



COMUNE DI ESINE

Provincia di Brescia

Marzo 2018

Conto del Bilancio 2017

Riaccertamento dei residui attivi e passivi

COMUNE DI ESINE
Provincia di Brescia
SETTORE UFFICIO RAGIONERIA

Determina N° 22

in data 28/03/2018

Oggetto: CONTO DEL BILANCIO 2017

Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2017.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Bianchi rag Luciano

- **PREMESSO** che l'art.228,comma3, del testo Unico degli Enti locali, approvato con D.Lgs 267/200 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o 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;
- **RICHIAMATI:**
- L'art.3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale "...Possono essere conservate 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 dell'esercizio , ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate 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 spese. Le variazioni agli stanziamenti dell'F.P.V. 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 entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente".
- Il paragrafo 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria approvato con il citato decreto 118, in forza del quale "...la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale dichiarazione di indisponibilità di una corrispondente quota dell' F.P.V. iscritto in entrata che deve essere ridotto in occasione del rendiconto, con corrispondente liberazione delle risorse a favore del risultato di amministrazione",
- **RILEVATO :**
- Che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017 ciascun responsabile di servizio o ha condotto l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallinearne i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti;
- Che le risultanze finali scaturite dall'operazione di riaccertamento di cui al precedente punto, sono le seguenti:

• Importo residui attivi al 31/12/2016	€	1.767.279,27
• Importo riscosso al 31/12/2017	€	768.254,56
• Importo insussistenze al 31/12/2017	€	454.310,68
• Imposto da conservare residui 2016 e precedenti	€	544.714,03
• Residui attivi da gestione 2017	€	1.171.510,86
• Importo totale Residui attivi da conservare	€	1.716.224,89

• Importo residui passivi al 31/12/2016	€	1.471.553,34
• Importo pagato al 31/12/2017	€	1.225.114,53
• Importo insussistenze al 31/12/2017	€	135.518,55
• Imposto da conservare residui 2016 e precedenti	€	110.920,26
• Residui attivi da gestione 2017	€	1.560.134,33

Importo totale Residui attivi da conservare € **1.671.084,59**

- Che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese già accertate ed impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017;
- RITENUTO, per le motivazioni sopra illustrate:
- Di riconoscere la consistenza dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi e secondo gli esercizi di provenienza risultanti dagli **allegati A) e B)**;
- Di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate **nell'allegato C)**;
- Di determinare il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 1° gennaio 2018 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018/2020, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad € 31.620,52 ed € 84.734,07 come da **allegato D)**;
- Di adeguare gli stanziamenti del bilancio di cassa 2018 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi come da **allegato E)**;
- CONSIDERATO che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio di previsione 2018 , ai sensi degli artt.162 e 171 del TUEL approvato con D.Lgs n.267/2000;
- VISTO l'art.83 , comma 5, del vigente Regolamento di contabilità armonizzato approvato con delibera Consiglio comunale n.9 dell'8/3/2017, che individua nel servizio finanziario il preposto a redigere apposita Determina di Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da approvarsi entro il 31 marzo;
- RITENUTO quindi di dover procedere in merito,

D E T E R M I N A

- Di riconoscere la consistenza dei residui attivi e passivi da inserire nel rendiconto 2017 per gli importi in premessa illustrati e risultanti dagli **allegati A) e B)**;
- Di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e di spese rispettivamente già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017, elencate **nell'allegato C)**;
- Di determinare il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 1° gennaio 2018 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2018 del bilancio di previsione 2018/2020, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad € 31.620,52 ed € 84.734,07 come da **allegato D)**;

- Di adeguare gli stanziamenti del bilancio di cassa 2018 a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi come da **allegato E**);
- Di trasmettere copia della presente determina al revisore dei Conti e al Tesoriere comunale per i rispettivi adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Bianchi Rag Luciano



Il sottoscritto Responsabile dell'area economico – finanziaria,
Visti gli atti d'Ufficio,
Visto lo Statuto comunale

A T T E S T A

Che la presente Determina, viene pubblicata in data odierna nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32,comma1,Legge 18/6/2009 n.69),dove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza municipale li 28/03/2018

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO RAGIONERIA

Bianchi Rag Luciano



RAG

COMUNE DI ESINE
Provincia di Brescia

Numero di Protocollo General
E 0003597 - 19/04/2018

Classificazione : 1.6



20180003597

Comune di ESINE

Verbale n. 3 del 17/4/2018

Parere in merito alla proposta di determina del Servizio Finanziario avente ad oggetto

"Riaccertamento ordinario dei residui"

L'Organo di revisione ha ricevuto in data 09/04/2018 la proposta di determina del servizio finanziario n.22 del 28/03/2018 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi" ai fini della formazione del rendiconto 2017.

Vista la proposta di determina n. 22 del 28/03/2018 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui ai fini della formazione del rendiconto 2017" e i seguenti corredati allegati:

Elenco residui attivi e passivi al 31/12/2017

Elenco dei residui attivi e passivi reimputati all'esercizio 2018

Prospetto determinazione FPV

Richiamati:

- il comma 4 dell'art. 3 del D. Lgs n.118/2011¹ che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi;
- il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- l'art. 83 comma 5 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente che individua l'ufficio preposto al riaccertamento ordinario dei residui ;

Tenuto conto

- degli atti di riaccertamento assunti in via istruttoria dai singoli responsabili di entrata e di spesa e della relativa documentazione probatoria;
- che i residui approvati con il rendiconto della gestione dell'esercizio precedente non possono essere oggetto di ulteriori re imputazioni ma possono costituire economie o diseconomie di bilancio;
- che l'organo di revisione ha proceduto alla verifica dei dati sulla base della documentazione esibita dall'Ente;

Esaminata la richiamata proposta deliberativa, unitamente alla documentazione allegata e ad ulteriore documentazione a supporto, si rileva la seguente situazione alla data del riaccertamento ordinario:

ANALISI DEI RESIDUI

Alla data del 31/12/2017, a seguito del riaccertamento ordinario, risultano i seguenti residui:

residui attivi pari a € 1.716.224,89

residui passivi pari a € 1.671.084,59

ANALISI DEI RESIDUI PER ESERCIZIO DI DERIVAZIONE

I residui attivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1			126.208,50	27.314,53	229.811,44	736.787,25	1.120.121,72
Titolo 2						22.537,73	22.537,73
Titolo 3	3.420,00				43.279,46	302.229,32	348.928,78
Titolo 4					72.745,59	18.098,08	90.843,67
Titolo 5							-
Titolo 6						52.670,83	52.670,83
Titolo 7							-
Titolo 9		3.317,18	4.845,00		33.772,20	39.187,65	81.122,03
TOTALE	3.420,00	3.317,18	131.053,50	27.314,53	379.608,69	1.171.510,86	1.716.224,76

I residui passivi, classificati secondo l'esercizio di derivazione, dopo il riaccertamento dei residui sono i seguenti:

	2012 e precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	totale
Titolo 1					41.898,26	940.422,14	982.320,40
Titolo 2						83.044,46	83.044,46
Titolo 3							-
Titolo 4							-
Titolo 5						400.156,90	400.156,90
Titolo 7	1.704,81		340,00		66.977,19	136.540,83	205.562,83
TOTALE	1.704,81	-	340,00	-	108.875,45	1.560.164,33	1.671.084,59

ACCERTAMENTI E IMPEGNI ASSUNTI O REIMPUTATI NEL 2017 MA NON ESIGIBILI AL 31/12/2017

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni assunti o reimputati nel 2017 ma non esigibili alla data del 31/12/2017:

	Accertamenti 2017	Riscossioni c/competenza	Accertamenti mantenuti nel 2017	Accertamenti reimputati
Titolo 1	2.066.029,68	1.329.242,43	736.787,25	-
Titolo 2	62.499,54	39.961,81	22.537,73	-
Titolo 3	770.921,47	468.692,15	302.229,32	-
Titolo 4	115.961,59	97.863,51	18.098,08	-
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	490.000,00	437.329,17	52.670,83	-
Titolo 7	1.933.105,62	1.933.105,62	-	-
TOTALE	5.438.517,90	4.306.194,69	1.132.323,21	-
	Impegni 2017	Pagamenti in c/competenza	Impegni mantenuti nel 2017	Impegni reimputati
Titolo 1	2.769.210,15	1.828.788,01	940.422,14	31.620,52
Titolo 2	420.756,63	337.712,17	83.044,46	84.734,07
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	247.238,94	247.238,94	-	-
Titolo 5	1.933.105,68	1.532.948,78	400.156,90	-
TOTALE	5.370.311,40	3.946.687,90	1.423.623,50	116.354,59

ANALISI DELLA REIMPUTAZIONE

Nelle tabelle seguenti sono dettagliati gli accertamenti e gli impegni non esigibili che sono stati correttamente reimputati negli esercizi in cui saranno esigibili:

	Accertamenti reimputati	2018	2019	2020
Titolo 1				
Titolo 2				
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
Titolo 6				
Titolo 7				
TOTALE	-	-	-	-

	Impegni reimputati (+)FPV	2018	2019	2020
Titolo 1	31.620,52	31.620,52		
Titolo 2	84.734,07	84.734,07		
Titolo 3				
Titolo 4				
Titolo 5				
TOTALE	116.354,59	116.354,59	-	-

L'organo di revisione ha verificato che la reimputazione degli impegni è stata effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa.

Nella tabella seguente sono dettagliate le reimputazioni che non hanno generato FPV nel caso di contestuale reimputazione di entrate e di spese:

	accertamenti reimputati		impegni reimputati
Titolo 1		Titolo 1	
Titolo 2		Titolo 2	
Titolo 3		Titolo 3	
Titolo 4		Titolo 4	
Titolo 5		Titolo 5	
Titolo 6			
Titolo 7			
TOTALE	-	-	-

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31/12/2017

Il fondo pluriennale vincolato (FPV) al 31/12/2017 è pari a euro 116.354,59
La composizione del FPV di spesa è la seguente:

CODIFICA	DESCRIZIONE DELLE SPESA	IMPORTO
01061.01	Salario accessorio e premiante anno 2017	7.450,00
01071.01	Salario accessorio e premiante anno 2017	4.550,00
03011.01	Salario accessorio e premiante anno 2017	770,00
03011.01	Salario accessorio e premiante anno 2017	10.650,52
09041.01	Salario accessorio e premiante anno 2017	700,00
12051.01	Salario accessorio e premiante anno 2017	7.500,00
10052.02	Manutenzioni straordinarie	20.000,00
10052.02	Manutenzioni straordinarie	20.000,00
10052.02	Manutenzioni straordinarie	41.519,61
10052.02	Acquisti manutenzioni acquedotto	3.214,46
	TOTALE	116.354,59

L'organo di revisione ha verificato che:

- il fondo pluriennale vincolato di spesa al 31/12/2017 costituisce un'entrata nell'esercizio 2018 ed è così distinto:

	importo
FVP 2017	
<i>SPESA CORRENTE</i>	
<i>di cui:</i>	
<i>salario accessorio e premiante</i>	31.620,52
<i>trasferimenti correnti</i>	
<i>incarichi a legali</i>	
<i>altri incarichi</i>	
<i>altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente</i>	
<i>altro (da specificare...)</i>	
TOTALE SPESA CORRENTE	31.620,52
<i>SPESA IN CONTO CAPITALE</i>	84.734,07
TOTALE FPV 2017	116.354,59

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte corrente è la seguente:

	2013*	2014*	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	0,00	0,00	0,00	0,00	31.620,52
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) solo per gli enti sperimentatori.

(**) premialità e trattamento accessorio reimputato su anno successivo; incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali.

(***) impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto, da dimostrare nella relazione al rendiconto e da determinare solo in occasione del riaccertamento ordinario.

L'alimentazione del fondo pluriennale di parte capitale è la seguente:

	2013*	2014*	2015	2016	2017
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	84.734,07
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) solo per gli enti sperimentatori.

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della competenza potenziata.

RESIDUI DA CONTO DEL BILANCIO 2016

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui attivi al 31/12/2016, accertati nel 2017 e non riscossi al 31/12/2017:

	Residui attivi iniziali al 1.1.2017	Riscossioni	Minori - Maggiori Residui	Residui attivi finali al 31.12.17
Titolo 1	1.206.822,51	525.769,22	- 289.847,75	391.205,54
Titolo 2	1.799,34	1.799,34	-	-
Titolo 3	396.958,96	193.410,92	- 158.083,87	45.464,17
Titolo 4	120.020,67	47.275,08	-	72.745,59
Titolo 5	-	-	-	-
Titolo 6	-	-	-	-
Titolo 7	-	-	-	-
Titolo 9	41.677,79	-	- 6.379,06	35.298,73
TOTALE	1.767.279,27	768.254,56	- 454.310,68	544.714,03

Nella tabella seguente sono riepilogati i residui passivi al 31/12/2016, impegnati nel 2017 e non pagati al 31/12/2017

	Residui passivi iniziali al 1.1.2017	Pagamenti	Minori Residui	Residui passivi finali al 31.12.17
Titolo 1	1.201.710,12	1.065.224,90	- 94.586,96	41.898,26
Titolo 2	63.606,01	46.226,21	- 17.379,80	-
Titolo 3	-	-	-	-
Titolo 4	-	-	-	-
Titolo 5	98.021,99	98.021,89	- 0,10	0,00
Titolo 7	108.215,22	15.641,53	- 23.551,69	69.022,00
TOTALE	1.471.553,34	1.225.114,53	- 135.518,55	110.920,26

RESIDUI PASSIVI FINANZIATI CON ENTRATE A DESTINAZIONE VINCOLATA

L'organo di revisione ha verificato che è stato rispettato il principio contabile applicato 4/2, nella parte che richiede di rilevare le economie di spese finanziate con entrata a destinazione vincolata nell'avanzo di amministrazione fondi vincolati.

RESIDUI PARZIALMENTE/TOTALMENTE ELIMINATI

L'organo di revisione ha verificato che, relativamente ai residui parzialmente o totalmente eliminati, i responsabili dei servizi hanno fornito insufficiente motivazione.

RICLASSIFICAZIONE DEI RESIDUI

L'organo di revisione ha verificato che l'Ente ha provveduto alla riclassificazione in bilancio di crediti e debiti non correttamente classificati rispettando le indicazioni del punto 9.1 del principio contabile applicato 4/2

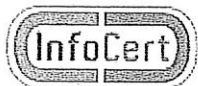
CONCLUSIONI

L'Organo di revisione, tenuto conto delle verifiche e di quanto riportato nel presente documento, esprime parere favorevole alla proposta di delibera in esame e invita l'ente, come stabilito dal principio contabile applicato 4/2, a trasmettere l'atto di riaccertamento dei residui al tesoriere.

L'Organo di Revisione

Previtali Dottor Stefano

Firmato digitalmente

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale****Verifica effettuata in data 2018-04-18 08:00:11 (UTC)****File verificato: C:\Users\raglbianch\Desktop\3 parere riacc residui .pdf.p7m****Esito verifica: Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

Firmatario 1:	PREVITALI STEFANO
Firma verificata:	OK
Verifica di validita' online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 18/04/2018 07:30:00

Dati del certificato del firmatario PREVITALI STEFANO:

Nome, Cognome:	STEFANO PREVITALI
Organizzazione:	NON PRESENTE
Numero identificativo:	20091114801626
Data di scadenza:	21/10/2018 00:00:00
Autorita' di certificazione:	InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, Certificatore Accreditato, 07945211006, IT
Documentazione del certificato (CPS):	http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS:	OID 1.3.76.24.1.1.2

Fine rapporto di verifica

Il futuro digitale e' adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2016 | P.IVA 07945211006

Elenco dei residui riaccertati - Accertamenti

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimputazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
192/2005 (A)	RIMBORSO QUOTA PARTE IMPIANTO ASCENSORE SCUOLA MATERNA SACCA	30500.99.000006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2005	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00
142/2013 (A)	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 2013	10101.98.00001700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2013	1.349,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,19	0,00
248/2013 (A)	STIMA IMPIANTI	90200.01.000009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2013	3.317,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.317,18
65/2014 (A)	TARES quota provinciale	90200.01.000009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2014	2.791,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,50
177/2014 (A)	QUOTA PROVINCIA TARES 2013	90200.01.000009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2014	4.845,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,73
182/2014 (A)	ACCERTAMENTI ICI/IMU CENTRALI IDROELETTRICHE	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2014	123.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.417,00
227/2014 (A)	CANONE PATRIMONIALE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO 2014	30100.03.000005000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2014	50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
242/2014 (A)	CONCESSIONE ACQUA POTABILE PROVINCIA DI BRESCIA	90200.04.000009400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2014	877,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,89
243/2014 (A)	MODIFICA CONCESSIONE IDROELETTRICA - POTABILE ACQUEDOTTO	90200.01.000009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2014	2.619,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,98

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
155/2015 (A)	IMPOSTA TARI 2014 - reimpuntato al 2015	10101.51.00001000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2015	19.496,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,38	14.708,49
157/2015 (A)	INCASSI RUOLI ANTI 2013 - reimpuntati alla competenza 2015	10101.51.00001200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2015	908,23	206,35	0,00	0,00	0,00	1.114,58	0,00
214/2015 (A)	imn anni precedenti - REIMPUTAZIONE 2015	10101.98.00001700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2015	56.739,62	0,00	-28.665,82	-28.665,82	0,00	27.022,99	1.050,81
257/2015 (A)	ADDITIONALE IRPEF 2015	10101.16.00000900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2015	1.688,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.688,58	0,00
351/2015 (A)	TARI 2015	10101.51.00001000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2015	22.714,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.159,21	11.555,23
454/2015 (A)	ACCERTAMENTI ICI UFFICIO 2015	10101.06.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2015	121.707,61	0,00	-110.193,97	-110.193,97	0,00	11.513,64	0,00
2/2016 (A)	RITEN. IVA ISTT.LE (NO RIL.IVA) SPLIT PAYMENT	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	5.583,24	0,00	-5.583,24	-5.583,24	0,00	0,00	0,00
11/2016 (A)	FONDI PERSEO 2016	90100.02.00009100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	795,82	0,00	-795,82	-795,82	0,00	0,00	0,00
18/2016 (A)	DIRITTI CERTIFICAZIONI UFFICIO TECNICO	30100.02.00003100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00
20/2016 (A)	SERVIZI TUMULAZIONI/ESTUMULAZIONI	30100.02.00004400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
21/2016 (A)	ALLACCIAMENTI ELETTRICI LAMPADE VOTIVE	30100.02.00004300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00
26/2016 (A)	INCASSI FRESCA FONTE	30100.03.00005700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	2.050,82	0,00	-2.050,82	-2.050,82	0,00	0,00	0,00
38/2016 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 2016	10101.53.00001500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00
39/2016 (A)	DIRITTI CERTIFICAZIONI UFFICI 2016	30100.02.00003200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
45/2016 (A)	RETTE REFEZIONE AS 2015/2016	30100.02.00003300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	7.029,13	0,00	-1.975,13	-1.975,13	0,00	5.054,00	0,00
46/2016 (A)	RETTE REFEZIONE AS 2015/2016	30100.02.00003400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	4.467,00	0,00	-1.316,00	-1.316,00	0,00	3.151,00	0,00
47/2016 (A)	CANONI AFFITTO IMMOBILI PROPRIETA' COMUNALI ANNO 2016	30100.03.00005100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	5.262,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,36	0,00
54/2016 (A)	RIMBORSO SPESA RISCALDAMENTO APPARTAMENTO COMUNALE	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	746,05	0,00	-217,90	-217,90	0,00	528,15	0,00
55/2016 (A)	PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.00001600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	71,99	0,00	0,00	0,00	0,00	71,99	0,00
62/2016 (A)	ASSISTENZA DOCUMENTAZIONE TRASPORTO SALME	30100.02.00004400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	13.236,08	0,00	-3.506,08	-3.506,08	0,00	9.730,00	0,00
69/2016 (A)	VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	30200.02.00005800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.714,00	0,00
80/2016 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N.52/2015	40500.01.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	801,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,08
82/2016 (A)	INCASSI TARES 2013- reimputato al 2015	10101.51.00001000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	15.666,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,08	7.158,12
84/2016 (A)	INCASSI RUOLI ANTI 2013 - reimputati alla competenza 2015	10101.51.00001200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	294.176,68	0,00	-142.000,00	-142.000,00	0,00	7.903,82	144.272,86
88/2016 (A)	INTEGRAZIONE SERVIZIO RSU - reimputazione competenza 2015	10101.51.00001200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00
89/2016 (A)	ONERI PERMESSO DI COSTRUIRE N.12/2015	40500.01.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	5.022,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,85
90/2016 (A)	MONETIZZAZIONE PDC N.12/2015	40400.02.00008000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	808,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,80
91/2016 (A)	IMPOSTA IMU ANNO 2015	10101.98.00001700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	7.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.683,39	3.406,82

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
94/2016 (A)	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF 204 - reimputazione 2015	10101.16.00000900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	100.439,31	0,00	-9.194,31	-9.194,31	0,00	84.356,58	6.888,42
96/2016 (A)	depurazione 201a - REIMPUTAZIONE 2015	30100.02.00003700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	2.809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2.809,37	0,00
98/2016 (A)	RUOLO FOGNATURA 2014 - reiputato residuo a BP2015	30100.02.00003900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	171,78	0,00	0,00	0,00	0,00	171,78	0,00
101/2016 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	10101.53.00001500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	2.147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,10	0,00
105/2016 (A)	SERVIZIO CDD 2015	30100.02.00004200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	733,26	0,00
107/2016 (A)	RUOLI TARI 2015 - tributo provinciale	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	3.960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,35
108/2016 (A)	RIFUSIONE SPESE LEGALI LITE ARANCIO FEBO/COMUNE DI ESINE	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	2.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,00
109/2016 (A)	ACCERTAMENTI ICI/IMU AGGIORNAMENTO ARCHIVIO	10101.06.00000800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	5.710,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,50	0,00
111/2016 (A)	ruolo 2015	30100.02.00003700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	28.287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	14.852,78	13.434,98
112/2016 (A)	RUOLO 2015	30100.02.00003900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	7.153,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.153,24	0,00
115/2016 (A)	CERTIFICATI VERDI E VENDITA E.E.E ANNO 2015	30100.02.00004800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	10.152,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,84	0,00
118/2016 (A)	CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO	30100.03.00005000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00
119/2016 (A)	MONETIZZAZIONI PLR 112 via Campassi	40400.02.00008000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	7.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,00
120/2016 (A)	MONETIZZAZIONI PdC n.1/2013	40400.02.00008000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
123/2016 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N.RO 06/2016	40500.01.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	7.254,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.254,45
124/2016 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N.06/2016	40500.01.00008200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.716,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,75
125/2016 (A)	PERMESSO DI COSTRUIRE N. 06/2016	40400.02.00008000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	4.028,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.028,80
127/2016 (A)	COSAP 2016	30100.03.00004900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	3.905,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,81	0,00
130/2016 (A)	CONCESSIONE ORTI 2016	30100.03.00005700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	140,00	0,00	-140,00	-140,00	0,00	0,00	0,00
134/2016 (A)	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2016	30100.02.00004700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	3.524,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,20	0,00
148/2016 (A)	imposta IMU 2016	10101.98.00001700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	77.759,74	0,00	0,00	0,00	0,00	62.963,29	14.796,45
155/2016 (A)	KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
166/2016 (A)	RIMBORSO SPESE REFERENDUM POPOLARE 2016	20101.01.00002000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	1.799,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,34	0,00
167/2016 (A)	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 2015/2016	30100.02.00003500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00
238/2016 (A)	IVA Split Payment - Servizi ISTITUZIONALI	90100.01.00008800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	511,58	0,00	0,00	0,00	511,58	0,00
243/2016 (A)	SERVIZIO DEPURAZIONE	30100.02.00003700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	79.494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56.348,09	23.146,13
244/2016 (A)	INCASSI FRESCA FONTE 2016	30100.03.00005700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	165,70	0,00
246/2016 (A)	FONDO SOLIDARIETA COMUNALE 2016	10301.01.00001900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	4.253,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253,35	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
249/2016 (A)	SERVIZI ASSISTENZIALI ALLA PERSONA	30100.02.00004200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	5.620,41	0,00	0,00	0,00	0,00	5.620,41	0,00
251/2016 (A)	CONCESSIONI CIMITERIALI	30100.02.00004500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
259/2016 (A)	RUOLO ACQUEDOTTO 2016	30100.02.00003600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	39.953,00	0,00	-0,85	-0,85	0,00	39.946,91	5,24
261/2016 (A)	CONSEGNA KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00
298/2016 (A)	tari anno 2016	10101.51.00001000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	274.978,51	0,00	0,00	0,00	0,00	246.981,80	27.996,71
320/2016 (A)	RUOLO LAMPADE VOTIVE 2016	30100.02.00004300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00	0,00
322/2016 (A)	ACCERTAMENTI ICI 2016	10101.06.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	24.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.277,92	4.471,08
335/2016 (A)	RIMBORSO SERVIZI ASSISTENZA 2016	30100.02.00004100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	7.664,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,93	0,00
404/2016 (A)	diversi	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	11.000,00	0,00	-1.596,91	-1.596,91	0,00	9.403,09	0,00
406/2016 (A)	oneriPdC2016	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	89.052,94	0,00	0,00	0,00	0,00	47.275,08	41.777,86
415/2016 (A)	voucher2016	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	7.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,00
416/2016 (A)	affitto2015	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	9.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038,40
417/2016 (A)	anas via Faede	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70
425/2016 (A)	imposta municipale unica 2013	10101.98.00001700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	51.404,78	0,00	0,00	0,00	0,00	19.921,23	31.483,55

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
428/2016 (A)	IVA Commerciale anno 2016	30500.99.00006320	2016	0,00	2.719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.719,82
429/2016 (A)	IVA Commerciale 2016	30500.99.00006320	2017	0,00	26.689,37	0,00	0,00	0,00	0,00	26.689,37
430/2016 (A)	IVA Commerciale 2015	30500.99.00006320	2017	0,00	37.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.527,00
1/2017 (A)	Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) Servizi ISTITUZIONALI	90100.01.00008800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	205.444,76	0,00	0,00	0,00	205.444,76	0,00
2/2017 (A)	IVA Split Payment - Servizi COMMERCIALI	90100.01.00008700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	42.149,88	0,00	0,00	0,00	42.149,88	0,00
3/2017 (A)	Ritenute erariali 1040 - Redditi da lavoro AUTONOMO	90100.03.00008950 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.934,20	0,00	0,00	0,00	3.934,20	0,00
4/2017 (A)	trasporto scolastico 2016/2017	30100.02.00003500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	10.800,00	-5.285,00	-5.285,00	0,00	5.477,50	37,50
5/2017 (A)	CONFERIMENTO RIFIUTI INGOMBRANTI	10101.51.00001000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.000,00	-4,40	-4,40	0,00	954,80	40,80
6/2017 (A)	PROVENTI FOTOVOLTAICO 2017	30100.02.00004700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	54.070,29	-0,34	-0,34	0,00	53.075,02	994,93
7/2017 (A)	OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO 2017	30100.03.00004900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.138,89	861,11
8/2017 (A)	DIRITTI CERTIFICAZIONI UFFICI 2017	30100.02.00003200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	3.000,00	-16,00	-16,00	0,00	2.764,00	220,00
9/2017 (A)	RIMBORSO DOCUMENTO IVA	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	78,83	0,00	0,00	0,00	78,83	0,00
10/2017 (A)	INTERESSI PROVVISORI	30300.03.00006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,09	0,00
11/2017 (A)	AFFITTO TERRENI COMUNALI IN VIA GRIGNA 2015/2017	30100.03.00005200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
12/2017 (A)	OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO 2017	30100.03.00004900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	17.838,52	5.161,48
13/2017 (A)	INCASSI FRESCA FONTE 2017	30100.03.00005700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	5.000,00	-227,26	-227,26	0,00	4.409,06	363,68
14/2017 (A)	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA ANNO 2017	10101.53.00001500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	36.284,98	715,02
15/2017 (A)	CONFERIMENTO INGOMBRANTI ISOLA ECOLOGICA	10101.51.00001000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	5.732,80	267,20
16/2017 (A)	RUOLO LAMPADE VOTIVE	30100.02.00004300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	13.696,00	2.304,00
17/2017 (A)	AFFITTO TERRENI EX ECA	30100.03.00005200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	495,00	0,00
18/2017 (A)	contributi per attivita	20101.02.00002800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19/2017 (A)	trattenute inpdap 2017	90100.02.00009000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	49.577,12	0,00	0,00	0,00	49.577,12	0,00
20/2017 (A)	Cessione 1/5 anno 2017	90100.02.00009100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00	6.132,00	0,00
21/2017 (A)	trattenute sindacali 2017	90100.02.00009100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.440,01	0,00	0,00	0,00	1.440,01	0,00
22/2017 (A)	Trattenute PERSEO 2017	90100.02.00009100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.218,56	0,00	0,00	0,00	1.131,51	87,05
23/2017 (A)	trattenute eventi malattia 2017	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	200,00	-115,41	-115,41	0,00	84,59	0,00
24/2017 (A)	trattenute addizionali com.li e reg.li 2017	90100.01.00008900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	8.918,83	0,00	0,00	0,00	7.769,62	1.149,21
25/2017 (A)	trattenute irpef retribuzioni 2017	90100.01.00008900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	102.425,63	-268,16	-268,16	0,00	101.993,20	164,27

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
26/2017 (A)	concessione loculi cimiteriali	30100.02.00004500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	26.557,00	0,00	0,00	0,00	26.557,00	0,00
27/2017 (A)	AFFITTI IMMOBILI 2017	30100.03.00005100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	29.633,00	0,00	0,00	0,00	28.009,63	1.623,37
28/2017 (A)	sovraccanone centrale TERZO SALTO anno 2017	30100.03.00005400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	8.803,97	0,00	0,00	0,00	8.803,97	0,00
29/2017 (A)	Servizi di inumazione e tumulazione 2017	30100.02.00004400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	45.000,00	-984,20	-984,20	0,00	42.095,80	1.920,00
30/2017 (A)	sovraccanone centrale idroelettrica Paraviso 2017	30100.03.00005400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	19.290,30	0,00	0,00	0,00	19.290,30	0,00
31/2017 (A)	certificazioni ufficio tecnico 2017	30100.02.00003100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	6.500,00	-90,00	-90,00	0,00	6.140,00	270,00
32/2017 (A)	rimborso spese utilizzo immobili comunali	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00
33/2017 (A)	Rette refezione as 2016/2017	30100.02.00003300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.048,80	6.951,20
34/2017 (A)	Rette refezione as 2016/2017	30100.02.00003400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	26.044,00	2.956,00
35/2017 (A)	Oneri e costo costruzione PJC n.ro 04/2017	40500.01.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.841,80	0,00	0,00	0,00	4.841,80	0,00
36/2017 (A)	RIMBORSI ASSICURATIVI	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	587,00	0,00	0,00	0,00	587,00	0,00
37/2017 (A)	violazioni al codice della strada	30200.02.00005800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	10.000,00	-2.077,92	-2.077,92	0,00	6.819,68	1.102,40
39/2017 (A)	assegnazione legname uso civico	30100.03.00005500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	500,00	-114,75	-114,75	0,00	364,40	20,85
81/2017 (A)	spese postali ruoli 2016	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.512,41	0,00	0,00	0,00	2.512,41	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
83/2017 (A)	rimborso energia elettrica 2017	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.722,23	0,00	0,00	0,00	2.237,63	484,60
84/2017 (A)	Concessione orti urbani 2017	30100.03.00005700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	400,00	-20,00	-20,00	0,00	380,00	0,00
85/2017 (A)	Mutuo credito sportivo per piste ciclabili	60300.01.00008353 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00
86/2017 (A)	Secchi raccolta differenziata	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	500,00	-335,00	-335,00	0,00	155,00	10,00
87/2017 (A)	fondi 2017	10301.01.00001900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	161.741,44	0,00	0,00	0,00	161.741,44	0,00
95/2017 (A)	INDENNITÀ INFORTUNIO DIPENDENTE LC	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	474,10	0,00	0,00	0,00	474,10	0,00
97/2017 (A)	OBLAZIONE PDC N. 62017 A SANATORIA	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	15.945,80	0,00	0,00	0,00	15.945,80	0,00
98/2017 (A)	Allacciamenti acquedotto comunale	30100.02.00003600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.000,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
99/2017 (A)	anticipazione di cassa 2017	70100.01.00008800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.000.000,00	-66.894,38	-66.894,38	0,00	1.933.105,62	0,00
100/2017 (A)	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	10101.53.00001600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.695,20	0,00	0,00	0,00	6.695,20	0,00
102/2017 (A)	ALIENAZIONE MAPPALE 9528	40400.01.00007600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
108/2017 (A)	Oneri e costo costruzione PdC n. 8/2017	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	12.602,50	-2.295,72	-2.295,72	0,00	0,00	10.306,78
109/2017 (A)	Monetizzazione aree standard PdC n. 8/2017	40400.02.00008000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.641,60	-201,60	-201,60	0,00	0,00	1.440,00
110/2017 (A)	Fondo regionale aree verdi pdc n. 8/2017	40500.01.00008200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	630,13	-114,79	-114,79	0,00	0,00	515,34

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
111/2017 (A)	vendita porzione area comunale via ruc - mappale 10341 area standard PLP n.102	40400.01.00007600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	26.310,90	-0,90	-0,90	0,00	26.310,00	0,00
112/2017 (A)	addizionale comunale all'irpef anno 2017	10101.16.00000900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	73.533,19	90.466,81
114/2017 (A)	Utilizzo locali proprietà comunali	30100.03.00005700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	3.000,00	-120,00	-120,00	0,00	2.880,00	0,00
116/2017 (A)	contributo oneri urbanizzazione scia 07/2017	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	11.534,34	0,00	0,00	0,00	11.534,34	0,00
118/2017 (A)	prima rata contributo in conto interessi	20101.01.00002100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
120/2017 (A)	AREA FABBRICATO TERZO SALTO 1/5/2017 - 31/10/2017	30100.03.00005200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	19.240,34	0,00	0,00	0,00	19.240,34	0,00
121/2017 (A)	DISTRIBUTORE BEVANDE PALESTRA 2017	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
122/2017 (A)	IMU anno 2017	10101.98.00001700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	989.808,00	-53.805,63	-53.805,63	0,00	637.007,66	298.994,71
128/2017 (A)	recupero servizi assistenza	30100.02.00004200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	14.357,53	5.142,47
129/2017 (A)	comodato locali ambulatori esine - maggio/ottobre2017	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	841,88	0,00	0,00	0,00	841,88	0,00
130/2017 (A)	spese tecniche opere standard PII 100 Esine	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	11.561,00	0,00	0,00	0,00	11.561,00	0,00
131/2017 (A)	art.3 DL 102/2013 - contributo minor gettito imu	20101.01.00002100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.223,53	0,00	0,00	0,00	3.223,53	0,00
132/2017 (A)	cinque per mille gettito irpef 2014	20101.01.00002100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	959,15	0,00	0,00	0,00	959,15	0,00
133/2017 (A)	affitto malghe 2017	30100.03.00005300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	12.381,00	0,00	0,00	0,00	12.381,00	0,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
135/2017 (A)	fondo aree verdi pdc 22/2015 ditta Benvenuti	40500.01.00008200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.718,61	0,00	0,00	0,00	2.718,61	0,00
139/2017 (A)	Rimborso danni spartitraffico	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
140/2017 (A)	affitto malighe comunali 2017	30100.03.00005300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.377,35	0,00	0,00	0,00	1.377,35	0,00
141/2017 (A)	scioglimento matrimonio	30100.02.00002900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.500,00	-140,74	-140,74	0,00	2.343,26	16,00
142/2017 (A)	affitto malighe comunali 2017	30100.03.00005300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	449,65	0,00	0,00	0,00	449,65	0,00
143/2017 (A)	imposta TASI 2017 non dovuta	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	171,00	168,00
144/2017 (A)	sovra canone centrale resio 2017	30100.03.00005400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	14.747,46	0,00	0,00	0,00	14.747,46	0,00
145/2017 (A)	rimborso spese riscaldamento 2017	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	429,06	370,94
151/2017 (A)	imu 2017	10101.98.00001700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	192,00	0,00
152/2017 (A)	RIMBORSO COMPOSTER	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	250,00	-191,00	-191,00	0,00	59,00	0,00
157/2017 (A)	PdC n.ro 10/2017 recupero abitativo	40500.01.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.852,67	0,00	0,00	0,00	4.852,67	0,00
158/2017 (A)	Canone farmacia 2017	30100.02.00004600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	32.299,63	0,00	0,00	0,00	32.299,63	0,00
160/2017 (A)	RIMBORSO QUOTA MUTUI NON DOVUTA AL 30/06/2017	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	17.518,53	0,00	0,00	0,00	17.518,53	0,00
161/2017 (A)	INCASSI ACQUA FRAZIONE SACCA - DISTRIBUTORE CASA DELL'ACQUA	30100.03.00005700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.868,28	131,72

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
162/2017 (A)	rimborso rivestimento loculo cimiteriale	30500.99.000006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
163/2017 (A)	rimborso premio assicurativi 2016	30500.99.000006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00	0,00
167/2017 (A)	ritenute moedello 730 2016 stipendi luglio	90100.01.000008900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00
170/2017 (A)	vendita eenergia2017	30100.02.00004800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	20.833,20	-5.839,40	-5.839,40	0,00	9.833,20	5.160,60
171/2017 (A)	nolo cassonetto differenziata 2016	30500.99.000006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.042,36	0,00	0,00	0,00	3.042,36	0,00
172/2017 (A)	tributo provinciale tassa rifiuti	90200.01.000009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	30.734,24	0,00	0,00	0,00	30.476,03	258,21
174/2017 (A)	energia elettrica piazza mercato	30500.99.000006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
175/2017 (A)	oneri PDC N.07/2017	40500.01.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	13.280,40	0,00	0,00	0,00	13.280,40	0,00
176/2017 (A)	FONDO REGIONALE AREE VERDI PDC N.07/2017	40500.01.00008200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	664,02	0,00	0,00	0,00	664,02	0,00
177/2017 (A)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE APRILE/DICEMBRE2016	30100.02.00004100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	9.019,96	17.480,04
179/2017 (A)	IMPOSTA REGISTRO E BOLLI CTR LAVORI PAITTAFORMA ESINE	90200.01.000009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
180/2017 (A)	proventi pdc n.11/2017	40500.01.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.956,11	0,00	0,00	0,00	4.956,11	0,00
181/2017 (A)	Monetizzazioni PdC n. 11/2017	40400.02.00008000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	1.036,80	0,00
184/2017 (A)	Ravvedimenti e liquidazioni Ufficio Tributi IMU 2014/2015/2016	10101.06.00000800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	4.370,10	0,00	0,00	0,00	3.613,83	756,27

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
188/2017 (A)	oblazione per modifiche interne fabbricato	40500.01.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
192/2017 (A)	donazione per acquisto libri biblioteca comunale	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
193/2017 (A)	quota bagdet Maggio Musicale non spesa	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40	0,00
194/2017 (A)	vendita volume la Neve cade sui monti	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
198/2017 (A)	oblazione pdc protocollo 7326 del 7/9/2017	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	516,00	0,00	0,00	0,00	516,00	0,00
203/2017 (A)	Erogazione parziale mutuo per imp.video sorveglianza	60300.01.00008351 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	159.264,71	20.735,29
206/2017 (A)	ONERIE COSTO COSTRUZIONE	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.509,69	0,00	0,00	0,00	1.509,69	0,00
208/2017 (A)	Permesso di costruire n.ro 14/2017	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	4.835,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.835,96
209/2017 (A)	SCIA RECUPERO SOTTETTO	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.579,60	0,00	0,00	0,00	2.579,60	0,00
212/2017 (A)	Revisione etilometro	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	153,95	0,00	0,00	0,00	153,95	0,00
213/2017 (A)	contributo iniziativa Palcoscenici Verticali 2017	20101.02.00002800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
214/2017 (A)	rIMBORSO SPESE REFERENDUM COSTITUZIONALE 4/12/2016	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	9.555,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.555,13
215/2017 (A)	VERBALE ABBANDONO RIFIUTI	30200.02.00005900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
220/2017 (A)	TARI 2017	10101.51.00001000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	684.984,00	0,00	0,00	0,00	386.609,98	298.374,02

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
221/2017 (A)	accertamenti e ravvedimenti IMU 2017	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	5.288,92	0,00	0,00	0,00	5.288,92	0,00
224/2017 (A)	RIMBORSO SPESA RIALLACCIAMENTI EDIFICIO EX SCUOEL PLEMO	30500.99.000006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	965,13	0,00	0,00	0,00	965,13	0,00
225/2017 (A)	acconto spese referendum consultivo del 22/10/2017	20101.02.000002125	2017	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.724,00	1.276,00
230/2017 (A)	Mutuo per automezzi e attrezzature per manutenzioni	60300.01.00008354 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	68.064,46	31.935,54
235/2017 (A)	restituzione quota adesione ski pass 2016/2017	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
236/2017 (A)	Interventi di integrazione lavorativa 2017	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00	0,00
237/2017 (A)	Promozione iniziativa Borghi Sonori	30500.99.000006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
238/2017 (A)	rimborso spese postali lampade votive 2017	30500.99.000006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	0,00
244/2017 (A)	sovraccanone centrale Benedetto 2017	30100.03.00005400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	6.689,82	0,00	0,00	0,00	6.689,82	0,00
246/2017 (A)	oneri scia n.ro32lavori via Grigna 36	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30	0,00
253/2017 (A)	RIMBORSO SERVIZIO MENSA INSEGNANTI 2017	30500.99.000006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	4.017,79	0,00	0,00	0,00	4.017,79	0,00
254/2017 (A)	Tributo provinciale anno 2017	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	34.653,33	0,00	0,00	0,00	20.644,55	14.008,78
255/2017 (A)	integrazione lavoro 2017	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,00
256/2017 (A)	voucher lavoro interinale	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
261/2017 (A)	COMODATO D'USO AMBULATORI COMUNALI I° semestre 2017	30500.99.000006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.177,90	0,00	0,00	0,00	1.177,90	0,00
262/2017 (A)	oneri urbanizzazione pratica edilizia SCIA	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	843,56	0,00	0,00	0,00	843,56	0,00
270/2017 (A)	spese ANAS collaudo totatoria PII100	90200.01.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	337,22	0,00	0,00	0,00	337,22	0,00
271/2017 (A)	affitto terreno Lazzaretti anno 2017	30100.03.00005200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	25,82	0,00
272/2017 (A)	contributo ctr tesoreria anno 2017	20101.02.00002800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
275/2017 (A)	trasferimento compensativo IMU immobili ad uso produttivo	10101.98.00001700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	11.587,63	0,00	0,00	0,00	11.587,63	0,00
279/2017 (A)	provvedimenti 2014 e 2015	10101.06.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00
280/2017 (A)	provvedimenti 2012 e 2013	10101.06.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
281/2017 (A)	provvedimenti 2015	10101.06.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00
282/2017 (A)	provvedimenti 2013/ 2014 e 2015	10101.06.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,00
283/2017 (A)	provvedimenti 2014 e 2015	10101.06.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00
284/2017 (A)	provvedimenti 2012/2013/2014	10101.06.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
285/2017 (A)	provvedimenti 2012	10101.06.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.446,00
286/2017 (A)	provvedimenti 2012-2013-2014 e 2015	10101.06.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
287/2017 (A)	provvedimenti 2014 e 2015	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	413,00	-29,31	-29,31	0,00	0,00	383,69
288/2017 (A)	provvedimenti 2014 e 2015	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,00
289/2017 (A)	provvedimenti 2012-2013-2014	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00
290/2017 (A)	provvedimenti 2012-2013-2014	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.487,00	-0,76	-0,76	0,00	0,00	1.486,24
291/2017 (A)	provvedimenti 2013 e 2014	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00
292/2017 (A)	provvedimenti 2013 e 2014	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00
293/2017 (A)	provvedimenti 2014 e 2015	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	820,00	-82,61	-82,61	0,00	0,00	737,39
294/2017 (A)	provvedimenti 2013-2014 e 2015	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	10.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.156,00
295/2017 (A)	provvedimenti 2012-2013-2014	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00
296/2017 (A)	provvedimenti 2015	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,00
297/2017 (A)	provvedimenti 2014	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.760,00	-141,73	-141,73	0,00	0,00	1.618,27
298/2017 (A)	provvedimenti 2011-2012-2013 e 2014	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.105,00	-11,27	-11,27	0,00	0,00	1.093,73
299/2017 (A)	provvedimenti 2014	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862,00
300/2017 (A)	provvedimenti 2013 e 2014	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	di cui: Riduzioni	di cui: saldo reimputazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
301/2017 (A)	provvedimenti 2011 e 2012	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.525,00
302/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2011-2012 E 2013	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.748,00
303/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2011	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00
304/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2010/2011	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,00
305/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2014 E 2015	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
306/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2013	10101.06.000006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00
308/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2014/2015	10101.06.000008000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	405,00	-117,90	-117,90	0,00	0,00	287,10
309/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 202013/2015	10101.06.000008000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00
310/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2013/2014	10101.06.000008000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
311/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2014/2015	10101.06.000008000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,00
312/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2014	10101.06.000008000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00
313/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2013/2014	10101.06.000008000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,00
314/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2011-2012 E 2013	10101.06.000008000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,00
315/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2013/2014/2015	10101.06.000008000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: saldo reimpuntazioni	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
316/2017 (A)	PROVVEDIMENTI 2012 E 2013/2014/2015	10101.06.00000800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00
317/2017 (A)	rimborso spese Referendum Costituzionale del 4/12/2016	20101.01.00002100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	9.555,13	0,00	0,00	0,00	9.555,13	0,00
318/2017 (A)	DISTRIBUZIONE UTILE 2016 AI COMUNI	30100.03.00005700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.970,95	0,00	0,00	0,00	2.970,95	0,00
327/2017 (A)	rimborso spese per utilizzo locali Cascinetta 2017	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.013,00	0,00	0,00	0,00	1.013,00	0,00
330/2017 (A)	copertura incassi vincolati	90100.99.00009202	2017	0,00	126.736,77	0,00	0,00	0,00	126.736,77	0,00
330/2017 (A)	copertura incassi vincolati	90100.99.00009201	2017	0,00	120.130,13	0,00	0,00	0,00	120.130,13	0,00
331/2017 (A)	rivestimento loculi	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
332/2017 (A)	cauzioni tende festa della montagna	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00
333/2017 (A)	vendita lotti legna uso civico 2017	30100.03.00005500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00
335/2017 (A)	diritti segreteria appalti 2018	30100.02.00002900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	886,21	0,00	0,00	0,00	886,21	0,00
336/2017 (A)	rimborso spese ufficio registro per ctr 2018	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
340/2017 (A)	ruolo acquedotto 2017	30100.02.00003600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	40.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	30.000,00
341/2017 (A)	ruolo depurazione 2017	30100.02.00003700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	134.000,00	-34.000,00	-34.000,00	0,00	0,00	100.000,00
342/2017 (A)	Vruolo depurazione 2017	30100.02.00003900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Codice Accert.	Descrizione Accertamento	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi accertamenti	Variazioni Negative (B2)	Riduzioni	di cui: reimpuntazioni	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
351/2017 (A)	Consorzio Servizi Valle CAmonica utili 2016	30100.03.00005700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	14.238,00	0,00	0,00	0,00	14.238,00	0,00
353/2017 (A)	comodato d'uso locali ambulatori anno 2017	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	2.355,00	0,00
356/2017 (A)	oneri e manutenzione park scia laboratorio- provvisorio n.3043	40500.01.00008150 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	900,81	0,00	0,00	0,00	900,81	0,00
357/2017 (A)	contributo visita guidata termoultizzatore - provvisorio 3044	30500.99.00006300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
359/2017 (A)	Restituzione anticipazione 2017	90100.99.00009200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
362/2017 (A)	sistema educativo integrato - Regione Lombardia - annualità 2017	20101.02.00002200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	21.261,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.261,73
367/2017 (A)	cessione escavatore usato	40400.01.00007600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
369/2017 (A)	a pareggio	90200.04.00009500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
371/2017 (A)	IVA Commerciale anno 2017	30500.99.00006320	2017	0,00	39.430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,06
TOTALI				1.767.279,27	6.437.824,01	-657.263,03	-657.263,03	0,00	5.831.615,36	1.716.224,89

Elenco dei residui riaccertati - Impegni

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI

- RESIDUI GENERATI SIA DA COMPETENZA CHE DA RESIDUO

Ordinamento

- Numero di impegno/accert.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
4650/2001 (I)	RIMB.CAUZIONE APPARTAMENTO SCUOLA MATERNA SACCA	99017.02.00028800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2001	354,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,81
1270/2011 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE PER USO LOCALI FITNESS	99017.02.00028800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2011	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
60/2014 (I)	MODIFICA CONCESSIONE IDROELETTRICA - POTABILE ACQUEDOTTO	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2014	199,38	0,00	-199,38	-199,38	0,00	0,00	0,00
481/2014 (I)	TASI NON DOVUTA	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2014	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00
5/2016 (I)	DECENTRATO 2016 E INDENNITA' DI POSIZIONE	01061.01.00007400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	3.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.973,84
8/2016 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ANNO 2016	01031.01.00004600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	3.702,48	0,00	0,00	0,00	0,00	637,31	3.065,17
11/2016 (I)	FONDO DECENTRATO 2016	03011.01.00010200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	4.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790,25	0,00
14/2016 (I)	RETRIBUZIONI 2016	09041.01.00017700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	513,65	0,00	-513,65	-513,65	0,00	0,00	0,00
21/2016 (I)	VERSAMENTO RITENUTE PREV/ASSISTENZIALI 2016	99017.01.00028500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	6.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.355,40	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
22/2016 (I)	VERSAMENTO IRPEF DIPENDENTI ANNO 2016	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	6.398,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,34	0,00
25/2016 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI 2016	99017.01.00028700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	569,68	0,00	0,00	0,00	0,00	569,68	0,00
26/2016 (I)	VERSAMENTO CESSIONE 1/5 ANNO 2016	99017.01.00028700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,00	0,00
44/2016 (I)	DECENTRATO 2016	01071.01.00008800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	4.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,60	0,00
46/2016 (I)	DECENTRATO 2016	09031.01.00019100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	3.427,73	0,00	-434,09	-434,09	0,00	2.993,64	0,00
47/2016 (I)	DECENTRATO 2016	01041.01.00005600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	10.178,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.178,23
48/2016 (I)	ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2016	60015.01.00028100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	98.021,99	0,00	-0,10	-0,10	0,00	98.021,89	0,00
51/2016 (I)	FORNITURA METANO DA RISCALDAMENTO 2016	06011.03.00015500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	6.890,03	0,00	0,00	0,00	0,00	6.890,03	0,00
52/2016 (I)	METANO RISCALDAMENTO MAGAZZINI COMUNALI 2016	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	42,13	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13	0,00
53/2016 (I)	FORNITURA METANO RISCALDAMENTO 2016	12031.03.00020800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	1.462,83	0,00	-752,34	-752,34	0,00	710,49	0,00
55/2016 (I)	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PIAZZA FALCONE/BORSELLINO 2016	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	859,80	0,00	0,00	0,00	0,00	859,80	0,00
56/2016 (I)	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016	17012.05.00026700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	5.776,00	0,00	-2.888,00	-2.888,00	0,00	2.888,00	0,00
57/2016 (I)	MANUTENZIONI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2016	10051.03.00017400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	4.540,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,05	0,00
60/2016 (I)	VERSAMENTO TRATTENUTA 5% INDENNITA COMMISSARIO	99017.01.00028700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	141,83	0,00	-141,83	-141,83	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
61/2016 (I)	INCARICO REDAZIONE PIANO EMERGENZA SAGRA S. PAOLO	01061.03.00007700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,21	0,00
67/2016 (I)	MATERIALI PER PULIZIE	04011.03.00011300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.461,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,76	0,00
68/2016 (I)	MATERIALI PER PULIZIE	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,26	0,00
69/2016 (I)	MATERIALI PER PULIZIE	04061.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	933,71	0,00	0,00	0,00	0,00	933,71	0,00
70/2016 (I)	MATERIALI PER PULIZIE	04021.04.00012500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	334,59	0,00	0,00	0,00	0,00	334,59	0,00
71/2016 (I)	FONDO SOLIDARIETA' 2016	12031.04.00020900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	53.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53.927,50	0,00
72/2016 (I)	ASSISTENZA SPECIALISTICA DISABILE	12051.04.00021900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	592,38	0,00	-592,38	-592,38	0,00	0,00	0,00
73/2016 (I)	APPALTO CANCELLERIA E STAMPATI	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.304,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,31	0,00
74/2016 (I)	FORNITURA CARTA E STAMPATI	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,75	0,00
75/2016 (I)	APPALTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI 2016	01111.01.00009200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.231,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,99	0,00
76/2016 (I)	APPALTO SERVIZIO AUTOLAVAGGIO 2016 - CIG XD5162FA4F	10011.03.00002400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	46,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,01
77/2016 (I)	APPALTO LAVAGGIO AUTOMEZZI 2016- CIG XD5162FA4F	01051.03.00002300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	46,01	0,00	-46,01	-46,01	0,00	0,00	0,00
81/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2016	04011.03.00011600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	903,86	0,00	0,00	0,00	0,00	903,86	0,00
88/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA P.I 2016	10051.03.00017400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	8.096,03	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,03	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
93/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA 2016	04061.03.00013400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	1.077,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,83	0,00
96/2016 (I)	DECENTRATO 2016	09041.01.00018000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	3.638,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.638,27	0,00
97/2016 (I)	CANONI DEMANIALI USO AREE DEMANIO IDRICO 2016	01051.02.00006800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	690,00	0,00	-690,00	-690,00	0,00	0,00	0,00
100/2016 (I)	APPALTO FORNITURA MATERIALI FERROSI -CIG X09162FA3B	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	660,63	0,00	0,00	0,00	0,00	660,63	0,00
101/2016 (I)	APPALTO OPERE DA IDRAULICO 2016-CIG X26162FA34	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.564,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,14	0,00
102/2016 (I)	APPALTO FORNITURA CARBURANTI - CIG X59162FA39 -	01051.03.00002300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	2.254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,31	0,00
103/2016 (I)	APPLTO FORNITURA MATERIALI BITUMINOSI - CIG X8C162FA3E	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	852,49	0,00	0,00	0,00	0,00	852,49	0,00
105/2016 (I)	APPALTO MANUTENZIONE POTABILIZZATORE - CIG XE7062FA42	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.650,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,66	0,00
106/2016 (I)	APPALTO FORNITURA MATERIALI EDILI - CIG XF9162FA35	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	693,73	0,00
109/2016 (I)	APPALTO PULIZIE EDIFICI COMUNALI - CIG 64402452D	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	14.046,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.046,25	0,00
110/2016 (I)	APPALTO PULIZIA STRADE E PIAZZE-CIG 6440156A7F	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	51.305,75	0,00	0,00	0,00	0,00	51.305,75	0,00
119/2016 (I)	INDENNITA POSIZIONE E DECENTRATO 2015	01061.01.00007400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	3.766,07	0,00	-3.099,61	-3.099,61	0,00	0,00	666,46
120/2016 (I)	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE 2015	01031.01.00004600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	4.302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.302,48	0,00
121/2016 (I)	DECENTRATO 2015	01041.01.00005600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	896,91	0,00	0,00	0,00	0,00	896,91	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
124/2016 (I)	CONTRATTO DECENTRATO 2015	09031.01.00019100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	2.514,55	0,00	-2.514,55	-2.514,55	0,00	0,00	0,00
128/2016 (I)	CANONI DEPURAZIONE ANNO 2015	09041.04.00018300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	3.035,45	0,00	-79,07	-79,07	0,00	311,73	2.644,65
129/2016 (I)	INCARICO RSPP 1/5/2015-30/04/2016	01061.03.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.268,80	0,00	-1.268,80	-1.268,80	0,00	0,00	0,00
135/2016 (I)	SERVIZIO CENTRO SOCIO EDUCATIVO azienda	12011.04.00020200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
137/2016 (I)	ADESIONE CENTRO INNOVAZIONE E TECNOLOGIE PROVINCI DI BRESCIA ANNO 2015	01021.04.00003900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	681,00	0,00	-681,00	-681,00	0,00	0,00	0,00
141/2016 (I)	NOTIZIARIO IL MIO PAESE GIUGNO2015	01011.03.00000600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00	0,00
145/2016 (I)	CONVENZIONE CONSIP ENERGIA 2 TRIMESTRE GENN-MARZ2015	05011.03.00014500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	2.980,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,34	0,00
147/2016 (I)	RICORSO TAR SOCIETA FINSETA SNC	01021.10.00003400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
148/2016 (I)	COVENZIONI CAAF 2015	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	500,66	0,00	-500,66	-500,66	0,00	0,00	0,00
150/2016 (I)	CONTRIBUTO PER ATTIVITA 2015	12011.04.00020300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
152/2016 (I)	CONTRIBUTI PER ATTIVITA SOCIALI 2015	12051.04.00022100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	160,00	0,00	-160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
153/2016 (I)	CONTRIBUTI ATTIVITA ANNO 2015	09051.03.00019700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	300,00	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
154/2016 (I)	CONTRIBUTI PER ATTIVITA ASSISTENZIALI 2015	12051.04.00021900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	150,00	0,00	-150,00	-150,00	0,00	0,00	0,00
156/2016 (I)	SERVIZIO MISURA IMPIANTI INCENTIVANTI ANNO 2014	01051.03.00006400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	790,56	0,00	-752,02	-752,02	0,00	38,54	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri. al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
159/2016 (I)	RESISTENZA A LITE ARANCIO FEBO / COMUNE DI ESINE- residuo reimputato bp2015	01021.10.00003400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,00
160/2016 (I)	FORNITURA NUOVO SOFTWARE - CIG Z0314F0E2D	01032.02.00024500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	9.920,80	0,00	-4.491,80	-4.491,80	0,00	5.429,00	0,00
162/2016 (I)	RESISTENZA A LITE ARANCIO FEBO/COMUNE DI ESINE - integrazione impegno di spesa	01021.10.00003400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	2.582,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,40
164/2016 (I)	PROGETTO H20/15-I SEGNI DELL'ACQUA-LA VALLE CAMONICA IN EXPO 2015	05011.04.00014900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	8.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,50	0,00
165/2016 (I)	PROGETTO REPERIBILITA' ANNO 2015	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	898,23	0,00	-898,23	-898,23	0,00	0,00	0,00
166/2016 (I)	SERVIZI ALLA PERSONA 2015	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	4.231,45	0,00	-4.231,45	-4.231,45	0,00	0,00	0,00
167/2016 (I)	DECENTRATO 2015	01021.01.00001300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.212,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,19	0,00
168/2016 (I)	RICORSO CORTE DI CASSAZIONE COMUNE DI ESINE/LINEA ENERGIA SPA	01021.10.00003400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	2.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,60
172/2016 (I)	DECENTRATO 2015	01071.01.00008700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00
173/2016 (I)	DECENTRATO 2015	12051.01.00021300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.318,72	0,00	-1.318,72	-1.318,72	0,00	0,00	0,00
174/2016 (I)	ALTRETTANTE PAGATE PER TASSA CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI	01051.05.00006900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	254,39	0,00	-254,39	-254,39	0,00	0,00	0,00
177/2016 (I)	INDENNITA DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI	01011.04.00000400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	908,00	0,00	-908,00	-908,00	0,00	0,00	0,00
179/2016 (I)	CONVENZIONE SERVIZIO SEGRETERIA 2015	01021.04.00001400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	10.554,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.554,10
182/2016 (I)	FUNZIONAMENTO NUOVI SOFTWARE	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	510,26	0,00	-510,26	-510,26	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
183/2016 (I)	SESE ELGALI - riaccertamento straordinario residui-reimputazione 2015	01021.10.00003400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	11.466,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.466,16
185/2016 (I)	RISCOSSIONE DIRETTA 2015	01041.03.00005800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	3.333,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,54
186/2016 (I)	SGRAVI E RIMBORSI TRIBUTI	01041.10.00006200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	7.834,00	0,00	-32,77	-32,77	0,00	7.801,23	0,00
188/2016 (I)	SPESE COMMISSIONE CIRCONDARIALE	01071.03.00008900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	567,49	0,00	0,00	0,00	0,00	567,49	0,00
189/2016 (I)	LOTTA AL RANDAGISMO - saldo	03011.03.00010900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	6.299,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,97	0,00
190/2016 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015/2016	04011.04.00011800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	4.829,85	0,00	-4.829,85	-4.829,85	0,00	0,00	0,00
191/2016 (I)	MANUTENZIONE EDIFICIO PALESTRA COMUNALE	04061.03.00013600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	4.014,00	0,00	-4.014,00	-4.014,00	0,00	0,00	0,00
192/2016 (I)	PIANO DIRITTO ALLO STUDIO AS 2015/2016	04061.04.00013900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,73
194/2016 (I)	PROGETTO VALLE CAMONICA 2025	12021.04.00020400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00
195/2016 (I)	FONDO AFFITTO 2015	12051.04.00021900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	352,40	0,00	-352,40	-352,40	0,00	0,00	0,00
196/2016 (I)	MANUTENZIONI CIMITERI COMUNALI	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	305,37	0,00	0,00	0,00	0,00	305,37	0,00
197/2016 (I)	CONTRIBUTI AL CULTO 2015	01112.03.00025000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
198/2016 (I)	piste ciclabili Gran Tour dell'Oglio	10052.02.00026500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	3.729,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.729,09	0,00
199/2016 (I)	VERSAMENTO FONDI AREE VERDI 2015	08012.02.00026800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
202/2016 (I)	CONVENZIONE SERVIZIO INFERMIERISTICO 2016	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
205/2016 (I)	APPALTO MANUTENZIONE ASCENSORI 2016 - CIG X6F162FA45	05011.03.00014200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,00	0,00
210/2016 (I)	APPALTO OPERE DA MECCANICO 2016 - CIG X360B9A717	10011.03.00002400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	786,02	0,00
212/2016 (I)	MUTUA PER ALPEGGIO BESTIAME 2016	01011.10.00000800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00
215/2016 (I)	SERVICE TELEASSISTENZA CERTIFICAZIONI CONTABILI 2015/2016	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
217/2016 (I)	SERVIZIO GLOBALE BIBLIOTECA COMUNALE 2016	05021.03.00014300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	6.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,99	0,00
220/2016 (I)	APPALTO MANUTENZIONE VEDE PUBBLICO 2016	09051.03.00019800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	7.897,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,45	0,00
222/2016 (I)	ELABORAZIONE E STAMPE IMPOSTA PUBBLICITA	01041.03.00005800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	2.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.635,20	0,00
228/2016 (I)	ASSISTENZA ON SITE SOFTWARE APPLICATIVI 2016 CIG Z3E1909345	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	81,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81,13	0,00
232/2016 (I)	IRAP 2016	01071.02.00009000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	2.500,00	0,00	-704,90	-704,90	0,00	1.795,10	0,00
239/2016 (I)	PROGETTAZIONE VOLONTARI SERVIZIO CIVILE - CIG ZF11A1059B	12051.04.00022300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
240/2016 (I)	INCARICO ASSISTENZA TECNICA COMMERCIO - CIG Z991A0FE8E	14021.03.00024100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	0,00
241/2016 (I)	FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	01071.03.00008900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.897,54	0,00	-1.340,74	-1.340,74	0,00	556,80	0,00
243/2016 (I)	SPESE VESTIARIO AGENTI POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.00010300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,38	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
244/2016 (I)	VERIFICA MONTAFERETRI CIMITERI COMUNALI	12091.03.00023400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	161,61	0,00	0,00	0,00	0,00	161,61	0,00
245/2016 (I)	VERIFICA PIATTAFORMA ELEVATRICE	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	161,63	0,00	0,00	0,00	0,00	161,63	0,00
247/2016 (I)	INCARICO RSPP 01/05/2016-30/04/2017 - CIG Z7219DCF14	01061.03.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80	0,00
253/2016 (I)	ISTRUTTORIA E SOPRALUOGO	01061.03.00007700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	245,70	0,00	-245,70	-245,70	0,00	0,00	0,00
254/2016 (I)	REFERENDUM POPOLARE DEL 17/4/2016 - FORNITURA STAMPATI	01071.03.00009020 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	390,40	0,00
255/2016 (I)	INTERVENTO RETE WI-FI	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	73,20	0,00	-73,20	-73,20	0,00	0,00	0,00
257/2016 (I)	MANUTENZIONE IMPIANTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE - CIG Z0018BDF36	01051.03.00006500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	3.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,10	0,00
258/2016 (I)	INDENNITA DI POSIZIONE E DECENTRATO 2016	01061.01.00007300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	13.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,95	0,00
281/2016 (I)	ACQUISTO TABELLONI BASKET PER PIATTAFORMA ESINE	06011.03.00015200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	830,13	0,00	0,00	0,00	0,00	830,13	0,00
287/2016 (I)	SERVIZIO FATTURAZIONE ELETTRONICA	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	496,96	0,00	-259,01	-259,01	0,00	237,95	0,00
288/2016 (I)	IMPOSTA IVA 2016	01051.05.00006900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	7.765,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.765,05
291/2016 (I)	MANUTENZIONI IMPIANTI ASCENSORI/ELEVATORI 2016 GIC X6F162FA45	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00
292/2016 (I)	MANUTENZIONI ASCENSORI ED ELEVATORI 2016-cig X6F162FA45	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	675,88	0,00	0,00	0,00	0,00	675,88	0,00
294/2016 (I)	APPALTO NOLO ATTREZZATURE/MACCHINARI -cig XCA162FA49	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie (C)	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
295/2016 (I)	APPALTO OPERE DA ELETTRICISTA 2016-CIG XAE0B9A714	04061.03.00013600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	258,91	0,00	0,00	0,00	0,00	258,91	0,00
300/2016 (I)	CANONI TELEFONICI 2016	04021.04.00012500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00
301/2016 (I)	SERVIZIO CIVILE 2016 - QUOTA B	05011.03.00014100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
302/2016 (I)	SERVIZIO CIVILE 2016 - QUOTA B	12051.04.00022300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
303/2016 (I)	APPALTO STAMPE TIPOGRAFICHE 2016	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	926,40	0,00	-780,00	-780,00	0,00	146,40	0,00
304/2016 (I)	ASSISTENZA IN CONTO AFFITTO PER NUCLEO BISOGNOSO	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	3.042,00	0,00	-2.476,00	-2.476,00	0,00	566,00	0,00
305/2016 (I)	APPALTO FORNITURA VOLUMI BIBLIOTECA 2016 -CIG ZA018F1DA7	05011.03.00014100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	687,19	0,00	0,00	0,00	0,00	687,19	0,00
521/2016 (I)	SPESE economali anno 2016 - imposte e tasse	01031.02.00006600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	174,67	0,00	-174,67	-174,67	0,00	0,00	0,00
527/2016 (I)	CONTRIBUTO SPESE TRASPORTO CURE TERMALI ANZIANI 2016	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
528/2016 (I)	INCARICO UFFICIO D'AMBITO BRESCIA	01061.03.00007900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	2.553,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,80	1.284,40
532/2016 (I)	energia elettrica uffici e servizi 2016	01031.03.00003700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	4.010,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010,44	0,00
539/2016 (I)	ENERGIA ELETTRICA CENTRO ANZIANI 2016	12031.03.00020700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	2.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,00	0,00
541/2016 (I)	APPALTO DISINFESTAZIONI EDIFICI COMUNALI 2016	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
542/2016 (I)	APPALTO MANUTENZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI 2016	01051.03.00006400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	333,67	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
547/2016 (I)	TASSA RINNOVO CTR AFFITTO APPARTMANETO 2016/2020	01031.02.00006600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	574,67	0,00	-574,67	-574,67	0,00	0,00	0,00
560/2016 (I)	SERVIZIO NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICI 2016/2020	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	241,56	0,00
587/2016 (I)	Adempimenti impianti fotovoltaici	01051.03.00006400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.073,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,60	0,00
589/2016 (I)	SERVIZIO PAGHE 2016	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	2.377,00	0,00	-325,07	-325,07	0,00	2.051,93	0,00
592/2016 (I)	FRUIZIONE PARCO DELLE TERME	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
595/2016 (I)	FESTA DEL RINGRAZIAMENTO	01011.03.00000200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
599/2016 (I)	libri testo	04021.03.00012100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	8.689,93	0,00	-118,95	-118,95	0,00	8.570,98	0,00
626/2016 (I)	SERVIZI DEPURAZIONE 2016	09041.04.00018300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	36.886,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.886,86	0,00
642/2016 (I)	appalto manutenzione rete fognaria	09041.03.00018200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	652,70	0,00	0,00	0,00	0,00	652,70	0,00
643/2016 (I)	appalto manutenzione rete fognaria	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.380,00	0,00	-1.380,00	-1.380,00	0,00	0,00	0,00
653/2016 (I)	macchine distributrici sacchetti porta rifiuti	09031.03.00019400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	660,00	0,00	-536,90	-536,90	0,00	123,10	0,00
655/2016 (I)	materiali per pulizie	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	312,95	0,00	0,00	0,00	0,00	312,95	0,00
661/2016 (I)	Informativa e modello F24 tari 2016	09031.03.00019400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	2.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.989,00	0,00
677/2016 (I)	corso aggiornamento personale anagrafe/stato civile	01021.03.00001800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
679/2016 (I)	FORMAZIONE PERSONALE SOFTWARE CONTABILITA/TRIBUTI	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	5.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,40	0,00
701/2016 (I)	APPALTO OPERE DA ELETTTRICISTA ANNO 2016	05011.03.00014200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	619,49	0,00	0,00	0,00	0,00	619,49	0,00
712/2016 (I)	Aggiornamento inventario comunale anno 2016	01031.03.00002200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	5.978,00	0,00	-122,00	-122,00	0,00	5.856,00	0,00
722/2016 (I)	Irap mese di agosto	01031.02.00005100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	1.795,10	0,00	-1.795,10	-1.795,10	0,00	0,00	0,00
723/2016 (I)	asfaltature 2016	10052.02.00026300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	18.433,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.433,91	0,00
724/2016 (I)	Messa in sicurezza vetrata scala edificio elementari Esine	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.738,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,50	0,00
762/2016 (I)	supporto ufficio tributi	01041.03.00006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	5.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,00	0,00
764/2016 (I)	nastri affrancatrice	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	164,70	0,00	-164,70	-164,70	0,00	0,00	0,00
765/2016 (I)	anticipazione Tesoreria 2016 - 3a trimestre	50011.07.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	1.868,03	0,00	-228,60	-228,60	0,00	1.639,43	0,00
772/2016 (I)	contributi associazioni anno 2016	05011.03.00014800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00
774/2016 (I)	contributi associazioni 2016	07011.04.00015900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
775/2016 (I)	contributi associazioni 2016	09051.03.00019700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
776/2016 (I)	contributi associazioni 2016	12011.04.00020300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	0,00
777/2016 (I)	contributo associazioni 2016	12051.04.00022100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
778/2016 (I)	USO LOCALI PER SVOLGIMENTO REFERENDUM DICEMBRE 2016	01071.03.00009020 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
800/2016 (I)	Vestiaro agenti polizia locale	03011.03.00010300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	802,76	0,00	0,00	0,00	0,00	802,76	0,00
801/2016 (I)	SERVIZI AMBIENTALI ANNO 2016 - gennaio/febbraio	09031.03.00019400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	403.871,56	0,00	-280,42	-280,42	0,00	403.591,14	0,00
802/2016 (I)	adempimenti e scadenze fiscali IVA anno 2016	01031.03.00004700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	1.903,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
804/2016 (I)	Convenzione per utilizzo Sala Cinema Parrocchiale di Esine	04061.04.00013900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
806/2016 (I)	irap retribuzioni settembre	03011.02.00011000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	2.756,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.756,23	0,00
808/2016 (I)	SERVIZIO RIALLINEAMENTO PROCEDURE SII	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	2.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	0,00
810/2016 (I)	rimborso spese epersonale servizio civile	01031.01.00004500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	150,00	0,00	-117,80	-117,80	0,00	32,20	0,00
811/2016 (I)	SERVIZIO MENSA SCUOLE MATERNE AS 2016/2017	04011.03.00011200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	10.551,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.551,57	0,00
812/2016 (I)	PASTI SCUOLA MATERNA STATALE ESINE A.S. 2016/2017	04011.03.00011200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	13.100,00	0,00	-3.457,33	-3.457,33	0,00	9.642,67	0,00
814/2016 (I)	rilegature registri stato civile	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	234,24	0,00	-135,44	-135,44	0,00	0,00	98,80
815/2016 (I)	trasporto alunni a.s. 2016/2017	04061.03.00013300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00
820/2016 (I)	APPALTO MANUTENZIONE ESTINTORI 2016	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.162,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,59	0,00
838/2016 (I)	servizi sociali 2016	12051.04.00021600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	40.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.019,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
839/2016 (I)	CONTRIBUTO ANAC GARE D'APPALTO ANNI 2014/2016	01021.10.00003300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
840/2016 (I)	METANO DA RISCALDAMENTO	01031.03.00003600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	7.539,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,74	0,00
848/2016 (I)	segnaleica orizzontale	10051.03.00016600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
849/2016 (I)	addestramento ai tiro agenti polizia locale anno 2016	03011.01.00010000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	0,00
870/2016 (I)	Quota parte manutenzione straordinaria strada Esine/Darfo 2013	10052.02.00026300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
875/2016 (I)	ACCOGLIENZA COMUNITA' ALLOGGIO CARITAS DARFO Z.D.	12051.04.00021900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
876/2016 (I)	TRASPORTO CIVITANOVA MARCHE NATALE 2016	01011.03.00000200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
877/2016 (I)	Spese per nomina Amministratore di sostegno TR	12051.04.00021900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00
878/2016 (I)	spesa alloggio famiglia C.T.	12051.04.00021900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
879/2016 (I)	contratto assistenza software Concilia 2016	03011.03.00010600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.405,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.405,44	0,00
898/2016 (I)	Diritto allo studio 2016/2016 - I acconto	04011.04.00011800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
921/2016 (I)	straordinario referendum	01071.01.00009010 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	2.503,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,09	0,00
961/2016 (I)	stipendio dicembre	12051.01.00021300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	4.508,01	0,00	-208,01	-208,01	0,00	4.300,00	0,00
983/2016 (I)	scuole elementari pieno	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	2.335,73	0,00	-528,62	-528,62	0,00	1.807,11	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
995/2016 (I)	APPALTO LEGNAME LAVORATO 2016	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	33,31	0,00	0,00	0,00	0,00	33,31	0,00
998/2016 (I)	DISINFESTAZIONE 2016	04011.03.00011300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	622,20	0,00
1000/2016 (I)	APPALTO MATERIALI DA CAVA	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.699,74	0,00
1009/2016 (I)	ELETTRODI PER DEFRIBILLATORI	04061.03.00013600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	187,39	0,00	0,00	0,00	0,00	187,39	0,00
1013/2016 (I)	connessione banda larga	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	951,60	0,00	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
1034/2016 (I)	impianti sollevamento comunali	05011.03.00014200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	161,60	0,00	0,00	0,00	0,00	161,60	0,00
1038/2016 (I)	SALDO SERVIZIO SUPPORTO TRIBUTI 2016	01041.03.00005800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
1041/2016 (I)	NOLEGGIO E CANONE	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.205,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,34	0,00
1045/2016 (I)	RIGENRAZIONE TONER	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	153,72	0,00	0,00	0,00	0,00	153,72	0,00
1047/2016 (I)	APPALTO MATERIALI FERROSI	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	591,21	0,00	0,00	0,00	0,00	591,21	0,00
1062/2016 (I)	appalto fornitura materiali edili 2016	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	802,41	0,00	0,00	0,00	0,00	802,41	0,00
1065/2016 (I)	appalto opere da idraulico 2016	05011.03.00014200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	412,95	0,00	0,00	0,00	0,00	412,95	0,00
1075/2016 (I)	FORNITURE UFFICI	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	6.455,40	0,00	-5.576,50	-5.576,50	0,00	878,90	0,00
1079/2016 (I)	CANONI TELEFONICI	11011.04.00017600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	323,31	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1084/2016 (1)	NUOVA SUITE SICRA WEB 2016	01041.03.00005800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	3.627,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,06	0,00
1085/2016 (1)	manutenzioni strade montane 2016	09022.02.00027500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	15.746,21	0,00	0,00	0,00	0,00	15.746,21	0,00
1094/2016 (1)	pratiche isee 2016 - anf e am	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04	0,00
1096/2016 (1)	opuscolo Il Mio Paese dicembre 2016	01011.03.00000600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00	0,00
1097/2016 (1)	Indennità Consiglieri comunali 2016	01011.04.00000400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
1098/2016 (1)	compenso revisore dei conti 2016	01011.04.00000700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	4.206,47	0,00	-643,46	-643,46	0,00	3.563,01	0,00
1099/2016 (1)	Decentrato 2016	01021.01.00001300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	7.977,05	0,00	-0,10	-0,10	0,00	7.976,95	0,00
1100/2016 (1)	festività 2016	01021.03.00002100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	609,37	0,00	0,00	0,00	0,00	609,37	0,00
1101/2016 (1)	Oneri previdenziali Convenzione Segreteria 2016	01021.04.00001500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	2.550,28	0,00	-781,98	-781,98	0,00	0,00	1.768,30
1107/2016 (1)	giornali e riviste 2016	01031.03.00003200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	294,80	0,00	0,00	0,00	0,00	294,80	0,00
1113/2016 (1)	spese forzose di cassa 2016	01031.03.00004800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	64,00	0,00	-32,00	-32,00	0,00	32,00	0,00
1115/2016 (1)	riscossione tributi 2016	01041.03.00005800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	11.105,92	0,00	-2.345,29	-2.345,29	0,00	8.760,63	0,00
1117/2016 (1)	IMPOSTE 2016	01051.02.00006800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	1.137,40	0,00	-1.137,40	-1.137,40	0,00	0,00	0,00
1125/2016 (1)	decentrato 2016	01071.01.00008700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1129/2016 (I)	decentrato2016	03011.01.00010100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1133/2016 (I)	randagismo cani 2016	03011.03.00010900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1136/2016 (I)	MANUTENZIONI2016- integrazione appalto elettricista	04011.03.00011300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	1.554,00	0,00	-230,23	-230,23	0,00	1.323,77	0,00
1141/2016 (I)	MANUTENZIONI2016	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	2.183,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,56	0,00
1142/2016 (I)	SPOSTAMENTO MN 1218	04021.03.00012300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	61,00	0,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	0,00
1143/2016 (I)	forniture 2016	04021.03.00013000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	3.311,76	0,00	-2.201,61	-2.201,61	0,00	1.110,15	0,00
1144/2016 (I)	manutenzioni 2016	04061.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	4.953,00	0,00	-4.953,00	-4.953,00	0,00	0,00	0,00
1148/2016 (I)	manutenzioni2016	04061.03.00013600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	6.111,00	0,00	-1.755,45	-1.755,45	0,00	4.355,55	0,00
1149/2016 (I)	piano diritto allo studio as 2016/2017	04061.04.00013900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1150/2016 (I)	sistema bibliotecario 2016	05011.04.00014900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	8.050,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	7.950,00	0,00
1152/2016 (I)	SKI PASS	06011.04.00015800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
1153/2016 (I)	DECENTRATO 2016	09031.01.00019000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00
1157/2016 (I)	DECENTRATO2016	09041.01.00017800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
1159/2016 (I)	DECENTRATO 2016	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	7.200,00	0,00	-1.130,00	-1.130,00	0,00	6.070,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1160/2016 (I)	CONTRIBUTO UT1 ANNO 2014/2015	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
1163/2016 (I)	decentrato2016	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
1164/2016 (I)	impianto semaforico frazione Piemo	10051.03.00016900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	11.124,43	0,00	-2.454,82	-2.454,82	0,00	8.669,61	0,00
1167/2016 (I)	servizi ASSISTENZIALI 2016	12011.04.00020200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	5.800,00	0,00	-413,41	-413,41	0,00	5.386,59	0,00
1168/2016 (I)	progetto dote comune 2016	12021.04.00020400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00
1171/2016 (I)	DECENTRATO 2016	12051.01.00021100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	12.500,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	0,00	4.920,95	1.779,05
1173/2016 (I)	ASSISTENZA2016	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	6.448,00	0,00	-3.928,00	-3.928,00	0,00	2.520,00	0,00
1175/2016 (I)	SERVIZI2016	12051.04.00021900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2016	3.292,00	0,00	-879,62	-879,62	0,00	2.412,38	0,00
1176/2016 (I)	DECENTRATO2016	12091.01.00023000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
1177/2016 (I)	MANUENZIONI 2016	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	4.684,90	0,00	-4.123,09	-4.123,09	0,00	561,81	0,00
1184/2016 (I)	appalto opera da falegname 2016	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	2.443,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.443,44	0,00
1185/2016 (I)	appalto opera da falegname 2016	04011.03.00011300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
1189/2016 (I)	APPALTO OPERE DA GOMMISTA 2016	10011.03.00002400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	407,48	0,00	0,00	0,00	0,00	407,48	0,00
1191/2016 (I)	APPALTO OPERE DA GOMMISTA 2016	10051.03.00017000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	801,78	0,00	0,00	0,00	0,00	801,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1195/2016 (I)	APPALTO OPERE DA IDRAULICO 2016	09041.03.00018200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	179,05	0,00	0,00	0,00	0,00	179,05	0,00
1197/2016 (I)	Rinnovo pratica antincendio edificio scolastico	01061.03.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	570,96	0,00	0,00	0,00	0,00	570,96	0,00
1198/2016 (I)	fornitura pompa elettromagnetica	09041.04.00018300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00
1200/2016 (I)	fotocopiatore uffici	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	212,49	0,00	0,00	0,00	0,00	212,49	0,00
1201/2016 (I)	canoni telefonici	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2016	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6,30	0,00
1208/2016 (I)	tasi non dovuta	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
1209/2016 (I)	servizio pubblicità	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	1.850,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00	0,00	0,00	0,00
1217/2016 (I)	restituzione Benedetti	99017.02.00028800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
1219/2016 (I)	a pareggio	99017.01.00029300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	13.091,88	0,00	-13.091,88	-13.091,88	0,00	0,00	0,00
1220/2016 (I)	IVA Commerciale 2016	99017.01.00029400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2016	71.676,17	0,00	-4.739,98	-4.739,98	0,00	0,00	66.936,19
1/2017 (I)	PREMI POLIZZE RISCHI DIVERSI ANNO 2017	01011.10.00000800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	21.989,30	0,00	0,00	0,00	21.989,30	0,00
2/2017 (I)	Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment) Servizi ISTITUZIONALI	99017.01.00029300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	185.875,79	0,00	0,00	0,00	172.861,35	13.014,44
3/2017 (I)	Ritenute erariali 1040 - Redditi da lavoro AUTONOMO	99017.01.00029500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.558,20	0,00	0,00	0,00	2.208,20	1.350,00
4/2017 (I)	riqualifica impianto illuminazione pubblica	17012.05.00026700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	34.560,00	0,00	0,00	0,00	31.768,00	2.792,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
5/2017 (I)	canoni telefonici	11011.04.00017600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	335,91	-329,61	-329,61	0,00	0,00	6,30
6/2017 (I)	Leasing impianto fotovoltaico Palestra/scuole	01031.03.00004900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	12.117,14	0,00	0,00	0,00	12.117,14	0,00
7/2017 (I)	movimentazione e smaltimento materiale di scavo	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	356,01	0,00	0,00	0,00	356,01	0,00
8/2017 (I)	PASTI PROTEZIONE CIVILE SAGRA PATRONO 2016	01021.03.00002100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	300,00	-90,00	-90,00	0,00	210,00	0,00
9/2017 (I)	servizio assistenza tecnica programmata per SIC	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.041,26	0,00	0,00	0,00	2.041,26	0,00
10/2017 (I)	restituzione deposito garanzia opere PdC n. 5/2016	99017.01.00029200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12/2017 (I)	anticipazione fondi servizio economato 2017	99017.01.00029100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.860,00	-910,00	-910,00	0,00	950,00	0,00
13/2017 (I)	SPESE POSTALI UFFICI 2017	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	5.000,00	-500,00	-500,00	0,00	4.500,00	0,00
14/2017 (I)	TASSA POSSESSO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE - CG946SP	01051.02.00006700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	174,67	0,00	0,00	0,00	174,67	0,00
15/2017 (I)	lavaggio lenzuola / coperte per seggi elettorali	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
16/2017 (I)	voucher inps	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00
17/2017 (I)	INDENNITA' AMMINISTRATORI COMUNALI 2017	01011.04.00000300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	35.400,00	0,00
18/2017 (I)	Retribuzione personale ufficio tecnico 2017	01061.01.00007000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	52.832,23	0,00	0,00	0,00	52.832,23	0,00
19/2017 (I)	Decentrato 2017 e Indennità di Posizione2017	01061.01.00007300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	21.300,00	-9.909,28	-9.909,28	0,00	11.390,72	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
20/2017 (I)	Credito DL 66/2014 - gennaio -	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00
21/2017 (I)	Stipendi personale Segreteria 2017	01021.01.00001000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	41.124,42	0,00	0,00	0,00	41.124,42	0,00
22/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017 RAGIONERIA	01031.01.00004300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	28.893,18	0,00	0,00	0,00	28.893,18	0,00
23/2017 (I)	Indennità di posizione 2017	01031.01.00004600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.826,69	3.173,31
24/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017 UFFICIO TRIBUTI	01041.01.00005200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	36.527,12	0,00	0,00	0,00	36.527,12	0,00
25/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017 POLIZIA LOCALE	03011.01.00009700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	50.002,40	0,00	0,00	0,00	50.002,40	0,00
26/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017 ANAGRAFE/STATO CIVILE	01071.01.00008500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	48.178,89	0,00	0,00	0,00	48.178,89	0,00
27/2017 (I)	RETRIBUZIONI SERVIZI CIMITERIALI 2017	12091.01.00022700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	41.120,00	0,00	0,00	0,00	41.120,00	0,00
28/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017 ACQUEDOTTO	09041.01.00017700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	20.719,87	0,00	0,00	0,00	20.719,87	0,00
29/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017 SERV.RIFIUTI	09031.01.00018900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	23.345,61	0,00	0,00	0,00	23.345,61	0,00
30/2017 (I)	RETRIBUZIONI 2017 PERSONALE ASSISTENZA	12051.01.00021000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	41.546,86	0,00	0,00	0,00	41.546,86	0,00
32/2017 (I)	CONTRIBUZIONE ANAC PER GARE APPALTI 2014/2016	01021.10.00003300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
33/2017 (I)	spese telefoniche gennaio	01031.03.00003500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.852,88	-2,86	-2,86	0,00	3.327,88	522,14
34/2017 (I)	canoni telefonici gennaio	04021.03.00012800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.700,00	-483,38	-483,38	0,00	1.216,62	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
35/2017 (I)	canoni telefonici gennaio	04021.03.00012200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.091,43	0,00	0,00	0,00	1.091,43	0,00
37/2017 (I)	riqualifica impianto illuminazione pubblica	10051.03.00017400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	31.697,22	-8.625,35	-8.625,35	0,00	21.401,22	1.670,65
69/2017 (I)	Rinnovo certificati prevenzione incendi scuola materna e plesso scolastico esine	04021.03.00012700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
84/2017 (I)	Ricariche cellulari servizi reperibilità	01031.03.00003500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.846,18	0,00	0,00	0,00	1.846,18	0,00
85/2017 (I)	GESTIONE SOFTWARE CIMITERIALI	12091.03.00023400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.708,00	0,00	0,00	0,00	1.708,00	0,00
86/2017 (I)	PROGETTO SKI PASS FREE 2016	06011.04.00015800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00
87/2017 (I)	PREMI INAIL 2016/2017	01021.01.00001100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
88/2017 (I)	PREMI INAIL 2016/2017	03011.01.00009800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
89/2017 (I)	PREMI INAIL 2016/2017	09041.01.00017800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
90/2017 (I)	PREMI INAIL 2016/2017	12051.01.00021100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	436,68	0,00	0,00	0,00	436,68	0,00
91/2017 (I)	APPALTO NOLI MEZZI 2017	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	158,60	0,00	0,00	0,00	158,60	0,00
93/2017 (I)	metano da riscaldamento 2017	12031.03.00020800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.547,73	0,00	0,00	0,00	714,01	833,72
94/2017 (I)	gas metano da riscaldamento impianti sportivi 2017 - gennaio	06011.03.00015500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.590,35	0,00	0,00	0,00	2.590,35	0,00
95/2017 (I)	gas metano per magazzino comunale 2017	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	608,60	0,00	0,00	0,00	402,18	206,42

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
96/2017 (I)	gas metano da riscaldamento 2017	01031.03.00003600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.308,22	0,00	0,00	0,00	1.708,21	600,01
98/2017 (I)	ENERGIA ELETTRICA PIAZZA MERCATO 2017	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.181,58	0,00	0,00	0,00	3.181,58	0,00
99/2017 (I)	SERVIZIO RILEVAZIONE E SERVIZIO PAGHE 2017	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.477,00	-22,20	-22,20	0,00	513,90	1.940,90
100/2017 (I)	fornitura stampati per uffici	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.784,82	0,00	0,00	0,00	3.115,41	669,41
103/2017 (I)	Manutenzione verde pubblico 2017 - aprile/dicembre	09051.03.00019800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	9.284,26	-825,62	-825,62	0,00	4.229,32	4.229,32
107/2017 (I)	credito DL 66/2014 febbraio	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	662,76	0,00	0,00	0,00	662,76	0,00
112/2017 (I)	DECENTRATO 2017 - lavoro straordinario	03011.01.00010200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	12.000,00	-10.650,52	0,00	-10.650,52	1.349,48	0,00
114/2017 (I)	DECENTRATO 2017 - lavoro straordinario	01071.01.00008800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	3.550,52	9.449,48
116/2017 (I)	DECENTRATO 2017 - lavoro straordinario	12091.01.00022900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	539,14	0,00	0,00	0,00	539,14	0,00
118/2017 (I)	DECENTRATO 2017 - lavoro straordinario	09041.01.00018000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	589,00	1.111,00
120/2017 (I)	DECENTRATO 2017 - lavoro straordinario	09031.01.00019100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	485,17	5.214,83
123/2017 (I)	DECENTRATO 2017 : lavoro straordinario	01041.01.00005600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	12.800,00	-11.040,95	-11.040,95	0,00	1.759,05	0,00
125/2017 (I)	versamento trattenute irpef retribuzioni dipendenti 2017	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	85.581,76	-268,16	-268,16	0,00	76.369,23	8.944,37
126/2017 (I)	addizionale regionale 20147	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	5.479,78	0,00	0,00	0,00	5.479,78	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
127/2017 (I)	addizionali comunali 2017	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.077,20	0,00	0,00	0,00	1.077,20	0,00
128/2017 (I)	versamento irpef professionisti 2017	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	376,00	0,00
129/2017 (I)	IRAP ANNO 2017	01061.02.00008300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
130/2017 (I)	Versamento contributi previdenziali/assistenziali 2017	99017.01.00028500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	52.127,98	-2.550,86	-2.550,86	0,00	43.315,76	6.261,36
131/2017 (I)	Contributi INPDAP 2017	01061.01.00007100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	24.168,48	0,00	0,00	0,00	24.168,48	0,00
136/2017 (I)	Energia elettrica 2017	04011.03.00011600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.854,93	0,00	0,00	0,00	1.271,92	583,01
137/2017 (I)	Energia elettrica 2017	10051.03.00016900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.360,95	0,00	0,00	0,00	1.403,00	1.957,95
138/2017 (I)	Energia elettrica 2017	10051.03.00017400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	46.518,99	-0,19	-0,19	0,00	39.066,73	7.452,07
139/2017 (I)	Energia elettrica 2017	01031.03.00003700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.500,00	-0,01	-0,01	0,00	6.135,61	364,38
140/2017 (I)	energia elettrica 2017	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.777,98	0,00	0,00	0,00	1.300,07	1.477,91
142/2017 (I)	energia elettrica 2017	12091.03.00023400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.721,45	0,00	0,00	0,00	1.721,45	0,00
143/2017 (I)	energia elettrica 2017	12031.03.00020700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.950,00	-0,01	-0,01	0,00	2.579,15	370,84
144/2017 (I)	energia elettrica 2017	06011.03.00015400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	10.793,42	0,00	0,00	0,00	8.422,75	2.370,67
145/2017 (I)	energia elettrica 2017	09031.03.00019500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.438,37	0,00	0,00	0,00	1.442,73	995,64

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
146/2017 (I)	energia elettrica 2017	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.815,20	0,00	0,00	0,00	3.358,31	456,89
147/2017 (I)	energia elettrica 2017	04021.03.00012300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.014,25	0,00	0,00	0,00	1.590,75	423,50
148/2017 (I)	energia elettrica 2017	04061.03.00013400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.144,34	0,00	0,00	0,00	3.144,34	0,00
149/2017 (I)	APPALTO SEGNALETICA STRADALE	10051.03.00016600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	9.899,45	0,00	0,00	0,00	2.047,90	7.851,55
150/2017 (I)	servizio mensa dipendenti comunali	01111.01.00009200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.449,02	0,00	0,00	0,00	1.155,01	294,01
151/2017 (I)	Forniture e manutenzioni acquedotto comunale	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	234,24	0,00	0,00	0,00	234,24	0,00
152/2017 (I)	forniture per uffici comunali	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	87,84	0,00	0,00	0,00	87,84	0,00
153/2017 (I)	Appalto fornitura materiali da cava 2017	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.042,60	0,00	0,00	0,00	1.042,60	0,00
154/2017 (I)	Versamento trattenute 1/5 anno 2017	99017.01.00028700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.132,00	0,00	0,00	0,00	5.621,00	511,00
155/2017 (I)	versamento trattenute sindacali 2017	99017.01.00028700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	892,71	0,00	0,00	0,00	755,37	137,34
156/2017 (I)	versamento trattenute sindacali 2017	99017.01.00028700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	269,36	0,00	0,00	0,00	227,92	41,44
157/2017 (I)	versamento trattenute sindacali 2017	99017.01.00028700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	277,94	0,00	0,00	0,00	235,18	42,76
158/2017 (I)	versamento fondo perseo 2017 - 08783 -	99017.01.00028700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.218,56	0,00	0,00	0,00	957,44	261,12
159/2017 (I)	Versamento fondo perseo sirio 2017 - quota Comune - ci 08783	01061.01.00007100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.131,52	-0,01	-0,01	0,00	957,44	174,07

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
161/2017 (I)	Energia elettrica misuratore impianto fotovoltaico palestra	01051.03.00006400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	539,81	-343,00	-343,00	0,00	156,67	40,14
168/2017 (I)	Progetto aggiornamento e bonifica banca dati tributo ICI/IMU 2017	01041.03.00006000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	7.137,00	0,00	0,00	0,00	3.568,50	3.568,50
218/2017 (I)	Nuovi punti i.p. via Toroselle	10052.02.00026650 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.342,80	0,00	0,00	0,00	3.342,80	0,00
219/2017 (I)	Nuovo punto luce a led per i.p. via Casa Bianca	10052.02.00026650 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00
220/2017 (I)	Impianti riscaldamento Convenzione CONSIP	04061.03.00013600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	771,72	0,00	0,00	0,00	771,72	0,00
221/2017 (I)	illuminazione pubblica via Toroselle e via S.G.Battista	10052.02.00026650 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	796,61	0,00	0,00	0,00	796,61	0,00
222/2017 (I)	Ricorso ditta Casa Bianca	01021.10.00003400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	685,15	-50,75	-50,75	0,00	634,40	0,00
225/2017 (I)	APPALTO CARBURANTI 2017	01051.03.00002300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	8.766,50	0,00	0,00	0,00	7.269,11	1.497,39
226/2017 (I)	Riversamento tributi IMU e Tasi 2014	01041.10.00006200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	547,00	0,00
230/2017 (I)	DL66/2014 - marzo	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	733,77	0,00	0,00	0,00	733,77	0,00
252/2017 (I)	Aéppalto opere da idraulico 2017	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
253/2017 (I)	Fornitura giornali e riviste per uffici e biblioteca	01031.03.00003200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	638,80	0,00	0,00	0,00	288,80	350,00
254/2017 (I)	Appalto derattizzazione	04011.03.00011300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	854,00	414,80
256/2017 (I)	Appalto fornitura materiali ferrosi	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.989,20	0,00	0,00	0,00	2.989,20	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
257/2017 (I)	Appalto manutenzione potabilizzatori 2017	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.523,15	0,00	0,00	0,00	2.981,07	1.542,08
259/2017 (I)	APPALTO AREE VERDI 1/4/2016-31/03/2017	09051.03.00019800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	7.897,45	0,00	0,00	0,00	7.897,45	0,00
260/2017 (I)	Appalto pulizia edificio municipale 2017	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	33.709,78	0,00	0,00	0,00	25.282,03	8.427,75
261/2017 (I)	Appalto opere da meccanico 2017	10011.03.00002400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.796,71	0,00	0,00	0,00	3.361,54	1.435,17
263/2017 (I)	Riparazione impianti da riscaldamento	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	380,96	0,00	0,00	0,00	380,96	0,00
264/2017 (I)	Illuminazione pubblica via Podetti	10052.02.00026650 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	147,28	0,00	0,00	0,00	147,28	0,00
265/2017 (I)	Smaltimento materiale eternit e materiali vari	09031.03.00019400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.218,78	0,00	0,00	0,00	1.218,78	0,00
271/2017 (I)	MENSE SCOLASTICHE ESINE ANNO 2017	04011.03.00011200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	16.974,88	0,00	0,00	0,00	16.974,88	0,00
272/2017 (I)	Appalto mensa scolastica frazione Sacca 2017	04011.03.00011200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	12.877,26	0,00	0,00	0,00	12.877,26	0,00
290/2017 (I)	adesione ANUSCA 2017	01021.04.00003900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
291/2017 (I)	trasporto scolastico as 2016/2017	04061.03.00013300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	46.200,00	0,00	0,00	0,00	46.200,00	0,00
292/2017 (I)	appalto pulizie strade 2017 -	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	96.993,00	0,00	0,00	0,00	72.744,75	24.248,25
293/2017 (I)	Appalto opere da falegname 2017	04061.03.00013600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.759,24	0,00	0,00	0,00	1.759,24	0,00
294/2017 (I)	Appalto opere da elettricista 2017	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.217,52	0,00	0,00	0,00	4.217,52	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
295/2017 (I)	Appalto opere elettricista 2017	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.000,06	0,00	0,00	0,00	4.000,06	0,00
296/2017 (I)	Appalto rappazzi stradali 2017	10051.04.00017100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.004,86	0,00	0,00	0,00	2.333,86	671,00
301/2017 (I)	QUOTA A volontari servizio civile 2017	05011.03.00014100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
302/2017 (I)	quota a servizio civile anno 2017	12051.04.00022300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
303/2017 (I)	Convenzione sportello unico - suap anno 2017	14021.03.00024100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.614,00	386,00
304/2017 (I)	Adesione associazione Nazionale Comuni Italiani 2017	01021.04.00003900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.447,00	-1.223,50	-1.223,50	0,00	1.223,50	0,00
305/2017 (I)	Fondo di solidarietà anno 2017	11011.04.00017600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	1.105,00	0,00
306/2017 (I)	Acquisizione aree riqualifica e ampliamento piste ciclabili	10052.02.00035002 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	26.865,01	0,00	0,00	0,00	25.815,01	1.050,00
309/2017 (I)	ritardata denuncia	01021.01.00001100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	133,25	0,00	0,00	0,00	133,25	0,00
318/2017 (I)	Fatturazione elettronica	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	345,66	0,00	0,00	0,00	345,66	0,00
320/2017 (I)	GEMELLAGGIO PALME 2017	01021.03.00002100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.900,00	-222,00	-222,00	0,00	1.678,00	0,00
321/2017 (I)	TUTELA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	01061.03.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.723,00	0,00	0,00	0,00	1.723,00	0,00
322/2017 (I)	CELEBRAZIONE DEL 25 APRILE	01021.03.00002100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
323/2017 (I)	Versamento iva split istituzionale gennaio 2017	99017.01.00029300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	15.975,60	0,00	0,00	0,00	15.975,60	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
324/2017 (I)	Assistenza software pratiche edilizie 2017	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.185,84	0,00	0,00	0,00	1.185,84	0,00
330/2017 (I)	marzo 2017	01021.01.00001100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	14.171,75	0,00	0,00	0,00	14.171,75	0,00
331/2017 (I)	marzo 2017	01021.02.00004200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00
334/2017 (I)	Appalto fornitura materiali edili	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.039,75	0,00	0,00	0,00	2.039,75	0,00
335/2017 (I)	Impianto fotovoltaico Piazza Mercato	01031.03.00004900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	35.590,31	0,00	0,00	0,00	35.590,31	0,00
337/2017 (I)	rigenerazione toner e nastri macchine uffici 2017	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.476,20	0,00	0,00	0,00	1.245,62	230,58
339/2017 (I)	associazione comuni bresciani 2017	01021.04.00003900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	774,00	0,00
340/2017 (I)	stampante ufficio vigili	01032.02.00024500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	329,40	0,00	0,00	0,00	329,40	0,00
341/2017 (I)	personal computer uffici vigili	01032.02.00024500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	469,70	0,00
342/2017 (I)	Oneri Regionali e Provinciali per impianti Termici comunali	01051.02.00006800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	359,00	-2,00	-2,00	0,00	357,00	0,00
343/2017 (I)	Servizi Ancitel e ACI/PRA 2017	01041.03.00005600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.255,38	0,00	0,00	0,00	1.255,38	0,00
345/2017 (I)	accatastamento centro raccolta comunale - isola ecologica	09031.03.00019500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.472,00	-2,00	-2,00	0,00	1.470,00	0,00
346/2017 (I)	Quota associativa anno 2017 Consorzio FBVC	09011.03.00024200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	8.082,11	0,00	0,00	0,00	8.082,11	0,00
347/2017 (I)	CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTE UFFICI DEMOGRAFICI	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	475,80	0,00	0,00	0,00	475,80	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
348/2017 (I)	Ingresso grauito Terme di Boario 2017	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
349/2017 (I)	Rilegatura registri stato civile 2017	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	285,48	-21,96	-21,96	0,00	263,52	0,00
371/2017 (I)	Manutenzione impianti riscaldamento no consip	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.448,28	0,00	0,00	0,00	960,28	488,00
372/2017 (I)	Appalto manutenzione macchine agricole	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.756,11	0,00	0,00	0,00	1.460,77	295,34
374/2017 (I)	Appalto manutenzione estintori 2017	04051.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.518,12	0,00	0,00	0,00	1.518,12	0,00
375/2017 (I)	Appalto fornitura materiali bituminosi 2017	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.772,95	0,00	0,00	0,00	3.183,25	589,70
379/2017 (I)	restituzione anticipazioni di cassa 2017	60015.01.00028100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.933.105,68	0,00	0,00	0,00	1.532.948,78	400.156,90
384/2017 (I)	Fornitura materiali per pulizie	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	517,68	0,00	0,00	0,00	437,61	80,07
385/2017 (I)	Noleggio multifunzionatore digitale a colori 2017	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.378,42	0,00	0,00	0,00	993,28	385,14
393/2017 (I)	DL 66/2014 - APRILE	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	631,20	0,00	0,00	0,00	631,20	0,00
411/2017 (I)	irap2017	01041.02.00006100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	3.649,61	750,39
412/2017 (I)	contributi indap 2017	01031.01.00004400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	11.750,00	0,00
421/2017 (I)	Materiali pulizie edifici scolastici	04021.04.00012500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	305,00	0,00
422/2017 (I)	materiali pulizie edifici scolastici	04061.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
423/2017 (I)	materiali per pulizie edifici scolastici	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	0,00
424/2017 (I)	materiali pulizie edifici scolastici	04011.03.00011300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.358,69	0,00	0,00	0,00	1.358,69	0,00
425/2017 (I)	Fornitura stampati per uffici	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.092,23	0,00	0,00	0,00	1.206,02	886,21
428/2017 (I)	Prelievo acqua acquedotto Ospedale Valle Camonica	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	326,22	0,00	0,00	0,00	326,22	0,00
430/2017 (I)	Riparazione impianto riscaldamento edifici scolastici	04061.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.234,15	0,00	0,00	0,00	1.234,15	0,00
431/2017 (I)	MUTUA ALPEGGIO 2017	01011.10.00000800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	297,00	-120,00	-120,00	0,00	177,00	0,00
432/2017 (I)	INCARICO AGGIORNAMENTO COMMERCIO	14021.04.00020600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00
433/2017 (I)	Manifestazione Maggio Musicale 2017	05011.04.00015000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	3.072,77	0,00	0,00	0,00	3.072,77	0,00
435/2017 (I)	ritardato versamento iva novembre 2013	01031.02.00000600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	166,51	0,00	0,00	0,00	166,51	0,00
436/2017 (I)	Preventivo 2017 gestione condominiale Marasche Box	01051.02.000006700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	235,85	0,00	0,00	0,00	235,85	0,00
437/2017 (I)	servizi depurazione media valle	09041.04.00018300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	107.000,00	0,00	0,00	0,00	91.753,01	15.246,99
438/2017 (I)	Convenzione gestione SUAP - quota associativa 2014	14021.04.00023750 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.593,60	0,00	0,00	0,00	1.593,60	0,00
440/2017 (I)	imposta IVA 2017 - 1° trimestre 2017	01051.10.00006902 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	13.658,29	0,00	0,00	0,00	13.658,29	0,00
444/2017 (I)	Contratto assistenza software applicativi Sicra 2017	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.944,24	0,00	0,00	0,00	6.944,24	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
447/2017 (I)	regolarizzazione premi assicurativi 31/12/2015 - 31/12/2016	01011.10.00000800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
448/2017 (I)	Franchigia polizza RC	01011.10.00000800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
452/2017 (I)	DL 66 - maggio	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	407,65	0,00	0,00	0,00	407,65	0,00
470/2017 (I)	ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE	01011.10.00000800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
471/2017 (I)	Responsabilità civile Patrimoniale	01011.04.00000300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
472/2017 (I)	Valori Bollati e CDU per trommi Robert	01031.10.00003800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	124,00	-62,00	-62,00	0,00	62,00	0,00
474/2017 (I)	tassa possesso automezzo CB709FX	01051.02.00006700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	120,67	0,00	0,00	0,00	120,67	0,00
475/2017 (I)	Manifesti lutto ex Sindaco Biasini	01011.03.00000200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00
476/2017 (I)	verbale infortunio dipendente LC	12051.01.00021100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.297,70	0,00	0,00	0,00	1.297,70	0,00
477/2017 (I)	acquisto cd tributi locali 2017	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	68,90	0,00
478/2017 (I)	energia elettrica 2017	04021.03.00013000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.781,32	0,00	0,00	0,00	700,49	1.080,83
490/2017 (I)	Canoni telefonici 2017	04011.03.00011500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	600,00	-205,44	-205,44	0,00	394,56	0,00
491/2017 (I)	canoni telefonici 2017	04021.04.00012500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.540,00	-167,00	-167,00	0,00	834,40	538,60
492/2017 (I)	canoni telefonici 2017	05011.03.00014400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.000,00	-631,83	-631,83	0,00	368,17	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri. al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
498/2017 (I)	gestione globale biblioteca comunale 2017	05021.03.00014300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	8.466,64	4.033,36
503/2017 (I)	Spese condominiali Marasche Box consuntivo 2016	01051.02.00006700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	435,39	0,00	0,00	0,00	435,39	0,00
504/2017 (I)	Spese condominiali Box Civ.Marche 2016/2017	01051.02.00006700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	95,12	0,00	0,00	0,00	95,12	0,00
505/2017 (I)	incarico tecnico per pratiche catastali sistemazione mappali	01061.03.00007900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.746,00
506/2017 (I)	calcolo IMU 2017	01041.03.00005800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
507/2017 (I)	SOFTWARE PIANO FINANZIARIO TARI 2017	09031.03.00019400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
509/2017 (I)	noleggio fotocopiatore uffici 2017	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.505,03	0,00	0,00	0,00	1.918,59	586,44
510/2017 (I)	Verifica corrispettivi società Terzo Salto 2016/2018	01061.03.00007800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
511/2017 (I)	Gemellaggio scuole Civitanova Marche 2017	04061.04.00013900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
512/2017 (I)	riparazione impianto riscaldamento edificio scolastico Esine	04061.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.234,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,15
513/2017 (I)	riparazione impianti riscaldamento non previsti convenzione CONSIP	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	506,30	-115,90	-115,90	0,00	0,00	390,40
514/2017 (I)	dichiarazione IVA 2013	01051.10.00006902 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	52,90	0,00	0,00	0,00	52,90	0,00
515/2017 (I)	lavaggio lenzuola e coperte seggi elettorali	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00
516/2017 (I)	Rimborso spese pasti manutenzione sorgente Teda Mala	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
517/2017 (I)	Manutenzione impianto distribuzione acqua potabile	01051.03.00006500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.271,85	0,00	0,00	0,00	1.271,85	0,00
522/2017 (I)	manutenzione impianti ascensori 2017	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.025,20	0,00	0,00	0,00	2.025,20	0,00
527/2017 (I)	appalto pulizia rete fognaria	09041.03.00018200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.607,35	0,00	0,00	0,00	789,95	817,40
530/2017 (I)	Appalto legname lavorato 2017	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	697,60	0,00	0,00	0,00	697,60	0,00
531/2017 (I)	abbonamenti anno 2017	01031.03.00003200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	246,00	0,00
532/2017 (I)	Procedura assegnazione definitiva posteggi mercatali ed isolati	14021.04.00020600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00
533/2017 (I)	Quota associativa 2017 Associazione Bio-distretto Valle Camonica	01021.04.00003900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
535/2017 (I)	Quota interessi BOC - 1° semestre 2017	50011.07.00005000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	67.574,44	0,00	0,00	0,00	67.574,44	0,00
536/2017 (I)	interessi mutuo Vaso Re - 1° semestre 2017	50011.07.00018500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	31,08	0,00	0,00	0,00	31,08	0,00
537/2017 (I)	interessi mutui campo sportivo - 1° semestre 2017	50011.07.00015600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	986,25	0,00	0,00	0,00	986,25	0,00
538/2017 (I)	spese di gestione prestito 2017	50011.07.00005000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
539/2017 (I)	interessi passivi 1° semestre mutui OOPP	50011.07.00005000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.052,70	0,00	0,00	0,00	2.052,70	0,00
540/2017 (I)	interessi passivi mutui viabilità 1° semestre 2017	50011.07.00017200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	9.505,00	0,00	0,00	0,00	9.505,00	0,00
541/2017 (I)	interessi passivi mutui edifici scolastici 1° semestre 2017	50011.07.00012600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	4.803,00	0,00	0,00	0,00	4.803,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
542/2017 (I)	interessi passivi mutui acquedotto/fognature 1° semestre	50011.07.00018500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	4.309,92	0,00	0,00	0,00	4.309,92	0,00
543/2017 (I)	interessi passivi muti verde pubblico 1° semestre	50011.07.00020000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.517,00	0,00	0,00	0,00	1.517,00	0,00
545/2017 (I)	interessi passivi mutui verde pubblico 1° semestre	50011.07.00022500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00
546/2017 (I)	interessi passivi mutui x cimiteri 1° semestre	50011.07.00023800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	621,00	0,00	0,00	0,00	621,00	0,00
547/2017 (I)	quota capitale mutuo piste ciclabili - 1° semestre	50024.03.00028200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
548/2017 (I)	quota capitale mutui BOC 1° semestre	50024.03.00028200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	143.319,09	0,00	0,00	0,00	143.319,09	0,00
549/2017 (I)	quota capitale mutui 1° semestre	50024.03.00028200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	20.450,49	0,00	0,00	0,00	20.450,49	0,00
550/2017 (I)	quota capitale mutuo 1° semestre	50024.03.00028200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
551/2017 (I)	quota capitale mutui Cassa DDPP 1° semestre	50024.03.00028300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	47.282,71	0,00	0,00	0,00	47.282,71	0,00
552/2017 (I)	quota capitale mutui MEF 1° semestre	50024.03.00028300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.186,65	0,00	0,00	0,00	2.186,65	0,00
553/2017 (I)	Canoni demaniali 2017 - sorgenti acquedotto	01051.02.00006700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.284,65	0,00	0,00	0,00	1.284,65	0,00
555/2017 (I)	contributi previdenziali e assistenziali 2017	01041.01.00005400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	12.858,00	-218,86	-218,86	0,00	12.639,14	0,00
556/2017 (I)	Irapp 2017	03011.02.00011000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
561/2017 (I)	Rimborso leasing impianti fotovoltaici palestra/scuole	01031.03.00004900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	13.344,07	0,00	0,00	0,00	13.322,80	21,27

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
564/2017 (I)	Tassa possesso autoveicolo BM962FC	01051.02.00006700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	42,94	0,00	0,00	0,00	42,94	0,00
565/2017 (I)	token USB per uffici demografici	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
566/2017 (I)	PREZZIARIO CARTACEO EDILIZIA 2017	01031.03.00003200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
567/2017 (I)	APPALTO SERVIZIO MENSA DIPENDENTI COMUNALI 2017	01111.01.00009200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.386,35	-0,01	-0,01	0,00	1.235,49	1.150,85
571/2017 (I)	progettazione opere ditta Benvenuti	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	11.561,00	0,00	0,00	0,00	11.561,00	0,00
574/2017 (I)	dl 66 - giugno	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	283,56	0,00	0,00	0,00	283,56	0,00
594/2017 (I)	acquisto nuovo tosa erba	09051.03.00019800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00
595/2017 (I)	manifestazione palcoscenici verticali	05011.04.00015000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	600,00	-100,00	-100,00	0,00	500,00	0,00
596/2017 (I)	acquisto pc per servizio sociale	01032.02.00024500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	469,70	0,00	0,00	0,00	0,00	469,70
598/2017 (I)	appalto opere da elettricista 2017	04061.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.048,20	0,00	0,00	0,00	2.048,20	0,00
600/2017 (I)	appalto opere da muratore 2017	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.999,99	0,00	0,00	0,00	4.999,99	0,00
604/2017 (I)	assistenza software Concilia anno 2017	03011.03.00010600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.476,20	0,00	0,00	0,00	1.476,20	0,00
614/2017 (I)	connessione sistema banda larga 2017	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	951,60	0,00	0,00	0,00	951,60	0,00
615/2017 (I)	rilegature atti segreteria	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	622,20	0,00	0,00	0,00	456,28	165,92

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
616/2017 (I)	Canoni demanio idrico 2017	01051.02.00006800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	701,88	-5,40	-5,40	0,00	696,48	0,00
618/2017 (I)	abbonamento servizi paghe-tributi-contabilità anno 2017	01031.03.00003200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00
619/2017 (I)	contributo stampa manoscritto "Beat Curadi"	05021.03.00015100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
624/2017 (I)	Raccolta e smaltimento rifiuti cimiteriali	09031.03.00019400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	458,96	0,00	0,00	0,00	458,96	0,00
626/2017 (I)	Manutenzione impianti fotovoltaici	01051.03.00006400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	2.501,00	0,00
628/2017 (I)	Metano da riscaldamento 2016/2017	01031.03.00003600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	35.291,78	0,00	0,00	0,00	28.345,32	6.946,46
629/2017 (I)	fornitura metano da riscaldamento 2016/2017	04011.03.00011700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
630/2017 (I)	metano riscaldamento 2016/2017	04021.03.00012400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	33.736,78	7.763,22
631/2017 (I)	metano da riscaldamento 2016/2017	04021.03.00012900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
632/2017 (I)	metano da riscaldamento 2016/2017	04061.03.00013500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	15.762,43	0,00	0,00	0,00	15.762,43	0,00
646/2017 (I)	servizio idrico integrato - componente tariffaria UI1	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.827,81	0,00	0,00	0,00	3.827,81	0,00
650/2017 (I)	Contributo spese trasporto cure termali	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	1.342,00	0,00
652/2017 (I)	PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI	01011.04.00000300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.278,59	0,00	0,00	0,00	1.278,59	0,00
653/2017 (I)	incarico RSPP 1/5/2017 - 30/04/2018	01061.03.00008100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
659/2017 (I)	POLIZZA FIDEJUSSORIA CONCESSIONE ACQUA SOTTERRANEA DA POZZO	01051.02.00006800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
661/2017 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO 2016/2017	04011.04.00011800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	28.000,00
670/2017 (I)	credito irpef modello 730/2016	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.764,22	0,00	0,00	0,00	6.764,22	0,00
671/2017 (I)	credito addizionali regionali modello730/2016	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	189,34	0,00	0,00	0,00	189,34	0,00
672/2017 (I)	credito addizionale comunale modello730/2016	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	28,80	0,00
673/2017 (I)	credito DL66/2014 luglio	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	672,10	0,00	0,00	0,00	672,10	0,00
676/2017 (I)	decentrato 2017	01021.01.00001300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	11,48	8.988,52
695/2017 (I)	tassa possesso automezzo DC921AP	01051.02.00006700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	105,07	0,00	0,00	0,00	105,07	0,00
701/2017 (I)	appalto opere d a idraulico 2017	01061.03.00002500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.000,00	-0,01	-0,01	0,00	1.999,99	0,00
702/2017 (I)	appalto opere da idraulico 2017	04061.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	779,47	-0,01	-0,01	0,00	779,46	0,00
706/2017 (I)	Appalto opere da elettricista 2017	05011.03.00014200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.564,11	0,00	0,00	0,00	1.564,11	0,00
707/2017 (I)	appalto fornitura materiali edili 2017	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
713/2017 (I)	contributi previdenziali/assistenziali 2017	03011.01.00009800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	0,00
722/2017 (I)	irap anno 2017	01071.02.00009000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	6.456,50	0,00	0,00	0,00	6.456,50	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri. al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
723/2017 (I)	tributo provinciale tassa rifiuti	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	30.734,24	0,00	0,00	0,00	30.734,24	0,00
741/2017 (I)	iva febbraio/marzo2017	99017.01.00029400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.719,82	0,00	0,00	0,00	2.719,82	0,00
743/2017 (I)	revisore dei conti 1° semestre 2017	01011.04.00000700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	8.412,00	0,00	0,00	0,00	4.848,05	3.563,95
745/2017 (I)	Fondo di solidarietà anno 2017	12031.04.00020900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	108.700,00	-1.618,31	-1.618,31	0,00	53.540,86	53.540,83
748/2017 (I)	trasferita Brescia del 20/06/2017 piste ciclabili	01061.01.00007200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	7,80	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00
749/2017 (I)	Patrocio e contributo manifestazione "Mai senza vino" edizione 2017	07011.04.00016000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
750/2017 (I)	Tirocinio inclusione etico sociale anno 2017/	12051.04.00022200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00
751/2017 (I)	acquisto copia chiavi uffici e servizi	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4,12	0,00	0,00	0,00	4,12	0,00
752/2017 (I)	Servizio infermieristico anno 2017	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
753/2017 (I)	Certificazioni ISEE-domande maternità e assegna NF 2017	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
754/2017 (I)	Progettazione volontari servizio civile quota A	05011.03.00014100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
755/2017 (I)	Progettazione volontari servizio civile Quota A	12051.04.00022300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00
756/2017 (I)	servizio trasporto e smaltimento toner uffici comunali 2017	09031.03.00019400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00	256,20
757/2017 (I)	pratiche vigili del fuoco per scuole Esine	04021.03.00011900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	643,00	0,00	0,00	0,00	643,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
759/2017 (I)	contributi obbligatori luglio	01071.01.00008600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	31.000,00	-1.842,98	-1.842,98	0,00	29.157,02	0,00
763/2017 (I)	Incarico per adempimenti e scadenze fiscali anno 2017	01031.03.00004700 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.903,20	0,00	0,00	0,00	1.903,20	0,00
766/2017 (I)	RIPARAZIONE IMPIANTO ACQUA CALDA PALESTRA COMUNALE	04061.03.00013600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	353,80	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00
767/2017 (I)	powline per stampante e fotocopiatrice	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	52,46	0,00
768/2017 (I)	convegno CONSIP Brescia - trasferta personale uff.tecnico	01061.01.00007200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	5,10	0,00	0,00	0,00	5,10	0,00
769/2017 (I)	accatastamento proprietà comunali	01061.03.00007900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,80
770/2017 (I)	INTEGRAZIONE APPALTO FORNITURA MATERIALE BITUMINOSO 2017	10052.02.00026300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	27.000,00	-1.463,57	-1.463,57	0,00	5.166,77	20.369,66
783/2017 (I)	crediti modello 730 mese di agosto	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	4.387,64	0,00	0,00	0,00	4.387,64	0,00
784/2017 (I)	credito DL 66/2014 mese di agosto	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	668,28	0,00	0,00	0,00	668,28	0,00
795/2017 (I)	decentrato 2017	12091.01.00023000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	162,20	5.837,80
804/2017 (I)	TASSA PROPRIETA'	01051.02.00006800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	66,12	0,00	0,00	0,00	66,12	0,00
805/2017 (I)	Acquisto aspiratore pulizie edifici e automezzi comunali	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	82,96
806/2017 (I)	Manifestazione Borghi Sonori	05011.03.00014600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	624,07	0,00	0,00	0,00	624,07	0,00
813/2017 (I)	APPALTO OPERA DA IDRUALICO 2017 -	04061.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.188,25	0,00	0,00	0,00	1.188,25	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	Economie	di cui: reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
814/2017 (I)	Appalto fornitura materiali ferrosi 2017	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.837,05	0,00	0,00	0,00	1.837,05	0,00
820/2017 (I)	servizio ACI PRA 2017	01041.03.00005800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	666,46	0,00	0,00	0,00	666,46	0,00
821/2017 (I)	ELEBORAZIONE E STAMPA IMPOSTA PUBBLICITA 2017	01041.03.00005800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	11.249,37	0,00	0,00	0,00	8.136,18	3.113,19
822/2017 (I)	Ritaratura contatori produzione impianti fotovoltaici	01051.03.00006400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	793,37	0,00	0,00	0,00	793,37	0,00
837/2017 (I)	Servizio di manutenzione "CASSETTA DELL'ACQUA" frazione Sacca 2017	01051.03.00006500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.332,24	0,00	0,00	0,00	1.332,24	0,00
839/2017 (I)	Contributi Associazioni 2017	05011.03.00014800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	520,00
840/2017 (I)	Contributi attività associazioni anno 2017	12051.04.00022100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	760,00
841/2017 (I)	Contributo attività Associazioni 2017	11011.04.00017600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
842/2017 (I)	Contributi attività associazioni 2017	06011.04.00015700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
843/2017 (I)	contributo attività associazioni 2017	07011.04.00015900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
844/2017 (I)	contributi associazioni 2017	09051.03.00019700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00
845/2017 (I)	contributi attività associazioni 2017	09051.03.00019800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
846/2017 (I)	CONTRIBUTI 2017 PER ATTIVITÀ aSSOCIAZIONI	12011.04.00020300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	740,00
847/2017 (I)	Riqualifica impianto illuminazione palestra comunale	01052.02.00024700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
848/2017 (I)	SALDO LAVORI ILLUMINAZIONE PALESTRA COMUNALE	04061.03.00013600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	3.364,54	0,00	0,00	0,00	202,87	3.161,67
849/2017 (I)	spese registrazione ctr appalto piattaforma sportiva	01021.10.00003300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
850/2017 (I)	Realizzazione nuovo sistema videosorveglianza territorio com.le	01052.02.00024801 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	150.480,14	-0,01	-0,01	0,00	150.480,13	0,00
851/2017 (I)	Bollettazione servizio idrico 2017	01041.03.00005800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00
853/2017 (I)	Acquisto autocarro usato tipo Bonetti	10052.02.00035003 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	0,00
854/2017 (I)	Acquisto autocarro Piaggio Porte per manutenzioni acquedotto	10052.02.00035003 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	16.750,00	0,00	0,00	0,00	16.750,00	0,00
855/2017 (I)	Acquisto escavatore meccanico per manutenzioni	10052.02.00035003 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
857/2017 (I)	Postali + kit firma digitale Segretario + chiavi serrature	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	43,50	0,00
858/2017 (I)	Progettazione sistema video sorveglianza	01052.02.00024801 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	10.784,80	0,00	0,00	0,00	10.784,80	0,00
862/2017 (I)	Irap retribuzioni agosto	12091.02.00023900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
863/2017 (I)	Irap retribuzioni 2017	09041.02.00018700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
867/2017 (I)	sistemazione ENPAS 2014	01011.04.00000300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	189,46	0,00	0,00	0,00	189,46	0,00
873/2017 (I)	appalto lavori da pittore 2017	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.856,70	0,00	0,00	0,00	2.554,41	302,29
879/2017 (I)	Porte da calcetto per piattaforma via Toselle	10052.02.00035002 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	680,76	0,00	0,00	0,00	0,00	680,76

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
881/2017 (I)	progetto Free Skipass 2016/2017	06011.04.00015800 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
889/2017 (I)	appalto fornitura materiali edili 2017	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.368,00	-171,78	-171,78	0,00	1.196,22	0,00
896/2017 (I)	Cocerto chiesa Santa maria per festività pasquali	05011.04.00015000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00
899/2017 (I)	Appalto opere da muratore 2017	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	5.479,23	0,00	0,00	0,00	1.316,59	4.162,64
901/2017 (I)	Trasformazione bosco nell'ambito dei lavori di ampliamento piste ciclabili frazione Sacca	10052.02.00035002 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	989,32	0,00	0,00	0,00	989,32	0,00
904/2017 (I)	vestiario invernale	03011.03.00010300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.051,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,57
905/2017 (I)	vestiario estivo	03011.03.00010300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	380,64
906/2017 (I)	TASSA circolazione autoveicolo assistenza CE456JM	01031.02.00006600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	220,57	0,00	0,00	0,00	220,57	0,00
907/2017 (I)	SERVIZIO TRASMISSIONE DATI ALLA BDAP	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80
908/2017 (I)	SERVIZIO FORMAZIONE PERSONALE 2017	01031.03.00002900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	683,20	3.586,80
910/2017 (I)	premio polizze fidejussorie	01051.02.00006800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
911/2017 (I)	Copertura assicurativa servizio pedibus Esine cap. as 2017/2018	04061.04.00013900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
927/2017 (I)	Servizi assistenziali 2017	12051.04.00021600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	50.433,29	0,00	0,00	0,00	33.833,29	16.600,00
931/2017 (I)	servizio funebre indigente Stella Ozernwogie	12051.04.00021900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
935/2017 (I)	credito DL 66/2014 settembre	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	657,07	0,00	0,00	0,00	657,07	0,00
957/2017 (I)	settembre	09051.02.00020100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
958/2017 (I)	Progetto servizio civile anno 2017 - quota B- settore sociale	12051.04.00022300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
959/2017 (I)	Progetto servizio civile anno 2017 - quota B - servizio cultura	05011.03.00014100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00
960/2017 (I)	Gemellaggio scuole Comune di Civitanova Marche 2017	04061.04.00013900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	527,00	1.561,00
967/2017 (I)	Distribuzione informativa e modello F24 imposta TARI 2017	09031.03.00019400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.557,60	-386,27	-386,27	0,00	1.393,58	777,75
970/2017 (I)	servizi ambientali 2017	09031.03.00019400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	488.312,46	0,00	0,00	0,00	97.267,22	391.045,24
971/2017 (I)	Manutenzione impianto distribuzione acqua periodo 01/03/2017 - 28/02/2018	01051.03.00006500 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	5.805,20	0,00	0,00	0,00	2.940,20	2.865,00
972/2017 (I)	BILANCIO CONSOLIDATO 2017	01031.03.00002200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,00
977/2017 (I)	Fornitura stampe per uffici 2017	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	555,10	0,00	0,00	0,00	555,10	0,00
984/2017 (I)	DL66/2014 ottobre	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	667,59	0,00	0,00	0,00	667,59	0,00
987/2017 (I)	Referendum Regionale - lavoro straordinario settembre	01071.01.00009010 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	3.973,20	0,00	0,00	0,00	3.973,20	0,00
997/2017 (I)	restituzione doppio pagamento ICP2017/locandine Tigotà	01111.10.00009400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	31,00	0,00
998/2017 (I)	Quota adesione SKI pass anno 2016/2017	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
999/2017 (I)	Integrazione lavorativa 2017	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.894,00	0,00	0,00	0,00	6.894,00	0,00
1001/2017 (I)	appalto opere da idraulico 2017	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.290,89	0,00	0,00	0,00	2.241,15	2.049,74
1006/2017 (I)	Manutenzione estintori edifici comunali 2017	04061.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	970,95	0,00	0,00	0,00	970,95	0,00
1009/2017 (I)	Fornitura legname lavorato per manutenzioni	10051.04.00017100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.350,33	0,00	0,00	0,00	2.350,33	0,00
1025/2017 (I)	utilizzo locali CSI per svolgimento Referendum Regionale del 22/10/17	01071.03.00009020 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
1026/2017 (I)	servizio pasti scuole materne Esine e Sacca as 2017/2018	04011.03.00011200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1028/2017 (I)	telefoni cellulari per servizio manutenzioni	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80
1029/2017 (I)	redazione piano di sicurezza sagra S. Paolo 2018	01021.03.00002100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,80
1030/2017 (I)	nastri per affrancatrice postale	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	168,36	0,00	0,00	0,00	0,00	168,36
1031/2017 (I)	Lavori di riqualificazione e ampliamento piste ciclabili e piattaforme sportive	10052.02.00035002 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	133.258,51	-41.519,62	-0,01	-41.519,61	34.056,55	57.682,34
1032/2017 (I)	appalto lavori da elettricista 2016/2017	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	2.181,48	0,00	0,00	0,00	1.604,65	576,83
1034/2017 (I)	Spese espletamento procedure gara n.214/17 codice Ente 0060095	10052.02.00035002 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	0,00
1038/2017 (I)	fornitura metano periodo gennaio/marzo2017	05011.03.00014500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
1039/2017 (I)	fornitura metano periodo gennaio/marzo2017	06011.03.00015500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.409,65	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.409,65

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1043/2017 (1)	servizio conteggio moneta 2017	01031.03.00004800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	177,67	0,00	0,00	0,00	107,29	70,38
1047/2017 (1)	quota adesione distretto Culturale di Valle Camonica 2017/2019	05011.04.00014900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	7.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.893,00
1048/2017 (1)	Referendum Regionale - Onorario componenti seggio elettorale n.	01071.01.00009010 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	5.000,00	-1.539,00	-1.539,00	0,00	3.461,00	0,00
1049/2017 (1)	contributi INPDAP anno 2017	12091.01.00022800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	10.476,67	0,00	0,00	0,00	10.476,67	0,00
1054/2017 (1)	versamento IVA III° trimestre 2017	01051.10.00006902 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	9.477,04	0,00	0,00	0,00	9.477,04	0,00
1056/2017 (1)	Copia chiavi ingressi per operai comunali	10051.03.00016700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	22,50	0,00
1058/2017 (1)	fornitura materiali pulizie ambienti scolastici	04011.03.00011300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	754,98	0,00	0,00	0,00	0,00	754,98
1059/2017 (1)	fornitura materiali pulizie ambienti scolastici	04021.03.00012000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,70
1060/2017 (1)	fornitura materiali pulizie ambienti scolastici	04061.03.00013200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	686,74	0,00	0,00	0,00	0,00	686,74
1061/2017 (1)	Gemellaggio Avis Civitanova Marche Natale 2017	01021.03.00002100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
1062/2017 (1)	Gemellaggio Avis Civitanova Marche Natale 2017	01011.03.00000200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00
1063/2017 (1)	IVA IN ACCONTO 2017/2018	01051.10.00006902 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.311,77	0,00	0,00	0,00	1.311,77	0,00
1064/2017 (1)	IVA IN ACCONTO 2017/2018	01051.02.00006800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.749,75	0,00	0,00	0,00	1.749,75	0,00
1072/2017 (1)	contributo per diritto allo studio as.201	04061.04.00013900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	31.406,03	0,00	0,00	0,00	2.000,00	29.406,03

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1074/2017 (I)	TASI 2017 NON DOVUTA	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00
1075/2017 (I)	CONTRATTO LAVORI PISTE CICLABILI E PIATTAFORMA	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,00
1076/2017 (I)	TRIBUTO RPOVINCIALE ANNO2017	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	34.653,33	0,00	0,00	0,00	0,00	34.653,33
1080/2017 (I)	DL 66/2014 novembre	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	611,60	0,00	0,00	0,00	611,60	0,00
1093/2017 (I)	cartelle archivio	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	98,82
1097/2017 (I)	Fornitura gratuita libri testo sc. elementari as 2017/2018	04021.03.00012100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	174,67	0,00	0,00	0,00	174,67	0,00
1105/2017 (I)	appalto fornitura materiali edili 2017	04011.03.00011300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.780,77	0,00	0,00	0,00	299,51	1.481,26
1108/2017 (I)	riparto spese CEC 2° quadrimestre 2017	01071.03.00008900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.265,87	0,00	0,00	0,00	265,87	1.000,00
1113/2017 (I)	IRAP RETRIBUZIONI 2017	12051.02.00022600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	4.150,00	0,00	0,00	0,00	2.278,05	1.871,95
1115/2017 (I)	trasporto scolastico 2017/2018 - periodo settembre/dicembre 2017	04061.03.00013300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	23.100,00
1124/2017 (I)	manutenzione ascensori 2 semestre 2016	05011.03.00014200 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	366,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
1125/2017 (I)	Manutenzione monta feretri 2 semestre 2017	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00
1126/2017 (I)	adempimenti agenzia dogane e GSE impianti fotovoltaici	01051.03.00006400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	536,80	0,00	0,00	0,00	536,80	0,00
1127/2017 (I)	Fornitura libri di testo scuole as 2017/2018	04021.03.00012100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	7.356,53	0,00	0,00	0,00	3.384,00	3.972,53

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1134/2017 (I)	energia elettrica ottobre	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.134,60	0,00	0,00	0,00	378,20	756,40
1144/2017 (I)	CRE nuova rotatoria ingresso PII 100	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	337,22	0,00	0,00	0,00	337,22	0,00
1145/2017 (I)	DIRITTO ANNUALE LICENZE DI OFFICINA ELETTRICA	01031.02.00006600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	69,72	0,00	0,00	0,00	69,72	0,00
1154/2017 (I)	appalto fornitura materiali ferrosi 2017	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	429,85	0,00	0,00	0,00	0,00	429,85
1160/2017 (I)	libri testo as 2017/2018	04021.03.00012100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	596,03
1162/2017 (I)	testi scolastici 2017/2018	04021.03.00012100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	290,02	0,00	0,00	0,00	0,00	290,02
1166/2017 (I)	TESTI SCOLATICI AS 2017/2018	04021.03.00012100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07
1168/2017 (I)	stampati per Referendum	01071.03.00009020 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80
1170/2017 (I)	fornitura libri di testo as 2017/2018	04021.03.00012100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.539,68	0,00	0,00	0,00	1.539,68	0,00
1171/2017 (I)	fornitura libri di testo as 2017/2018	04061.04.00013900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	733,78	0,00	0,00	0,00	733,78	0,00
1176/2017 (I)	servizio autolavaggio 2017	10011.03.00002400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	347,03	0,00	0,00	0,00	0,00	347,03
1187/2017 (I)	libro testo as 2017/2018	04061.04.00013900 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	22,19
1196/2017 (I)	credito DL 66/14 dicembre	99017.01.00028600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	1.323,29	-77,92	-77,92	0,00	1.245,37	0,00
1215/2017 (I)	Decentrato 2017 - progetto reperibilità acquedotto	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1226/2017 (I)	fornitura piante per cimiteri	09051.03.00019800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	444,30
1243/2017 (I)	RATA DEL 31/12/2017	50011.07.00005000 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.536,29	0,00	0,00	0,00	3.536,29	0,00
1244/2017 (I)	acquisto acqua sedute Consiglio Comunale 2017	01031.03.00002700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	29,80	0,00	0,00	0,00	29,80	0,00
1245/2017 (I)	acquisto marche da bollo pratiche impianti fotovoltaici	01031.02.00006600 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	64,00	-32,00	-32,00	0,00	32,00	0,00
1256/2017 (I)	copertura pagamenti vincolati	99017.01.00029502	2017	0,00	120.130,13	0,00	0,00	0,00	120.130,13	0,00
1256/2017 (I)	copertura pagamenti vincolati	99017.01.00029501	2017	0,00	126.736,77	0,00	0,00	0,00	126.736,77	0,00
1257/2017 (I)	gettoni presenza 2017	01011.04.00000400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1260/2017 (I)	quota parte servizio Segreteria 2017	01021.04.00001400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1261/2017 (I)	Oneri previdenziali per servizio segreteria	01021.04.00001500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1263/2017 (I)	irap su decentrato 2017	01031.02.00005100 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00
1264/2017 (I)	Inventario 2017	01031.03.00002200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	2.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00
1269/2017 (I)	riscossione tributi comunali 2017	01041.03.00005800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1263/2017 (I)	CONTRIBUTI retribuzioni 2017	09031.01.00019000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
1288/2017 (I)	interventi azienda 2017	12011.04.00020200 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimputazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1289/2017 (I)	progetto dote comune	12021.04.00020400 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,00
1292/2017 (I)	servizi assistenziali 2017	12051.03.00021500 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	9.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,00
1295/2017 (I)	interessi passivi anticipazione di cassa 2017	50011.07.00009300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	6.000,00	-2.625,47	-2.625,47	0,00	0,00	3.374,53
1315/2017 (I)	appalto opere da gommistra 2017	10011.03.00002400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,70
1316/2017 (I)	addestramento al tiro poligono di Breno anno 2017	03011.01.00010000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00
1318/2017 (I)	appalto opere da falegname manutenzioni 2017	01061.03.00002600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1319/2017 (I)	appalto opere da falegname manutenzioni 2017	04011.03.00011300 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00
1320/2017 (I)	appalto opere da falegname manutenzioni 2017	04061.03.00013600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00
1331/2017 (I)	Opuscolo Progetto Comune e inserto calendario 2018	01011.03.00000600 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.446,67	-37,50	-37,50	0,00	0,00	2.409,17
1337/2017 (I)	visita Termoutilizzatore Brescia	05011.04.00015000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,00
1339/2017 (I)	contributi previdenziali dicembre	09041.01.00017800 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	4.977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,64
1340/2017 (I)	contributi previdenziali dicembre	12051.01.00021100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	3.686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,87
1344/2017 (I)	conguagli dicembre - irap	12051.01.00021100 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	2.935,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,33
1345/2017 (I)	appalto opere da elettrauto 2017	10011.03.00002400 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	415,82	0,00	0,00	0,00	0,00	415,82

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp. da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1346/2017 (I)	Appalto opere da febbraio 2017	12091.03.00023600 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.567,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,70
1358/2017 (I)	acquedotto Ospedale valle Camonica - prelievo acqua anno 2017	09041.03.00018100 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	1.420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,06
1363/2017 (I)	spese per bolli e commissioni Tesoreria 2017	01031.03.00004800 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	129,40	0,00	0,00	0,00	0,00	129,40
1378/2017 (I)	permessi retribuiti assessore servizi sociali agosto 2017/dicembre 2017	01011.04.00000300 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	1.465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.465,70
1379/2017 (I)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	01031.01.00004300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	486,30	0,00	0,00	0,00	0,00	486,30
1380/2017 (I)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	01031.01.00004300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419,90
1381/2017 (I)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	01021.01.00001000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	371,80	0,00	0,00	0,00	0,00	371,80
1382/2017 (I)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	01041.01.00005200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	419,90
1383/2017 (I)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	03011.01.00009700 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	808,60	0,00	0,00	0,00	0,00	808,60
1384/2017 (I)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	01061.01.00007000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	878,80	0,00	0,00	0,00	0,00	878,80
1385/2017 (I)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	12091.01.00022700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	679,90	0,00	0,00	0,00	0,00	679,90
1386/2017 (I)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	12051.01.00021000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	720,20	0,00	0,00	0,00	0,00	720,20
1387/2017 (I)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	12051.01.00021000 RESPONSABILE SERVIZI GENERALI	2017	0,00	404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	404,30
1388/2017 (I)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	09041.01.00017700 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	354,90	0,00	0,00	0,00	0,00	354,90

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A)	Variazioni Positive e nuovi impegni (B1)	Variazioni Negative (B2)	di cui: Economie	di cui: saldo reimpuntazioni	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C
1389/2017 (l)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	01061.01.00007000 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20
1390/2017 (l)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	09031.01.00018900 RESPONSABILE SERVIZI TECNICI	2017	0,00	380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	380,90
1391/2017 (l)	CTR di lavoro 2016/2018 - arretrati 2016/2017	01041.01.00005200 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	330,20	0,00	0,00	0,00	0,00	330,20
1395/2017 (l)	Iva commerciale anno 2017	99017.01.00029400 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	39.430,06	0,00	0,00	0,00	0,00	39.430,06
1396/2017 (l)	a pareggio	99017.01.00029300 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	4.104,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,95
1397/2017 (l)	a pareggio (da cancellare consuntivo 2018) perche' su altro capitolo	99017.01.00029500 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,00
1398/2017 (l)	a pareggio TARES provincia	99017.01.00028900 RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI	2017	0,00	27.073,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27.073,66
TOTALI				1.529.784,04	6.230.093,03	-257.177,12	-185.006,99	-72.170,13	5.831.615,36	1.671.084,59