00
		TOTALI		**306,30**	**0,00**	**-117,14**	**-117,14**	**0,00**	**189,16**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.0560 - MATERIALI DI CONSUMO, ATTREZZATURE VARIE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
109 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SERVER E FIREWALL TRAMITE MEPA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	219,60	0,00	0,00	0,00	0,00	219,60	0,00
285 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TONER E CARTUCCE - ANNO 2015 - CIG: ZE11303F50	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	896,80	0,00
196 ()	ACQUISTO SU MEPA DI MATERIALE DI CANCELLERIA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0560 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	377,06	0,00	0,00	0,00	0,00	377,06	0,00
		TOTALI		**1.493,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.493,46**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.0600 - SPESE PULIZIA UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
308 ()	AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO 1/03/2015 -	01021.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	9.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.516,00	0,00
		TOTALI		**9.516,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.516,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.0700 - SPESE CANONI DI ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
309 ()	MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E START-UP SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA FATTURA E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	3.294,00	0,00	-3.294,00	-3.294,00	0,00	0,00	0,00
048 ()	RINNOVO DOMINIO "WWW.BUSSETOLIVE.COM" PERIODO DAL 2/11/2015 AL 1/11/2016 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	97,60	0,00
752 ()	ECAF3 - IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO NON COMPRESO NEL CONTRATTO DI ASSISTENZA-INTEGRAZI	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	287,92	0,00	0,00	0,00	0,00	287,92	0,00
967 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SERVER E FIREWALL TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	0,00
031 ()	MAGGIOLI S.P.A. - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE CNT DEMOS DONAZIONE ORGANI E PER UNA GIORNA	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	2.640,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,08	0,00
934 ()	BACK OFFICE DEL S.U.A.P. - IMPEGNO DI SPESA PER CANONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE PIATTAFORMA VBG - A	01021.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	606,37	0,00	0,00	0,00	0,00	606,37	0,00
		TOTALI		**7.352,97**	**0,00**	**-3.294,00**	**-3.294,00**	**0,00**	**4.058,97**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.0900 - ELABORAZIONE STIPENDI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
824 ()	Servizio paghe	01021.03.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	598,04	0,00	0,00	0,00	0,00	598,04	0,00
		TOTALI		**598,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**598,04**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.1000 - SPESE LEGALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
07 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO LEGALE OLLARI ROBERTO DI PARMA PER CONSULENZA STRAGIUDIZIALE IN MER	01021.03.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2004	1.792,12	0,00	-1.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.1000 - SPESE LEGALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
171 ()	COSTITUZIONE IN GIUDIZIO CAUSA PROMOSSA DA MARIA TERESA D'AMORE- PATROCINIO LEGALE - NOMINA AVV. MAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2010	4.095,00	0,00	-4.095,00	-4.095,00	0,00	0,00	0,00
342 ()	RICORSO IN APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 192/205 DEL TAR PARMA RELATIVA ALL ANNULLAMENTO DEGLI ATTI	01021.03.1000 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2005	1.224,00	0,00	-1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**7.111,12**	**0,00**	**-7.111,12**	**-4.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.1400 - UTENZE TELEFONICHE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
108 ()	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU R	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	565,67	0,00	0,00	0,00	0,00	565,67	0,00
123 ()	COMESER S.R.L. – ACQUISTO INTERVENTO PER RICONFIGURAZIONE DEI TELEFONI DURANTE INSTALLAZIONE DEL NUO	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
963 ()	INSERZIONE SU ELENCO TELEFONICO DI PARMA E PROVINCIA EDIZIONE 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA	01021.03.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	1.012,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,60	0,00
		TOTALI		**1.944,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.944,27**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.1500 - GESTIONE CALORE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
984 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.775,10	0,00	-149,75	-149,75	0,00	1.625,35	0,00
550 ()	AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E M *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.709,44	0,00	-1.029,94	-1.029,94	0,00	679,50	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.03.1500 - GESTIONE CALORE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
332 ()	FORNITURA DI GAS NATURALE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO E	01021.03.1500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	520,74	0,00	0,00	0,00	0,00	520,74	0,00
		TOTALI		**4.005,28**	**0,00**	**-1.179,69**	**-1.179,69**	**0,00**	**2.825,59**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.03.1800 - SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
717 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA O.M.C.S. SNC DI CORTEMAGGIORE PER RIPARAZIONE AUTOCARRO IVECO	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
321 ()	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DI	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	65,68	0,00
318 ()	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SCUOLABUS E DE	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	0,00
407 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VIACARD ANNO 2015	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	0,00
791 ()	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DI	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	590,31	0,00	0,00	0,00	0,00	590,31	0,00
042 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PNEUSBUSSETO DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI CON PNEUMATICI D	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	555,10	0,00
902 ()	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO VIACARD ANNO 2014 - INTEGRAZIONE	01021.03.1800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	3,56	0,00	-3,56	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**3.912,25**	**0,00**	**-3,56**	**0,00**	**0,00**	**3.908,69**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01021.04.0500 - TRASFERIMENTO UTV ENERGIA ELETTRICA UFFICI COM.LI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
253 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO UNIONE TERRE VERDIANE N. 1	01021.04.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
		TOTALI		**9.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.500,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01021.04.0800 - RIMBORSO SPESE GESTIONE CUC

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
200 ()	CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - IMPEGNO DI SPESA PER COSTI DIRETTI SOSTENUTI - ANNO 2015	01021.04.0800 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	417,05	0,00
		TOTALI		**417,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417,05**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01031.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. FINANZIARI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
161 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	425,78	0,00	0,00	0,00	0,00	425,78	0,00
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01031.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	4.167,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.167,84	0,00
		TOTALI		**4.593,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.593,62**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01031.02.0100 - IRAP PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	DICEMBRE - IRAP	01031.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,46	0,00
		TOTALI		**1.196,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.196,46**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01031.03.0100 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E C/C POSTALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
707 ()	SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE N 16343436 ANNO 2015	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.706,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,86	0,00
240 ()	DICEMBRE - RIMBORSO BOLLI/SPESE/COMMISSIONI	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	0,00
738 ()	ANNO 2014 - SPESE CCP 16343436	01031.03.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	18,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18,50	0,00
		TOTALI		**1.762,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.762,45**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01031.03.0200 - CONSULENZA FISCALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
012 ()	INCARICO ALLA DITTA STRATEGIA SRL DI MANTOVA PER AGGIORNAMENTO DELLA CONTABILITA' FISCALE - PER ELAB	01031.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00	0,00
		TOTALI		**2.718,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.718,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01041.03.0200 - SPESE PER RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
014 ()	SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI - ANNO 2015	01041.03.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.006,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,45	0,00
		TOTALI		**1.006,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.006,45**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01041.03.0400 - SPESE GESTIONE CANONE PUBBLICITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01041.03.0400 - SPESE GESTIONE CANONE PUBBLICITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
425 ()	Servizio gestione pubbliche affisioni e pubblicità	01041.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.528,99	0,00	-35,75	-35,75	0,00	1.252,49	240,75
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
778 ()	AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' BUSSETO SERVIZI SRL SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2015	01041.03.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	3.600,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.599,99	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**5.128,99**	**0,00**	**-35,76**	**-35,76**	**0,00**	**4.852,48**	**240,75**

VOCE P.E.G. 01051.02.0300 - IMPOSTE E TASSE RELATIVE AL PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
327 ()	SPESE CONTRATTUALI LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA INTERFRAZIONALE	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2011	43,20	0,00	-43,20	-43,20	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
512 ()	REALIZZAZIONE PROGETTO NUOVO PERCORSO MUSEALE MULTIMEDIALE PRESSO LA CASA NATALE G. VERDI – SVILUPPO	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
130 ()	SELEZIONE DI UNA ENERGY SERVICE COMPANY (ESCO) AI FINI DELL'AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI LAVOR	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	0,00
327 ()	SPESE CONTRATTUALI LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA INTERFRAZIONALE	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2010	943,18	0,00	-943,18	-943,18	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
508 ()	LAVORI DI – RIFACIMENTO DEL MANTO DI COPERTURA PALESTRA SCOLASTICA DELLA FRAZIONE RONCOLE VERDI - DE	01051.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
		TOTALI		**1.421,38**	**0,00**	**-986,38**	**-986,38**	**0,00**	**435,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.0100 - MASSA VESTIARIA PERSONALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
154 ()	ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER PERSONALE SALARIATO E PERSONALE UTC DEL COMUNE	01051.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.995,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,31	0,00
		TOTALI		**1.995,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.995,31**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.03.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI PER STUDI E PROGETTAZIONI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
367 ()	AFFIDAMENTO INCARICO OCCASIONALE AL P.I. GIULIANO ZATORRI PER LA PROGETTAZIONE/DIREZIONE LAVORI DI "	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
290 ()	NOMINA DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE DE	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
319 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. RAMELLI DANIELE DI CREMONA PER VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI ISTITUTO SC	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	6.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.724,64	0,00
305 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AL DOTT. NINO MANFRINI CON STUDIO PROFESSIONALE IN COLLECCHIO PER	01051.03.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20
		TOTALI		**12.077,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.174,64**	**1.903,20**

VOCE P.E.G. 01051.03.0300 - CONTRIBUTI AUSER PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
312 ()	CONVENZIONE CON IL CENTRO AUSER DI PARMA PER ATTIVITA' DI TUTELA DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE PER	01051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.966,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,78	0,00
		TOTALI		**2.966,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.966,78**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.0350 - SPESE DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
325 ()	CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO ELETTRICITA' - FOTOVOLTAICO	01051.03.0350 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	1.868,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,43	0,00
014 ()	VENDITA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - ANNO 2015	01051.03.0350 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	62.943,21	0,00	0,00	0,00	0,00	62.943,21	0,00
912 ()	QUOTA VARSI FOTOVOLTAICO	01051.03.0350 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2014	4.492,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,78	0,00
		TOTALI		**69.304,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.304,42**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.03.0400 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI PATRIMONIO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
960 ()	UTENZE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PROT 11806	01051.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	1.220,44	0,00	-2,46	0,00	0,00	1.217,98	0,00
		TOTALI		**1.220,44**	**0,00**	**-2,46**	**0,00**	**0,00**	**1.217,98**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.03.0450 - COSTI AMMINISTRATIVI RITIRO DEDICATO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
926 ()	COSTI AMMINISTRATIVI FT RITIRO DEDICATO	01051.03.0450 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	267,04	0,00
		TOTALI		**267,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**267,04**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
189 ()	IMPEGNO DI SPESA PROT 14586	01051.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	640,61	0,00	0,00	0,00	0,00	640,61	0,00
330 ()	UTENZE E.E. SECONDO SEMESTRE 2015 - PROT 9977	01051.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	1.084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,21	0,00
		TOTALI		**1.724,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.724,82**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.03.0700 - FORNITURA GAS IMMOBILI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
989 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.927,01	0,00
553 ()	AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E M	01051.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	947,34	0,00	0,00	0,00	0,00	947,34	0,00
		TOTALI		**3.874,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.874,35**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.03.0800 - INCARICHI DI COLLABORAZIONE UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
129 ()	CONFERIMENTO INCARICO FUORI ORARIO DI LAVORO EX ART 53 DEL DLGS 165/2001 AL GEOM RAFFAELLA MANTOVANI	01051.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		TOTALI		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
514 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,80	0,00
563 ()	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIO LINE DI BUSSETO PER IL TRAMITE DE	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
022 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO E LIQUI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	295,24	0,00	0,00	0,00	0,00	295,24	0,00
282 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUN	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
183 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI BUSSETO PER IL RIFACIMENTO DI UNA RECINZIO	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
281 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUN	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,72
435 ()	INTERVENTO DI RIPRISTINO URGENTE DELLA POMPA DI CALORE UBICATA PRESSO IL MUSEO DI VILLA PALLAVICINO.	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	344,04	0,00	0,00	0,00	0,00	344,04	0,00
216 ()	ECONOMATO - SISTEMAZIONE BAGNI PUBBLICI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40
426 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI MINUTE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMM	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	334,18	0,00	0,00	0,00	0,00	334,18	0,00
535 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMMI RENATO DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC) DI INTERVENTO PER ISPEZIONI SPURGO	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.695,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.695,80	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.03.1000 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
267 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BERSELLINI FRANCO DI ROCCABIANCA PER SERVIZIO DI SPURGO DELLE FOGNAT	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	202,52	0,00
392 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENT	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	400,16	0,00	0,00	0,00	0,00	400,16	0,00
338 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI PER IL RIPRISTINO DI UN MURETTO PARACARRO NEI PRESSI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
286 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA FERRARI IMPIANTI SAS DI POI UMBERTO E C. PER INSTALLAZIONE DI	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	385,12	0,00
237 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIO LINE IGIENE AMBIENTALE SRL DI BUSSETO PER INTERVENTI DI DISINFES	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	4.293,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,80	0,00
722 ()	ECONOMATO - FORNITURE MINUTE PATRIMONIO	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	82,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,53
072 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIO LINE IGIENE AMBIENTALE SRL DI BUSSETO PER INTERVENTI DI DISINFES	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	3.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,20	0,00
518 ()	AFFIDAMENTO DITTA AVANZI DI VIADANA MN INCARICO PER LA COLORITURA DEL CANCELLO D'INGRESSO DELLE SCUD	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.067,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,50
531 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CARPENTERIA METALLICA SNC DI COLOMBI E TOSCANI DI BUSSETO DI INTERVENTO PER L	01051.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684,00	0,00
		TOTALI		**20.808,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.930,86**	**1.877,15**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01051.04.0100 - TRASFERIMENTO UTV ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COM.LI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
253 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO UNIONE TERRE VERDIANE N. 1	01051.04.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
		TOTALI		**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01052.02.0100 - ACQUISTO MACCHINE ED ATTREZZAT. INFORMATIZZAZIONE UFFICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
966 ()	POLARIS INFORMATICA S.R.L. – ACQUISTO SERVER E FIREWALL TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	6.835,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,66	0,00
915 ()	ACQUISTO TRAMITE GARA SU MEPA DI DUE PERSONAL COMPUTER, DUE MONITOR, DUE STAMPANTI E UNA MULTIFUNZIO	01052.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	1.498,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,16	0,00
		TOTALI		**8.333,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.333,82**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01052.02.0200 - INCARICHI PROFESSIONALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
025 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' AMBITER S.R.L. PER LA MICROZONAZIONE SISMICA DI SECONDO LIVELLO E	01052.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	6.090,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,24	0,00
		TOTALI		**6.090,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.090,24**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01052.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORD. ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
119 ()	FINANZIAMENTO PROGRAMMA DI MANUTENZIONE ALLOGGI EDILIZIA RESIDENZIALE - LR 24/2001 - GR 344/2010	01052.02.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	143.433,04	0,00	-143.433,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**143.433,04**	**0,00**	**-143.433,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01052.02.1200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
142 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMMI RENATO DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC) LAVORI URGENTI DI SPURGO DELLE LATTO	01052.02.1200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
		TOTALI		**2.440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.440,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01052.02.2400 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA E P.ZZA VERDI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
058 ()	RIQUALIFICAZIONE/POTENZIAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA CENTRO STORICO E REALIZZAZIONE IN PIAZZA VERDI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	01052.02.2400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	0,12	0,00	-0,12	-0,12	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**0,12**	**0,00**	**-0,12**	**-0,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01061.01.0100 - PERSONALE UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
315 ()	CONVENZIONE UTILIZZO IN POSIZIONE DI COMANDO PARZIALE SIG.RA ELISA PISARONI - RIMBORSO SPESE COMUNE	01061.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	3.592,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,75
		TOTALI		**3.592,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.592,75**

VOCE P.E.G. 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	8.123,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.123,88	0,00
163 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	3.668,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,67	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE UFFICIO TECNICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
		TOTALI		**11.792,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.792,55**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01061.02.0100 - IRAP PERSONALE UTC

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	DICEMBRE - IRAP	01061.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.828,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,18	0,00
		TOTALI		**1.828,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.828,18**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01061.03.0150 - MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
792 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DE	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	99,58	0,00
975 ()	ACQUSTO PRESSO LA DITTA C.B.A. SNC DI ALSENO DI VERNICE E IDROPITTURA PER VERNICIATURA E TINTEGGIO I	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	615,44	0,00	-615,44	-615,44	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
211 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 262 DEL 28/08/2015, AVENTE OGGETTO "FORN	01061.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	500,00	0,00	-117,75	-117,75	0,00	382,25	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**1.215,02**	**0,00**	**-733,19**	**-733,19**	**0,00**	**481,83**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01061.03.0300 - COMMISSIONE EDILIZIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
151 ()	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA E IL	01061.03.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	559,28
		TOTALI		**713,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**153,72**	**559,28**

VOCE P.E.G. 01061.03.0400 - SPESE PER L'OFFICINA COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
213 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 262 DEL 28/08/2015, AVENTE OGGETTO "FORN	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	400,00	0,00	-180,59	-180,59	0,00	219,41	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
794 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DE	01061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	189,58	0,00
		TOTALI		**589,58**	**0,00**	**-180,59**	**-180,59**	**0,00**	**408,99**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ANAGRAFE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
161 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	228,44	0,00
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,80	0,00
		TOTALI		**1.400,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,24**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01071.02.0100 - IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01071.02.0100 - IRAP PERSONALE ANAGRAFE STATO CIVILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	DICEMBRE - IRAP	01071.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	603,33	0,00	0,00	0,00	0,00	603,33	0,00
		TOTALI		**603,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,33**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01071.03.0100 - SPESE CANONE MULTIARCHIVIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
000 ()	ARCHIVIO EUROT AD USO UFFICIO ANAGRAFE. AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA BIENNIO 2014/201	01071.03.0100 AREA SERVIZI DEMOGRAFICI	2015	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00
		TOTALI		**244,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**244,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01071.04.0100 - COMMISSIONI ELETTORALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
218 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE - PROT 14731	01071.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	18,33	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	0,00
		TOTALI		**18,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18,33**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01081.01.0200 - SPESE PER INDAGINE ISTAT

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
341 ()	INDAGINE MULTISCOPO SULLE FAMIGLIE "CITTADINI E TEMPO LIBERO" ANNO 2015. PROVVEDIMENTI.	01081.01.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00
		TOTALI		**869,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**869,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.01.0100 - FONDO PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
503 ()	COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DIPENDENTI COMUNALI 2015	01101.01.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.276,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.276,47	0,00
		TOTALI		**2.276,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.276,47**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01101.01.0200 - FONDO PER L'EFFICENZA DEI SERVIZI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
409 ()	REPERIBILITA' 4' TRIMESTRE 2015	01101.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	864,30	0,00	0,00	0,00	0,00	864,30	0,00
		TOTALI		**864,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864,30**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01101.01.0400 - INDENNITA' DI RESPONSAB. PERSONALE COMUN.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
190 ()	ONERI INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2014	01101.01.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.880,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,01	0,00
		TOTALI		**1.880,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.880,01**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01101.01.0500 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FONDO PRODUTTIVITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.209,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,74	0,00
		TOTALI		**1.209,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.209,74**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.01.0900 - ONERI CONTRIBUTIVI INDENNITA' DI POSIZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	01101.01.0900 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.617,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,80	0,00
		TOTALI		**1.617,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.617,80**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01101.02.0200 - IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA'

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	DICEMBRE - IRAP	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	0,00
192 ()	IRAP FONDO 2014	01101.02.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	1.369,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,46	0,00
		TOTALI		**1.707,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.707,86**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01101.02.0500 - IRAP SU INDENNITA' DI POSIZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	DICEMBRE - IRAP	01101.02.0500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	505,58	0,00	0,00	0,00	0,00	505,58	0,00
		TOTALI		**505,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**505,58**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01101.03.0100 - SPESE MEDICINA DEL LAVORO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
029 ()	MEDICO COMPETENTE EX D.LGS. 81/2008 - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015	01101.03.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		TOTALI		**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 01101.03.0300 - CORSI D'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
362 ()	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA-TRIBUTI E DEL SEGRETARIO COMUNALE ALLA GIORNATA DI	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	0,00
104 ()	PARTECIPAZIONE DEL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA-TRIBUTI ALLA GIORNATA DI STUDIO:" PAREGGIO DI BILAN	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	0,00
579 ()	A.N.U.S.C.A.SRL - PARTECIPAZIONE DEGLI ISTRUTTORI AREA SERVIZI DEMOGRAFICI AI "MERCOLEDI DI AGGIORNA	01101.03.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00
		TOTALI		**535,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**535,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 01111.04.0200 - TRASFERIMENTI UNIONE TERRE VERDIANE SERVIZI GENERALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
253 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO UNIONE TERRE VERDIANE N. 1	01111.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	80.683,46	0,00	0,00	0,00	0,00	80.683,46	0,00
		TOTALI		**80.683,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.683,46**	**0,00**

VOCE P.E.G. 03011.01.0200 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE POLIZIA AMMINISTRATIVA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
161 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	03011.01.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.541,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,08	0,00
		TOTALI		**1.541,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.541,08**	**0,00**

VOCE P.E.G. 03011.02.0100 - IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 03011.02.0100 - IRAP PERSONALE POLIZIA COMMERCIALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	DICEMBRE - IRAP	03011.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	292,06	0,00	0,00	0,00	0,00	292,06	0,00
		TOTALI		**292,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**292,06**	**0,00**

VOCE P.E.G. 03011.03.0300 - SPESE STERILIZZAZIONE FELINI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
035 ()	IMPEGNO DI SPESA PER STERILIZZAZIONE GATTI COLONIE FELINE	03011.03.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	497,76	0,00	0,00	0,00	0,00	497,76	0,00
		TOTALI		**497,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**497,76**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04011.03.0300 - FORNITURA GAS SCUOLA MATERNA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
551 ()	AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E M	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.260,00	0,00	-580,50	-580,50	0,00	679,50	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
834 ()	FORNITURA DI GAS NATURALE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO E	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	615,53	0,00	0,00	0,00	0,00	615,53	0,00
987 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	04011.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,00	0,00
		TOTALI		**3.418,53**	**0,00**	**-580,50**	**-580,50**	**0,00**	**2.838,03**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04011.03.0700 - UTENZE ACQUA SCUOLE MATERNE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
190 ()	IMPEGNO DI SPESA PROT 14586	04011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	436,15	0,00	0,00	0,00	0,00	436,15	0,00
		TOTALI		**436,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**436,15**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04011.04.0300 - CONTRIBUTI SCUOLA MATERNA BUSSETO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
137 ()	SCUOLA DELL'INFANZIA "G. VERDI" DI BUSSETO – RIMBORSO SPESE DI GESTIONE 2° SEMESTRE 2015 - IMPEGNO D	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	5.280,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,78	0,00
977 ()	SCUOLA DELL'INFANZIA "G. VERDI" DI BUSSETO - CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTO DI PSICOMOTRICITA	04011.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
		TOTALI		**5.930,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.930,78**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04011.04.0400 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA FRESCAROLO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
138 ()	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI FRESCAROLO DI BUSSETO "SACRO CUORE DI GESU'" –	04011.04.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	3.425,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,04
		TOTALI		**3.425,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.425,04**

VOCE P.E.G. 04011.04.0500 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA RONCOLE V.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04011.04.0500 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA RONCOLE V.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
576 ()	CONVENZIONE CON LA SCUOLA DELL'INFANZIA PARITARIA DI RONCOLE VERDI – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 – LI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04011.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	3.760,59	0,00	-2.579,93	-2.579,93	0,00	1.180,66	0,00
		TOTALI		**3.760,59**	**0,00**	**-2.579,93**	**-2.579,93**	**0,00**	**1.180,66**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04012.03.0100 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
229 ()	EROGAZIONE DI CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA SCUOLA D'INFANZIA G.VERDI DI BUSSETO A PARZIALE COPERTURA D	04012.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		TOTALI		**7.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04021.03.0250 - MANUTENZIONE SCUOLE ELEM.RI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
509 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DE	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	115,47	0,00
203 ()	ECONOMATO - SCALDABAGNO SCUOLE ELEMENTARI	04021.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	218,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,38
		TOTALI		**333,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115,47**	**218,38**

VOCE P.E.G. 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04021.03.0300 - MANUTENZIONI ORDINARIE EDIFICI SCOLASTICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
227 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE A SERVIZIO D	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.161,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,44	0,00
181 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI BUSSETO PER LO SMONTAGGIO IL TRASPORTO E R	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
021 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO E LIQUI	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.459,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,03	0,00
393 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENT	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	631,47	0,00	0,00	0,00	0,00	631,47	0,00
427 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI MINUTE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMM	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	381,77	0,00	0,00	0,00	0,00	381,77	0,00
526 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZO DEGLI IMMOBILI COMUNALI – IMPEGNO E L	04021.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,01
		TOTALI		**5.690,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.365,71**	**325,01**

VOCE P.E.G. 04021.03.0400 - SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
717 ()	DITTA CAMST SRL DI VILLANOVA DI CASTENASO (BO) – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	151,72	0,00	0,00	0,00	0,00	151,72	0,00
219 ()	SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA 2° SEMESTRE 2015 – CIG 589 4583 BC3	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	5.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.949,40	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04021.03.0400 - SPESE DIVERSE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
754 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA PER L'ANNO SC. 2015/2016 - DITTA CAMST DI VILLANOVA	04021.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	16.932,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16.932,50	0,00
		TOTALI		**23.033,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.033,62**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04021.03.0500 - SPESE TELEFONICHE ISTITUTO COMPRENSIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
570 ()	UTENZE TELEFONICHE - PROT 7420	04021.03.0500 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	2.032,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,93	0,00
		TOTALI		**2.032,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.032,93**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04021.03.0550 - FORNITURA GAS ISTITUTO COMPRENSIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
547 ()	AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E M	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	3.580,00	0,00	-2.176,98	-2.176,98	0,00	1.403,02	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
331 ()	FORNITURA DI GAS NATURALE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO E	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,11	0,00
986 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	04021.03.0550 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	16.357,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.357,80	0,00
		TOTALI		**21.187,91**	**0,00**	**-2.176,98**	**-2.176,98**	**0,00**	**19.010,93**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04021.03.0600 - UTENZE ACQUEDOTTO ISTITUTO COMPRENSIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
124 ()	UTENZE ACQUEDOTTO 3 TRIM 2015 - PROT 13865	04021.03.0600 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	82,62	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62	0,00
		TOTALI		**82,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,62**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04021.04.0400 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SCUOLE UTV

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
253 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO UNIONE TERRE VERDIANE N. 1	04021.04.0400 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
		TOTALI		**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04021.04.0500 - CONTRIBUTO CONCORSO FOTOGRAFICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
118 ()	CIRCOLO FOTOGRAFICO “QUARTA DIMENSIONE” DI BUSSETO – CONTRIBUTO PER IL CONCORSO FOTOGRAFICO “RACCONT	04021.04.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		TOTALI		**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
571 ()	AFFIDAMENTO DITTA FRATELLI NEGRI BUSSETO DI INCARICO PER LA SISTEMAZIONE URGENTE DI ALCUNI LUCERNARI	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.432,28	0,00	-1.432,28	-1.432,28	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04022.02.0500 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)76 ()	LAVORI DI ADEGUAMENTO LUNOTTI SOPRAPORTA PRESSO SCUOLE CAPOLUOGO- AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRATELLI NE	04022.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.554,07	0,00	-2.322,27	-2.322,27	0,00	231,80	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**3.986,35**	**0,00**	**-3.754,55**	**-3.754,55**	**0,00**	**231,80**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERV. TRASPORTO ALUNNI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.476,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,56	0,00
161 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	04061.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	184,34	0,00
		TOTALI		**1.660,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.660,90**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.03.0100 - AQUISTO IN LEASING PULMINO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
250 ()	LEASING OPERATIVO ACQUISTO PULMINO	04061.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.526,39	0,00	-22,63	-22,63	0,00	2.503,76	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**2.526,39**	**0,00**	**-22,63**	**-22,63**	**0,00**	**2.503,76**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.03.0300 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04061.03.0300 - INTEGRAZIONE SCOLASTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)12 ()	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA PER ALUNNI DISABILI A.S. 2015/2016 - IMPEGNO DI SPESA.	04061.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	7.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,55	0,00
		TOTALI		**7.656,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.656,55**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.03.0400 - SPESE CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
454 ()	FORNITURA CARBURANTE BIENNIO 2014-2015	04061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	261,32	0,00	0,00	0,00	0,00	261,32	0,00
)70 ()	FORNITURA CARBURANTE, ADDITIVI E LAVAGGIO DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER IL BIENNIO 2014 – 2015 – AGGI	04061.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	2.358,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,14	0,00
		TOTALI		**2.619,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.619,46**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.03.0600 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)41 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA PNEUSBUSSETO DI BUSSETO PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI CON PNEUMATICI D	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
319 ()	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI SCUOLABUS E DE	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	3.108,82	0,00	-2.372,46	-2.372,46	0,00	736,36	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
333 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA BOLZONI S. R.L. DI PARMA PER RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS F	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	459,51	0,00	-407,54	-407,54	0,00	51,97	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04061.03.0600 - SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI TRASPORTO SCOLASTICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
155 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA OFFICINA BOLZONI S. R.L. DI PARMA PER RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS F	04061.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.152,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.152,70	0,00
		TOTALI		**6.196,83**	**0,00**	**-2.780,00**	**-2.780,00**	**0,00**	**3.416,83**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.03.0800 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI FIDENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
976 ()	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI – LINEA SMTP BUSSETO / FIDENZA – IMPEGNO DI SPESA 2°	04061.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	3.373,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,26	0,00
404 ()	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI – LINEA SMTP BUSSETO / FIDENZA – IMPEGNO DI SPESA 1°	04061.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	1.154,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,39	0,00
		TOTALI		**4.527,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.527,65**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.03.0900 - GESTIONE ESTERNA TRASPORTO SCOLASTICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
773 ()	AFFIDAMENTO PARZIALE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO – ANNO SC. 2015/2016 – DITTA SAILING TOUR	04061.03.0900 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	12.466,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.466,73	0,00
		TOTALI		**12.466,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.466,73**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04061.03.1100 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI SAN SECONDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04061.03.1100 - TRASPORTO SCUOLE SUPERIORI SAN SECONDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)32 ()	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI - LINEA SMTP BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ANNO SCOLASTI	04061.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	622,02	0,00	0,00	0,00	0,00	622,02	0,00
)67 ()	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE PER SCUOLE SUPERIORI - LINEA SMTP BUSSETO / S.SECONDO P.SE – ANNO SCOLASTI	04061.03.1100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	1.154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,40	0,00
		TOTALI		**1.776,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.776,42**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04071.04.0100 - CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO PER PROGETTI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
343 ()	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO A.S. 2012/2013 – CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE PROGETTI “SITO WEB” E *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04071.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	480,00	0,00	-480,00	-480,00	0,00	0,00	0,00
155 ()	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO – CONTRIBUTO PER PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SC. 2014/2015 – IMPEGN	04071.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
392 ()	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO – CONTRIBUTO PER PIANO OFFERTA FORMATIVA 2011/2012 – IMPEGNO DI SPES *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04071.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	206,09	0,00	-206,09	-206,09	0,00	0,00	0,00
156 ()	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO – CONTRIBUTO PER PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SC. 2014/2015 – IMPEGN	04071.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
586 ()	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO – CONTRIBUTO PER PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SC. 2012/2013 E PER SP *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	04071.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	4.492,40	0,00	-4.492,40	-4.492,40	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**18.878,49**	**0,00**	**-5.178,49**	**-5.178,49**	**0,00**	**13.700,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 04071.04.0200 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
323 ()	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – IMPEGNO DI SP	04071.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	7.097,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,59	0,00
169 ()	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA – ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – INTEGRAZIONE	04071.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	1.539,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,52	0,00
			TOTALI	**8.637,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.637,11**	**0,00**

VOCE P.E.G. 04071.04.0250 - INTERVENTI A CARATTERE EDUCATIVO E FORMATIVO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
066 ()	CENTRO TERRITORIALE DI EDUCAZIONE PERMANENTE – CORSI SERALI ANNO FORMATIVO 2014/2015 - IMPEGNO DI SPE	04071.04.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
209 ()	CONVENZIONE CON IL CENTRO PROVINCIALE PER L' ISTRUZIONE DEGLI ADULTI E L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSS	04071.04.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
			TOTALI	**1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300,00**

VOCE P.E.G. 04071.04.0300 - CONTRIBUTI ISTITUTO COMPRENSIVO UTENZE E MATERIALE VARIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
220 ()	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO – SPESE DI SEGRETERIA ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA – LIQUIDAZIONE A	04071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
157 ()	ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUSSETO – CONTRIBUTO PER PIANO OFFERTA FORMATIVA ANNO SC. 2014/2015 – IMPEGN	04071.04.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			TOTALI	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05011.03.0350 - MANUTENZIONE TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
212 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 262 DEL 28/08/2015, AVENTE OGGETTO "FORN	05011.03.0350 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00
		TOTALI		**188,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05011.04.1600 - PROGETTO DA MONTEVERDI A VERDI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
223 ()	PROGETTO TURISTICO-CULTURALE "DA MONTEVERDI A VERDI" – ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA.	05011.04.1600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		TOTALI		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

VOCE P.E.G. 05012.02.0100 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA TEATRO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
144 762)	AFFIDAMENTO ALLA DITTA OCCHI DI BUSSETO COMPLETAMENTO SCENOTECNICA TEATRO G.VERDI - IMPEGNO DI SPESA	05012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	8.167,90	0,00	0,00	0,00	0,00	8.167,90	0,00
762 ()	APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO MACCHINA SCENICA TEATRO G. VERDI	05012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2013	109,80	0,00	-109,80	-109,80	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
762 ()	APPROVAZIONE PROGETTO COMPLETAMENTO MACCHINA SCENICA TEATRO G. VERDI	05012.02.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	220,61	0,00	-220,61	-220,61	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**8.498,31**	**0,00**	**-330,41**	**-330,41**	**0,00**	**8.167,90**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ATTIVITA' CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	05021.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	423,70	0,00	0,00	0,00	0,00	423,70	0,00
		TOTALI		**423,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**423,70**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.02.0100 - IRAP PERSONALE CULTURA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
167 ()	DICEMBRE - IRAP	05021.02.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	151,30	0,00
		TOTALI		**151,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151,30**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.02.1400 - SMALTIMENTO RIFIUTI TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
750 ()	IMPEGNO PER PAGAMENTO UTENZE R.S.U. - PROT 8826	05021.02.1400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	1.180,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,89
		TOTALI		**1.180,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.180,89**

VOCE P.E.G. 05021.03.0100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
293 ()	UTENZE E.E. PRIMO SEMESTRE 2015 PROT 2193	05021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00
591 ()	UTENZE E.E. - PERIODO OTTOBRE 2014/MARZO 2015 - PROT 6353	05021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.0100 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MUSEI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
329 ()	UTENZE E.E. SECONDO SEMESTRE 2015 - PROT 9977	05021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	0,00
		TOTALI		**1.375,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.375,45**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.0150 - NOLEGGIO ATTREZZATURE MUSEI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
356 ()	NOLEGGIO MINI I-PAD PERCORSO MUSEALE MULTIMEDIALE PRESSO CASA NATALE	05021.03.0150 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	2.322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,76
		TOTALI		**2.322,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.322,76**

VOCE P.E.G. 05021.03.0300 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
357 ()	NOLEGGIO PIANOFORTI PER PROGETTO VERDI 2015 – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZC B1610 B6B.	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
210 ()	RAPPRESENTAZIONE “LA FAVOLA DI NATALE” DI GIOVANNINO GUARESCHI – TEATRO VERDI 27 DICEMBRE 2015 – IMP	05021.03.0300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	1.000,00	0,00	-150,32	-150,32	0,00	849,68	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**1.719,80**	**0,00**	**-150,32**	**-150,32**	**0,00**	**1.569,48**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.0350 - CONTRIBUTI AUSER SERVIZI CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.0350 - CONTRIBUTI AUSER SERVIZI CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
153 ()	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AR	05021.03.0350 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	1.744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,81	0,00
		TOTALI		**1.744,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.744,81**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.0450 - MANUTENZIONE ORDINARIA CASA NATALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
177 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA ATH ITALIA DI TORINO PER IL DIMENSIONAMENTO E REALIZZAZIONE DI UN PANNELLO SP	05021.03.0450 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,82	0,00
		TOTALI		**1.013,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.013,82**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.0500 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
781 ()	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE STRADA DEL CULATELLO DI ZIBELLO ANNO 2012 - IMPEGNO DI	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,50
964 ()	ADESIONE AL NETWORK BANDIERE ARANCIONI PER INIZIATIVE DI PROMOZIONE TURISTICA – IMPEGNO DI SPESA ANN	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	3.400,00	0,00	-0,01	-0,01	0,00	3.399,99	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
221 ()	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CASE DELLA MEMORIA" – QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 – IMPEGNO DI SPESA – LIQUI	05021.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		TOTALI		**7.247,50**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**3.699,99**	**3.547,50**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.0600 - SPESE PULIZIA LOCALI TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
544 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE G. VERDI E DELLA CASA NATALE	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	6.143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.143,84	0,00
179 ()	AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA ORDINARIA CASA NATALE G. VERDI E TEATRO COMUNALE PER I MES	05021.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	5.582,72	0,00	-3.268,51	-3.268,51	0,00	2.314,21	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**11.726,56**	**0,00**	**-3.268,51**	**-3.268,51**	**0,00**	**8.458,05**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.0750 - CONCORSO VOCI VERDIANE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
417 ()	53° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – INSERZIONI PUBBLICITARIE SU RIVISTE SPECIALIZZATE – IMPE	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
548 ()	53° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – COMMISSIONE GIUDICATRICE – IMPEGNO DI SPESA – CIG Z2F 15	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	224,51	0,00	0,00	0,00	0,00	224,51	0,00
514 ()	52° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – PRESTAZIONI ARTISTICHE E NOLEGGIO PIANOFORTE PER LE AUD	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
539 ()	53° CONCORSO INTERNAZIONALE VOCI VERDIANE – PRESTAZIONI ARTISTICHE E NOLEGGIO PIANOFORTI PER AUDIZIO	05021.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00
		TOTALI		**3.037,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.037,51**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.0900 - SPESE PULIZIA CASA NATALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.0900 - SPESE PULIZIA CASA NATALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
543 ()	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL TEATRO COMUNALE G. VERDI E DELLA CASA NATALE	05021.03.0900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	253,89	0,00	0,00	0,00	0,00	253,89	0,00
		TOTALI		**253,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**253,89**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.1000 - FORNITURA GAS TEATRO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
336 ()	FORNITURA DI GAS NATURALE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO E	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	813,23	0,00
990 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	4.655,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.655,12	0,00
552 ()	AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E M	05021.03.1000 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.325,00	0,00	-695,50	-695,50	0,00	629,50	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**6.793,35**	**0,00**	**-695,50**	**-695,50**	**0,00**	**6.097,85**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
396 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENT	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	673,44	0,00	0,00	0,00	0,00	673,44	0,00
362 ()	CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA P.S.A. SRL DI VITTUONE (MI) PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ANT	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.1100 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
203 ()	SOSTITUZIONE LAMPADE E COMPONENTI PER LUCI DI SCENA PRESSO TEATRO COMUNALE G.VERDI AFFIDAMENTO FORNI	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,45	0,00
228 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FARMA SRL DI PARMA PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE A SERVIZIO D	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,20	0,00
317 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SUARDI SRL DI BERGAMO PER MANUTENZIONE SEMESTRALE IMPIANTO DI RIVELA	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	52,70	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	0,00
428 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI MINUTE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMM	05021.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	192,77	0,00	0,00	0,00	0,00	192,77	0,00
		TOTALI		**5.033,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.033,56**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.1300 - UTENZE ACQUA TEATRO COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
191 ()	IMPEGNO DI SPESA PROT 14586	05021.03.1300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	32,49	0,00	0,00	0,00	0,00	32,49	0,00
		TOTALI		**32,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,49**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.1500 - STAGIONE DI PROSA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
795 ()	STAGIONE TEATRALE 2014/2015 – FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE E BIGLIETTI INGRESSO - IMPEGNO DI SPE	05021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2014	890,60	0,00	0,00	0,00	0,00	890,60	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.03.1500 - STAGIONE DI PROSA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
370 ()	STAGIONE TEATRALE 2015/2016 – SPESE PROMOZIONALI, DIRITTI SIAE E DI PREVENDITA - IMPEGNO DI SPESA – *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	05021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	4.337,78	0,00	-18,42	-18,42	0,00	4.319,36	0,00
093 ()	TEATRO VERDI 21 NOVEMBRE 2015 – SPETTACOLO "OGNI MARTEDI' ALLE 18" - IMPEGNO DI SPESA – CIG Z 741 27	05021.03.1500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	0,00
		TOTALI		**12.378,38**	**0,00**	**-18,42**	**-18,42**	**0,00**	**12.359,96**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.03.1900 - PRESTAZIONE DI SERVIZI EVENTI CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
171 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LW IMPIANTI DI ANSELMI LORENZO DI BUSSETO PER PRESTAZIONI DI MANODOP	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	3.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,00	0,00
236 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIO LINE IGIENE AMBIENTALE SRL DI BUSSETO PER INTERVENTI DI DISINFES	05021.03.1900 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
		TOTALI		**5.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.490,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.04.0100 - CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER FINALITA' CULTURALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
202 ()	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI E ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI NATALIZIE	05021.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	5.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00
		TOTALI		**5.740,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.740,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05021.04.1200 - CONTRIBUTO REALIZZAZIONE PROGETTO VERDI 2013

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
232 ()	FESTIVAL VERDI 2015 – EROGAZIONE CONTRIBUTO A TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA PER OPERA “RIGOLETTO” PRESS	05021.04.1200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
		TOTALI		**32.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.04.1400 - CONTRIBUTI PER SPETTACOLI FUORI ABBONAMENTO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
222 ()	STAGIONE TEATRALE 2015/2016 – SPETTACOLO A SCOPO BENEFICO "TAXI A DUE PIAZZE" 19/12/2015 – CONTRIBUT	05021.04.1400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	1.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,00	0,00
		TOTALI		**1.262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.262,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05021.04.1500 - TRASFERIMENTI UTV ENERGIA ELETTRICA TEATRO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
253 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO UNIONE TERRE VERDIANE N. 1	05021.04.1500 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		TOTALI		**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 05022.02.0150 - RISTRUTTURAZIONE VILLA PALLAVICINO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
108 ()	PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RESTAURO E RIUSO SCUDERIE - 2' STRALCIO FUNZIONALE	05022.02.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	12.586,55	0,00	-12.586,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**12.586,55**	**0,00**	**-12.586,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 05022.02.0300 - RESTAURO CASA NATALE DI VERDI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
121 ()	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO CASA NATALE II STRALCIO	05022.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.408,28	0,00	-1.408,28	0,00	0,00	0,00	0,00
122 121)	CONSOLIDAMENTO E RESTAURO DELLA CASA NATALE DI G. VERDI SECONDO STRALCIO FUNZIONALE – AFFIDAMENTO IN	05022.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2013	17,08	0,00	-17,08	0,00	0,00	0,00	0,00
919 121)	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CARPENTERIA METALLICA CTS SNC DI BUSSETO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA	05022.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
		TOTALI		**2.108,56**	**0,00**	**-1.425,36**	**0,00**	**0,00**	**683,20**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06011.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
798 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DE	06011.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	19,28	0,00	0,00	0,00	0,00	19,28	0,00
		TOTALI		**19,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19,28**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06011.03.0200 - FORNITURA ACQUA IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
192 ()	IMPEGNO DI SPESA PROT 14586	06011.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	2.056,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.056,67	0,00
		TOTALI		**2.056,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.056,67**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 06011.03.0400 - FORNITURA GAS IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
333 ()	FORNITURA DI GAS NATURALE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO E	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.728,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,83	0,00
985 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	5.975,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.975,29	0,00
548 ()	AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E M	06011.03.0400 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	3.399,66	0,00	-1.627,67	-1.627,67	0,00	1.771,99	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**11.103,78**	**0,00**	**-1.627,67**	**-1.627,67**	**0,00**	**9.476,11**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06011.03.0500 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
394 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENT	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	297,68	0,00
180 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI BUSSETO PER ALCUNI LAVORI URGENTI A CARATT	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	0,00
588 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA FERRARI IMPIANTI SAS DI POI UMBERTO E C. PER SOSTITUZIONE DI N	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.132,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,93	0,00
974 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.A.M.E. DI BUSSETO PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZI	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.914,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,18	0,00
429 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI MINUTE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMM	06011.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	55,47	0,00
		TOTALI		**3.583,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.583,26**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 06011.04.0100 - CONTRIBUTI ENTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
199 ()	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE - ANNO 2015	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
198 ()	A.S.D. U.S. CSI-AVIS BUSSETO – IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO PER GESTIONE ATTIVITA' SPORTIVA ANNO	06011.04.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
		TOTALI		**7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.600,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 06012.02.0300 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
106 ()	ACQUISTO PRESSO LA DITTA SCHIAVI S.R.L. PRODUZIONE ARTICOLI SPORTIVI DI PADOVA DI IMPIANTO VOLLEY TR	06012.02.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	642,94	0,00
		TOTALI		**642,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**642,94**	**0,00**

VOCE P.E.G. 07011.03.0100 - FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
917 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA AREAITALIA DI PARMA PER LA FORNITURA DI UN TELO BIFACCIALE PVC PER	07011.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	463,60	0,00
		TOTALI		**463,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**463,60**	**0,00**

VOCE P.E.G. 07011.03.0200 - INSTALLAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 07011.03.0200 - INSTALLAZIONE MATERIALE DI PROMOZIONE TURISTICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
143 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA AREAITALIA DI PARMA PER LA FORNITURA DI TOTEM E PANNELLI TURISTICI - IMPEGNO	07011.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,90	0,00
		TOTALI		**1.884,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.884,90**	**0,00**

VOCE P.E.G. 08012.02.0400 - INCARICO PROGETTAZIONE VARIANTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
563 ()	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. LUCA MENCI CON STUDIO TECNICO IN PONTE SAN PIETRO (BG)	08012.02.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40	0,00
566 ()	ACCORDO TRA IL COMUNE DI BUSSETO E LA PROVINCIA DI PARMA AI SENSI DELL ART. 21 DELLA L.R. N. 20/2000	08012.02.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2007	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
468 ()	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'INCARICO PER LO STUDIO, ELABORAZIONE E REDAZIONE DELLA VARIANTE / REV	08012.02.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	860,86	0,00	0,00	0,00	0,00	860,86	0,00
		TOTALI		**7.349,26**	**0,00**	**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**2.349,26**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09021.03.0100 - CONTRATTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
573 ()	AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA SOCIALE L'ORTO BOTANICO A R.L. DI ALSENO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE O	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	45.401,67	0,00	-642,04	-642,04	0,00	44.759,63	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
513 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,60	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09021.03.0100 - CONTRATTI MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
572 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA EMC2 ONLUS DI COLLECCHIO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEL	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	13.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.181,08	0,00
617 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA DI PARTE DEL VERDE PUBBLICO – AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO	09021.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	20.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.770,00	0,00
		TOTALI		**81.768,35**	**0,00**	**-642,04**	**-642,04**	**0,00**	**81.126,31**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09021.03.0200 - UTENZE ACQUEDOTTO AREE VERDI COMUNALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
749 ()	IMPEGNO PER PAGAMENTO UTENZE ACQUEDOTTO - PROT 8808	09021.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	10,68	0,00	-10,68	-10,68	0,00	0,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
125 ()	UTENZE ACQUEDOTTO 3 TRIM 2015 - PROT 13865	09021.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	1.921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,80	0,00
		TOTALI		**1.932,48**	**0,00**	**-10,68**	**-10,68**	**0,00**	**1.921,80**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09022.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
228 ()	COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. L"ORTO BOTANICO DI ALSENO SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE P	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	17.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00	17.787,11	0,00
941 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLO STUDIO MICELI SOLARI AGRONOMI DI PARMA PER VALUTAZIONE INTEGRATA DI PARTE	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	10.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.585,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09022.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
566 ()	AFFIDAMENTO ALLA COOP SOCIALE L'ORTO BOTANICO DI ALSENO (PC) DI INTERVENTI URGENTI PER L'ABBATTIM	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	8.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,00	0,00
172 ()	INCARICO ALLA DITTA IL GIARDINO DI CRUDO SERENA DI BUSSETO, PER LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AL	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	11.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	4.520,00
716 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA GATTI SILVANO & GIORGIO S.N. C. DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC) LAVORI DI TRITURA	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
227 ()	COOPERATIVA EMC2 ONLUS S.C.S A.R.L. DI COLLECCHIO (PR) SERVIZIO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,00	0,00
725 ()	INCARICO ALLA DITTA IL GIARDINO DI CRUDO SERENA DI BUSSETO, PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	09022.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	4.260,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,01	0,00
		TOTALI		**56.804,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.284,12**	**4.520,00**

VOCE P.E.G. 09031.03.0100 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
282 ()	AFFIDAMENTO "IN HOUSE" ALLA SOCIETA' BUSSETO SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SPAZZAMENTO STRAD	09031.03.0100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	53.238,39	0,00	-0,02	-0,02	0,00	53.238,37	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**53.238,39**	**0,00**	**-0,02**	**-0,02**	**0,00**	**53.238,37**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09031.03.0150 - NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER STAZIONE ECOLOGICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09031.03.0150 - NOLEGGIO MEZZI D'OPERA PER STAZIONE ECOLOGICA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
487 ()	DITTA BALESTRIERI DI POLESINE P.SE - NOLEGGIO PALA MECCANICA GOMMATA CON OPERATORE PER MOVIMENTAZION	09031.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	4.245,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.245,60	0,00
		TOTALI		**4.245,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.245,60**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09031.03.0500 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
775 ()	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2015.	09031.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	185.508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	185.508,90	0,00
502 ()	CONTRATTO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2015	09031.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	36.082,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,68	0,00
		TOTALI		**221.591,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.591,58**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09031.03.0600 - SERVIZIO RISCOSSIONE TARI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
735 ()	CORRISPETTIVO SERVIZIO GESTIONE RISCOSSIONE TARI ANNO 2014	09031.03.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2014	4.273,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,03	0,00
255 ()	CONTRATTO DI SERVIZIO GESTIONE E RISCOSSIONE TARI ANNO 2015	09031.03.0600 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	54.275,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54.275,36	0,00
		TOTALI		**58.548,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**58.548,39**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO N.U.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
457 ()	CARBURANTI BIENNO 2014 2015	09031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	130,27	0,00	0,00	0,00	0,00	130,27	0,00
		TOTALI		**130,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130,27**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09031.04.0300 - AGEVOLAZIONI TARI DA REGOLAMENTO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
400 ()	SCONTI DA REGOLAMENTO	09031.04.0300 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
		TOTALI		**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**

VOCE P.E.G. 09031.04.0600 - FONDO ATERSIR GESTIONE DISCARICHE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
777 ()	IMPEGNO PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PER L'ANNO 2015.	09031.04.0600 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	4.078,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.078,59	0,00
		TOTALI		**4.078,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.078,59**	**0,00**

VOCE P.E.G. 09042.02.0200 - TRASFERIMENTO PROVINCIA PER ADEGUAMENTO CAVO ONGINELLE-ONGINA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
712 ()	RIPORTO RESIDUI	09042.02.0200 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2008	39.885,86	0,00	-1.919,06	-1.919,06	0,00	37.966,80	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**39.885,86**	**0,00**	**-1.919,06**	**-1.919,06**	**0,00**	**37.966,80**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 09081.04.0100 - CONTRIBUTO PROVINCIA QUALITA' DELL'ARIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
195 ()	CONVENZIONE PER LA COPERTURA DELLA QUOTA DI SPESE DI GESTIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO DELLA QUALI	09081.04.0100 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	1.225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,60	0,00
		TOTALI		**1.225,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.225,60**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10051.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
131 ()	FORNITURA URGENTE DI SACCHETTI DI ASFALTO A FREDDO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA STRADE COMUNALI. AFF	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	330,91	0,00	0,00	0,00	0,00	330,91	0,00
130 ()	FORNITURA CONGLOMERATO INVERNALE SCIOLTO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA STRADE COMUNALI PER IL TRAMITE	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	255,77	0,00	0,00	0,00	0,00	255,77	0,00
073 ()	ACQUISTO PRESSO LA DITTA IL SALE SRL DI PARMA DI SALE MARINO ESSICATO PER DISGELO STRADALE PER IL T	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.486,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,12	0,00
179 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FONTANELLI COSTRUZIONI DI BUSSETO PER ALCUNI LAVORI URGENTI A CARATT	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00
201 ()	ECONOMATO - FORNITURE MINUTE	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,72
546 ()	FORNITURA CONGLOMERATO INVERNALE SCIOLTO PER MANUTENZIONE IN ECONOMIA STRADE COMUNALI PER IL TRAMITE	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	163,18	0,00	0,00	0,00	0,00	163,18	0,00
215 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 262 DEL 28/08/2015, AVENTE OGGETTO "FORN	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	175,99	0,00	0,00	0,00	0,00	175,99	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10051.03.0150 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)16 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DE	10051.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00
		TOTALI		**4.411,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.265,97**	**145,72**

VOCE P.E.G. 10051.03.0200 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
269 ()	SERVIZIO SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI. PROROGA DEL SERVIZIO FINO ALLA DA	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	27.271,93	0,00	0,00	0,00	0,00	27.271,93	0,00
353 ()	AFFIDAMENTO A DITTE LOCALI DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO GENNAIO / APRILE 2010 – IMPE	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2010	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00
218 ()	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SVOLTO NELLA STAGIONE INVERNALE 2009 - 2010 – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE QUOTA	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2010	571,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571,28
470 ()	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SVOLTO NELLA STAGIONE INVERNALE 2009 - 2010 – RETTIFICA IMPEGNO E LIQUIDAZ	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2010	724,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724,11
122 ()	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI SVOLTO NELLA STAGIONE INVERNALE	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2012	835,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,30
598 ()	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI SVOLTO NELLA STAGIONE INVERNALE	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	479,16	0,00	-143,66	-143,66	0,00	0,00	335,50
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
983 ()	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI SVOLTO NELLA STAGIONE INVERNALE	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	7.667,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,84	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10051.03.0200 - SERVIZIO RIMOZIONE NEVE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
224 ()	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRADE COMUNALI SVOLTO NELLA STAGIONE INVERNALE	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	2.667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,90	0,00
233 ()	DETERMINA A CONTRARRE-AFFIDAMENTO INCARICO SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO STRA	10051.03.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	11.740,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.232,54	507,86
		TOTALI		**52.881,92**	**0,00**	**-143,66**	**-143,66**	**0,00**	**48.840,21**	**3.898,05**

VOCE P.E.G. 10051.03.0250 - SEGNALETICA STRADALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
112 ()	ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER REALIZZAZIONE IN ECONOMIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE PE	10051.03.0250 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	6.692,19	0,00	0,00	0,00	0,00	6.692,19	0,00
		TOTALI		**6.692,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.692,19**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
358 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA LA TECNOPUBBLICA SRL DI CASALMORANO PER SOSTITUZIONE GUARD-RAIL TANG	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	2.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,50	0,00
515 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RONCONI ALBINO DI BUSSETO PER NOLEGGIO MEZZI D'OPERA CON OPERATORE P	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	0,00
520 ()	MANUTENZIONE ORDINARIA URGENTE IN ECONOMIA TRAMITE AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI STRADE COMUNALI IN MAC	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10051.03.0300 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' COMUNALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
720 ()	MANUTENZIONE PERIODICA IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO SOTTOPASSI STRADALI STRADA GINEVRA E TANGENZIALE OVE	10051.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	3.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,40
		TOTALI		**9.357,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.917,00**	**3.440,40**

VOCE P.E.G. 10051.03.0500 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
669 ()	UTENZE SERVIZIO ELETTRICO - PROT 7422	10051.03.0500 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	603,93	0,00	0,00	0,00	0,00	603,93	0,00
		TOTALI		**603,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**603,93**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10051.04.0200 - TRASFERIMENTI UTV PUBBLICA ILLUMINAZIONE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
253 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO UNIONE TERRE VERDIANE N. 1	10051.04.0200 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	23.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23.588,40	0,00
		TOTALI		**23.588,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.588,40**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10052.02.0200 - ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
225 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COMPAGNONI FIORE SRL DI BOZZOLO (MN) PER FORNITURA, POSA IN OPERA E	10052.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	9.742,86	0,00	0,00	0,00	0,00	9.742,86	0,00
		TOTALI		**9.742,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.742,86**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 10052.02.0500 - SISTEMAZIONE STRAORDINARIA STRADE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)20 761)	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI. PRESA D' ATTO DETERMINAZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTEN	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	88.144,06	0,00	0,00	0,00	0,00	88.144,06	0,00
)75 764)	LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DI ALCUNI TRATTI STRADALI ASFALTATI CAPOLUOGO E FRAZIONI – AGGIUDIC	10052.02.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	26.724,38	0,00	0,00	0,00	0,00	26.724,38	0,00
		TOTALI		**114.868,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**114.868,44**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10052.02.1300 - REALIZZAZIONE TANGENZIALE III STRALCIO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
108 ()	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE PUBBLICAZIONE AVVISO DI DEPOSITO SUL QUOTIDIANO "GAZZETTA DI PARMA" PER	10052.02.1300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	864,74	0,00	0,00	0,00	0,00	864,74	0,00
		TOTALI		**864,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864,74**	**0,00**

VOCE P.E.G. 10052.04.0100 - TRASFERIMENTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE UTV

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
253 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO UNIONE TERRE VERDIANE N. 1	10052.04.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	9.253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.253,42	0,00
		TOTALI		**9.253,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.253,42**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
160 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	240,24	0,00	0,00	0,00	0,00	240,24	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	4.523,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,92	0,00
161 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	12011.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	480,77	0,00	0,00	0,00	0,00	480,77	0,00
		TOTALI		**5.244,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.244,93**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.02.0100 - RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
962 ()	UTENZE RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI PROT 11806	12011.02.0100 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	424,52	0,00	0,00	0,00	0,00	424,52	0,00
		TOTALI		**424,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424,52**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.0100 - VESTIARIO PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
017 ()	FORNITURA VESTIARIO AD USO PERSONALE NIDO D' INFANZIA COMUNALE – ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – IMPEGNO	12011.03.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,00	0,00
		TOTALI		**337,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.0200 - SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
799 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FORNITURA GENERI PER IL SERVIZIO REFEZIONE ANNO SC. 2015/2016 – IMPEGNO D	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	2.961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,68	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.03.0200 - SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
141 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - FORNITURA GENERI PER IL SERVIZIO REFEZIONE – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPES	12011.03.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	1.208,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.208,16	0,00
		TOTALI		**4.169,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.169,84**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.0250 - SPESE COORDINAMENTO PEDAGOGICO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
353 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE - SERVIZIO DI COORDINAMENTO PEDAGOGICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 – CIG Z1C1	12011.03.0250 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,00	0,00
		TOTALI		**676,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.0400 - SPESE DI PULIZIA ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
943 ()	SERVIZIO DI PULIZIA POMERIDIANA PRESSO IL NIDO D' INFANZIA COMUNALE – PERIODO DAL 3/11/14 AL 30/6/15	12011.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	660,58	0,00	-660,58	-660,58	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
910 ()	SERVIZIO DI PULIZIA POMERIDIANA PRESSO IL NIDO D' INFANZIA COMUNALE – PERIODO DALL'01/10/15 AL 30/6/1	12011.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	5.494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,94	0,00
		TOTALI		**6.155,52**	**0,00**	**-660,58**	**-660,58**	**0,00**	**5.494,94**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.0500 - MATERIALE VARIO ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.03.0500 - MATERIALE VARIO ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)44 ()	AFFIDAMENTO ALLA DITTA NUOVA FERRARI IMPIANTI SAS DI POI UMBERTO E C. PER FORNITURA DI LAVATOIO E RU	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	458,04	0,00	0,00	0,00	0,00	458,04	0,00
)48 ()	FORNITURA GENERI VARI PER FUNZIONAMENTO NIDO D' INFANZIA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA OTTOBRE / DICEMB	12011.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	534,96	0,00	0,00	0,00	0,00	534,96	0,00
		TOTALI		**993,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**993,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.0520 - SERVIZIO PROLUNGATO ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
168 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA – CIG ZEA 1	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	6.867,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.867,46	0,00
355 ()	NIDO D'INFANZIA COMUNALE – SERVIZIO DI ORARIO PROLUNGATO PERIODO OTTOBRE 2015/ GIUGNO 2016 – IMPEGNO	12011.03.0520 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	3.104,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,14	0,00
		TOTALI		**9.971,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.971,60**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.0600 - GESTIONE CALORE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
335 ()	FORNITURA DI GAS NATURALE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI IMMOBILI COMUNALI PER IL PERIODO E	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	861,55	0,00
)88 ()	AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE A MERCATO LIBERO ALLA DITTA A2A ENERGIA S.P.A. DI MILAN	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	157,08	0,00	0,00	0,00	0,00	157,08	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.03.0600 - GESTIONE CALORE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
549 ()	AFFIDAMENTO DI UN APPALTO MISTO DI LAVORI E SERVIZI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA, GESTIONE E M *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12011.03.0600 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.073,00	0,00	-536,55	-536,55	0,00	536,45	0,00
		TOTALI		**2.091,63**	**0,00**	**-536,55**	**-536,55**	**0,00**	**1.555,08**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.0700 - UTENZE ACQUEDOTTO ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
193 ()	IMPEGNO DI SPESA PROT 14586	12011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	192,31	0,00	0,00	0,00	0,00	192,31	0,00
112 ()	ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU R	12011.03.0700 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	66,39	0,00
		TOTALI		**258,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**258,70**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.03.0800 - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
387 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA NUOVA FERRARI IMPIANTI SAS DI POI UMBERTO E C. PER SOSTITUZIONE DELL	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	1.956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,18	0,00
430 ()	IMPEGNO DI SPESA PER ESECUZIONE PRESTAZIONI MINUTE PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMM	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	95,75	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	0,00
395 ()	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI - AFFIDAMENT	12011.03.0800 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2014	23,18	0,00	0,00	0,00	0,00	23,18	0,00
		TOTALI		**2.075,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.075,11**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12011.04.0100 - TRASFERIMENTI UTV ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
253 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO UNIONE TERRE VERDIANE N. 1	12011.04.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
		TOTALI		**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12011.04.0200 - SPESE DI AGGIORNAMENTO PERSONALE ASILO NIDO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
360 ()	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE – AGGIORNAMENTO PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO - IMPEGNO DI SPES	12011.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2013	252,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,92
359 ()	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE – AGGIORNAMENTO PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO - IMPEGNO DI SPES	12011.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,88
745 ()	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE – AGGIORNAMENTO PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO ANNO SC. 2011/201	12011.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2012	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,00
744 ()	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE – AGGIORNAMENTO PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO ANNO SC. 2011/201	12011.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2011	581,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,12
587 ()	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA COMUNALE – AGGIORNAMENTO PERSONALE EDUCATIVO E AUSILIARIO ANNO SC. 2014/201	12011.04.0200 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50
		TOTALI		**1.552,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.552,42**

VOCE P.E.G. 12031.03.0400 - SPESE PER PASTI ANZIANI ASSISTITI SAD

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12031.03.0400 - SPESE PER PASTI ANZIANI ASSISTITI SAD

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
122 ()	SERVIZIO DI MENSA PER ANZIANI – INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 – CIG ZAA 1277 214.	12031.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	6.478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.478,13	0,00
142 ()	SERVIZIO DI MENSA PER ANZIANI – AFFIDAMENTO DITTA CAMST DI PARMA – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 – CIG	12031.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	2.765,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.765,78	0,00
		TOTALI		**9.243,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.243,91**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12031.03.0500 - INIZIATIVE A FAVORE DEGLI ANZIANI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
387 ()	CORSO DI GINNASTICA DOLCE PER ANZIANI – OTTOBRE 2015 / MAGGIO 2016 - IMPEGNO DI SPESA	12031.03.0500 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,00	0,00
		TOTALI		**886,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**886,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12031.03.0700 - CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
455 ()	CARBURANTE BIENNIO 2014 2015	12031.03.0700 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	450,39	0,00	-0,01	-0,01	0,00	450,38	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**450,39**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**450,38**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12031.03.0750 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12031.03.0750 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
134 ()	ACCREDITAMENTO DEFINITIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – CONTRATTO CON AURORADOMUS DI PARM	12031.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	20.905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20.905,16	0,00
370 ()	ACCREDITAMENTO TRANSITORIO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE – CONTRATTO CON AURORADOMUS DI PAR	12031.03.0750 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	65.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.559,00	0,00
		TOTALI		**86.464,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.464,16**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12031.03.0800 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
143 ()	COOP. AURORADOMUS DI PARMA - SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE – IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 - CIG Z46 1	12031.03.0800 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	2.433,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.433,96	0,00
		TOTALI		**2.433,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.433,96**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12031.03.1100 - MANUTENZIONI AUTOMEZZI ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
320 ()	AFFIDAMENTO INCARICO A DITTE LOCALI PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE AUTOVETTURE DI *Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016*	12031.03.1100 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	338,56	0,00	-219,20	-219,20	0,00	119,36	0,00
		TOTALI		**338,56**	**0,00**	**-219,20**	**-219,20**	**0,00**	**119,36**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12031.04.0100 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12031.04.0100 - INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
371 ()	CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DELLE RETTE DI ANZIANI RICOVERATI PRESSO STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-SAN	12031.04.0100 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	8.471,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.471,43	0,00
		TOTALI		**8.471,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.471,43**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12051.03.0400 - CONTRIBUTI AUSER

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
152 ()	CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO - AREA SERVIZI ALLA PERSONA E AR	12051.03.0400 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	5.634,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5.634,74	0,00
		TOTALI		**5.634,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.634,74**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12061.03.0600 - SPESE ISTRUTTORIA BENEFICI SOCIALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
153 ()	ACER PARMA - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - IMPEGNO DI	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	0,00
483 ()	ISTRUTTORIA PER TARIFFA SOCIALE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS – AFFIDAMENTO A CAF CGIL - IMPEGNO DI SPE	12061.03.0600 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	854,00	0,00	-122,00	-122,00	0,00	732,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**3.294,00**	**0,00**	**-122,00**	**-122,00**	**0,00**	**3.172,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12071.01.0101 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
165 ()	DICEMBRE - CONTRIBUTO ASPI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.311,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,93	0,00
160 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL CONTRIBUTO TFR	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	86,73	0,00	0,00	0,00	0,00	86,73	0,00
161 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	12071.01.0101 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	288,66	0,00	0,00	0,00	0,00	288,66	0,00
		TOTALI		**2.716,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.716,32**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12071.04.1300 - RIMBORSO AUSL PROTOCOLLO PUBBLICA ASSISTENZA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
174 ()	PROTOCOLLO D'INTESA PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA PUBBLICA ASSISTENZA DI BUSS	12071.04.1300 AREA SERVIZI ALLA PERSONA, CULTURA, SPETTACOLO E TURISMO	2015	3.000,00	0,00	-373,00	-373,00	0,00	2.627,00	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
		TOTALI		**3.000,00**	**0,00**	**-373,00**	**-373,00**	**0,00**	**2.627,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12081.03.0500 - CARBURANTE AUTOMEZZI CIMITERIALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
456 ()	CARBURANTI BIENNIO 2014 2015	12081.03.0500 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	24,11	0,00
		TOTALI		**24,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24,11**	**0,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12082.02.0200 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
182 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA COSTRUZIONI MARCHESI PER LA RIPARAZIONE URGENTE DELLA COPERTURA DI A	12082.02.0200 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	4.201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,07	0,00
		TOTALI		**4.201,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.201,07**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12082.02.0300 - SPESE PER ESTUMULAZIONE SALME

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
919 ()	DITTA DISCA ALBERTO CON SEDE IN CORTEMAGGIORE (PC) - AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ESUMAZIONE SALME CIMIT	12082.02.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2013	19.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.886,00
154 ()	DITTA DISCA ALBERTO CON SEDE IN CORTEMAGGIORE. AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LAVORI DI ESUMAZIONE E/O EST	12082.02.0300 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	19.498,04	0,00	-19.498,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALI		**39.384,04**	**0,00**	**-19.498,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.886,00**

VOCE P.E.G. 12091.03.0150 - MANUTENZIONE CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
214 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNI DI SPESA ASSUNTI CON DETERMINAZIONE N. 262 DEL 28/08/2015, AVENTE OGGETTO "FORN	12091.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	77,49	0,00	0,00	0,00	0,00	77,49	0,00
795 ()	FORNITURE MINUTE PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI, DELLE ATTREZZATURE, DEGLI IMPIANTI COMUNALI, DE	12091.03.0150 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	114,66	0,00
		TOTALI		**192,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**192,15**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12091.03.0200 - TUMULAZIONE SALME

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12091.03.0200 - TUMULAZIONE SALME

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
991 ()	OPERAZIONI CIMITERIALI DA EFFETTUARSI NEI CIMITERI DI BUSSETO E DELLE FRAZIONI DI RONCOLE VERDI, SEM	12091.03.0200 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	8.253,52	0,00	-4.738,82	-4.738,82	0,00	3.514,70	0,00
Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016										
			TOTALI	**8.253,52**	**0,00**	**-4.738,82**	**-4.738,82**	**0,00**	**3.514,70**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12091.03.0300 - SERVIZI DI MANUTENZIONE CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
283 ()	AFFIDAMENTO "IN HOUSE" ALLA SOCIETA' BUSSETO SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA, CUS	12091.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	12.603,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.603,30	0,00
235 ()	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BIO LINE IGIENE AMBIENTALE SRL DI BUSSETO PER INTERVENTI DI DISINFES	12091.03.0300 AREA PATRIMONIO SICUREZZA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	2015	293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	293,40	0,00
			TOTALI	**12.896,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.896,70**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12091.03.0400 - UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
194 ()	IMPEGNO DI SPESA PROT 14586	12091.03.0400 AREA AFFARI GENERALI E SERVIZI ISTITUZIONALI	2015	141,37	0,00	0,00	0,00	0,00	141,37	0,00
			TOTALI	**141,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141,37**	**0,00**

VOCE P.E.G. 12091.04.0100 - TRASFERIMENTI UTV ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 12091.04.0100 - TRASFERIMENTI UTV ENERGIA ELETTRICA SERVIZI CIMITERIALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
253 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ASSESTAMENTO GENERALE BILANCIO UNIONE TERRE VERDIANE N. 1	12091.04.0100 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		TOTALI		**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 14021.04.0400 - PROGETTO SPERIMENTALE CENTRO COMMERCIALE NATURALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
148 ()	PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE CONDIVISA DEL CENTRO STORICO DI BUSSETO" L.R. 41	14021.04.0400 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
		TOTALI		**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 17012.02.0300 - TRASFERIMENTO PROVINCIA PER REALIZZAZIONE CANALE DI RONCOLE V.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
713 ()	RIPORTO RESIDUI-DIVERSIVO CANALE RONCOLE	17012.02.0300 AREA TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO	2008	43.406,36	0,00	-2.775,21	-2.775,21	0,00	40.631,15	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
		TOTALI		**43.406,36**	**0,00**	**-2.775,21**	**-2.775,21**	**0,00**	**40.631,15**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.01.0150 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI E D'ASTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
127 ()	TASSA DI REGISTRAZIONE CONTRATTO DITTA SAILING TOUR - PROT 12992	99017.01.0150	2015	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
310 ()	TASSA DI REGISTRAZIONE CONVENZIONE EMILIANA CONSERVE - PROT 8077	99017.01.0150	2011	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00
		TOTALI		**413,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**245,00**	**168,00**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.01.0180 - VERSAMENTO CONTRIBUTI C.P.D.E.L.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
164 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL RICONGIUNZIONI	99017.01.0180	2015	80,58	0,00	0,00	0,00	0,00	80,58	0,00
382 ()	SISTEMAZIONE P.G. PER CPDEL ANDATA SU INADEL AGOSTO	99017.01.0180	2015	209,56	0,00	-209,56	-209,56	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
162 ()	DICEMBRE - CASSA CPDEL CONTRIBUTI OBBLIGATORI	99017.01.0180	2015	12.861,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.861,57	0,00
			TOTALI	**13.151,71**	**0,00**	**-209,56**	**-209,56**	**0,00**	**12.942,15**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.01.0200 - VERSAMENTO CONTRIBUTI I.N.A.D.E.L.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
415 ()	GIRO CONTABILE ERRORE SU APRILE	99017.01.0200	2015	101,10	0,00	-101,10	-101,10	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
161 ()	DICEMBRE - CASSA INADEL TFS	99017.01.0200	2015	2.111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,04	0,00
414 ()	Errore ritenute marzo imputate su inadel e non su cpdel	99017.01.0200	2015	223,05	0,00	-223,05	-223,05	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
			TOTALI	**2.435,19**	**0,00**	**-324,15**	**-324,15**	**0,00**	**2.111,04**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.01.0400 - VERSAMENTO ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
166 ()	DICEMBRE - RITENUTE SINDACALI	99017.01.0400	2015	376,90	0,00	0,00	0,00	0,00	376,90	0,00
			TOTALI	**376,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**376,90**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.01.0500 - VERSAMENTO RITENUTE I.R.P.E.F.

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
159 ()	DICEMBRE - IRPEF ED ADDIZIONALI	99017.01.0500	2015	32.019,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.019,50	0,00
		TOTALI		**32.019,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.019,50**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.01.0800 - VERSAMENTO RITENUTE IVA SPLIT ISTITUZIONALE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
291 ()	IVA SPLIT ISTITUZIONALE 2016	99017.01.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	549,86	0,00	0,00	0,00	0,00	549,86	0,00
		TOTALI		**549,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**549,86**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.02.0100 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
485 ()	IMPEGNO DI SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA E GAS A SERVIZIO AMBULATORI MEDICI POSTI NELLE FRAZIONI	99017.02.0100	2015	536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	384,95	152,02
184 ()	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERV	99017.02.0100	2015	339,94	0,00	0,00	0,00	0,00	339,94	0,00
405 ()	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE A SERVIZIO COMPARTO	99017.02.0100	2015	485,74	0,00	0,00	0,00	0,00	485,74	0,00
36 ()	AFFIDAMENTO ALL ING. BELLI GUIDUCCIO DI VILLANOVA SULL'ARDA INCARICO PER VERIFICHE IN CORSO D OPERA	99017.02.0100	2002	413,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,02
254 ()	DANNO DEL 26/10/2014 PALO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PROT 14815/2014 - SOMMA DA RESTITUIRE AD ENEL	99017.02.0100	2015	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00
119 ()	DETERMINA DI INTEGRAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO PUBBLICA ILLU	99017.02.0100	2015	709,38	0,00	0,00	0,00	0,00	709,38	0,00
		TOTALI		**2.910,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920,01**	**990,04**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.02.0150 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
)45 ()	PRATICA EDILIZIA 131/2008 - RESTITUZIONE DEPOSITO PER SCAVI POSA FIBRA OTTICA	99017.02.0150	2008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
307 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA 11/2008	99017.02.0150	2008	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
309 ()	PRATICA EDILIZIA N. 16/2006 RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0150	2006	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
)69 ()	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PRATICA EDILIZIA N 122/2008	99017.02.0150	2011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
560 ()	RIMBORSO DEPOSITO A GARANZIA RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE STRADALE - PROT 8922/2013	99017.02.0150	2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
)9 ()	RIPORTO RESIDUI PER PAREGGIO	99017.02.0150	2002	258,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,23
308 ()	AUTORIZZAZIONE N 114/2009 - DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0150	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
503 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE - PRATICA EDILIZIA 198/2008	99017.02.0150	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
)19 ()	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTRAVERSAMENTO - P.E. 100/2008	99017.02.0150	2009	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
105 ()	RESTITUZIONE CAUZIONE PRATICA EDILIZIA 164/2010	99017.02.0150	2011	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		TOTALI		**11.258,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.258,23**

VOCE P.E.G. 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
307 ()	TESSERINI FUNGHI ERRONEAMENTE INTROITATI DAL COMUNE - RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA	99017.02.0200	2012	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,65
451 ()	RESTITUZIONE DOPPIO BONIFICO REPORT N. 10 V. ACCERT. 9533- al netto delle spese bollo 3,10 v.rev 858	99017.02.0200	2010	273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,90
352 ()	SECONDA RATA ADDIZIONALE PROVINCIALE SULLA TARES	99017.02.0200	2013	4.607,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,18	1.846,48
763 ()	TRIBUTO TEFA ANNO 2014	99017.02.0200	2014	9.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.287,27	5.713,09
344 ()	CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E DEL PRESIDENTE DELLA	99017.02.0200	2014	5.847,67	0,00	-5.847,67	-5.847,67	0,00	0,00	0,00

Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.02.0200 - SERVIZI PER CONTO DELLO STATO REGIONE PROVINCIA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
288 ()	TRIBUTO PROVINCIALE TEFA ANNO 2015	99017.02.0200	2015	61.558,85	0,00	0,00	0,00	0,00	57.834,55	3.724,30
			TOTALI	**81.340,09**	**0,00**	**-5.847,67**	**-5.847,67**	**0,00**	**63.883,00**	**11.609,42**

VOCE P.E.G. 99017.02.0300 - DEPOSITO CAUZIONALE SERVIZIO ACQUA

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
11 ()	RIPORTO RESIDUI PER PARGGIO	99017.02.0300	2002	1.533,66	0,00	-1.533,66	-1.533,66	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
73 ()	DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0300	2004	8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
			TOTALI	**9.533,66**	**0,00**	**-9.533,66**	**-9.533,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.02.0600 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
715 ()	IVA SPLIT SU FT N 7660/2015 DITTA GRB ROSSETTO SPA	99017.02.0600	2015	0,01	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00
	Motivo: RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016									
248 ()	IVA SPLIT SU FT N 147 NUOVA FERRARI IMPIANTI E N 2936 SABBIE DI PARMA	99017.02.0600	2015	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00	70,06	0,00
223 ()	IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	99017.02.0600	2015	20.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	20.311,08	399,78
927 ()	IVA SPLIT SU FATTURE 1/2/4/6 2015 DITTA SICURSISTEMI SRL DI NOCETO	99017.02.0600	2015	162,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,26
			TOTALI	**20.943,19**	**0,00**	**-0,01**	**-0,01**	**0,00**	**20.381,14**	**562,04**

VOCE P.E.G. 99017.02.0700 - TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT REVERSE COMMERCIALE IMPONIBILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VOCE P.E.G. 99017.02.0700 - TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT REVERSE COMMERCIALE IMPONIBILE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
440 ()	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE - IMPONIBILI	99017.02.0700 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	2.546,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.546,59	0,00
			TOTALI	**2.546,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.546,59**	**0,00**

VOCE P.E.G. 99017.02.0800 - TRATTENUTA IVA SPLIT PAYMENT - COMMERCIALE ESENTE

dice).	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B1-B2-C
441 ()	IVA PLIT PAYMENT ATTIVITA' ESENTI	99017.02.0800 AREA SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI	2015	173,11	0,00	0,00	0,00	0,00	173,11	0,00
			TOTALI	**173,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**173,11**	**0,00**
			TOTALI GENERALI	**2.079.338,91**	**0,00**	**-247.306,80**	**-67.341,67**	**0,00**	**1.715.440,08**	**116.592,03**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 41 del 31/12/2016

RATE ANNO: 2016

azione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2016	CP	427.200,44	51.682,70	7.092,20	-7.092,20	478.883,14	0,00	478.883,14
	Titolo 3 **Entrate extratributarie**									
	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	58.000,00	9.310,00	0,00	-4.741,66	62.568,34	55.229,45	7.338,89
			CS	58.000,00	5.000,00	0,00	0,00	63.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		**CP**	**58.000,00**	**9.310,00**	**0,00**	**-4.741,66**	**62.568,34**	**55.229,45**	**7.338,89**
			CS	**58.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**63.000,00**		
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale**									
	Contributi agli investimenti		CP	17.000,00	0,00	0,00	-16.875,28	124,72	0,00	124,72
			CS	17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-16.875,28**	**124,72**	**0,00**	**124,72**
			CS	**17.000,00**	**-17.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2016			CP	502.200,44	60.992,70	**7.092,20**	**-28.709,14**	541.576,20	55.229,45	486.346,75
					SALDO COMPETENZA		**-21.616,94**			
			CS	75.000,00	-12.000,00	**0,00**	**0,00**	63.000,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

TE ANNO: 2016

azione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 2 - Segreteria generale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
gr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	36.000,00	0,00	0,00	-9.483,32	26.516,68	19.224,50	7.292,18
			CS	24.000,00	2.000,00	0,00	0,00	26.000,00		
gr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	40.000,00	9.615,00	0,00	-2.806,00	46.809,00	45.790,60	1.018,40
			CS	36.000,00	13.000,00	0,00	0,00	49.000,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

gr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	57.592,65	7.547,66	0,00	65.140,31	0,00	65.140,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	**CP**	**76.000,00**	**67.207,65**	**7.547,66**	**-12.289,32**	**138.465,99**	**65.015,10**	**73.450,89**
		CS	**60.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***76.000,00***	***67.207,65***	***7.547,66***	***-12.289,32***	***138.465,99***	***65.015,10***	***73.450,89***
		CS	***60.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***0,00***	***75.000,00***		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	TITOLO 1 **Spese correnti**								
gr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	10.000,00	27.030,08	0,00	-8.632,72	28.397,36	15.140,20	13.257,16
		CS	20.000,00	12.000,00	0,00	0,00	32.000,00		
gr. 10	Altre spese correnti	CP	0,00	0,00	8.632,72	0,00	13.361,44	0,00	13.361,44
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	**CP**	**10.000,00**	**27.030,08**	**8.632,72**	**-8.632,72**	**41.758,80**	**15.140,20**	**26.618,60**
		CS	**20.000,00**	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**32.000,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***10.000,00***	***27.030,08***	***8.632,72***	***-8.632,72***	***41.758,80***	***15.140,20***	***26.618,60***
		CS	***20.000,00***	***12.000,00***	***0,00***	***0,00***	***32.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	**CP**	**86.000,00**	**94.237,73**	**16.180,38**	**-20.922,04**	**180.224,79**	**80.155,30**	**100.069,49**
		CS	**80.000,00**	**27.000,00**	**0,00**	**0,00**	**107.000,00**		
	Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	67.000,00	-34.756,10	0,00	-25.349,64	6.894,26	6.769,54	124,72
		CS	66.000,00	-23.000,00	0,00	0,00	43.000,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	69.756,10	8.474,36	0,00	78.230,46	0,00	78.230,46
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**67.000,00**	**35.000,00**	**8.474,36**	**-25.349,64**	**85.124,72**	**6.769,54**	**78.355,18**
		CS	**66.000,00**	**-23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**43.000,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***67.000,00***	***35.000,00***	***8.474,36***	***-25.349,64***	***85.124,72***	***6.769,54***	***78.355,18***
		CS	***66.000,00***	***-23.000,00***	***0,00***	***0,00***	***43.000,00***		
	Programma 6 - Ufficio tecnico								
	TITOLO 2 **Spese in conto capitale**								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	4.500,00	0,00	-1.720,20	2.779,80	906,96	1.872,84
		CS	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.720,20	0,00	1.720,20	0,00	1.720,20
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**4.500,00**	**1.720,20**	**-1.720,20**	**4.500,00**	**906,96**	**3.593,04**
		CS	**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	***CP***	***0,00***	***4.500,00***	***1.720,20***	***-1.720,20***	***4.500,00***	***906,96***	***3.593,04***
		CS	***0,00***	***4.500,00***	***0,00***	***0,00***	***4.500,00***		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

	Totale Capitoli Variati su Missione 1	**CP**	**67.000,00**	**39.500,00**	**10.194,56**	**-27.069,84**	**89.624,72**	**7.676,50**	**81.948,22**
		CS	**66.000,00**	**-18.500,00**	**0,00**	**0,00**	**47.500,00**		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	37.463,90	0,00	-3.408,21	34.055,69	30.877,90	3.177,79
		CS	30.000,00	9.000,00	0,00	0,00	39.000,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	6.536,10	3.408,21	0,00	9.944,31	0,00	9.944,31
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**44.000,00**	**3.408,21**	**-3.408,21**	**44.000,00**	**30.877,90**	**13.122,10**
		CS	**30.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***0,00***	***44.000,00***	***3.408,21***	***-3.408,21***	***44.000,00***	***30.877,90***	***13.122,10***
		CS	***30.000,00***	***9.000,00***	***0,00***	***0,00***	***39.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	**CP**	**0,00**	**44.000,00**	**3.408,21**	**-3.408,21**	**44.000,00**	**30.877,90**	**13.122,10**
		CS	**30.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**39.000,00**		
	Missione 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	135.000,00	-124.000,00	0,00	-10.920,00	80,00	0,00	80,00
		CS	135.000,00	-135.000,00	0,00	0,00	0,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**135.000,00**	**-124.000,00**	**10.920,00**	**-10.920,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
		CS	**135.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***135.000,00***	***-124.000,00***	***10.920,00***	***-10.920,00***	***11.000,00***	***0,00***	***11.000,00***
		CS	***135.000,00***	***-135.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	**CP**	**135.000,00**	**-124.000,00**	**10.920,00**	**-10.920,00**	**11.000,00**	**0,00**	**11.000,00**
		CS	**135.000,00**	**-135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	22.192,73	2.100,00	0,00	-5.657,00	18.635,73	16.535,69	2.100,04
		CS	21.000,00	10.400,00	0,00	0,00	31.400,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	5.657,00	0,00	9.714,00	0,00	9.714,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**22.192,73**	**2.100,00**	**5.657,00**	**-5.657,00**	**28.349,73**	**16.535,69**	**11.814,04**
		CS	**21.000,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**31.400,00**		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

	Totale Capitoli Variati su Programma 1	***CP***	***22.192,73***	***2.100,00***	***5.657,00***	***-5.657,00***	***28.349,73***	***16.535,69***	***11.814,04***
		CS	***21.000,00***	***10.400,00***	***0,00***	***0,00***	***31.400,00***		
mma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare									
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	2.870,40	0,00	0,00	-1.435,20	1.435,20	1.435,20	0,00
		CS	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	1.435,20	0,00	1.435,20	0,00	1.435,20
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**2.870,40**	**0,00**	**1.435,20**	**-1.435,20**	**2.870,40**	**1.435,20**	**1.435,20**
		CS	**2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***2.870,40***	***0,00***	***1.435,20***	***-1.435,20***	***2.870,40***	***1.435,20***	***1.435,20***
		CS	***2.500,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.500,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	**CP**	**25.063,13**	**2.100,00**	**7.092,20**	**-7.092,20**	**31.220,13**	**17.970,89**	**13.249,24**
		CS	**23.500,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**33.900,00**		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 3 - Rifiuti								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	60.000,00	0,00	0,00	-14.975,85	45.024,15	45.024,15	0,00
		CS	60.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	50.000,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	0,00	14.975,85	0,00	14.975,85	0,00	14.975,85
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**60.000,00**	**0,00**	**14.975,85**	**-14.975,85**	**60.000,00**	**45.024,15**	**14.975,85**
		CS	**60.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	***CP***	***60.000,00***	***0,00***	***14.975,85***	***-14.975,85***	***60.000,00***	***45.024,15***	***14.975,85***
		CS	***60.000,00***	***-10.000,00***	***0,00***	***0,00***	***50.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	**CP**	**60.000,00**	**0,00**	**14.975,85**	**-14.975,85**	**60.000,00**	**45.024,15**	**14.975,85**
		CS	**60.000,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**		
	Missione 10								
	Trasporti e diritto alla mobilità								
	Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	37.606,75	0,00	-3.172,00	34.434,75	20.502,70	13.932,05
		CS	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
gr. 5	Altre spese in conto capitale	CP	0,00	52.993,25	3.172,00	0,00	56.165,25	0,00	56.165,25
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**90.600,00**	**3.172,00**	**-3.172,00**	**90.600,00**	**20.502,70**	**70.097,30**
		CS	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***0,00***	***90.600,00***	***3.172,00***	***-3.172,00***	***90.600,00***	***20.502,70***	***70.097,30***
		CS	***0,00***	***45.000,00***	***0,00***	***0,00***	***45.000,00***		

Totale Capitoli Variati su Missione 10	**CP**	**0,00**	**90.600,00**	**3.172,00**	**-3.172,00**	**90.600,00**	**20.502,70**	**70.097,30**
	CS	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**		
Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2016	CP	373.063,13	146.437,73	**65.943,20**	**-87.560,14**	506.669,64	202.207,44	304.462,20
			SALDO COMPETENZA		**-21.616,94**			
	CS	394.500,00	-72.100,00	**0,00**	**0,00**	322.400,00		
			SALDO CASSA	**0,00**				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

RATE ANNO: 2017

azione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2017	CP	0,00	61.344,34	16.180,38	0,00	77.524,72	0,00	77.524,72
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2017	CP	0,00	1.546.717,92	49.762,82	0,00	1.596.480,74	0,00	1.596.480,74
	Titolo 3 **Entrate extratributarie**									
	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	58.000,00	-58.000,00	4.741,66	0,00	4.741,66	4.741,66	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		**CP**	**58.000,00**	**-58.000,00**	**4.741,66**	**0,00**	**4.741,66**	**4.741,66**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale**									
	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	16.875,28	0,00	16.875,28	16.875,28	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**16.875,28**	**0,00**	**16.875,28**	**16.875,28**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017			CP	58.000,00	1.550.062,26	**87.560,14**	**0,00**	1.695.622,40	21.616,94	1.674.005,46
					SALDO COMPETENZA	**87.560,14**				
			CS	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00		
					SALDO CASSA	**0,00**				

TE ANNO: 2017

azione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 2 - Segreteria generale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
gr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	24.000,00	0,00	9.483,32	0,00	38.224,98	18.966,64	19.258,34
			CS	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00		
gr. 3	Acquisto di beni e servizi		CP	36.000,00	20.000,00	2.806,00	0,00	58.806,00	8.027,60	50.778,40
			CS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1		**CP**	**60.000,00**	**20.000,00**	**12.289,32**	**0,00**	**97.030,98**	**26.994,24**	**70.036,74**
			CS	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2		***CP***	***60.000,00***	***20.000,00***	***12.289,32***	***0,00***	***97.030,98***	***26.994,24***	***70.036,74***
			CS	***60.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***60.000,00***		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
gr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	5.000,00	5.000,00	8.632,72	0,00	18.632,72	8.632,72	10.000,00
		CS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	**CP**	**5.000,00**	**5.000,00**	**8.632,72**	**0,00**	**18.632,72**	**8.632,72**	**10.000,00**
		CS	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***5.000,00***	***5.000,00***	***8.632,72***	***0,00***	***18.632,72***	***8.632,72***	***10.000,00***
		CS	***20.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.000,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	**CP**	**65.000,00**	**25.000,00**	**20.922,04**	**0,00**	**115.663,70**	**35.626,96**	**80.036,74**
		CS	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**		
	Missione 1								
	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	69.756,10	25.349,64	0,00	95.105,74	95.105,74	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**69.756,10**	**25.349,64**	**0,00**	**95.105,74**	**95.105,74**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***0,00***	***69.756,10***	***25.349,64***	***0,00***	***95.105,74***	***95.105,74***	***0,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Programma 6 - Ufficio tecnico								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	1.720,20	0,00	1.720,20	1.720,20	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**0,00**	**1.720,20**	**0,00**	**1.720,20**	**1.720,20**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	***CP***	***0,00***	***0,00***	***1.720,20***	***0,00***	***1.720,20***	***1.720,20***	***0,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	**CP**	**0,00**	**69.756,10**	**27.069,84**	**0,00**	**96.825,94**	**96.825,94**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	6.536,10	3.408,21	0,00	9.944,31	9.944,31	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**6.536,10**	**3.408,21**	**0,00**	**9.944,31**	**9.944,31**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***0,00***	***6.536,10***	***3.408,21***	***0,00***	***9.944,31***	***9.944,31***	***0,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

	Totale Capitoli Variati su Missione 4	**CP**	**0,00**	**6.536,10**	**3.408,21**	**0,00**	**9.944,31**	**9.944,31**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**0,00**	**10.920,00**	**0,00**	**10.920,00**	**10.920,00**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***0,00***	***0,00***	***10.920,00***	***0,00***	***10.920,00***	***10.920,00***	***0,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	**CP**	**0,00**	**0,00**	**10.920,00**	**0,00**	**10.920,00**	**10.920,00**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	5.657,00	0,00	5.657,00	5.657,00	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**0,00**	**5.657,00**	**0,00**	**5.657,00**	**5.657,00**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	***CP***	***0,00***	***0,00***	***5.657,00***	***0,00***	***5.657,00***	***5.657,00***	***0,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	mma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	1.435,20	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**0,00**	**1.435,20**	**0,00**	**1.435,20**	**1.435,20**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***0,00***	***0,00***	***1.435,20***	***0,00***	***1.435,20***	***1.435,20***	***0,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	**CP**	**0,00**	**0,00**	**7.092,20**	**0,00**	**7.092,20**	**7.092,20**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 9								
	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
	Programma 3 - Rifiuti								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	14.975,85	0,00	14.975,85	14.975,85	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**0,00**	**14.975,85**	**0,00**	**14.975,85**	**14.975,85**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	***CP***	***0,00***	***0,00***	***14.975,85***	***0,00***	***14.975,85***	***14.975,85***	***0,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	**CP**	**0,00**	**0,00**	**14.975,85**	**0,00**	**14.975,85**	**14.975,85**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Missione 10 **Trasporti e diritto alla mobilità** ***Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali*** **TITOLO 2** **Spese in conto capitale**								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	52.993,25	3.172,00	0,00	56.165,25	56.165,25	0,00
		CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**52.993,25**	**3.172,00**	**0,00**	**56.165,25**	**56.165,25**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***0,00***	***52.993,25***	***3.172,00***	***0,00***	***56.165,25***	***56.165,25***	***0,00***
		CS	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	**CP**	**0,00**	**52.993,25**	**3.172,00**	**0,00**	**56.165,25**	**56.165,25**	**0,00**
		CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017		CP	65.000,00	154.285,45	**87.560,14**	**0,00**	311.587,25	231.550,51	80.036,74
				SALDO COMPETENZA	**87.560,14**				
		CS	80.000,00	0,00	**0,00**	**0,00**	80.000,00		
				SALDO CASSA	**0,00**				

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

VARIAZIONE DI BILANCIO n. 1 del 02/01/2017

RATE ANNO: 2017

azione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Accertato	Rimanenza
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti Note var.: da reimputazione	2017	CP	61.344,34	0,00	16.180,38	0,00	77.524,72	0,00	77.524,72
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale Note var.: da reimputazione	2017	CP	1.546.717,92	0,00	49.762,82	0,00	1.596.480,74	0,00	1.596.480,74
	Titolo 3 **Entrate extratributarie**									
	Rimborsi e altre entrate correnti		CP	0,00	0,00	4.741,66	0,00	4.741,66	4.741,66	0,00
			CS	12.689,41	0,00	0,00	0,00	12.689,41		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 3		**CP**	**0,00**	**0,00**	**4.741,66**	**0,00**	**4.741,66**	**4.741,66**	**0,00**
			CS	**12.689,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.689,41**		
	Titolo 4 **Entrate in conto capitale**									
	Contributi agli investimenti		CP	0,00	0,00	16.875,28	0,00	16.875,28	16.875,28	0,00
			CS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 4		**CP**	**0,00**	**0,00**	**16.875,28**	**0,00**	**16.875,28**	**16.875,28**	**0,00**
			CS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
Capitoli Variati su ENTRATE ANNO: 2017			CP	1.608.062,26	0,00	**87.560,14**	**0,00**	1.695.622,40	21.616,94	1.674.005,46
					SALDO COMPETENZA	**87.560,14**				
			CS	12.689,41	0,00	**0,00**	**0,00**	12.689,41		
					SALDO CASSA	**0,00**				

TE ANNO: 2017

azione		Anno competenza		Iniziale	Variazioni precedenti	Variazione positiva	Variazione negativa	Definitivo	Impegnato	Rimanenza
	Missione 1 **Servizi istituzionali, generali e di gestione** ***Programma 2 - Segreteria generale*** **TITOLO 1** **Spese correnti**									
gr. 1	Redditi da lavoro dipendente		CP	8.000,00	0,00	9.483,32	0,00	22.224,98	18.966,64	3.258,34
			CS	10.375,50	0,00	0,00	0,00	10.375,50		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

gr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	51.000,00	0,00	2.806,00	0,00	53.806,00	8.027,60	45.778,40
		CS	42.288,76	0,00	0,00	0,00	42.288,76		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	**CP**	**59.000,00**	**0,00**	**12.289,32**	**0,00**	**76.030,98**	**26.994,24**	**49.036,74**
		CS	**52.664,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.664,26**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***59.000,00***	***0,00***	***12.289,32***	***0,00***	***76.030,98***	***26.994,24***	***49.036,74***
		CS	***52.664,26***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***52.664,26***		
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	TITOLO 1								
	Spese correnti								
gr. 3	Acquisto di beni e servizi	CP	20.000,00	0,00	8.632,72	0,00	28.632,72	8.632,72	20.000,00
		CS	21.876,50	0,00	0,00	0,00	21.876,50		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 1	**CP**	**20.000,00**	**0,00**	**8.632,72**	**0,00**	**28.632,72**	**8.632,72**	**20.000,00**
		CS	**21.876,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.876,50**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***20.000,00***	***0,00***	***8.632,72***	***0,00***	***28.632,72***	***8.632,72***	***20.000,00***
		CS	***21.876,50***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***21.876,50***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	**CP**	**79.000,00**	**0,00**	**20.922,04**	**0,00**	**104.663,70**	**35.626,96**	**69.036,74**
		CS	**74.540,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.540,76**		
	Missione 1								
	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
	Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	69.756,10	0,00	25.349,64	0,00	95.105,74	95.105,74	0,00
		CS	97.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**69.756,10**	**0,00**	**25.349,64**	**0,00**	**95.105,74**	**95.105,74**	**0,00**
		CS	**97.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97.000,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***69.756,10***	***0,00***	***25.349,64***	***0,00***	***95.105,74***	***95.105,74***	***0,00***
		CS	***97.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***97.000,00***		
	Programma 6 - Ufficio tecnico								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	1.720,20	0,00	1.720,20	1.720,20	0,00
		CS	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**0,00**	**1.720,20**	**0,00**	**1.720,20**	**1.720,20**	**0,00**
		CS	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 6	***CP***	***0,00***	***0,00***	***1.720,20***	***0,00***	***1.720,20***	***1.720,20***	***0,00***
		CS	***2.600,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***2.600,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 1	**CP**	**69.756,10**	**0,00**	**27.069,84**	**0,00**	**96.825,94**	**96.825,94**	**0,00**
		CS	**99.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.600,00**		
	Missione 4								
	Istruzione e diritto allo studio								
	Programma 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	73.072,20	0,00	3.408,21	0,00	76.504,81	19.888,62	56.616,19
		CS	81.442,04	0,00	0,00	0,00	81.442,04		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**73.072,20**	**0,00**	**3.408,21**	**0,00**	**76.504,81**	**19.888,62**	**56.616,19**
		CS	**81.442,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.442,04**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***73.072,20***	***0,00***	***3.408,21***	***0,00***	***76.504,81***	***19.888,62***	***56.616,19***
		CS	***81.442,04***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***81.442,04***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 4	**CP**	**73.072,20**	**0,00**	**3.408,21**	**0,00**	**76.504,81**	**19.888,62**	**56.616,19**
		CS	**81.442,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.442,04**		
	Missione 5								
	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali								
	Programma 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	10.920,00	0,00
		CS	5.460,00	0,00	0,00	0,00	5.460,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**0,00**	**10.920,00**	**0,00**	**10.920,00**	**10.920,00**	**0,00**
		CS	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***0,00***	***0,00***	***10.920,00***	***0,00***	***10.920,00***	***10.920,00***	***0,00***
		CS	***5.460,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5.460,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 5	**CP**	**0,00**	**0,00**	**10.920,00**	**0,00**	**10.920,00**	**10.920,00**	**0,00**
		CS	**5.460,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.460,00**		
	Missione 8								
	Assetto del territorio ed edilizia abitativa								
	Programma 1 - Urbanistica e assetto del territorio								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	5.657,00	0,00	5.657,00	5.657,00	0,00
		CS	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**0,00**	**5.657,00**	**0,00**	**5.657,00**	**5.657,00**	**0,00**
		CS	**20.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.800,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 1	***CP***	***0,00***	***0,00***	***5.657,00***	***0,00***	***5.657,00***	***5.657,00***	***0,00***
		CS	***20.800,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***20.800,00***		
	mma 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare								
	TITOLO 2								
	Spese in conto capitale								
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	0,00	0,00	1.435,20	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00
		CS	717,60	0,00	0,00	0,00	717,60		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**0,00**	**0,00**	**1.435,20**	**0,00**	**1.435,20**	**1.435,20**	**0,00**
		CS	**717,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**717,60**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 2	***CP***	***0,00***	***0,00***	***1.435,20***	***0,00***	***1.435,20***	***1.435,20***	***0,00***
		CS	***717,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***717,60***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 8	**CP**	**0,00**	**0,00**	**7.092,20**	**0,00**	**7.092,20**	**7.092,20**	**0,00**
		CS	**21.517,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.517,60**		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Giunta N° 48 del 31/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a GIANCARLO CONTINI, GIOVANNI DE FEO Documento stampato il giorno 04/04/2017 da Macchidani Stefania.
RESPONSABILE AFFARI GENERALI Stellati Dott.ssa Elena

Missione 9									
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
Programma 3 - Rifiuti									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	10.000,00	0,00	14.975,85	0,00	24.975,85	14.975,85	10.000,00
		CS	29.512,08	0,00	0,00	0,00	29.512,08		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**10.000,00**	**0,00**	**14.975,85**	**0,00**	**24.975,85**	**14.975,85**	**10.000,00**
		CS	**29.512,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.512,08**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 3	***CP***	***10.000,00***	***0,00***	***14.975,85***	***0,00***	***24.975,85***	***14.975,85***	***10.000,00***
		CS	***29.512,08***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***29.512,08***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 9	**CP**	**10.000,00**	**0,00**	**14.975,85**	**0,00**	**24.975,85**	**14.975,85**	**10.000,00**
		CS	**29.512,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.512,08**		
Missione 10									
Trasporti e diritto alla mobilità									
Programma 5 - Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 2									
Spese in conto capitale									
gr. 2	Investimenti fissi lordi	CP	52.993,25	0,00	3.172,00	0,00	56.165,25	56.165,25	0,00
		CS	50.856,00	0,00	0,00	0,00	50.856,00		
	Totale Capitoli Variati su Titolo 2	**CP**	**52.993,25**	**0,00**	**3.172,00**	**0,00**	**56.165,25**	**56.165,25**	**0,00**
		CS	**50.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.856,00**		
	Totale Capitoli Variati su Programma 5	***CP***	***52.993,25***	***0,00***	***3.172,00***	***0,00***	***56.165,25***	***56.165,25***	***0,00***
		CS	***50.856,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***50.856,00***		
	Totale Capitoli Variati su Missione 10	**CP**	**52.993,25**	**0,00**	**3.172,00**	**0,00**	**56.165,25**	**56.165,25**	**0,00**
		CS	**50.856,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.856,00**		
Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2017		CP	284.821,55	0,00	**87.560,14**	**0,00**	377.147,75	241.494,82	135.652,93
				SALDO COMPETENZA	**87.560,14**				
		CS	362.928,48	0,00	**0,00**	**0,00**	362.928,48		
				SALDO CASSA	**0,00**				