

<b>Elenco dei residui riaccertati - Impegni</b>
---

Elenco dei filtri utilizzati

- TIPOLOGIA RESIDUI: TUTTI
- RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Ordinamento

- Voce di bilancio P.E.G.

**VOCE P.E.G. 01011.02.0200 - I.R.A.P.**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89203 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIERE COMUNALE BIANCHI ALESSANDRO PER PARTECIPAZIONE A SED	01011.02.0200 Affari Istituzionali	2016	23,79	0,00	0,00	0,00	0,00	23,79	0,00
89204 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PE	01011.02.0200 Affari Istituzionali	2016	132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	132,52	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>156,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,31</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01011.03.0001 - CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURA SERVIZIO REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE SEDUTE CONSIGLIO**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85181 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI – PERIODO GIUGNO 2015.	01011.03.0001 Affari Istituzionali	2016	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20
85211 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI	01011.03.0001 Affari Istituzionali	2016	268,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,40
86372 (I)	IMPEGNO SPESA SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE REGISTRAZIONE SEDUTE CONSILIARI – ANNO 2016 – CIG. Z6117CCE	01011.03.0001 Affari Istituzionali	2016	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>805,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,60</b>	<b>402,60</b>

## VOCE P.E.G. 01011.03.0200 - INDENNITA' DI PRESENZA PER COMMISSIONI E CONSIGLIERI (ex 200)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89150 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI E AI MEMBRI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PE Affari Istituzionali	01011.03.0200	2016	1.559,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,22	0,00
89148 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL CONSIGLIERE COMUNALE BIANCHI ALESSANDRO PER PARTECIPAZIONE A SED Affari Istituzionali	01011.03.0200	2016	279,86	0,00	0,00	0,00	0,00	279,86	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.839,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.839,08</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01011.03.0205 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CONSIGLIO E GIUNTA - ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87607 (I)	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SPESE RAPPRESENTANZA ANNO 2016. CIG. Z6E1939DF4 - Z391939D65	01011.03.0205 Affari Istituzionali	2016	24,40	0,00	-24,40	-24,40	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>24,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-24,40</b>	<b>-24,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01011.03.0300 - SPESE PER LE AUTOVETTURE I DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86271 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI - P Servizi Manutentivi Ambiente	01011.03.0300	2016	100,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01011.03.0400 - SPESE DI MISSIONE PER CONSIGLIO E GIUNTA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89668 (I)	RIMBROSI SPESE MISSIONI IV TRIMESTRE 2016	01011.03.0400 Affari Istituzionali	2016	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
88597 (I)	rimborso spese partec. mostra istituto innocenti di firenze assessori Toci e Sorini	01011.03.0400 Affari Istituzionali	2016	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27,20	0,00

## VOCE P.E.G. 01011.03.0400 - SPESE DI MISSIONE PER CONSIGLIO E GIUNTA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87668 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI A.2016	01011.03.0400 Affari Istituzionali	2016	2,60	0,00	-2,60	-2,60	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>67,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-2,60</b>	<b>-2,60</b>	<b>0,00</b>	<b>65,20</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01011.03.0500 - SPESE DI RAPPRESENTANZA PER CONSIGLIO E GIUNTA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88952 (I)	ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE AL MANTENIMENTO DEL GEMELLAGGIO CON LA CITTADINA DI SAINT GILLES DU GARD	01011.03.0500 Affari Istituzionali	2016	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01011.03.0800 - INDENNITA' AI REVISORI DEI CONTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85019 (I)	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 2015/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.0800 Economico Finanziario	2016	14.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,55	10.573,61
85019 (I)	COMPENSO COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PERIODO 2015/2018 - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA	01011.03.0800 Economico Finanziario	2015	7.522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.522,95
<b>TOTALI</b>				<b>21.547,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.450,55</b>	<b>18.096,56</b>

## VOCE P.E.G. 01011.03.0900 - SPESE DI SUPPORTO AI GRUPPI CONSILIARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
82055 (I)	GIORNATA DI STUDIO SULL'ARMONIZZAZIONE CONTABILE D. LGS. 216/2014. DETERMINAZIONI.	01011.03.0900 Affari Istituzionali	2016	325,50	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	25,50
<b>TOTALI</b>				<b>325,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,50</b>

**VOCE P.E.G. 01011.10.0300 - RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER ONERI RETRIBUTIVI ED ASSICURATIVI AGLI AMMINISTRATORI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89157 (I)	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RIMBORSO DEGLI ONERI AL DATORE DI LAVORO, AI SENSI DELL'ART. 80 DEL	01011.10.0300 Affari Istituzionali	2016	349,36	0,00	0,00	0,00	0,00	349,36	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>349,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349,36</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01021.01.1910 - COSTITUZIONE FONDO EX ARTT 31/32 RISORSE VARIABILI CCNL 2002/2005 SEGRETERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86980 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO AI RILEVATORI ISTAT, DIPENDENTI COMUNALI, PER L'INDAGINE STATISTICA "MULTI	01021.01.1910 personale	2016	543,06	0,00	0,00	0,00	0,00	543,06	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>543,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543,06</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01021.01.2050 - ONERI RIFLESSI COSTITUZIONE FONDO EX ARTT. 31/32 RISORSE VARIABILI CCNL 2002/2005 SEGRETERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89141 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO AI RILEVATORI ISTAT, DIPENDENTI COMUNALI, PER INDAGINE STATISTICA	01021.01.2050 personale	2016	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00	129,25	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>129,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,25</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01021.02.0200 - I.R.A.P. SEGRETERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89224 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA	01021.02.0200 personale	2016	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00	11,25	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>11,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,25</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01021.02.0500 - I.R.A.P. SU COSTITUZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 RISORSE VARIABILI CCNL 2002/2005 SEGRETERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

## VOCE P.E.G. 01021.02.0500 - I.R.A.P. SU COSTITUZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 RISORSE VARIABILI CCNL 2002/2005 SEGRETERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89142 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO AI RILEVATORI ISTAT, DIPENDENTI COMUNALI, PER INDAGINE STATISTICA	01021.02.0500 personale	2016	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23,85	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>23,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,85</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0101 - SPESE POSTALI - PREST.SERVIZI (ex 100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86072 (I)	INTEGRAZIONE DETERMINA N. 490 DEL 07/09/2015 - IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2015	01021.03.0101 Affari Istituzionali	2016	1.098,10	0,00	-1.098,10	-1.098,10	0,00	0,00	0,00
88013 (I)	IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO POSTALE. CIG: Z0D1A32BF7	01021.03.0101 Affari Istituzionali	2016	5.121,79	0,00	-2.971,29	-2.971,29	0,00	2.150,50	0,00
89042 (I)	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO POSTALE DETERMINA N. 790/2015 - DITTA NEW POST SRL . CIG: Z4	01021.03.0101 Affari Istituzionali	2016	3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>9.219,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.069,39</b>	<b>-7.069,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.150,50</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0200 - SPESE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFF.SEGRETERIA - ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88419 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E STAMPATI AFFARI GENERALI. DITTE: ALREDY TOSCANA SOC. COP.,	01021.03.0200 Affari Istituzionali	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
89675 (I)	fornitura marche da bollo settore affari generali rimborso spese	01021.03.0200 Affari Istituzionali	2016	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	01021.03.0200 Affari Istituzionali	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
88418 (I)	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E STAMPATI AFFARI GENERALI. DITTE: ALREDY TOSCANA SOC. COP.,	01021.03.0200 Affari Istituzionali	2016	921,10	0,00	0,00	0,00	0,00	921,10	0,00
84789 (I)	FORNITURA CANCELLERIA TONER E CARTUCCE PER I VARI UFFICI COMUNALI	01021.03.0200 Affari Istituzionali	2016	306,23	0,00	-306,23	-306,23	0,00	0,00	0,00
89683 (I)	fornitura fogli reg. unioni civili suppletivo atti di matrimonio	01021.03.0200 Affari Istituzionali	2016	134,20	0,00	-110,00	-110,00	0,00	24,20	0,00
89680 (I)	fornitura smart card	01021.03.0200 Affari Istituzionali	2016	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	0,00

## VOCE P.E.G. 01021.03.0200 - SPESE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFF.SEGRETERIA - ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88435 (I)	FORNITURA DI COPERTINE CON OGGETTO PER ATTI E FALDONI PER ARCHIVIO-AFFIDAMENTO	01021.03.0200 Affari Istituzionali	2016	794,05	0,00	0,00	0,00	0,00	794,05	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.488,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-416,23</b>	<b>-416,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,99</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0205 - GIORNALI E RIVISTE UFFICIO SEGRETERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89673 (I)	fornitura quotidiani sede comunale	01021.03.0205 Affari Istituzionali	2016	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00
88584 (I)	fornitura giornali settembre	01021.03.0205 Affari Istituzionali	2016	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10	0,00
88582 (I)	fornitura quotidiani agosto	01021.03.0205 Affari Istituzionali	2016	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>561,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>561,60</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0215 - MATERIALE INFORMatico UFFICIO SEGRETERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89063 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER/CARTUCCE TRAMITE MEPA. DITTA PERNA SNC - CIG. Z951C78CD6	01021.03.0215 Affari Istituzionali	2016	950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	950,30	0,00
85745 (I)	FORNITURA CANCELLERIA TONER E CARTUCCE PER I VARI UFFICIC COMUNALI	01021.03.0215 Affari Istituzionali	2016	1.000,00	0,00	-72,60	-72,60	0,00	927,40	0,00
88250 (I)	FORNITURA SOFTWARE RELAZIONE INIZIO MANDATO SINDACO - CIG ZA91AFC78E	01021.03.0215 Affari Istituzionali	2016	474,58	0,00	-12,20	-12,20	0,00	462,38	0,00
88392 (I)	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTI AFFARI GENERALI. CIG. ZA11B50795	01021.03.0215 Affari Istituzionali	2016	348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	348,92	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.773,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-84,80</b>	<b>-84,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.689,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0216 - ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. SEGRETERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

## VOCE P.E.G. 01021.03.0216 - ALTRI BENI DI CONSUMO UFF. SEGRETERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88437 (I)	FORNITURA DI COPERTINE CON OGGETTO PER ATTI E FALDONI PER ARCHIVIO-AFFIDAMENTO	01021.03.0216 Affari Istituzionali	2016	53,85	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85	0,00
88772 (I)	FORNITURA DI GUANTI MONOUSO SANIFICANTI E DETERGENTI PER PULIZIE PER I VARI UFFICI COMUNALI-AFFIDAM.	01021.03.0216 Affari Istituzionali	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
89671 (I)	fornitura marca da bollo per atti ufficio segreteria	01021.03.0216 Affari Istituzionali	2016	5,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5,65	0,00
89676 (I)	fornitura marche da bollo settore affari generali rimborso spese	01021.03.0216 Affari Istituzionali	2016	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	0,00
88532 (I)	spese affrancatura atti ufficio protocollo	01021.03.0216 Affari Istituzionali	2016	49,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49,35	0,00
89182 (I)	fornitura materiale vario anagrafe	01021.03.0216 Affari Istituzionali	2016	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>397,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,85</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0217 - INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO dlgs 81/2008

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88378 (I)	A.2016-VISITE MEDICHE DI PREVENZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ PER TUTELA DELLA SALUTE/SICUREZZA DIPENDENTI	01021.03.0217 Affari Istituzionali	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0250 - COMPENSI COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86754 (I)	SETT.2015/MARZO 2016 SALDO COMPENSO MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE	01021.03.0250 Affari Istituzionali	2016	1.999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,95	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.999,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,95</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0400 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO - UFF.SEGRETERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
76549 (I)	SERV. PREDISP.E CONTROLLO FILE PER DENUNCIA MENSILE DMA INPDAE E UNI EMENS	01021.03.0400 Affari Istituzionali	2012	687,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,65
<b>TOTALI</b>				<b>687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,65</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0401 - SPESE PER LE AUTOVETTURE AFFARI ISTITUZIONALI A.B.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86586 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI - M	01021.03.0401 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0403 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICIO SEGRETERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88773 (I)	FORNITURA DI GUANTI MONOUSO SANIFICANTI E DETERGENTI PER PULIZIE PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAM	01021.03.0403 Economico Finanziario	2016	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>8,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,34</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0500 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
78600 (P)	SALDO SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI STRADA DI PRG TRA LOC. BORGIOLE E SP DEL VALICO	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2013	5.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,65
24916 (I)	SPESE REGISTR.CONTRATTI SERVITU' REALIZZ.COLLETTORI FOGNARI VIA GAVINANA BORDO BATANO E MAZZEI	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2003	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
50254 (I)	SPESE REGISTR. CONTRATTO CESS. GRATUITA TERRENI USO PARCHEGGIO VIA DIV. ALPINA JULIA	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2008	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00



## VOCE P.E.G. 01021.03.0500 - SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
79456 (I)	AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSION	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2013	30,00	0,00	-30,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
24689 (I)	SPESE REGISTR.CONTRATTI ESPROPRI VIA DIV.ALPINA JULIA GM 37/03	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2003	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
48883 (I)	CESSIONE TITOLO GRATUITO TERRENO PER REALIZZ. PARCHEGGIO PRG VIA REG. MARCHE.	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2008	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
47632 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CESS. GRATUITA TETTRENI VIA DELLA LIBERTA'	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2008	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
89132 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA N. 1280/2015 GIUDICE DI PACE	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2016	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	0,00
80782 (I)	CONTRIBUTI PER PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
24086 (I)	SPESE REGISTRAZIONE ESPROPRI VIA DELLA LIBERTA PER STRADA DI P.R.G.	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2003	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00
87851 (S)	AVVISO PUBBLICO PER L'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI APPOSIZIONE DEI VINCOLI PREORDINATI ALL'ESPROPRIO DI	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2016	862,54	0,00	0,00	0,00	0,00	862,54	0,00
17196 (P)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTI ACQUIS.TERRENO PER VIABILITA' P.R.G. SPIANATE BURALLI E BIANUCCI GM 72	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2001	423,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,53
89133 (I)	IMPEGNO DI SPESA TASSA DI REGISTRO SENTENZA N. 2184/2016 TRIBUNALE DI LUCCA	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2016	200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
22650 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISIZIONE TERRENO PRG SPIANATE PROLUNG.VIA DELLA REPUBBLICA	01021.03.0500 Affari Istituzionali	2002	1.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,60
<b>TOTALI</b>				<b>16.051,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-230,00</b>	<b>-230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,04</b>	<b>14.141,78</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0505 - PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88677 (I)	ESTERNALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PER LA GESTIONE DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AI VERBALI DI ACCE	01021.03.0505 Affari Istituzionali	2016	375,42	0,00	0,00	0,00	0,00	375,42	0,00
89195 (I)	AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. IMPEGNO DI SPESA PER LA PUBBLICAZIONE	01021.03.0505 Affari Istituzionali	2016	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>687,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,42</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0860 - SPESE DI MISSIONE A PERSONALE COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88533 (I)	rimborso spese missione dipendenti IV trimestre 2016	01021.03.0860 Affari Istituzionali	2016	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	300,80	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>300,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,80</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0901 - ALTRI SERVIZI AUSILIARI N.A.C. UFFICIO SEGRETERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89678 (I)	pagamento visita fiscale del 23/01/2016	01021.03.0901 Affari Istituzionali	2016	52,84	0,00	0,00	0,00	0,00	52,84	0,00
85540 (I)	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI	01021.03.0901 Affari Istituzionali	2016	321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	321,17	0,00
86392 (I)	AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASCRIZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO C	01021.03.0901 Affari Istituzionali	2016	2.521,74	0,00	-1.926,99	-1.926,99	0,00	594,75	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.895,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.926,99</b>	<b>-1.926,99</b>	<b>0,00</b>	<b>968,76</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.0905 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE UFF. SEGRETERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
84972 (I)	CANONE SERVIZIO CONSERVAZIONE A NORMA DOCUMENTI INFORMATICI ANNO 2015. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUAL	01021.03.0905 Affari Istituzionali	2016	2.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.379,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.379,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.03.1001 - SPESE PER SERVIZI LEGALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88079 (I)	INCARICO PROF.LE PER PARERE LEGALE INERENTE LA FORNITURA DI COMBUSTIBILE SOC.DIDDI SRL	01021.03.1001 Affari Istituzionali	2016	1.823,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823,90	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.823,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,90</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.04.0100 - CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI L. 266/05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86449 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO". IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL' Affari Istituzionali	01021.04.0100	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
85549 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI COMUNALE "L'AQ Affari Istituzionali	01021.04.0100	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>

## VOCE P.E.G. 01021.04.0200 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89937 (I)	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016	01021.04.0200 Affari Istituzionali	2016	399,82	0,00	0,00	0,00	0,00	399,82	0,00
89936 (I)	QUOTA NAZIONALE ANNO 2016	01021.04.0200 Affari Istituzionali	2016	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.985,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.384,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.384,82</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01031.03.0100 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFFICIO RAGIONERIA - ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88780 (I)	FORNITURA DI GUANTI MONOUSO SANIFICANTI E DETERGENTI PER PULIZIE PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAM	01031.03.0100 Economico Finanziario	2016	864,56	0,00	0,00	0,00	0,00	864,56	0,00
89681 (I)	fornitura timbri vari uffici comunali	01031.03.0100 Economico Finanziario	2016	81,30	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30	0,00
89055 (I)	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE PER PULIZIE ED IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	01031.03.0100 Economico Finanziario	2016	200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	200,91	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.146,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146,77</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01031.03.0105 - GIORNALI E RIVISTE UFFICIO RAGIONERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

**VOCE P.E.G. 01031.03.0105 - GIORNALI E RIVISTE UFFICIO RAGIONERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88592 (I)	fornitura pubblicazione	01031.03.0105 Economico Finanziario	2016	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00
89674 (I)	fornitura riviste italia oggi e sole 24 ore	01031.03.0105 Economico Finanziario	2016	196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	196,50	0,00
88607 (I)	fornitura italia oggi e sole 24 ore	01031.03.0105 Economico Finanziario	2016	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>358,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358,10</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01031.03.0110 - PUBBLICAZIONI UFFICIO RAGIONERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88583 (I)	fornitura sole 24 ore italia oggi agosto	01031.03.0110 Economico Finanziario	2016	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>34,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01031.03.0115 - MATERIALE INFORMATICO UFFICIO RAGIONERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89679 (I)	fornitura smart card	01031.03.0115 Economico Finanziario	2016	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	21,96	0,00
88970 (I)	ESTENSIONE SOFTWARE IUC TASI UFFICIO TRIBUTI E TRASMISSIONE DATI IN BDAP - AFFIDAMENTO MEPA - CIG.	01031.03.0115 Economico Finanziario	2016	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
88553 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO	01031.03.0115 Economico Finanziario	2016	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.121,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.121,76</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01031.03.0121 - CARTA E CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

**VOCE P.E.G. 01031.03.0121 - CARTA E CANCELLERIA UFFICIO RAGIONERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89682 (I)	fornitura timbri ufficio ragioneria	01031.03.0121 Economico Finanziario	2016	64,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64,17	0,00
88548 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO	01031.03.0121 Economico Finanziario	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
88595 (I)	spese pagamento bollettini ccp maggioli	01031.03.0121 Economico Finanziario	2016	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00
89054 (I)	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE PER PULIZIE ED IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	01031.03.0121 Economico Finanziario	2016	429,80	0,00	0,00	0,00	0,00	429,80	0,00
88609 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO	01031.03.0121 Economico Finanziario	2016	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	01031.03.0121 Economico Finanziario	2016	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.209,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098,47</b>	<b>111,00</b>

**VOCE P.E.G. 01031.03.0301 - SPESE PER COLLABORAZIONI ESTERNE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86791 (I)	COMPILAZIONE CONTROLLO E TRASMISSIONE, PER VIA TELEMATICA, DICHIARAZIONE UNICO 2016 E 2017	01031.03.0301 Economico Finanziario	2016	888,16	0,00	0,00	0,00	0,00	888,16	0,00
86786 (I)	TENUTA CONTABILITA' IRAP COMMERCIALE E DETERMINAZIONE E CALCOLO BASE IMPONIBILE 2016/2017	01031.03.0301 Economico Finanziario	2016	6.217,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,12	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>7.105,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.105,28</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01031.03.0302 - SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87311 (I)	SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER IL PERIODO 01/04/2016 - 31/03/2021 -	01031.03.0302 Economico Finanziario	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01031.03.0305 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE UFF. RAGIONERIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86968 (I)	FORNITURA SOFTWARE ESTRAZIONE DATI ANAGRAFICI MINIMALI PER UFFICIO TRIBUTI	01031.03.0305 Economico Finanziario	2016	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00
86045 (I)	FORNITURA NUOVA LICENZA, CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE PROCEDURA INTEGRAZIONE CONTABILITA' ECONOMIC	01031.03.0305 Economico Finanziario	2016	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.660,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.666,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.666,50</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01041.03.0100 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF. TRIBUTI - ACQ. BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88778 (I)	FORNITURA DI GUANTI MONOUSO SANIFICANTI E DETERGENTI PER PULIZIE PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAM	01041.03.0100 Economico Finanziario	2016	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
88594 (I)	fornitura pubblicazione	01041.03.0100 Economico Finanziario	2016	122,32	0,00	0,00	0,00	0,00	122,32	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>162,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,32</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01041.03.0115 - MATERIALE INFORMATICO UFFICIO GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88554 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO	01041.03.0115 Economico Finanziario	2016	361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	361,76	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>361,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361,76</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01041.03.0117 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICIO TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88774 (I)	FORNITURA DI GUANTI MONOUSO SANIFICANTI E DETERGENTI PER PULIZIE PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAM	01041.03.0117 Economico Finanziario	2016	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01041.03.0118 - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	01041.03.0118 Economico Finanziario	2016	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00
88610 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI- AFFIDAMENTO	01041.03.0118 Economico Finanziario	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTALI</b>				<b>225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>	<b>100,00</b>

## VOCE P.E.G. 01041.03.0150 - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICIO TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86767 (I)	RINNOVO ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. ANNO 2016	01041.03.0150 Economico Finanziario	2016	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01041.03.0200 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89440 (S)	RUOLO A. 2013 E PREC. SANZ AMM.VE C.D.S. (COMPENSO)	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	10,28	0,00	0,00	0,00	10,28	0,00
87755 (P)	RUOLO COATTIVO SANZIONI C.D.S. RICORSI E SENTENZE GIUDICE DI PACE	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	639,08	0,00	-40,44	-40,44	0,00	0,00	598,64
88028 (P)	ESECUTIVITÀ RUOLO AVVISI BONARI ACCONTO TARI ANNO 2016.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	2.257,14	0,00	-2.257,14	-2.257,14	0,00	0,00	0,00
90155 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2013 E PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	3,42	0,00
90669 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	82,35	0,00
89047 (P)	ESECUTIVITÀ RUOLO AVVISI BONARI SALDO TARI ANNO 2016.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	19.421,46	0,00	-16.236,84	-16.236,84	0,00	0,00	3.184,62
90576 (S)	COMPENSO RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	2,54	0,00
89848 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE SANZIONI AMM.VE C.D.S. RUOLO ANNO 2013 E PRECED.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	1,92	0,00

## VOCE P.E.G. 01041.03.0200 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
92048 (S)	COMPENSO RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2012	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	17,71	0,00	0,00	0,00	17,71	0,00
89988 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ICI 2016/2877	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00
90821 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO TARI 2016	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	71,38	0,00	0,00	0,00	71,38	0,00
76870 (P)	AGGIO SU RISCOSSIONE RUOLO TARSU ANNO 2012 E PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2012	4.810,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.810,78
89478 (S)	COMPENSO RISC. RUOLO SANZ. AMM.VE C.D.S. A.2004	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,68	0,00	0,00	0,00	1,68	0,00
89725 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2013 E PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	10,25	0,00	0,00	0,00	10,25	0,00
89700 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2005	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,54	0,00	0,00	0,00	1,54	0,00
90803 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2013 E PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	1,94	0,00
90820 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA TARI 2015/698	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	6,74	0,00
60663 (P)	COMPENSO PER RISCOSSIONE RUOLI TARSU PRINCIPALE 2011 E PRECEDENTI 2006/2010	01041.03.0200 Economico Finanziario	2011	13.300,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.300,37
90670 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	21,21	0,00
89714 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S. P.269	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
90800 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,66	0,00	0,00	0,00	1,66	0,00
89479 (S)	COMPENSO RUOLO A. 2013 E PREC.SANZ. AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	5,25	0,00
90599 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00
89692 (S)	COMPENSO RISC. TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2009	0,00	71,64	0,00	0,00	0,00	71,64	0,00
90822 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO TARSU 2015/2531	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	37,50	0,00
90067 (S)	COMPENSO RUOLI TARI 2016	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	426,78	0,00	0,00	0,00	426,78	0,00



## VOCE P.E.G. 01041.03.0200 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
90064 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	5,93	0,00
89691 (S)	COMPENSO RISC. ICI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2009	0,00	40,66	0,00	0,00	0,00	40,66	0,00
89713 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2013 E PRECED. P.283	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
90216 (S)	COMPENSO RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	8,23	0,00	0,00	0,00	8,23	0,00
85847 (P)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI ANNI DAL 2006 AL 2009	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	10.219,95	0,00	-389,37	-389,37	0,00	0,00	9.830,58
90813 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI 2016	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00
90861 (S)	COMPENSO RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2013 E PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	3,78	0,00	0,00	0,00	3,78	0,00
90674 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	16,76	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00
91303 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI CDS	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	16,45	0,00	0,00	0,00	16,45	0,00
90804 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	2,57	0,00
90212 (S)	COMPENSO RUOLI ICI ANNI PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2009	0,00	18,09	0,00	0,00	0,00	18,09	0,00
90598 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	7,93	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00
89989 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
91414 (S)	COMPENSO RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2012	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	97,62	0,00	0,00	0,00	97,62	0,00
90571 (S)	COMPENSO RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2012	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	3,65	0,00	0,00	0,00	3,65	0,00
90660 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	1,78	0,00
90062 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2009	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
89941 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	18,72	0,00	0,00	0,00	18,72	0,00

## VOCE P.E.G. 01041.03.0200 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86423 (P)	compenso ESECUTIVITÀ RUOLO AVVISI BONARI SALDO TARI ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	749,43	0,00	-86,04	-86,04	0,00	0,00	663,39
90675 (S)	COMPENSO RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,84	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00
91980 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	70,71	0,00	0,00	0,00	70,71	0,00
90157 (S)	COMPENSO RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	214,65	0,00	0,00	0,00	214,65	0,00
53111 (P)	COMPENSO RUOLI TARSU PRINC. 2009 E SUPPL. 2006/2007/2008	01041.03.0200 Economico Finanziario	2009	7.492,18	0,00	-482,08	-482,08	0,00	0,00	7.010,10
89462 (S)	COMPENSO RISC. RUOLO A. 2013 E PREC SANZ. AMM.VE C. D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00
89940 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	5,49	0,00
91977 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	77,98	0,00	0,00	0,00	77,98	0,00
89441 (S)	RUOLO A. 2015 SANZ AMM.VE C.D.S. (COMPENSO)	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	10,71	0,00	0,00	0,00	10,71	0,00
90066 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	4,72	0,00
91413 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	12,94	0,00
85705 (P)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI A.2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	2.084,09	0,00	-24,67	-24,67	0,00	0,00	2.059,42
90071 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	1,51	0,00	0,00	0,00	1,51	0,00
90081 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,11	0,00	0,00	0,00	1,11	0,00
90061 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ICI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2009	0,00	1,42	0,00	0,00	0,00	1,42	0,00
90569 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
89493 (S)	COMPENSO SU RISC.RUOLO A.2016 SANZ. AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	23,99	0,00	0,00	0,00	23,99	0,00
58097 (P)	COMPENSO SU RUOLO COATTIVO ICI ANNI 2005/2004/2003/2002	01041.03.0200 Economico Finanziario	2010	15.834,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.834,49

## VOCE P.E.G. 01041.03.0200 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
90811 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU 2015/2531	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	6,31	0,00	0,00	0,00	6,31	0,00
86844 (P)	COMPENSO RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2012	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	15.873,30	0,00	-266,52	-266,52	0,00	0,00	15.606,78
90069 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ICI ANNI PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2009	0,00	5,53	0,00	0,00	0,00	5,53	0,00
89724 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2013 E PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,38	0,00	0,00	0,00	1,38	0,00
87540 (I)	AGGIO SU RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITA' E AFFISSIONI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	12.445,00	0,00	-3.308,93	-3.308,93	0,00	9.136,07	0,00
92136 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	86,04	0,00	0,00	0,00	86,04	0,00
90574 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,83	0,00	0,00	0,00	1,83	0,00
90600 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	95,04	0,00	0,00	0,00	95,04	0,00
87756 (P)	RUOLO COATTIVO ICI ANNI DAL 2006 AL 2010, RUOLO COATTIVO TOSAP ANNI DAL 2010 AL 2014 E RUOLO COATTIV	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	5.861,36	0,00	-219,18	-219,18	0,00	0,00	5.642,18
90691 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00
86802 (P)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	562,82	0,00	-562,82	-562,82	0,00	0,00	0,00
89503 (S)	COMPENSO RISC. RUOLO A. 2013 E PREC. SANZ. AMM.VE C. D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	3,97	0,00
90671 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	9,47	0,00	0,00	0,00	9,47	0,00
80759 (I)	RUOLO COATTIVO ICI ANNI DI IMPOSTA DAL 2005 AL 2009	01041.03.0200 Economico Finanziario	2013	6.495,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.495,95
53887 (P)	COMPENSO RISC. RUOLO COATTIVO ICI A.2002/2003 E 2004	01041.03.0200 Economico Finanziario	2009	7.536,58	0,00	-65,70	-65,70	0,00	0,00	7.470,88
89466 (S)	COMPENSO RISC. RUOLO A. 2015 SANZ. AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	1,53	0,00
90689 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	8,69	0,00
92044 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	42,99	0,00	0,00	0,00	42,99	0,00

## VOCE P.E.G. 01041.03.0200 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
90158 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	124,22	0,00	0,00	0,00	124,22	0,00
91182 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00	3,75	0,00
84046 (P)	SALDO AGGIO SU RUOLO AVVISI BONARI ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	7.869,46	0,00	-37,10	-37,10	0,00	0,00	7.832,36
92140 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	24,67	0,00
89852 (S)	COMPENSO RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	2,43	0,00	0,00	0,00	2,43	0,00
89981 (S)	COMPENSO RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00
90862 (S)	COMPENSO RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00	5,71	0,00
90692 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,45	0,00	0,00	0,00	1,45	0,00
89849 (S)	COMPENSO RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	2,51	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00
90668 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	35,57	0,00	0,00	0,00	35,57	0,00
92141 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	56,86	0,00	0,00	0,00	56,86	0,00
89983 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2004	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,67	0,00	0,00	0,00	1,67	0,00
89255 (S)	COMPENSO RISC. RUOLO ANNO 2005 SANZ. AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,52	0,00	0,00	0,00	1,52	0,00
89942 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ICI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	4,37	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00
86753 (P)	RISCOSSIONE AVVISI ACCERTAMENTO ICI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	1.786,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.786,42
91979 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	22,81	0,00	0,00	0,00	22,81	0,00
91978 (S)	COMPENSO RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2012	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	2,12	0,00	0,00	0,00	2,12	0,00
90068 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2009	0,00	407,71	0,00	0,00	0,00	407,71	0,00

## VOCE P.E.G. 01041.03.0200 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
90817 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2013 E PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	56,43	0,00	0,00	0,00	56,43	0,00
90217 (S)	COMPENSO RUOLO ICI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	15,16	0,00	0,00	0,00	15,16	0,00
90070 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	4,97	0,00
90154 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMMINISTRATIVE C.D.S. ANNI 2013 E PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,43	0,00	0,00	0,00	1,43	0,00
91129 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO TARI 2016	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	140,50	0,00	0,00	0,00	140,50	0,00
89851 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2013 E PRECED.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	5,03	0,00	0,00	0,00	5,03	0,00
89690 (S)	COMPENSO RISC. TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	4.128,21	0,00	0,00	0,00	4.128,21	0,00
85887 (P)	RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI TARSU/TARES ANNI DAL 2009 AL 2013	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	9.916,25	0,00	-237,73	-237,73	0,00	0,00	9.678,52
89947 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	2.257,14	0,00	0,00	0,00	2.257,14	0,00
90891 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,74	0,00	0,00	0,00	1,74	0,00
89487 (S)	COMPENSO RISC. RUOLO 2013 E PREC. SANZ. AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	3,76	0,00	0,00	0,00	3,76	0,00
90063 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARSU	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	102,50	0,00
92135 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO COATTIVO ICIAP	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	389,37	0,00	0,00	0,00	389,37	0,00
89943 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARES	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	5,08	0,00	0,00	0,00	5,08	0,00
90065 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	6.969,99	0,00	0,00	0,00	6.969,99	0,00
89715 (S)	COMPENSO RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2012 P.269	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	2,96	0,00	0,00	0,00	2,96	0,00
89948 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1.923,54	0,00	0,00	0,00	1.923,54	0,00
89944 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO TARI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00

## VOCE P.E.G. 01041.03.0200 - SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
76866 (P)	AGGIO SU RUOLI COATTIVI ICI 2003/2009	01041.03.0200 Economico Finanziario	2012	4.200,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,90
90575 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	4,18	0,00	0,00	0,00	4,18	0,00
90825 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE COATTIVA RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	18,81	0,00	0,00	0,00	18,81	0,00
91998 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00
90090 (S)	COMPENSO RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	9,05	0,00	0,00	0,00	9,05	0,00
89492 (S)	COMPENSO RISC. RUOLO A. 2013 E PRECED.SANZ. AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	6,07	0,00
91415 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	131,08	0,00	0,00	0,00	131,08	0,00
90814 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	1,61	0,00	0,00	0,00	1,61	0,00
90002 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI TARI 2016	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	2.045,11	0,00	0,00	0,00	2.045,11	0,00
90661 (S)	RUOLO TARI 2016	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	87,44	0,00	0,00	0,00	87,44	0,00
89498 (S)	COMPENSO REL. RUOLO A.2013 E PRECED. SANZ. AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	18,10	0,00	0,00	0,00	18,10	0,00
90894 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2015	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	15,43	0,00	0,00	0,00	15,43	0,00
91412 (S)	COMPENSO RUOLO ANNO 2015 SANZIONI AMM.VE C.D.S. ANNO 2012	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	38,34	0,00	0,00	0,00	38,34	0,00
89767 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLO ICI 2016/2877	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	16,59	0,00	0,00	0,00	16,59	0,00
90572 (S)	COMPENSO RISCOSSIONE RUOLI SANZIONI AMM.VE C.D.S.	01041.03.0200 Economico Finanziario	2016	0,00	11,77	0,00	0,00	0,00	11,77	0,00
85887 (P)	RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTI TARSU/TARES ANNI DAL 2009 AL 2013	01041.03.0200 Economico Finanziario	2015	6.246,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.246,29
91623 (S)	COMPENSO RUOLI TARSU ANNI PRECEDENTI	01041.03.0200 Economico Finanziario	2009	0,00	1,28	0,00	0,00	0,00	1,28	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>155.603,30</b>	<b>20.905,63</b>	<b>-24.214,56</b>	<b>-24.214,56</b>	<b>0,00</b>	<b>30.041,70</b>	<b>122.252,67</b>

## VOCE P.E.G. 01041.03.0205 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE UFF. TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88968 (I)	ESTENSIONE SOFTWARE IUC TASI UFFICIO TRIBUTI E TRASMISSIONE DATI IN BDAP - AFFIDAMENTO MEPA - CIG.	01041.03.0205 Economico Finanziario	2016	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.450,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01041.04.0301 - FONDO AGEVOLAZIONE TARI/TARES

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88985 (I)	AGEVOLAZIONI TARI ANNO 2016	01041.04.0301 Economico Finanziario	2016	50.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.144,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>50.144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.144,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01041.10.0100 - SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87123 (I)	RIMBORSI D'IMPOSTA DAL 2010 AL 2015	01041.10.0100 Economico Finanziario	2016	472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,00
85440 (I)	RIMBORSI D'IMPOSTA ANNI DAL 2010 AL 2014	01041.10.0100 Economico Finanziario	2015	206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,30
89164 (I)	RIMBORSI D'IMPOSTA ANNI DAL 2011 AL 2016	01041.10.0100 Economico Finanziario	2016	14.851,06	0,00	0,00	0,00	0,00	14.851,06	0,00
83300 (I)	RIMBORSI DI IMPOSTA ANNI DAL 2009 AL 2014	01041.10.0100 Economico Finanziario	2014	7.557,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.557,08
<b>TOTALI</b>				<b>23.086,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.851,06</b>	<b>8.235,38</b>

## VOCE P.E.G. 01041.10.0300 - FONDO INCENTIVI RECUPERO EVASIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88969 (I)	ESTENSIONE SOFTWARE IUC TASI UFFICIO TRIBUTI E TRASMISSIONE DATI IN BDAP - AFFIDAMENTO MEPA - CIG.	01041.10.0300 Economico Finanziario	2016	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0100 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO UFF.GEST.BENI DEMANIALI E PATRIM.-ACQ.BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88782 (I)	FORNITURA DI GUANTI MONOUSO SANIFICANTI E DETERGENTI PER PULIZIE PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAM	01051.03.0100 Economico Finanziario	2016	824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	824,84	0,00
89056 (I)	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE PER PULIZIE ED IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	01051.03.0100 Economico Finanziario	2016	1.763,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,29	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.588,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,13</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0101 - ENERGIA ELETTRICA PALAZZO COMUNALE (ex 100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87600 (I)	DAL 01/05/16 AL 30/04/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI	01051.03.0101 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.998,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,51	0,00
80598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015	01051.03.0101 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	10.661,83	0,00	-10.661,83	-10.661,83	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>12.660,34</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.661,83</b>	<b>-10.661,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,51</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0105 - TELEFONIA FISSA PALAZZO COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89237 (I)	ABBONAMENTO CIRCUITO DIRETTO FONICO	01051.03.0105 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	197,13	0,00	0,00	0,00	0,00	197,13	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>197,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,13</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0106 - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE PALAZZO COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88390 (I)	MODIFICA DEI CONTRATTI ADSL PER ATTIVAZIONE NUOVA CONNESSIONE FIBRA 100MB	01051.03.0106 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	6.345,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.345,62
89734 (I)	SPESE TELEFONICHE 1' BIMESTRE 2017	01051.03.0106 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	160,65	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>6.506,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,65</b>	<b>6.345,62</b>



## VOCE P.E.G. 01051.03.0110 - TELEFONIA MOBILE PALAZZO COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89733 (I)	SPESE TELEFONICHE 1' BIMESTRE 2017	01051.03.0110 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	791,25	0,00	0,00	0,00	0,00	791,25	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>791,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791,25</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0150 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85480 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI Lavori Pubblici	01051.03.0150	2016	2.267,61	0,00	-2.267,61	-2.267,61	0,00	0,00	0,00
86617 (I)	DAL 01/03/16 AL 31/12/17 FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD Lavori Pubblici	01051.03.0150	2016	2.950,00	0,00	-2.950,00	-2.950,00	0,00	0,00	0,00
86271 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI Lavori Pubblici - P	01051.03.0150	2016	1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>6.217,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.217,61</b>	<b>-6.217,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0180 - UTENZE ACQUEDOTTO EDIFICI COMUNALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89491 (I)	DAL 21-09 AL 17-11-16 CONSUMI IDRICI	01051.03.0180 Lavori Pubblici	2016	833,45	0,00	0,00	0,00	0,00	833,45	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>833,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>833,45</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0201 - PROGETTO CALORE PALAZZO COMUNALE (ex 200)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88126 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	01051.03.0201 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	14.458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.458,23
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI - RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	01051.03.0201 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	23.211,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.211,77

## VOCE P.E.G. 01051.03.0201 - PROGETTO CALORE PALAZZO COMUNALE (ex 200)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
<b>TOTALI</b>				<b>37.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.670,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0301 - APPALTO PULIZIE PALAZZO COMUNALE E UFFICI ESTERNI (ex 300)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85702 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE	01051.03.0301 Affari Istituzionali	2016	3.569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.569,85	0,00
89187 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE PERIODO 2016/2017. C	01051.03.0301 Affari Istituzionali	2016	1.000,00	0,00	-553,93	-553,93	0,00	446,07	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-553,93</b>	<b>-553,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.015,92</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0450 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88655 (I)	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ASSISTENZA MECCANICA ED ACCESSORIA MACCHINE OPERATRICI ADIBITE ALL' U.O. MA	01051.03.0450 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
88711 (I)	ASSISTENZA E RICAMBIO PNEUMATICI AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI ALL'U.O. MANUTENZIONE-AMBIENTE DEL COMUN	01051.03.0450 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.291,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,49	0,00
88651 (I)	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ASSISTENZA ELETTRICA AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI ALL' U.O. MANUTENZIONE-AM	01051.03.0450 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.158,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,48	0,00
85401 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI ADIBITI ALL' U.O. MANUTENZIONE-AMBIENTE E PATRIMONIO	01051.03.0450 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.572,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,74	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>5.242,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.220,00</b>	<b>-1.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.022,71</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0500 - MANUTENZIONE ORD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQ. BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88634 (I)	ASSISTENZA APPLICATIVO "SICR@WEB" PER LA GESTIONE DELLE LUCI VOTIVE E RELATIVI SERVIZI A CORREDO PER	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00

## VOCE P.E.G. 01051.03.0500 - MANUTENZIONE ORD. BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - ACQ. BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85533 (I)	FORNITURA DI MATERIALE E PARTI DI RICAMBIO PER INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA DEL PAT	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	533,96	0,00	0,00	0,00	0,00	533,96	0,00
82206 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA, ACCESSORI E PARTI DI RICAMBIO PER INTERVENTI DIRETTI DI	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	147,19	0,00
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,00	0,00
85535 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA E CO	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	2.574,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,04	0,00
85534 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI MESTICHERIA E FERRAMENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUN	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	688,97	0,00
88330 (I)	FORNITURA DI MATERIALE E PARTI DI RICAMBIO PER INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE DEL PATRIM.COM. LE	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	366,95	0,00	0,00	0,00	0,00	366,95	0,00
79980 (I)	FORNITURA DI SUPERFICI VETRATE DI VARIO TIPO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE. INT	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	7,32	0,00
88329 (I)	FORNITURA DI MATERIALE E PARTI DI RICAMBIO PER PICCOLI LAVORI DI RIPARAZIONE GUASTI ELETTRICI	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	581,32	0,00	0,00	0,00	0,00	581,32	0,00
89111 (I)	IMPEGNO SPESA E AFFIDAMENTO FORNITURA TARGHE IN BRONZO PER RICORDO DEFUNTI. CIG:ZAF1C94245	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00
81916 (I)	FORNITURA DI MATERIALE E PARTI DI RICAMBIO PER INTERVENTI DIRETTI DI MANUTENZIONE RIPARATIVA DEI SER	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	230,21	0,00	0,00	0,00	0,00	230,21	0,00
86405 (I)	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI: SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE E ALTRI LOCALI.	01051.03.0500 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	4.128,37	0,00	-4.128,37	-4.128,37	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>10.667,33</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.128,37</b>	<b>-4.128,37</b>	<b>0,00</b>	<b>6.538,96</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0505 - MATERIALE INFORMATICO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86389 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO - [CIG. XF21723C78]	01051.03.0505 Lavori Pubblici	2016	891,82	0,00	0,00	0,00	0,00	891,82	0,00

## VOCE P.E.G. 01051.03.0505 - MATERIALE INFORMATICO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
<b>TOTALI</b>				<b>891,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891,82</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0600 - MANUTENZIONE ORD. BENI DEMANIALI E PATRIM.-PRESTAZ.SERVIZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
81417 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI CENTRO DIURNO ANZIANI E SERVIZI DEMOGRAFICI. PERIODO LUGLIO 2014/GIUGNO 2016	01051.03.0600 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	78,65	0,00	-78,65	-78,65	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>78,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-78,65</b>	<b>-78,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0603 - MATERIALE INFORMATICO BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87723 (I)	RINNOVO FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS CLIENT SERVER PER LE UTENZE DI N. 5 POSTAZIONI PC IN USO PRESSO	01051.03.0603 Economico Finanziario	2016	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
87722 (I)	RINNOVO FORNITURA SOFTWARE ANTIVIRUS CLIENT SERVER ANNO 2016 – IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO - [CIG	01051.03.0603 Economico Finanziario	2016	1.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.372,50	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.482,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,30</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0604 - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89053 (I)	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE PER PULIZIE ED IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	01051.03.0604 Economico Finanziario	2016	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.03.0610 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE DEI BENI E PATRIMONIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

## VOCE P.E.G. 01051.03.0610 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMPIANTI E MACCHINARI GESTIONE DEI BENI E PATRIMONIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89183 (I)	OGGETTO: FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI ALTOPASCIO – INTEGRAZIONE ALLA DETERM	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	800,00	0,00	-32,66	-32,66	0,00	767,34	0,00
84036 (I)	ASSISTENZA TECNICA PER LE VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DEGLI ASCENSORI INSTALLATI ALL'INTERNO DI AL	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	603,90	0,00	-395,90	-395,90	0,00	208,00	0,00
81417 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI CENTRO DIURNO ANZIANI E SERVIZI DEMOGRAFICI. PERIODO LUGLIO 2014/GIUGNO 2016	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	872,30	0,00	0,00	0,00	0,00	872,30	0,00
84433 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO ALL'INTERNO DEL PUNTO INFORMAZ	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
84198 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'EX CASA DOGANA, ATTUAL	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	454,45	0,00
89181 (I)	riparazione scala Illuminio	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	70,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70,76	0,00
85520 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO L'UFFICIO TURISMO (LOGGI	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	454,45	0,00	0,00	0,00	0,00	454,45	0,00
88526 (I)	FORNITURA DI GAS PER GLI IMMOBILI IN USO AL COMUNE DI ALTOPASCIO. AFFIDAMENTO – [CIG. Z441B3A223]	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
84437 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA PRIMAR	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	231,80	0,00
85710 (I)	"IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA BRUNO NARDI , NELLA FRAZIONE DI SPIANATE"	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.335,39	0,00	-803,67	-803,67	0,00	531,72	0,00
75026 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORE PALAZZO COMUNALE DAL 01-01-14 AL 31-03-16	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00
88560 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO I VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - AF	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	6.736,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,40	0,00
86760 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULCI	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.350,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00	0,00	0,00	0,00
86805 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI PRESENTI IN ALCUNI EDIFICI COMUNALI.	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.359,50	0,00	-27,26	-27,26	0,00	1.332,24	0,00
85994 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPULITURA DELLE CADITOIE, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SERVIZI I	01051.03.0610 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	755,69	0,00	0,00	0,00	0,00	755,69	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>17.524,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.609,49</b>	<b>-2.609,49</b>	<b>0,00</b>	<b>14.914,95</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01051.03.0615 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE GESTIONE DEI BENI E PATRIMONIALI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87834 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE SEMESTRALE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA DI ALTO	01051.03.0615 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	905,85	0,00	-905,85	-905,85	0,00	0,00	0,00
88025 (I)	MANUTENZIONE ASCENSORI CENTRO DIURNO ANZIANI E SERVIZI DEMOGRAFICI. PERIODO LUGLIO 2016/DIC. 2016	01051.03.0615 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.820,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-905,85</b>	<b>-905,85</b>	<b>0,00</b>	<b>915,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01051.03.0620 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO GESTIONE DEI BENI E PATRIMONIALI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88841 (I)	RETTIFICA DETERMINAZIONE N° 561 DEL 08.11.2016 - SERVIZIO DI ESTENSIONE GARANZIA PLOTTER	01051.03.0620 personale	2016	793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>793,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01051.03.0625 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI GESTIONE DEI BENI E PATRIMONIALI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88233 (I)	LAVORI DI IMBIANCATURA INTERNA DELLA DELLA SCUOLA INFANZIA DI MARGINONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTU	01051.03.0625 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	5.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,00	0,00
88895 (I)	LAVORI DI IMBIANCATURA INTERNA DELLA DELLA SCUOLA INFANZIA DI MARGINONE-ULTERIORI LAVORI	01051.03.0625 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	704,55	0,00	0,00	0,00	0,00	704,55	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>5.769,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.769,55</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01051.03.0900 - SPESE SERVIZIO DI VIGILANZA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85564 (I)	CANONE SERVIZIO VIGILANZA BENI COMUNALI. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO. CIG XEA15C4549	01051.03.0900 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	226,84	0,00	-226,84	-226,84	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>226,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-226,84</b>	<b>-226,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.10.0200 - RIPRISTINO DANNI PATRIMONIO COMUNALE ( E 30500.01.0001 )

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86997 (I)	INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA DELLA LINEA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E TAGLIO DELLA PI	01051.10.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
89192 (I)	INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DEL PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTO SU VI	01051.10.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00
88016 (I)	INTERVENTO URGENTE PER MESSA IN SICUREZZA E SOSTITUZIONE DEL PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE POSTO IN VI	01051.10.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,99	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.954,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.954,99</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01051.10.0703 - ONERI ASSICURATIVI RCT/O RESPONSABILITA' CIVILE E RC PATRIMONIALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89209 (I)	RIMBORSO FRANCHIGIE ANTICIPATE PER RCTO - CIG 6887923DDC	01051.10.0703 Affari Istituzionali	2016	25.174,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.174,12	0,00
89208 (I)	RIMBORSO FRANCHIGIE ANTICIPATE PER RCTO - CIG 6887923DDC	01051.10.0703 Affari Istituzionali	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
88661 (I)	SOC.SIRCUS SRL - RIMBORSO FRANCHIGIE ANTICIPATE PER RCTO - CIG.68699405D4	01051.10.0703 Affari Istituzionali	2016	3.152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.152,34
<b>TOTALI</b>				<b>29.826,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.674,12</b>	<b>3.152,34</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.0110 - IMPIEGO SOMME ALIENAZIONE AREE E IMMOBILI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
44119 (I)	SALDO ACQUISIZIONE AREE BIANUCCI E BURALLI VIA PUCCINI	01052.02.0110 Lavori Pubblici	2016	2.091,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,76
76856 (S)	IMPREVISTI OPERE PER DEFINIZIONE ACCORDI BONARI PER ACQUIS.TERRENI COLLEG.VIARIO BORGIOI VIA	01052.02.0110 Lavori Pubblici	2016	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,00
79918 (S)	integrazione 2%	01052.02.0110 Lavori Pubblici	2016	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00
30649 (I)	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO ACQUISIZIONE TERRENO VIA E.FERMI	01052.02.0110 Lavori Pubblici	2016	1.105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,40

## VOCE P.E.G. 01052.02.0110 - IMPIEGO SOMME ALIENAZIONE AREE E IMMOBILI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
22649 (I)	ACQUISIZIONE TERRENI VIABILITA'PRG SPIANATE PROLUNGAMENTO VIA DELLA REPUBBLICA	01052.02.0110 Lavori Pubblici	2016	253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,40
17978 (I)	ESPROPRIO AREE SOC. SIMA DI LENZI M.G PER PARCO URBANO CAPOLUOGO	01052.02.0110 Lavori Pubblici	2016	859,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,38
30648 (I)	ACQUISIZIONE TERRENO VIA E.FERMI	01052.02.0110 Lavori Pubblici	2016	1.194,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,60
17195 (P)	ACQUISIZIONE TERRENI REALIZ.VIABILITA' P.R.G. SPIANATE BIANUCCI E BURALLI GM 72/01	01052.02.0110 Lavori Pubblici	2016	596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,09
76853 (S)	2% OPERE PER DEFINIZIONE ACCORDI BONARI PER ACQUIS.TERRENI COLLEG.VIARIO BORGIOLO VIA VALICO	01052.02.0110 Lavori Pubblici	2016	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00
27934 (I)	IN CONTO ESPROPRI E SPESE REGISTRAZIONE SC. MATERNA MARGINONE E PARCHEGGIO	01052.02.0110 Lavori Pubblici	2016	437,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,68
<b>TOTALI</b>				<b>6.973,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.973,31</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.0301 - ACQUISTO ARREDI MOBILI E ATTREZZATURE O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88076 (I)	ART.17 COMMA 2 DPCM 13.11.2014. ADEGUAMENTO SOFTWARE "SICRAWEB" AI NUOVI OBBLIGHI IN MATERIA DI INFO	01052.02.0301 Lavori Pubblici	2016	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	0,00
88371 (I)	ACQUISTO MEPA n° 10 MONITOR PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. CARRARA"	01052.02.0301 Lavori Pubblici	2016	1.398,73	0,00	-10,98	-10,98	0,00	1.387,75	0,00
88245 (I)	FORNITURA SOFTWARE GESTIONALE GESTIONE FLUSSI MANDATI/REVERSALI OIL CIRCOLARE N. 36 ABI - CIG Z111AF	01052.02.0301 Lavori Pubblici	2016	1.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,00	0,00
88088 (I)	FORNITURA SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE	01052.02.0301 Lavori Pubblici	2016	16.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,00	0,00
88666 (I)	REVOCA E AFFIDAMENTO NUOVA FORNITURA PER ACQUISTO SUL MEPA PER PC DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	01052.02.0301 Lavori Pubblici	2016	8.593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	8.593,68	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>29.646,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,98</b>	<b>-10,98</b>	<b>0,00</b>	<b>29.635,43</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.0380 - INDAGINI E STUDI O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------



## VOCE P.E.G. 01052.02.0380 - INDAGINI E STUDI O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
78625 (I)	RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE INAIL CENTRALE TERMICA TEATRO COM.LE	01052.02.0380 Lavori Pubblici	2016	641,30	0,00	-641,30	-641,30	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-641,30</b>	<b>-641,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.0800 - SPESE DI INVESTIMENTO - INTERVENTI SUL PATRIMONIO A.A. (EX 3371)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86245 (S)	DLGS 163/2006 LAVORI DI SCHERMATURA FINESTRE SC. ELEMENTARE ALTOPASCIO	01052.02.0800 Lavori Pubblici	2016	760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,32
56717 (S)	2% DLGS 163/06 RISANAMENTO ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLA PALESTRA COM.LE DEL CAPOLUOGO GM 143/2010	01052.02.0800 Lavori Pubblici	2016	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.060,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.060,32</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.1100 - INTERVENTI SU PATRIMONIO IMMOBILIARE O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
78660 (S)	2% DLGS 163/2006 REST. ADEG. STRUTT. E ABBATTIMENTO BARRIERE BIBLIOTECA COM.LE	01052.02.1100 Lavori Pubblici	2016	2.420,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,23
53653 (P)	SALDO REALIZZAZIONE STRADA DI PRG TRA LOC. BORGIOLI E SP DEL VALICO	01052.02.1100 Lavori Pubblici	2016	7.395,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,58
88479 (S)	LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO C/O CASERMA CARABINIERI ALTOP.	01052.02.1100 Lavori Pubblici	2016	22.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.660,00	0,00
88480 (S)	SPESE GENERALI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO C/O CASERMA CARABINIERI ALTOP.	01052.02.1100 Lavori Pubblici	2016	419,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,20
<b>TOTALI</b>				<b>32.895,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.660,00</b>	<b>10.235,01</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.1500 - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO (ENTRATE CORRENTI)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

## VOCE P.E.G. 01052.02.1500 - INTERVENTI STRAORDINARI SUL PATRIMONIO (ENTRATE CORRENTI)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
82150 (S)	saldo LAVORI RISTRUTTURAZIONE ANTICA CHIESA ABBAZIALE DI BADIA POZZEVERI	01052.02.1500 Lavori Pubblici	2016	58.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	58.404,70	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>58.404,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.404,70</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.1600 - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - 10% PROVENTI O.U. ART. 154 L. 1/05

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
80623 (S)	ESPROPRI MESSA IN SICUREZZA ANTICO PERCORSO VIA FRANCIGENA COMPL. 1' LOTTO	01052.02.1600 Lavori Pubblici	2016	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.1800 - INTERVENTI URGENTI NON PREVEDIBILI O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88220 (I)	INTERVENTO URGENTE ED INDIFFERIBILE DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEL POZZO PRESSO IL PARCO PUBBLICO	01052.02.1800 Lavori Pubblici	2016	1.178,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.178,52	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.178,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.178,52</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.1900 - ACCORDI BONARI O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
41060 (I)	SALDO ESPROPRI E SPESE REGIS. AREA A VERDE EDILIZIA IUP VIA D'ANNUNZIOTTI 761/08 ( ESP. 31204,46 SPES	01052.02.1900 Lavori Pubblici	2016	405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,64
39726 (I)	SALDO ESPROPRI REALIZZ. STRADA PRG VIA DELLA LIBERTA' SOC. CMC IMMOBILIARE/SOC. MOLINO/SOC. BOLSENA	01052.02.1900 Lavori Pubblici	2016	530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,80
23709 (I)	IN C/TO ESPROPRI VIA DIVIS.ALPINA JULIA GM 37/03	01052.02.1900 Lavori Pubblici	2016	4.393,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,94
24688 (I)	SALDO ESPROPRI VIA DIVIS.ALPINA JULIA GM 37/03	01052.02.1900 Lavori Pubblici	2016	355,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,27

## VOCE P.E.G. 01052.02.1900 - ACCORDI BONARI O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
78602 (I)	SALDO ESPROPRI LOC. BORGIOLI	01052.02.1900 Lavori Pubblici	2016	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00
52328 (I)	ACQUISTO TERRENO PER COLLEGAMENTO PISTA CICLABILE RIO DEI GATTI CON VIA GAVINANA	01052.02.1900 Lavori Pubblici	2016	3.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,70
24687 (I)	IN C/TO ESPROPRI VIA DIVISIONE ALPINA JULIA GM 37/03	01052.02.1900 Lavori Pubblici	2016	159,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,51
53651 (P)	IN C/REALIZZAZIONE STRADA DI PRG TRA LOC. BORGIOLI E SP DEL VALICO	01052.02.1900 Lavori Pubblici	2016	2.720,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,92
47435 (I)	ACQUISIZIONE TERRENO VIA BORDO VIA MARCOGIALLO ( . 1285) SPESE REGISTR. CONTR. ( .2365) GM 93/08	01052.02.1900 Lavori Pubblici	2016	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00
35351 (I)	IN C/ESPROPRI E SPESE DI REGISTRAZIONE AREA A VERDE EDILIZIA IUP VIA D'ANNUNZIO DT761/08ESPROPRI 312	01052.02.1900 Lavori Pubblici	2016	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00
<b>TOTALI</b>				<b>20.366,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.366,78</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.2700 - INTERVENTI URGENTI NON PREVEDIBILI (CONTRIBUTO LIBERO)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
82151 (S)	in c/lavori complementari ristrutturazione abbazia	01052.02.2700 Lavori Pubblici	2016	70.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70.625,30	0,00
82152 (S)	2% RISTRUTTURAZIONE ANTICA CHIESA ABBAZIALE DI BADIA POZZEVERI	01052.02.2700 Lavori Pubblici	2016	11.628,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.628,03
<b>TOTALI</b>				<b>82.253,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.625,30</b>	<b>11.628,03</b>

## VOCE P.E.G. 01052.02.6403 - ACQUISTO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA UFFICI COM.LI A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88088 (I)	FORNITURA SOFTWARE GESTIONE PATRIMONIO MOBILIARE E IMMOBILIARE	01052.02.6403 Economico Finanziario	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01061.03.0100 - SPESE MANT.TO E FUNZ.TO UFFICIO TECNICO - ACQUISTO BENI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89669 (I)	rimborso anticipo spese fornitura generi alimentari evento alluvione 19/11	01061.03.0100 Lavori Pubblici	2016	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5,70	0,00
89672 (I)	visure planimetriche rimborso spese	01061.03.0100 Lavori Pubblici	2016	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
88070 (I)	FORNITURA MATERIALE PULIZIA E IGIENICO	01061.03.0100 Lavori Pubblici	2016	11,72	0,00	-11,72	-11,72	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>22,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-11,72</b>	<b>-11,72</b>	<b>0,00</b>	<b>10,70</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01061.03.0115 - MATERIALE INFORMATICO UFFICIO TECNICO**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85745 (I)	FORNITURA CANCELLERIA TONER E CARTUCCE PER I VARI UFFICIC COMUNALI	01061.03.0115 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	500,00	0,00	-195,20	-195,20	0,00	304,80	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195,20</b>	<b>-195,20</b>	<b>0,00</b>	<b>304,80</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01061.03.0150 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86955 (I)	FORNITURA OLIO ADDITIVO E ANTIFREEZE E VARIE PER AUTOMEZZI COMUNALI	01061.03.0150 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	599,25	0,00	0,00	0,00	0,00	599,25	0,00
88657 (I)	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ASSISTENZA CARROZZERIA AUTOMEZZI COMUNALI	01061.03.0150 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	728,34	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.327,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.327,59</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 01061.03.0200 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86955 (I)	FORNITURA OLIO ADDITIVO E ANTIFREEZE E VARIE PER AUTOMEZZI COMUNALI	01061.03.0200 Lavori Pubblici	2016	38,01	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01	0,00

## VOCE P.E.G. 01061.03.0200 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86586 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI - M	01061.03.0200 Lavori Pubblici	2016	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
86617 (I)	DAL 01/03/16 AL 31/12/17 FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD	01061.03.0200 Lavori Pubblici	2016	5.151,20	0,00	-3.629,92	-3.629,92	0,00	1.521,28	0,00
86271 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI - P	01061.03.0200 Lavori Pubblici	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>6.489,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.929,92</b>	<b>-4.929,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.559,29</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01061.03.0301 - SPESE PER LE AUTOVETTURE UFFICIO TECNICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86586 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI - M	01061.03.0301 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01061.03.0303 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICIO TECNICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88775 (I)	FORNITURA DI GUANTI MONOUSO SANIFICANTI E DETERGENTI PER PULIZIE PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAM	01061.03.0303 Economico Finanziario	2016	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>0,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,67</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01061.03.0304 - CANCELLERIA CARTA E STAMPATI UFFICIO TECNICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	01061.03.0304 Economico Finanziario	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

## VOCE P.E.G. 01061.03.0304 - CANCELLERIA CARTA E STAMPATI UFFICIO TECNICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88549 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO	01061.03.0304 Economico Finanziario	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
88612 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO	01061.03.0304 Economico Finanziario	2016	178,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,01
88593 (I)	fornitura pubblicazione	01061.03.0304 Economico Finanziario	2016	132,08	0,00	0,00	0,00	0,00	132,08	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>860,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,08</b>	<b>178,01</b>

## VOCE P.E.G. 01062.02.0500 - ACQUISTO ATTREZZATURE MOBILI E ARREDI UFF. TECNICO O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88889 (I)	FORNITURA CONFIGURAZIONE SERVER RAK HP MODELLO DL160 UFFICIO STIPENDI E SERVIZIO MIGRAZIONE DATI	01062.02.0500 Lavori Pubblici	2016	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
88707 (I)	FORNITURA STAMPANTE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA PERNA. CIG 686883344E.	01062.02.0500 Lavori Pubblici	2016	671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.01.0703 - LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88637 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LAVORO STRAORD. INTEGRAZIONE DET. 498/2016 E 501/2016.	01071.01.0703 Affari Istituzionali	2016	549,90	360,97	-910,87	-910,87	0,00	0,00	0,00
88529 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDI	01071.01.0703 Affari Istituzionali	2016	10.851,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10.851,99	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>11.401,89</b>	<b>360,97</b>	<b>-910,87</b>	<b>-910,87</b>	<b>0,00</b>	<b>10.851,99</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.01.0704 - ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

## VOCE P.E.G. 01071.01.0704 - ONERI RIFLESSI LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88544 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. – AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDI	01071.01.0704 Affari Istituzionali	2016	2.582,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582,77	0,00
88637 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LAVORO STRAORD. INTEGRAZIONE DET. 498/2016 E 501/2016. Affari Istituzionali	01071.01.0704 Affari Istituzionali	2016	130,88	85,91	-216,79	-216,79	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.713,65</b>	<b>85,91</b>	<b>-216,79</b>	<b>-216,79</b>	<b>0,00</b>	<b>2.582,77</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.01.0705 - LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87953 (I)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIM	01071.01.0705 personale	2016	2.881,71	0,00	-43,64	-43,64	0,00	2.838,07	0,00
87739 (I)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIM	01071.01.0705 personale	2016	1.415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415,29	0,00
89166 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SPESE FINANZIATE CON BILANCIO COMUNALE. RETTIFICA DET	01071.01.0705 personale	2016	4.320,88	0,00	-1,27	-1,27	0,00	4.319,61	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>8.617,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-44,91</b>	<b>-44,91</b>	<b>0,00</b>	<b>8.572,97</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.01.0706 - O.R. LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87741 (I)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIM	01071.01.0706 personale	2016	336,84	0,00	-0,03	-0,03	0,00	336,81	0,00
87953 (I)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIM	01071.01.0706 personale	2016	680,35	0,00	-1,46	-1,46	0,00	678,89	0,00
89168 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SPESE FINANZIATE CON BILANCIO COMUNALE. RETTIFICA DET	01071.01.0706 personale	2016	1.033,17	0,00	-2,59	-2,59	0,00	1.030,58	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.050,36</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,08</b>	<b>-4,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2.046,28</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.02.0121 - IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88637 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. LAVORO STRAORD. INTEGRAZIONE DET. 498/2016 E 501/2016.	01071.02.0121 Affari Istituzionali	2016	46,74	0,00	-46,74	-46,74	0,00	0,00	0,00
88530 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. - AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL LAVORO STRAORDI	01071.02.0121 Affari Istituzionali	2016	922,42	0,00	0,00	0,00	0,00	922,42	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>969,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-46,74</b>	<b>-46,74</b>	<b>0,00</b>	<b>922,42</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.02.0122 - IRAP LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89170 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SPESE FINANZIATE CON BILANCIO COMUNALE. RETTIFICA DET	01071.02.0122 personale	2016	244,34	0,00	-31,72	-31,72	0,00	212,62	0,00
87740 (I)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIM	01071.02.0122 personale	2016	113,96	0,00	-0,02	-0,02	0,00	113,94	0,00
87953 (I)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 5 GIUGNO 2016. AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIM	01071.02.0122 personale	2016	237,68	0,00	-29,63	-29,63	0,00	208,05	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>595,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,37</b>	<b>-61,37</b>	<b>0,00</b>	<b>534,61</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0100 - SPESE MANT.TO E FUNZ.TO UFFICIO ANAGRAFE - ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88599 (I)	fornitura cartoline a/r per estero anticipo al dip. capitaneo tiziano	01071.03.0100 Servizi Demografici Statistica	2016	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	0,00
88101 (I)	FORNITURA FOGLI REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2017 E RILEGATURA REGISTRI ANNO 2015. DITTA ALREDY TOSCAN	01071.03.0100 Servizi Demografici Statistica	2016	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00
88102 (I)	STAMPA INDICI DECENNALI REGISTRI STATO CIVILE. DITTA ALREDY TOSCAN. CIG	01071.03.0100 Servizi Demografici Statistica	2016	170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	170,80	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>343,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>343,20</b>	<b>0,00</b>



## VOCE P.E.G. 01071.03.0102 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI DEMOGRAFICI (ex 100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
79466 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SETTORE SERVIZI DEMOGRAFICI PERIODO NOVEMBRE 2013/OTTOBRE 2018. CIG. 5358834	01071.03.0102 Servizi Demografici Statistica	2016	528,42	0,00	-145,02	-145,02	0,00	383,40	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>528,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-145,02</b>	<b>-145,02</b>	<b>0,00</b>	<b>383,40</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0110 - PUBBLICAZIONI UFFICIO ANAGRAFE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88998 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO AGENDE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI ANNO 2017 E VOLUME UNIONE CIVILI. DITTA MA	01071.03.0110 Servizi Demografici Statistica	2016	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0115 - MATERIALE INFORMATICO UFFICIO ANAGRAFE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89008 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO TONER/CARTUCCE TRAMITE MEPA SERVIZI DEMOGRAFICI. DITTA PERNA SNC – CIG. Z	01071.03.0115 Servizi Demografici Statistica	2016	1.191,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,94	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.191,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.191,94</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0200 - SPESE MANT.TO E FUNZ.TO UFFICIO STATISTICA - ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88814 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4/12/2016. SERVIZIO NOLEGGIO BIANCHERIA. LAVANDERIA GRASSI.CIG Z351C3C	01071.03.0200 Servizi Demografici Statistica	2016	91,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,50
88721 (I)	FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI INTESTATE PER I VARI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	01071.03.0200 Servizi Demografici Statistica	2016	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>131,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>91,50</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0250 - APPALTO PULIZIE UFFICIO ANAGRAFE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85702 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE	01071.03.0250 Affari Istituzionali	2016	662,54	0,00	0,00	0,00	0,00	662,54	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>662,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662,54</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0300 - SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88722 (I)	FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI INTESTATE PER I VARI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	01071.03.0300 Servizi Demografici Statistica	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0301 - PROGETTO CALORE SERVIZI DEMOGRAFICI ( ex 300)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI - RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	01071.03.0301 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
88127 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	01071.03.0301 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00
<b>TOTALI</b>				<b>8.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.060,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0404 - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO ANAGRAFE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	01071.03.0404 Economico Finanziario	2016	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00
89005 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER IL FUNZIONAMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI - DITTA ALREDY TOSCA	01071.03.0404 Economico Finanziario	2016	999,18	0,00	0,00	0,00	0,00	999,18	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.229,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.229,18</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0405 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE UFF. ANAGRAFE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
84976 (I)	CERTIFICATO DI SICUREZZA SSLMIMECLASS2 PER PROGETTO DONAZIONE ORGANI. POSTECOM.	01071.03.0405 Servizi Demografici Statistica	2015	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	47,58	0,00
89065 (I)	SERVIZIO DI AFFIANCAMENTO PER LE FASI DI PRE-SUBENTRO IN ANPR. IMPEGNO SPESA. DITTA KIBERNETES SRL -	01071.03.0405 Servizi Demografici Statistica	2016	3.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,80	0,00
85617 (I)	CERTIFICATO DI SICUREZZA SSLMIMECLASS2 PER PROGETTO "UNA SCELTA IN COMUNE"- DONAZIONE ORGANI E TESSU	01071.03.0405 Servizi Demografici Statistica	2015	19,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19,52	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.592,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,90</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0406 - ACQUISTO BENI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87930 (I)	ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL C.C. DEL 05/06/16. TURNO DI BALLOTTAGGIO DEL 19/06/16	01071.03.0406 Servizi Demografici Statistica	2016	1.001,62	0,00	0,00	0,00	0,00	633,18	368,44
89172 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SPESE FINANZIATE CON BILANCIO COMUNALE. RETTIFICA DET	01071.03.0406 Servizi Demografici Statistica	2016	342,03	0,00	0,00	0,00	0,00	342,03	0,00
89176 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SPESE FINANZIATE CON BILANCIO COMUNALE. RETTIFICA DET	01071.03.0406 Servizi Demografici Statistica	2016	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.051,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.682,81</b>	<b>368,44</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0407 - ACQUISTO DI SERVIZI PER ELEZIONI PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89592 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89615 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89603 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89625 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00

## VOCE P.E.G. 01071.03.0407 - ACQUISTO DI SERVIZI PER ELEZIONI PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89640 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89597 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89604 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89642 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89644 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89596 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89595 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89614 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89617 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89610 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89649 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89629 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89599 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89633 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89631 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89608 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89647 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89600 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00

## VOCE P.E.G. 01071.03.0407 - ACQUISTO DI SERVIZI PER ELEZIONI PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89585 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.1 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89591 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89618 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89637 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89607 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89586 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.1 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89616 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89601 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89641 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89589 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89645 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89627 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89623 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89593 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89594 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89648 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89632 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89587 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.1 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00

## VOCE P.E.G. 01071.03.0407 - ACQUISTO DI SERVIZI PER ELEZIONI PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89639 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89612 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89636 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89619 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.7 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89628 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89634 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89588 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.1 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89602 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.4 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89606 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89638 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89624 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89590 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.2 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89605 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89635 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.11 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89630 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.10 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89584 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.1 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89646 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.13 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89613 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00

## VOCE P.E.G. 01071.03.0407 - ACQUISTO DI SERVIZI PER ELEZIONI PER CONTO TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89620 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
89609 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.5 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89643 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.12 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89626 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.9 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89598 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.3 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89622 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89621 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.8 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
89611 (S)	COMPENSO COMPONENTE SEGGIO N.6 REFERENDUM COST. 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0407 Affari Istituzionali	2016	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>7.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.202,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0408 - ACQUISTO DI SERVIZI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89174 (I)	REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016. SPESE FINANZIATE CON BILANCIO COMUNALE. RETTIFICA DET	01071.03.0408 Servizi Demografici Statistica	2016	2.664,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,48	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.664,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664,48</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01071.03.0409 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICIO ANAGRAFE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88776 (I)	FORNITURA DI GUANTI MONOUSO SANIFICANTI E DETERGENTI PER PULIZIE PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAM	01071.03.0409 Economico Finanziario	2016	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,33</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01101.02.0602 - IRAP UFFICIO STIPENDI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89093 (I)	CORSO-SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	01101.02.0602 personale	2016	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00
89227 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER I COMPENSI DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA	01101.02.0602 personale	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>145,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145,50</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01101.02.0615 - IRAP SU COSTITUZIONE FONDO EX ARTT. 31 E 32 RISORSE STABILI CCNL2002/2005 UFFICIO PERSONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87824 (S)	irap su saldo produttività settore cultura sociale	01101.02.0615 personale	2016	130,61	0,00	-130,61	-130,61	0,00	0,00	0,00
86709 (P)	I.R.A.P. RISORSE STABILI ANNO 2015	01101.02.0615 personale	2016	0,00	130,61	-130,61	-130,61	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>130,61</b>	<b>130,61</b>	<b>-261,22</b>	<b>-261,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01101.03.0217 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE UFFICIO RISORSE UMANE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87615 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE SIG.RA MICALIZZI ANTONELLA PER FORMAZIONE UFF. PERSONALE	01101.03.0217 Affari Istituzionali	2016	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
86832 (I)	A.2016-SUPPORTO SCADENZE ANNUALI GESTIONE DEL PERSONALE E ASSIST. TECNICO PROF.LE SPECIALISTICA	01101.03.0217 Affari Istituzionali	2016	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
88888 (I)	INSTALLAZ. E CONFIGURAZIONE SERVER RAK HP UFF. STIPENDI "PCS SRL" E MIGRAZIONE DATI "HALLEY"	01101.03.0217 Affari Istituzionali	2016	573,40	0,00	0,00	0,00	0,00	573,40	0,00
85855 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PREVIDENZIALE E PENSIONISTICA AD ANCI TOSCANA ANNO 2015. CIG	01101.03.0217 Affari Istituzionali	2016	2.600,00	0,00	-2.600,00	-2.600,00	0,00	0,00	0,00
88906 (I)	INSTALLAZ. E CONFIGURAZIONE SERVER RAK HP UFF. STIPENDI "PCS SRL" E MIGRAZIONE DATI "HALLEY"	01101.03.0217 Affari Istituzionali	2016	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20
<b>TOTALI</b>				<b>8.176,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.893,40</b>	<b>683,20</b>



## VOCE P.E.G. 01101.03.0300 - COMPENSI COMMISSIONI ESPERTI ESTERNI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
81457 (I)	CONCORSO EDUCATORE ASILO NIDO TEMPO PIENO PERIODO INDETERMINATO – LOCAZIONE IMMOBILE PER PROVA PRESE	01101.03.0300 Affari Istituzionali	2014	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
89100 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE DELLA SELEZIONE PUBBLICA PER L'A	01101.03.0300 Affari Istituzionali	2016	1.544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,19	0,00
81406 (P)	BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "EDUCATORE ASILO N	01101.03.0300 Affari Istituzionali	2014	748,80	0,00	-748,80	-748,80	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.692,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-748,80</b>	<b>-748,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.544,19</b>	<b>400,00</b>

## VOCE P.E.G. 01101.03.0800 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERS.LE COM.LE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89650 (I)	formazione personale	01101.03.0800 Affari Istituzionali	2016	185,80	0,00	0,00	0,00	0,00	185,80	0,00
88735 (I)	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "GLI APPALTI PER I SERVIZI SOCIALI". FIRENZE, 22 NOVEMBRE 2016.	01101.03.0800 Affari Istituzionali	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
89103 (I)	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "ANTICORRUZIONE -22/12/16	01101.03.0800 Affari Istituzionali	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
86949 (I)	PARTECIPAZ. XX CONVEGNO NAZIONALE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLE SCUOLE D'INFANZIA-MILANO 26/28-2-16	01101.03.0800 Affari Istituzionali	2016	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00
86966 (I)	PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE "APPROFONDIMENTI E AGGIORNAMENTI SULLA BANCA DATI REGIONALE DE	01101.03.0800 Affari Istituzionali	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
88649 (I)	PARTECIPAZIONE A INCONTRO DI STUDIO "ICI-IMU-TASI-ROSIgnano MARITTIMO 03/11/16	01101.03.0800 Affari Istituzionali	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
88904 (I)	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE DIPENDENTE BERTOZZI GIAN MARCO ALL'INCONTRO PROGETTO "GRANDIR EN EURO	01101.03.0800 Affari Istituzionali	2016	207,45	0,00	0,00	0,00	0,00	207,45	0,00
88727 (I)	PARTECIPAZIONE AL CORSO "IL NUOVO CODICE APPALTI E GLI STRUMENTI TELEMATICI DI ACQUISTO" FIRENZE 28/11	01101.03.0800 Affari Istituzionali	2016	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
88620 (I)	PARTECIPAZ. CORSO DI FORMAZIONE "LA FINANZA DEL COMUNE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2017" MASSAROSA 14/11	01101.03.0800 Affari Istituzionali	2016	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00

## VOCE P.E.G. 01101.03.0800 - SPESE PER FORMAZIONE E QUALIFICAZIONE DEL PERS.LE COM.LE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89092 (I)	CORSO-SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER LA POLIZIA MUNICIPALE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPES	01101.03.0800 Affari Istituzionali	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.980,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>993,25</b>	<b>987,00</b>

## VOCE P.E.G. 01101.03.0900 - INTERVENTI CONNESSI ALLA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO dlgs 81/2008

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87902 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER ESAMI CLINICI E BIOLOGICI ED ALTRE ATTIVITA' CONNESSE ALLA TUTELA DELLA SALUTE	01101.03.0900 Affari Istituzionali	2016	1.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	0,00
88412 (I)	IMPEGNO SPESA PER VISITE MEDICHE DI PREVENZIONE ED ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA TUTELA DELLA SALUTE	01101.03.0900 Affari Istituzionali	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.282,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,00</b>	<b>3.000,00</b>

## VOCE P.E.G. 01101.03.1004 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89108 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER L'INCARICO DI RSPP – RESPONSABILE DEI SERVIZIO DI PREVENZIONE PERIODO	01101.03.1004 Affari Istituzionali	2016	4.344,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.344,37	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.344,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.344,37</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01111.02.0200 - I.R.A.P. SU PRESTAZIONI OCCASIONALI E BORSE DI STUDIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87615 (I)	INCARICO DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE SIG.RA MICALIZZI ANTONELLA PER FORMAZIONE UFF. PERSONALE	01111.02.0200 Affari Istituzionali	2016	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01111.03.0100 - SPESE PER MANIFESTAZIONI ISTITUZIONALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88622 (I)	CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2016 - "GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL'UNITA' NAZIONALE"	01111.03.0100 Affari Istituzionali	2016	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00
88636 (I)	CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2016 - "GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL'UNITA' NAZIONALE"	01111.03.0100 Affari Istituzionali	2016	196,42	0,00	0,00	0,00	0,00	196,42	0,00
88635 (I)	CELEBRAZIONI IV NOVEMBRE 2016 - "GIORNATA DELLE FORZE ARMATE E DELL'UNITA' NAZIONALE"	01111.03.0100 Affari Istituzionali	2016	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.236,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.236,42</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01111.03.0403 - ALTRE SPESE LEGALI PER RICORSI IN GIUDIZIO E PATROCINIO - VERIFICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88872 (I)	COMUNE DI ALTOPASCIO/FAPIM S.P.A., EUROINVEST S.P.A. RIC. N. 263/11 AVANTI TRIB. REG.ACQUE PUBBLICHE	01111.03.0403 Affari Istituzionali	2016	7.612,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,80	0,00
88783 (I)	COMUNE DI ALTOPASCIO/FAPIM S.P.A., RICORSO AVANTI AL TAR TOSCANA R.G. N. 1310/07. INTEGRAZIONE IMPE	01111.03.0403 Affari Istituzionali	2016	6.647,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,91	0,00
89118 (I)	COMUNE DI ALTOPASCIO/GEOM. PELLASTRINI E ALTRI - RICORSO AL TAR R.G. 736/2011 . INTEGRAZIONE IMPEGNO	01111.03.0403 Affari Istituzionali	2016	20,83	0,00	0,00	0,00	0,00	20,83	0,00
88664 (I)	COMUNE DI ALTOPASCIO/COOP. SOCIALE GIALLA. RICORSO PRESENTATO AVANTI TAR TOSCANA CON MOTIVI AGGIUNTI	01111.03.0403 Affari Istituzionali	2016	3.806,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,40	0,00
88800 (I)	COMUNE DI ALTOPASCIO/ACQUE S.P.A. RIC. N. 28/08 AL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE DI ROMA	01111.03.0403 Affari Istituzionali	2016	6.417,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,49	0,00
83344 (I)	COMUNE DI ALTOPASCIO / M.D. PAGAMENTO SPESE DI GIUDIZIO SENTENZA N.392/2014 GIUDICE DI PACE DI LUCCA	01111.03.0403 Affari Istituzionali	2015	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00
89116 (I)	COMUNE DI ALTOPASCIO, RISCOSSIONE SICILIA SPA E ALTRI/FINOCCHIARO GIUSEPPE - ESECUZ. SENT. N.634/15	01111.03.0403 Affari Istituzionali	2016	64,85	0,00	0,00	0,00	0,00	64,85	0,00
88798 (I)	COMUNE DI ALTOPASCIO/FAPIM S.P.A., EUROINVEST S.P.A. RICORSO R.G. 361/2011 AVANTI AL TAR TOSCANA	01111.03.0403 Affari Istituzionali	2016	2.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,60	0,00
88873 (I)	COMUNE DI ALTOPASCIO/COOPERATIVA SOCIALE GIALLA. RICORSO CONSIGLIO DI STATO SENT.978/16 TAR TOSCANA	01111.03.0403 Affari Istituzionali	2016	2.918,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,24	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>30.063,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.026,12</b>	<b>37,00</b>

## VOCE P.E.G. 01111.03.0700 - PATROCINIO LEGALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
59855 (I)	ONORARI RICORSO AL TAR COMUNE DI ALTOPASCIO/PELLASTRINI GIOMETTI	01111.03.0700 Affari Istituzionali	2016	1.249,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,87	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.249,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,87</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 01111.09.0100 - RESTITUZIONE ENTRATE E PROVENTI DIVERSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88431 (I)	ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERI COMUNALI - UTENTE GHILARDUCCI GABRIELLA - FATTURA N. 1517 IN DATA 10/	01111.09.0100 Affari Istituzionali	2016	27,42	0,00	0,00	0,00	0,00	27,42	0,00
88924 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTI SERVIZI SCOLASTICI.	01111.09.0100 Affari Istituzionali	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
89098 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTI SERVIZI SCOLASTICI.	01111.09.0100 Affari Istituzionali	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
89097 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTI SERVIZI SCOLASTICI.	01111.09.0100 Affari Istituzionali	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
84796 (I)	RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA PAGATE DUE VOLTE	01111.09.0100 Affari Istituzionali	2015	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,60
89096 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTI SERVIZI SCOLASTICI.	01111.09.0100 Affari Istituzionali	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
89095 (I)	RIMBORSO CONTRIBUTI SERVIZI SCOLASTICI.	01111.09.0100 Affari Istituzionali	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>406,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>357,42</b>	<b>48,60</b>

## VOCE P.E.G. 03011.01.0100 - RETRIBUZIONE TRATTAMENTO FONDAMENTALE - PERS.POLIZIA MUNICIPALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88591 (I)	DAL 01/11/16 AL 31/10/17 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO ISPETTORE POLIZIA ZUCCONI DANIELE	03011.01.0100 personale	2016	7.090,00	0,00	-0,78	-0,78	0,00	7.089,22	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>7.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,78</b>	<b>-0,78</b>	<b>0,00</b>	<b>7.089,22</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.01.0300 - ONERI RIFLESSI -PERS.POLIZIA MUNICIPALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88628 (I)	DAL 01/11/16 AL 31/10/17 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO ISPETTORE POLIZIA ZUCCONI DANIELE	03011.01.0300 personale	2016	2.930,00	0,00	-744,75	-744,75	0,00	2.185,25	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-744,75</b>	<b>-744,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185,25</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.01.0805 - FONDO MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88630 (I)	DAL 01/11/16 AL 31/10/17 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO ISPETTORE POLIZIA ZUCCONI DANIELE	03011.01.0805 personale	2016	36,00	0,00	-3,52	-3,52	0,00	32,48	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,52</b>	<b>-3,52</b>	<b>0,00</b>	<b>32,48</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.01.0810 - ONERI RIFLESSI SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88631 (I)	DAL 01/11/16 AL 31/10/17 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO ISPETTORE POLIZIA ZUCCONI DANIELE	03011.01.0810 personale	2016	11,47	0,00	-1,97	-1,97	0,00	9,50	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>11,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,97</b>	<b>-1,97</b>	<b>0,00</b>	<b>9,50</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.02.0200 - I.R.A.P. POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88629 (I)	DAL 01/11/16 AL 31/10/17 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO ISPETTORE POLIZIA ZUCCONI DANIELE	03011.02.0200 personale	2016	615,00	0,00	-12,40	-12,40	0,00	602,60	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,40</b>	<b>-12,40</b>	<b>0,00</b>	<b>602,60</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.02.0405 - I.R.A.P. SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

## VOCE P.E.G. 03011.02.0405 - I.R.A.P. SU MIGLIORAMENTI CONTRATTUALI POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88632 (I)	DAL 01/11/16 AL 31/10/17 COMANDO TEMPORANEO A TEMPO PIENO ISPETTORE POLIZIA ZUCCONI DANIELE	03011.02.0405 personale	2016	3,06	0,00	-0,26	-0,26	0,00	2,80	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,26</b>	<b>-0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.0100 - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO POLIZIA - ACQ.BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88611 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E PRODOTTI IGIENICI PER GLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO	03011.03.0100 Polizia Municipale	2016	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
89048 (I)	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE PER PULIZIE ED IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	03011.03.0100 Polizia Municipale	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	03011.03.0100 Polizia Municipale	2016	169,44	0,00	0,00	0,00	0,00	169,44	0,00
88724 (I)	FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI INTESTATE PER I VARI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	03011.03.0100 Polizia Municipale	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
88550 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO	03011.03.0100 Polizia Municipale	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
86845 (I)	fornitura materiale vario e igienico uffici comunali	03011.03.0100 Polizia Municipale	2016	16,26	0,00	-16,26	-16,26	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>925,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-16,26</b>	<b>-16,26</b>	<b>0,00</b>	<b>819,44</b>	<b>90,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.0101 - ENERGIA ELETTRICA UFFICIO POLIZIA (ex 100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88912 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PRESSO GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	03011.03.0101 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.604,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,78	0,00
80598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015	03011.03.0101 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	2.341,76	0,00	-2.341,76	-2.341,76	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.946,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.341,76</b>	<b>-2.341,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.604,78</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.0107 - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88422 (I)	MODIFICA DEI CONTRATTI ADSL PER ATTIVAZIONE NUOVA CONNESSIONE FIBRA 100MB	03011.03.0107 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>TOTALI</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.0115 - MATERIALE INFORMATICO UFFICIO POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89657 (I)	fornitura smart card Comandante P.M. per firma digitale	03011.03.0115 Polizia Municipale	2016	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>25,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.0150 - ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE UFFICIO POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88450 (I)	COLLEGAMENTO ANNO 2016 CON BANCA DATI MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI SPESE CANONE	03011.03.0150 Polizia Municipale	2016	1.097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	444,17	653,23
<b>TOTALI</b>				<b>1.097,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444,17</b>	<b>653,23</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.0200 - VESTIARIO AL PERSONALE - UFFICIO POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88795 (I)	FORNITURA VESTIARIO P.M. - CIG Z4D1C39255	03011.03.0200 Polizia Municipale	2016	6.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.644,82	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>6.644,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.644,82</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.0201 - PROGETTO CALORE- UFFICIO POLIZIA (ex 200)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

**VOCE P.E.G. 03011.03.0201 - PROGETTO CALORE- UFFICIO POLIZIA (ex 200)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88128 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	03011.03.0201 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI – RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	03011.03.0201 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>6.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.450,00</b>

**VOCE P.E.G. 03011.03.0205 - EQUIPAGGIAMENTO PERSONALE UFFICIO POLIZIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88795 (I)	FORNITURA VESTIARIO P.M. - CIG Z4D1C39255	03011.03.0205 Polizia Municipale	2016	559,84	0,00	0,00	0,00	0,00	559,84	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>559,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,84</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 03011.03.0300 - SPESE PER L'ARMAMENTO ,CORREDO ECC. -POLIZIA MUNICIPALE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88795 (I)	FORNITURA VESTIARIO P.M. - CIG Z4D1C39255	03011.03.0300 Polizia Municipale	2016	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>17,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,63</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 03011.03.0301 - APPALTO PULIZIE - UFFICIO POLIZIA (ex 300)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85702 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE	03011.03.0301 Affari Istituzionali	2016	224,19	0,00	0,00	0,00	0,00	224,19	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>224,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224,19</b>	<b>0,00</b>



## VOCE P.E.G. 03011.03.0400 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI UFFICIO POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86617 (I)	DAL 01/03/16 AL 31/12/17 FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD	03011.03.0400 Polizia Municipale	2016	1.778,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.778,29	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.778,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,29</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.0402 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI UFF.POLIZIA -PREST.SERVIZIO (ex 400)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87669 (I)	IMPEGNO SPESA PER IL PAGAMENTO DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI ANNO 2016	03011.03.0402 Polizia Municipale	2016	296,80	0,00	-296,80	-296,80	0,00	0,00	0,00
87670 (I)	IMPEGNO SPESA PER CANONE TELEPASS ANNO 2016	03011.03.0402 Polizia Municipale	2016	44,96	0,00	-23,17	-23,17	0,00	21,79	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>341,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-319,97</b>	<b>-319,97</b>	<b>0,00</b>	<b>21,79</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.0404 - FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO UFFICIO POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88777 (I)	FORNITURA DI GUANTI MONOUSO SANIFICANTI E DETERGENTI PER PULIZIE PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAM	03011.03.0404 Economico Finanziario	2016	3,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3,33	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,33</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.0900 - SPESE VERBALIZZAZIONI NOTIFICHE SANZIONI AMM.VE AL C.D.S.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88407 (I)	proroga tecnica dal 1/10 al 31/12/2016 spese postali verbalizzazione sanzioni al c.d.s.	03011.03.0900 Polizia Municipale	2016	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,41	12.475,59
76508 (I)	SERVIZIO NOTIFICHE VERBALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL C. D.S.2013/2014/2015 GM101/12dt233/13	03011.03.0900 Polizia Municipale	2016	1.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,80	0,00
76509 (I)	SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI DI ACCERTAMENTO ANNI 2013/2014/2015/2016 GM101/12 dt 233/13	03011.03.0900 Polizia Municipale	2016	4.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.182,60	0,00

## VOCE P.E.G. 03011.03.0900 - SPESE VERBALIZZAZIONI NOTIFICHE SANZIONI AMM.VE AL C.D.S.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88406 (I)	proroga tecnica dal 1/10 al 31/12/2016 verbalizzazione sanzioni al c.d.s.	03011.03.0900 Polizia Municipale	2016	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,99	7.394,01
<b>TOTALI</b>				<b>29.876,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.006,80</b>	<b>19.869,60</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.1010 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE ATTREZZATURE UFFICIO POLIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88464 (I)	CERTIFICAZIONE DI TARATURA APPARECCHIAUTURA AUTOVELOX 104E IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA MUNIC	03011.03.1010 Polizia Municipale	2016	719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	719,80	0,00
88914 (I)	INTERVENTO URGENTE RIPRISTINO INFRASTRUTTURA DATI VARCO ZTL SAN ROCCO	03011.03.1010 Polizia Municipale	2016	908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	908,90	0,00
88623 (I)	CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' APPARECCHIAUTURA VISTARED IN DOTAZIONE AL CORPO DELLA POLIZIA MU	03011.03.1010 Polizia Municipale	2016	1.281,00	0,00	-1.281,00	-1.281,00	0,00	0,00	0,00
88940 (I)	RIPRISTINO SPIRE APPARECCHIAUTURA VISTARED IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE	03011.03.1010 Polizia Municipale	2016	1.180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,96	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.090,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.281,00</b>	<b>-1.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,66</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03011.03.1102 - QUOTA ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88462 (I)	ISCRIZIONI AL TIRO A SEGNO E FREQUENZA CORSI OBBLIGATORI DI TIRO ANNO 2016 CIG Z2E1B1BFB3	03011.03.1102 Polizia Municipale	2016	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>846,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 03012.02.0100 - ACQUISTO RADIO ED ATTREZZATURE VIGILANZA P.M. (EX 2100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89178 (I)	FORNITURA TELECAMERE INDOSSABILI	03012.02.0100 Polizia Municipale	2016	1.680,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,23	0,00

## VOCE P.E.G. 03012.02.0100 - ACQUISTO RADIO ED ATTREZZATURE VIGILANZA P.M. (EX 2100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89189 (I)	FORNITURA PISTOLE SEMIAUTOMATICHE GLOCK E MATERIALE VARIO - CIG. Z5D1CC8CF1	03012.02.0100 Polizia Municipale	2016	9.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>11.318,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.318,23</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04011.03.0101 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE (ex 100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
80598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015	04011.03.0101 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	1.292,71	0,00	-1.292,71	-1.292,71	0,00	0,00	0,00
87600 (I)	DAL 01/05/16 AL 30/04/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI	04011.03.0101 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.280,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,17	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.572,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.292,71</b>	<b>-1.292,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280,17</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04011.03.0200 - PROGETTO CALORE SC.MATERNE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI – RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	04011.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	18.599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.599,03
88129 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	04011.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	12.751,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.751,97
<b>TOTALI</b>				<b>31.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.351,00</b>

## VOCE P.E.G. 04011.03.0505 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI SCUOLA MATERNA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88233 (I)	LAVORI DI IMBIANCATURA INTERNA DELLA DELLA SCUOLA INFANZIA DI MARGINONE. IMPEGNO DI SPESA E CONTESTU	04011.03.0505 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 04011.04.0250 - CONTRIBUTO SCUOLA MATERNA PRIVATA R.T. L.R. 53/81 ( E 20101.02.0021 )**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86649 (I)	acconto finanziamento a.s. 2014/2015	04011.04.0250 Attività Scolastiche Sociali	2015	3.711,74	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,74	0,00
89006 (I)	DIRITTO ALLO STUDIO A.S. 2015/16. REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PE	04011.04.0250 Attività Scolastiche Sociali	2016	1.341,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,92	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>5.053,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,66</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 04021.03.0101 - ENERGIA ELETTRICA SC.ELEMENTARI (ex 100)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
80598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015	04021.03.0101 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	4.009,21	0,00	-4.009,21	-4.009,21	0,00	0,00	0,00
87600 (I)	DAL 01/05/16 AL 30/04/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI	04021.03.0101 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.368,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,53	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>5.377,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.009,21</b>	<b>-4.009,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,53</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 04021.03.0102 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA (ex 100)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
80598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015	04021.03.0102 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	1.059,36	0,00	-1.059,36	-1.059,36	0,00	0,00	0,00
87600 (I)	DAL 01/05/16 AL 30/04/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI	04021.03.0102 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	900,75	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.960,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.059,36</b>	<b>-1.059,36</b>	<b>0,00</b>	<b>900,75</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 04021.03.0200 - PROGETTO CALORE SCUOLE ELEMENTARI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI - RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	04021.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00

## VOCE P.E.G. 04021.03.0200 - PROGETTO CALORE SCUOLE ELEMENTARI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88130 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	04021.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	24.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.412,00
<b>TOTALI</b>				<b>64.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.412,00</b>

## VOCE P.E.G. 04021.03.0207 - PROGETTO CALORE SC.MEDIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88131 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	04021.03.0207 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	10.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.376,00
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI – RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	04021.03.0207 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>27.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.376,00</b>

## VOCE P.E.G. 04021.03.0405 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE MEDIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85928 (I)	PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LE OPERE	04021.03.0405 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,40	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.758,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.758,40</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04021.03.0409 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85536 (I)	FORNITURA MATERIALE EDILE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE.IMPEGNO DI SPESA ECO	04021.03.0409 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	530,15	0,00
87943 (I)	fornitura maniglione	04021.03.0409 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	271,33	0,00	-271,33	-271,33	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>801,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-271,33</b>	<b>-271,33</b>	<b>0,00</b>	<b>530,15</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04021.03.0410 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLE MEDIE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88472 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO MONTASCALE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ALTOP.	04021.03.0410 Lavori Pubblici	2016	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00
86760 (I)	ASSISTENZA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGL'IMPIANTI IDRAULICI E TERMOIDRAULICI	04021.03.0410 Lavori Pubblici	2016	250,00	0,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>359,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,80</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04021.03.0510 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI IMMOBILI ISTRUZIONE ELEMENTARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85928 (I)	PICCOLI LAVORI IN ECONOMIA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LE OPERE	04021.03.0510 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	193,60	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>193,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193,60</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04021.03.0700 - SPESE PER UFFICIO DIRIGENTE SCOLASTICO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85219 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUENZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE DIREZIONE DIDATTICA - II SEMESTRE 2015	04021.03.0700 Attivita Scolastiche Sociali	2016	441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	441,05	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>441,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,05</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04021.04.0100 - FINANZIAMENTO PROGETTO INTEGRATO AREA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88979 (I)	CONFERENZA ZONALE PER L'ISTRUZIONE DELLA PIANA DI LUCCA. IMPEGNO SPESA E LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE AN	04021.04.0100 Attivita Scolastiche Sociali	2016	2.790,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,16
<b>TOTALI</b>				<b>2.790,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790,16</b>

**VOCE P.E.G. 04021.04.0109 - CONTRIBUTO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88763 (I)	ATTIVITA' A SUPPORTO DELLA RASSEGNA TEATRO-EDUCAZIONE "STRADE MAESTRE" 2016.	04021.04.0109 Attività Scolastiche Sociali	2016	372,10	0,00	0,00	0,00	0,00	372,10	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>372,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,10</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 04021.04.0201 - DEVOLUZIONE 30% INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88757 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	04021.04.0201 Attività Scolastiche Sociali	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
88725 (I)	CONTRIBUTO FONDAZIONE LEGAMBIENTE INNOVAZIONE "PULIAMO IL MONDO 2016".	04021.04.0201 Attività Scolastiche Sociali	2016	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>6.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.325,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 04022.02.0300 - LAVORI SISTEMAZIONE LOCALI INTERRATI SC. ELEMENTARE PASCOLI R.T. ( E 4031290)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
82095 (S)	SPESE GENERALI RIPRISTINO SALA MULTIMEDIALE SC. ELEMENTARE ALTOPASCIO LAVORI COMPLEMENTARI	04022.02.0300 Lavori Pubblici	2016	470,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,22
<b>TOTALI</b>				<b>470,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470,22</b>

**VOCE P.E.G. 04022.02.1601 - CONTRIBUTO FONDAZIONE C.R.L. PER SCUOLA ELEMENTARE DI BADIA ( E 40200.04.0130 )**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85706 (I)	"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI BADIA POZZEVERI VIA IV NOVEMBRE – I° LOTTO" - PE 883. AFFIDAMENTO	04022.02.1601 Lavori Pubblici	2016	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	0,00
85707 (I)	"AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE DI BADIA POZZEVERI VIA IV NOVEMBRE – I° LOTTO" - PE 883. AFFIDAMENTO	04022.02.1601 Lavori Pubblici	2016	3.298,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,88	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>17.938,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.938,88</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 04022.02.1602 - CONTRIBUTO R.T. RISPRISTINO SALA MULTIMEDIALE SC. ELEMENTARE ALTOPASCIO (E4031334)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
80208 (S)	2% RIPRISTINO SALA MULTIMEDIALE SCUOLA ELEMENTARE ALTOPASCIO	04022.02.1602 Lavori Pubblici	2016	1.253,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,12
<b>TOTALI</b>				<b>1.253,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,12</b>

**VOCE P.E.G. 04022.02.1604 - INTERVENTI SU SCUOLE A.A.**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88290 (S)	SPESE GENERALI MESSA A NORMA ANTINCENDIO, RISTRUTTURAZIONE ESTERNA E AMPLIAMENTO GIARDINO ELEM. ALTO	04022.02.1604 Lavori Pubblici	2016	610,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,08
86251 (S)	DLGS 163/2006 LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINCENDIO RISTRUTT. ESTERNA E AMPL.TO GIARDINO SC.ELEM. ALTOP	04022.02.1604 Lavori Pubblici	2016	2.673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,73
88676 (S)	SPOSTAMENTO CONTATORE PER LAVORI DI MESSA A NORMA ANTINC. RISTRUTT. AMPLIAMENTO GIARDINO SCUOLA ELEM	04022.02.1604 Lavori Pubblici	2016	706,77	0,00	0,00	0,00	0,00	706,77	0,00
88289 (S)	LAVORI COMPLEM. MESSA A NORMA ANTINCENDIO, RISTRUTTURAZIONE ESTERNA E AMPLIAMENTO GIARDINO ELEM. ALTO	04022.02.1604 Lavori Pubblici	2016	28.179,32	0,00	0,00	0,00	0,00	28.179,32	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>32.169,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.886,09</b>	<b>3.283,81</b>

**VOCE P.E.G. 04061.03.0180 - SPESE TRASPORTO SCOLASTICO (IVA)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
82230 (I)	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI ALTOPASCIO, PORCARI E MONTECARLO - AG	04061.03.0180 Attivita Scolastiche Sociali	2016	41.178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.178,27	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>41.178,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.178,27</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 04061.03.0250 - UTENZE ACQUEDOTTO REFEZIONE IVA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------



## VOCE P.E.G. 04061.03.0250 - UTENZE ACQUEDOTTO REFEZIONE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89495 (I)	DAL 21-09 AL 25-11-16 CONSUMI IDRICI	04061.03.0250 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	57,69	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>57,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,69</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04061.03.0400 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA - ACQUISTO BENI (I.V.A.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87846 (I)	FORNITURA GAS PER REFEZIONE SCOLASTICA.	04061.03.0400 Attività Scolastiche Sociali	2016	22,46	0,00	-18,53	-18,53	0,00	3,93	0,00
81994 (I)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2017 - AGGIUDI	04061.03.0400 Attività Scolastiche Sociali	2016	29.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	29.771,57	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>29.794,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,53</b>	<b>-18,53</b>	<b>0,00</b>	<b>29.775,50</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04061.03.0500 - SPESE REFEZIONE SCOLASTICA (IVA) E CONTROLLO ALIMENTI -PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
84230 (I)	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI CUCINE E REFETTORI SCUOLE STATALI CIG	04061.03.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	176,90	0,00	0,00	0,00	0,00	176,90	0,00
81994 (I)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2017 - AGGIUDI	04061.03.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	127.115,24	0,00	-35.766,78	-35.766,78	0,00	91.348,46	0,00
77247 (I)	INTERVENTI DI RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI CUCINE E REFETTORI SCOLASTICI	04061.03.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	1.679,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,94	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>128.972,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.766,78</b>	<b>-35.766,78</b>	<b>0,00</b>	<b>93.205,30</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04061.03.0700 - ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
80598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015	04061.03.0700 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	3.541,88	0,00	-3.541,88	-3.541,88	0,00	0,00	0,00

## VOCE P.E.G. 04061.03.0700 - ENERGIA ELETTRICA REFEZIONE I.V.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87600 (I)	DAL 01/05/16 AL 30/04/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI	04061.03.0700 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.998,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,77	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>5.540,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.541,88</b>	<b>-3.541,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.998,77</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04061.03.0720 - MATERIALE INFORMATICO UFFICIO SCUOLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88449 (I)	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE AL NODO DEI PAGAMENTI PER LA RISCOSSIONE REFEZIONE SCOLASTICA	04061.03.0720 Attività Scolastiche Sociali	2016	5.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.734,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>5.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 04061.03.0800 - PROGETTO CALORE REFEZIONE IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI - RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	04061.03.0800 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
88132 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	04061.03.0800 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	9.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,00
<b>TOTALI</b>				<b>24.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.155,00</b>

## VOCE P.E.G. 04061.03.0850 - SPESE CANCELLERIA UFFICIO SCUOLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	04061.03.0850 Attività Scolastiche Sociali	2016	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
89677 (I)	fornitura marche da bollo settore affari generali rimborso spese	04061.03.0850 Attività Scolastiche Sociali	2016	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
88557 (I)	FORNITURATRASCRIZIONE TESTI SCOLASTICI PER ALUNNI IPOVEDENTI A.S. 2016/2017. CIG 68396609FA	04061.03.0850 Attività Scolastiche Sociali	2016	264,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,68

**VOCE P.E.G. 04061.03.0850 - SPESE CANCELLERIA UFFICIO SCUOLA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88720 (I)	FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI INTESTATE PER I VARI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	04061.03.0850 Attività Scolastiche Sociali	2016	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>649,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385,00</b>	<b>264,68</b>

**VOCE P.E.G. 04071.03.0300 - SPESE PER ASSISTENZA SCOL.LIBRI, CANCELLERIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88947 (S)	FORNITURA LIBRI SCUOLA PRIMARIA	04071.03.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	708,23	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>708,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>708,23</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 04071.04.0300 - CONTRIBUTO FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89235 (I)	EROGAZIONE INCENTIVO ECONOMICO "PACCHETTO SCUOLA" A.S. 2015/2016.	04071.04.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	20.257,35	0,00	0,00	0,00	0,00	20.068,35	189,00
<b>TOTALI</b>				<b>20.257,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.068,35</b>	<b>189,00</b>

**VOCE P.E.G. 04071.04.0501 - CONTRIBUTO R.T. PACCHETTO SCUOLA ( E 20101.02.0034 )**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88361 (I)	PIANO DI INDIRIZZO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO E L' EDUCAZIONE PERMANENTE. EROGAZIONE INCENTIVO ECONOM	04071.04.0501 Attività Scolastiche Sociali	2016	23.155,15	0,00	-210,00	-210,00	0,00	22.945,15	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>23.155,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.945,15</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 05021.03.0001 - CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

**VOCE P.E.G. 05021.03.0001 - CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE BIBLIOTECA COMUNALE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
81842 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE BIBLIOTECA COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA – CIG X311047347 dt 437/14	05021.03.0001 Cultura Turismo Tempo Libero	2015	592,87	0,00	-592,87	-592,87	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>592,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-592,87</b>	<b>-592,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 05021.03.0100 - SPESE CARTA CANCELLERIA E STAMPATI BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO BENI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89049 (I)	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE PER PULIZIE ED IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	05021.03.0100 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
89017 (I)	ACQUISTO MEPA DI ETICHETTE LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL SIBIPLUNET	05021.03.0100 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	0,00
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	05021.03.0100 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>609,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609,50</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 05021.03.0106 - SERVIZI DI RETE PER TRASMISSIONE DATI E VOIP E RELATIVA MANUTENZIONE BIBLIOTECA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88423 (I)	MODIFICA DEI CONTRATTI ADSL PER ATTIVAZIONE NUOVA CONNESSIONE FIBRA 100MB	05021.03.0106 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 05021.03.0120 - PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE (ex200)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
82165 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. CARRARA" DI ALTOPASCIO	05021.03.0120 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	107,78	0,00	0,00	0,00	0,00	107,78	0,00
89069 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. CARRARA" DI ALTOPASCIO	05021.03.0120 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

## VOCE P.E.G. 05021.03.0120 - PUBBLICAZIONI BIBLIOTECA COMUNALE (ex200)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87721 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. CARRARA"	05021.03.0120 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	511,65	0,00	0,00	0,00	0,00	511,65	0,00
81541 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. CARRARA" DI ALTOPASCIO	05021.03.0120 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	203,24	0,00
88963 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. CARRARA" DI ALTOPASCIO	05021.03.0120 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	823,87	0,00	0,00	0,00	0,00	823,87	0,00
88229 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI UTET PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. CARRARA" - CIG	05021.03.0120 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
88083 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. CARRARA"	05021.03.0120 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	849,26	0,00
85416 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI ANCHE PER COMPLETAMENTO OPERE GIA' IN DOTAZIONE ALLA BIBLIOTECA COM	05021.03.0120 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	60,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,42
85812 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "A. CARRARA"	05021.03.0120 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	803,49	0,00	0,00	0,00	0,00	803,49	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>7.859,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.799,29</b>	<b>60,42</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0125 - ENERGIA ELETTRICA BIBLIOTECA COM.LE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87600 (I)	DAL 01/05/16 AL 30/04/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI	05021.03.0125 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	460,44	0,00	0,00	0,00	0,00	460,44	0,00
80598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015	05021.03.0125 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	276,23	0,00	-276,23	-276,23	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>736,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-276,23</b>	<b>-276,23</b>	<b>0,00</b>	<b>460,44</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0150 - UTENZE RISCALDAMENTO CINEMA/TEATRO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86784 (I)	POSIZIONE GESAM GAS & LUCE S.P.A. RIFERIMENTO CLIENTE N° 11807728 E N° 10848034. IMPEGNO PRESUNTO DI Lavori Pubblici	05021.03.0150	2016	679,43	0,00	0,00	0,00	0,00	679,43	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>679,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679,43</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0200 - PROGETTO CALORE BIBLIOTECA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88133 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	05021.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	3.662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,73
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI – RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	05021.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	5.999,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.999,27
<b>TOTALI</b>				<b>9.662,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.662,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0305 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE BIBLIOTECA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88095 (I)	RETE DOCUMENTARIA LUCCHESI PER: CANONE ANNUALE SOL, SEBINANEXT, SEBINAYOU E GIORNATE FORMAZIONE	05021.03.0305 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0308 - APPALTO PULIZIE BIBLIOTECA COMUNALE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86421 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIE STRAORDINARIE IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG: Z3B17CCF3E	05021.03.0308 Affari Istituzionali	2016	919,16	0,00	0,00	0,00	0,00	919,16	0,00
85702 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE	05021.03.0308 Affari Istituzionali	2016	1.430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,70	0,00
89184 (I)	IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO PULIZIE BIBLIOTECA/UFFICI ESTERNI. ANNI 2016/2017 - CIG: Z111CAB66C.	05021.03.0308 Affari Istituzionali	2016	2.111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,65	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.461,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.461,51</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0355 - INCARICHI PER CORSI DI INFORMATICA DI BASE E INTERNET (ex 350)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88801 (I)	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI SERVIZI PAAS (PUNTI DI ACCESSO ASSISTITO AI SERVIZI E INTERNET), CORSI D	05021.03.0355 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	4.748,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,33	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.748,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.748,33</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 05021.03.0360 - CONTRIBUTO PROGETTO SIBPLUNET COMUNE DI CAPANNORI ( E 20101.02.0044 )**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88096 (I)	RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE PER: CANONE ANNUALE SOL, SEBINANEXT, SEBINAYOU E GIORNATE FORMAZIONE	05021.03.0360 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
88961 (I)	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL SIBIPLUNET	05021.03.0360 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	1.344,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,02	0,00
89018 (I)	ACQUISTO MEPA DI ETICHETTE LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL SIBIPLUNET	05021.03.0360 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	1.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,98	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 05021.03.0380 - CONTRIBUTO COMUNE DI PORCARI AL CENTRO SERVIZI DEL SIBIPLUNET**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88960 (I)	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL SIBIPLUNET	05021.03.0380 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 05021.03.0406 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI - ACQUISTO BENI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
83254 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTIVITA' CULTURALI PER BAMBINI E RAGAZZI IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO COMPREN	05021.03.0406 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	312,34	0,00	0,00	0,00	0,00	312,34	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>312,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,34</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 05021.03.0509 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88802 (I)	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEI SERVIZI PAAS (PUNTI DI ACCESSO ASSISTITO AI SERVIZI E INTERNET), CORSI D	05021.03.0509 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	1.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,80	0,00
88382 (I)	ATTIVITA' DI PROMOZIONE CULTURALE : CICLO DI CONFERENZE SULL'ARTE - CIG	05021.03.0509 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	744,20	0,00	0,00	0,00	0,00	744,20	0,00

## VOCE P.E.G. 05021.03.0509 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
<b>TOTALI</b>				<b>2.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0560 - INTERVENTI PER SISTEMA BIBLIOTECARIO PIANA DI LUCCA ( E 20101.02.0040 )

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89194 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO SIBIPLUNET PER L'ANNO 2016.	05021.03.0560 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	69,08	0,00
89019 (I)	ACQUISTO MEPA DI ETICHETTE LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL SIBIPLUNET	05021.03.0560 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	1.508,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508,52	0,00
89135 (I)	LIQUIDAZIONE COMPENSO SIBIPLUNET PER L'ANNO 2016.	05021.03.0560 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	847,10	0,00	0,00	0,00	0,00	847,10	0,00
88099 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER IL SIBIPLUNET NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTU	05021.03.0560 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	4.229,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,29	0,00
82318 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL SIBIPLUNET	05021.03.0560 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	831,62	0,00	0,00	0,00	0,00	831,62	0,00
89193 (I)	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE COMPENSO SIBIPLUNET PER L'ANNO 2016.	05021.03.0560 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	201,61	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>7.687,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.687,22</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0561 - SIBIPLUNET GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88097 (I)	RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE PER: CANONE ANNUALE SOL, SEBINANEXT, SEBINAYOU E GIORNATE FORMAZIONE	05021.03.0561 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.650,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0714 - CONTRIBUTO R.T. PROGETTO LUCCA NET ( E 2021050 )

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------



## VOCE P.E.G. 05021.03.0714 - CONTRIBUTO R.T. PROGETTO LUCCA NET (E 2021050)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88093 (I)	RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE PER: CANONE ANNUALE SOL, SEBINANEXT, SEBINAYOU E GIORNATE FORMAZIONE	05021.03.0714 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.263,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0740 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PROGETTO LUCCA NET ( E 20101.02.0047 ) PER GESTIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88686 (I)	CATALOGAZIONE LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL SIBIPLUNET	05021.03.0740 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	2.358,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.358,92	0,00
88094 (I)	RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE PER: CANONE ANNUALE SOL, SEBINANEXT, SEBINAYOU E GIORNATE FORMAZIONE	05021.03.0740 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	5.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.691,00	0,00
88965 (I)	IMPEGNO SPESA PER ATTIVAZIONE NUOVE ENTITA' GESTIONALI DI BIBLIOTECHE NELL'AMBITO DELLA RETE DOCUMEN	05021.03.0740 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00
89020 (I)	CATALOGAZIONE LIBRI PER LE BIBLIOTECHE DELLA RETE DOCUMENTARIA LUCCHESE / POLO SBN DI LUCCA	05021.03.0740 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	9.686,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.686,80	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>22.250,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.250,72</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.0802 - PROGETTO TEATRO SCUOLA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89134 (I)	PERCORSI SCUOLA-TEATRO. ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO E ORGANIZZAZIONE TEATRO. CIG 6925210015.	05021.03.0802 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	6.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.762,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>6.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.762,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.1206 - SPESE PER ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88443 (I)	STAGIONE TEATRALE 2016/2017 - IMPEGNO SPESA	05021.03.1206 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

## VOCE P.E.G. 05021.03.1206 - SPESE PER ATTIVITA' TEATRALI PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88877 (I)	SPETTACOLO IN COLLABORAZIONE CON IL TEATRO DEL GIGLIO PRESSO IL CINEMA TEATRO"GIACOMO PUCCINI" ALTOP.	05021.03.1206 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00
89109 (I)	GESTIONE DEL CINEMA TEATRO "G. PUCCINI" DI ALTOPASCIO PER IL SUPPORTO ALLE ATTIVITA' TEATRALI - RIMB	05021.03.1206 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	5.000,00	0,00	-178,60	-178,60	0,00	4.821,40	0,00
88545 (I)	PERCORSI SCUOLA-TEATRO - DEFINIZIONE SUPPORTO TECNICO. CIG	05021.03.1206 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	4.825,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.825,60	0,00
88883 (I)	SPETTACOLO IN COLLABORAZIONE CON IL TEATRO DEL GIGLIO PRESSO IL CINEMA TEATRO"GIACOMO PUCCINI" ALTOP	05021.03.1206 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	134,20	0,00
88884 (I)	SPETTACOLO IN COLLABORAZIONE CON IL TEATRO DEL GIGLIO PRESSO IL CINEMA TEATRO"GIACOMO PUCCINI" ALTOP	05021.03.1206 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
85827 (I)	ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLA RASSEGNA TEATRO-EDUCAZIONE "STRADE MAESTRE"- IMPEGNO DI SPESA	05021.03.1206 Cultura Turismo Tempo Libero	2015	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
<b>TOTALI</b>				<b>31.965,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-178,60</b>	<b>-178,60</b>	<b>0,00</b>	<b>31.367,20</b>	<b>420,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.1220 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE CINEMA TEATRO PUCCINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
84225 (I)	INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO TERMICO PRESSO IL CINEMA TEATRO GIACOMO PUCCIN	05021.03.1220 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	2.910,92	0,00	-2.910,92	-2.910,92	0,00	0,00	0,00
84224 (I)	RICHIEDA DI OMOLOGAZIONE INAIL CENTRALE TERMICA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE CALORE DEL T	05021.03.1220 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.220,00	0,00	-1.220,00	-1.220,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.130,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.130,92</b>	<b>-4.130,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.1223 - CONTRIBUTO PROV.LE PROGETTO REGIONALE LUCCA NET A.VINCOLATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88112 (I)	IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER IL SIBIPLUNET NELL'AMBITO DEI PROGETTI DI PROMOZIONE ALLA LETTU	05021.03.1223 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	770,71	0,00	-3,94	-3,94	0,00	766,77	0,00

## VOCE P.E.G. 05021.03.1223 - CONTRIBUTO PROV.LE PROGETTO REGIONALE LUCCA NET A.VINCOLATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88647 (I)	CATALOGAZIONE LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL SIBIPLUNET	05021.03.1223 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	3.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,08	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.411,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,94</b>	<b>-3,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.407,85</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.03.1225 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PROGETTO LUCCA NET PER GESTIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE A.VINCOLATO (E20101.02.0047)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88959 (I)	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE PER IL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL SIBIPLUNET	05021.03.1225 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	2.755,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,98	0,00
88098 (I)	RETE DOCUMENTARIA LUCCHESA PER: CANONE ANNUALE SOL, SEBINANEXT, SEBINAYOU E GIORNATE FORMAZIONE	05021.03.1225 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	5.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>7.983,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.983,98</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05021.04.0211 - CONTRIBUTO A BANDE MUSICALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89114 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	05021.04.0211 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 05022.02.0200 - CONTRIBUTO STATO FINANZIAMENTO INTERVENTI DIRETTI A TUTELA DEI BENI CULTURALI (E 4020700)(IVA)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
81075 (S)	integrazione progettazione e miglioramento strutturale e direzione lavori cinema puccini dt 416/2006	05022.02.0200 Lavori Pubblici	2016	1.792,00	0,00	-0,08	-0,08	0,00	1.791,92	0,00
81074 (S)	direzione lavori e progettazione miglioramento strutturale cinema puccini dt 514/2004	05022.02.0200 Lavori Pubblici	2016	3.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,00	0,00
38621 (P)	IN C/LAVORI E IVA RISTRUTTURAZIONE CINEMA PUCCINI 2' LOTTO GM 84/06 DT 453/08	05022.02.0200 Lavori Pubblici	2016	0,00	0,08	-0,08	-0,08	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.896,00</b>	<b>0,08</b>	<b>-0,16</b>	<b>-0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895,92</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 05022.02.0350 - MUTUO RISTRUTTURAZIONE BIBLIOTECA COM.LE (5030850)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
76038 (S)	IN C/MAGGIORE 2% DLGS 163/2006	05022.02.0350 Lavori Pubblici	2016	2.373,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,36
60240 (S)	INCENTIVAZIONE 2% D.LGS.163/06	05022.02.0350 Lavori Pubblici	2016	6.063,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,32
<b>TOTALI</b>				<b>8.436,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.436,68</b>

**VOCE P.E.G. 06011.03.0108 - SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE E SPORTIVE ACQUISTO BENI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	06011.03.0108 Attivita Scolastiche Sociali	2016	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 06011.03.0200 - PROGETTO CALORE PALESTRA COMUNALE (I.V.A.)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88134 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	06011.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	8.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.545,00
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI – RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	06011.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>22.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.545,00</b>

**VOCE P.E.G. 06011.04.0100 - SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE- TRASFERIMENTI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89031 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	06011.04.0100 Attivita Scolastiche Sociali	2016	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
89029 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	06011.04.0100 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

## VOCE P.E.G. 06011.04.0100 - SPESE PROMOZIONE ATTIVITA' RICREATIVE SPORTIVE- TRASFERIMENTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89028 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	06011.04.0100 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
88886 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	06011.04.0100 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
89030 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	06011.04.0100 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
88891 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	06011.04.0100 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.050,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 06011.04.0107 - CONTRIBUTO A SOC. SPORTIVE GESTIONE CENTRI SPORTIVI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86196 (I)	CONTRIBUTO A.2016 GESTIONE CAMPO SPORTIVO MARGINONE	06011.04.0107 Attivita Scolastiche Sociali	2016	9.370,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.370,84	0,00
86437 (I)	GESTIONE CAMPO SPORTIVO SPIANATE DAL 1/7/2015 AL 31/12/2016	06011.04.0107 Attivita Scolastiche Sociali	2016	6.910,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,77	0,00
84063 (I)	CONVENZIONE PER GESTIONE PALESTRA COMUNALE ANNI 2015/2016	06011.04.0107 Attivita Scolastiche Sociali	2016	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00
86197 (I)	CONTRIBUTO A.2016 GESTIONE CAMPO SPORTIVO BADIA POZZEVERI	06011.04.0107 Attivita Scolastiche Sociali	2016	6.593,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,82	0,00
88125 (I)	CONTRIBUTO ANNO 2016/2020 GESTIONE CAMPO SPORTIVO ALTOPASCIO	06011.04.0107 Attivita Scolastiche Sociali	2016	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>42.095,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.095,43</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 06012.02.0350 - INTERVENTI SU CAMPO SPORTIVO ALTOPASCIO A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
52491 (S)	2% D.LGS 163/2006	06012.02.0350 Lavori Pubblici	2016	277,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,70
<b>TOTALI</b>				<b>277,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,70</b>

**VOCE P.E.G. 06012.02.1203 - MANTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI A.A.**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89200 (S)	PE 1022 – LAVORI DI SISTEMAZIONE ESTERNA PRESSO IL CAMPO SPORTIVO DI ALTOPASCIO" - FORNITURA N. 2 CO	06012.02.1203 Lavori Pubblici	2016	778,36	0,00	0,00	0,00	0,00	778,36	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>778,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>778,36</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 06021.03.0450 - SPESE MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO C.I.A.F.- ACQUISTO BENI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88779 (I)	FORNITURA DI GUANTI MONOUSO SANIFICANTI E DETERGENTI PER PULIZIE PER I VARI UFFICI COMUNALI - AFFIDAM	06021.03.0450 Attivita Scolastiche Sociali	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	06021.03.0450 Attivita Scolastiche Sociali	2016	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	0,00
88723 (I)	FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI INTESTATE PER I VARI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	06021.03.0450 Attivita Scolastiche Sociali	2016	81,40	0,00	0,00	0,00	0,00	81,40	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>277,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,40</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 06021.03.0800 - SPESE ATTIVITA' E PROGETTO C.I.A.F.- PRESTAZIONI DI SERVIZIO**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88391 (I)	BORSE DI STUDIO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI ALTOPASCIO A.S. 2015/2016.	06021.03.0800 Attivita Scolastiche Sociali	2016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
88687 (I)	AFFIDAMENTO CORSO DI PITTURA PERIODO NOVEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017. GRUPPO FRATRES SPIANATE. CIG 68603	06021.03.0800 Attivita Scolastiche Sociali	2016	901,50	0,00	0,00	0,00	0,00	901,50	0,00
88525 (I)	VALORIZZAZIONE DELL'EDUCAZIONE DEI BAMBINI - IL TUSCAN APPROCH	06021.03.0800 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.851,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.851,50</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 06021.03.1300 - ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' E PROGETTO C.I.A.F.**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

## VOCE P.E.G. 06021.03.1300 - ENERGIA ELETTRICA ATTIVITA' E PROGETTO C.I.A.F.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87600 (I)	DAL 01/05/16 AL 30/04/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI	06021.03.1300 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	666,50	0,00
80598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015	06021.03.1300 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	703,80	0,00	-703,80	-703,80	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.370,30</b>	<b>0,00</b>	<b>-703,80</b>	<b>-703,80</b>	<b>0,00</b>	<b>666,50</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 06021.03.1660 - SPESE CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85665 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO AGGREGAZIONE 2015/2016. IMPEGNO SPESA. CIG	06021.03.1660 Attivita Scolastiche Sociali	2016	671,34	0,00	0,00	0,00	0,00	671,34	0,00
88688 (I)	SERVIZIO EDUCATIVO CENTRO AGGREGAZIONE NOVEMBRE 2016/FEBBRAIO 2017. IMPEGNO SPESA. CIG. 6860598890	06021.03.1660 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
88989 (I)	FORNITURA MATERIALE VARIO PER IL LABORATORIO DI PITTURA 2016	06021.03.1660 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.163,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,23	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.184,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.184,57</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 07011.03.0100 - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI PER ATTIVITA' TURISTICHE - ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89050 (I)	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE PER PULIZIE ED IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	07011.03.0100 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
88718 (I)	FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI INTESTATE PER I VARI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	07011.03.0100 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	07011.03.0100 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
89016 (I)	ACQUISTO MEPA DI ETICHETTE LIBRI PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI DEL SIBIPLUNET	07011.03.0100 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 07011.03.0150 - SPESE DI RAPPRESENTANZA TURISMO**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89230 (I)	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SPESE RAPPRESENTANZA ANNO 2016. CIG. Z281C16A29 - ZB01C16A	07011.03.0150 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	255,40	0,00
89231 (I)	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SPESE RAPPRESENTANZA ANNO 2016. CIG. Z281C16A29 - ZB01C16A	07011.03.0150 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00
89079 (I)	IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE AFFIDAMENTO SPESE RAPPRESENTANZA ANNO 2016. CIG. Z281C16A29 - ZB01C16A	07011.03.0150 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	679,40	0,00	-4,01	-4,01	0,00	675,39	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.364,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-4,01</b>	<b>-4,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.360,79</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 07011.04.0100 - CONTRIBUTI MANIFESTAZIONI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89128 (I)	contributo anno 2016	07011.04.0100 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 07011.04.0500 - QUOTE ASSOCIATIVE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89059 (I)	PIANO DELLA CULTURA DELLA REGIONE TOSCANA 2012-2015. IMPEGNO SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO "VALORIZZ"	07011.04.0500 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 07011.04.0802 - PIC 2013 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE MUSEI PIANA DI LUCCA CONTRIBUTO FONDAZIONE PAOLO CRESCI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88858 (I)	PIANO DELLA CULTURA DELLA REGIONE TOSCANA 2012-2015. IMPEGNO SPESA PER ATTUAZIONE PROGETTO "VALORIZZ"	07011.04.0802 Cultura Turismo Tempo Libero	2016	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



## VOCE P.E.G. 07011.04.0802 - PIC 2013 VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE MUSEI PIANA DI LUCCA CONTRIBUTO FONDAZIONE PAOLO CRESCI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
<b>TOTALI</b>				<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 07012.02.1772 - VIA FRANCIGENA INTERVENTO SU VIA ROMA A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88320 (S)	SPESE GENERALI MESSA IN SICUREZZA ANTICO PERCORSO VIA FRANCIG. V. ROMA TRA V.DI VITTORIO E V.FR.CERV	07012.02.1772 Lavori Pubblici	2016	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00
88642 (S)	contributo anac PE 1015 "MESSA IN SICUREZZA ANTICO PERCORSO DELLA "VIA FRANCIGENA" NEL TERRITORIO DE	07012.02.1772 Lavori Pubblici	2016	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>1.240,00</b>

## VOCE P.E.G. 08011.01.0600 - DESTINAZIONE QUOTA INTEGRATIVA OBLAZ. SANAT. EDILIZIA COMPENSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
49053 (I)	PROGETTO CONDONO IMPEGNO ANNO 2010	08011.01.0600 Edilizia Privata Urbanistica	2016	4.271,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,24
<b>TOTALI</b>				<b>4.271,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.271,24</b>

## VOCE P.E.G. 08011.01.0700 - DESTINAZ. QUOTA INTEGRATIVA OBLAZIONE SANAT. EDILIZIA O.RIFLESSI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
49054 (I)	O.R. PROGETTO CONDONO IMPEGNO ANNO 2010	08011.01.0700 Edilizia Privata Urbanistica	2016	1.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,19
<b>TOTALI</b>				<b>1.027,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027,19</b>

## VOCE P.E.G. 08011.02.0200 - I.R.A.P. SU DEST. QUOTA INTEGRATIVA OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

## VOCE P.E.G. 08011.02.0200 - I.R.A.P. SU DEST. QUOTA INTEGRATIVA OBLAZIONE SANATORIA EDILIZIA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
49055 (I)	IRAP PROGETTO CONDONO IMPEGNO ANNO 2010	08011.02.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2016	368,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,51
<b>TOTALI</b>				<b>368,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,51</b>

## VOCE P.E.G. 08011.03.0101 - CANONE NOLEGGIO ATTREZZATURE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
83403 (I)	NOLEGGIO STAMPANTE SERVIZIO URBANISTICA – IMPEGNO DI SPESA – CIG X7D1165DCE	08011.03.0101 Edilizia Privata Urbanistica	2016	635,29	0,00	0,00	0,00	0,00	635,29	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>635,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,29</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 08011.03.0102 - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO URBANISTICA - ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	08011.03.0102 Edilizia Privata Urbanistica	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
88551 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO	08011.03.0102 Edilizia Privata Urbanistica	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
89051 (I)	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE PER PULIZIE ED IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	08011.03.0102 Edilizia Privata Urbanistica	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 08011.03.0115 - MATERIALE INFORMatico UFFICIO URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88555 (I)	ACQUISTO CARTUCCE A COLORI PER STAMPANTE SERVIZIO URBANISTICA – IMPEGNO DI SPESA – CIG ZDE1B96226	08011.03.0115 Edilizia Privata Urbanistica	2016	1.606,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,11	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.606,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.606,11</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 08011.03.0120 - SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO - UFFICIO URBANISTICA (EX100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
79951 (I)	SERVIZIO DI INTERFACCIA TRA I BACKOFFICE E IL SISTEMA DI PROTOCOLLO SICRAWEB – IMPEGNO DI SPESA E CO	08011.03.0120 Edilizia Privata Urbanistica	2016	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
79233 (I)	CANONE ANNUO ASSISTENZA (2013) SIGEPRO	08011.03.0120 Edilizia Privata Urbanistica	2016	1.960,20	0,00	-1.960,20	-1.960,20	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.607,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.960,20</b>	<b>-1.960,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.647,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 08011.03.0200 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA, URBANISTICA E V.I.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
84207 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO GENNAIO-NOVEMBRE 2014	08011.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2016	298,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,52
80628 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO GENNAIO-DICEMBRE 2013	08011.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2016	99,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49
86399 (I)	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO GENNAIO-DICEMBRE 2015	08011.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2016	40,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,82
<b>TOTALI</b>				<b>438,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438,83</b>

## VOCE P.E.G. 08011.03.0300 - SPESE INCARICO ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85470 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE ELABORATI GEOLOGICI PER LA VARIANTE AL R.U. ALLO STUDIO	08011.03.0300 Edilizia Privata Urbanistica	2016	5.211,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211,53
85841 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI IDROLOGICI E IDRAULICI A CORREDO DELLA VAR	08011.03.0300 Edilizia Privata Urbanistica	2016	984,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,40
85421 (I)	CONFERIMENTO DI INCARICO PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE AL R.U. E AVVIO PROCEDIMENTO DEL NUOVO PIANO S	08011.03.0300 Edilizia Privata Urbanistica	2016	12.561,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.561,12

## VOCE P.E.G. 08011.03.0300 - SPESE INCARICO ADEGUAMENTO STRUMENTI URBANISTICI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
<b>TOTALI</b>				<b>18.757,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.757,05</b>

## VOCE P.E.G. 08021.03.0200 - SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI EDILIZIA POPOLARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85051 (I)	CANONI ALLOGGI ANNO 2005 INCASSATI DA ERP E NON VERSATI	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	19.079,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.079,74
85052 (I)	CANONI ALLOGGI ANNO 2006 INCASSATI DA ERP E NON VERSATI	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	52.946,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.946,44
85057 (I)	CANONI ALLOGGI ANNO 2011 INCASSATI DA ERP E NON VERSATI	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	7.667,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.667,99
87818 (S)	FONDO MOROSI ANNO 2015	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	14.606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,33	12.225,57
85055 (I)	CANONI ALLOGGI ANNO 2009 INCASSATI DA ERP E NON VERSATI	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	34.350,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.350,99
85054 (I)	CANONI ALLOGGI ANNO 2008 INCASSATI DA ERP E NON VERSATI	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	27.445,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.445,84
79895 (I)	gestione alloggi erp anno 2013	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2013	2.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	199,42	2.052,57
85046 (I)	CANONI DI AFFITTO APRILE/DICEMBRE 2004 INCASSATI E NON VERSATI DA ERP	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	27.721,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.721,99
76347 (I)	FONDO MOROSI ANNO 2011	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2011	2.955,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,58
89085 (P)	MANUTENZIONE ANNO 2016 ALLOGGI ERP	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2016	9.577,67	0,00	-9.577,67	-9.577,67	0,00	0,00	0,00
89087 (S)	FONDO MOROSI 1/1 30/6/2016	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2016	21.007,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.876,91	12.130,31
92705 (S)	GESTIONE MANUTENZIONE ALLOGGI DICEMBRE 2016	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2016	0,00	9.577,37	0,00	0,00	0,00	9.577,37	0,00
57636 (I)	FONDO MOROSI ANNO 2009	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2009	2.762,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,17	644,93
85058 (I)	CANONI ALLOGGI ANNO 2012 INCASSATI DA ERP E NON VERSATI	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	11.106,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.106,97
89088 (S)	CANONI ALLOGGI INCASSATI E NON VERSATI 1/1 30/6/2016	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2016	26.480,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.818,94	15.661,53

## VOCE P.E.G. 08021.03.0200 - SPESE GESTIONE E MANUTENZIONE FABBRICATI EDILIZIA POPOLARE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
84521 (I)	FONDO MOROSI ANNO 2014	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2014	4.636,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	2.766,02
76344 (I)	FONDO MOROSI ANNO 2010	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2010	10.044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,58	7.950,54
79597 (S)	FONDO MOROSI ANNO 2012	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2012	4.302,88	0,00	0,00	0,00	0,00	950,41	3.352,47
85056 (I)	CANONI ALLOGGI ANNO 2010 INCASSATI DA ERP E NON VERSATI	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	31.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.234,70
87819 (S)	CANONI ANNO 2015 INCASSATI DA ERP E NON VERSATI	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	10.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,00
85053 (I)	CANONI ALLOGGI ANNO 2007 INCASSATI DA ERP E NON VERSATI	08021.03.0200 Edilizia Privata Urbanistica	2015	3.082,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.082,77
<b>TOTALI</b>				<b>323.772,38</b>	<b>9.577,37</b>	<b>-9.577,67</b>	<b>-9.577,67</b>	<b>0,00</b>	<b>38.885,13</b>	<b>284.886,95</b>

## VOCE P.E.G. 09021.03.0150 - SPESE PER GLI AUTOMEZZI PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86586 (I)	FORNITURA CARBURANTE DA TRAZIONE PER AUTOMEZZI COMUNALI TRAMITE FUEL CARD PER AUTOMEZZI COMUNALI - M	09021.03.0150 Lavori Pubblici	2016	50,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 09021.03.0530 - SPESE PER DISINFESTAZIONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88784 (I)	SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE IN GENERE DA RODITORI, INSETTI MORDACI, INSETTI PUNGENTI E SERVIZIO DI T	09021.03.0530 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	2.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.699,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.699,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 09021.03.0900 - MANUTENZIONE E RIPRIST. PARCHI E AREE A VERDE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88704 (I)	INTERVENTO DI POTATURE ALBERATURE AD ALTO FUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE.AGGIUDICAZIONE CON SISTEMA T	09021.03.0900 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	3.368,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.368,09	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.368,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.368,09</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 09021.03.0905 - MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI ATTREZZATURE PARCHI E GIARDINI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88704 (I)	INTERVENTO DI POTATURE ALBERATURE AD ALTO FUSTO SUL TERRITORIO COMUNALE.AGGIUDICAZIONE CON SISTEMA T	09021.03.0905 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	4.537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.537,51	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.537,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.537,51</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 09021.04.0400 - SPESE PER LA GESTIONE LEGGE SUL RANDAGISMO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89149 (I)	SERVIZIO DI CANILE MUNICIPALE DI PONTTETTO. RICOGNIZIONE IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA DI PARTECIPAZIO	09021.04.0400 Polizia Municipale	2016	25.623,57	0,00	-551,85	-551,85	0,00	25.071,72	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>25.623,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-551,85</b>	<b>-551,85</b>	<b>0,00</b>	<b>25.071,72</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 09022.02.0150 - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE AREE A VERDE O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88898 (I)	FORNITURA DI UN TRATTORINO RASAERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI ED AREE A VERDE DEL TERRITORIO	09022.02.0150 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	20.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.730,00	0,00
79998 (S)	2% COMPLETAMENTO PARCO URBANO BADIA POZZEVERI	09022.02.0150 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
79997 (S)	LAVORI COMPLETAMENTO PARCO URBANO BADIA POZZEVERI	09022.02.0150 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	50.048,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50.048,92	0,00

## VOCE P.E.G. 09022.02.0150 - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE AREE A VERDE O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
<b>TOTALI</b>				<b>71.848,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.778,92</b>	<b>1.070,00</b>

## VOCE P.E.G. 09022.02.0350 - REALIZZAZIONE AREA A VERDE ADIACENTE VIA BRUNELLESCHI MARGINONE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
34784 (S)	ESPROPRI REALIZZAZIONE PARCO URBANO A MARGINONE GM.103/05	09022.02.0350 Lavori Pubblici	2016	595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,32
<b>TOTALI</b>				<b>595,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595,32</b>

## VOCE P.E.G. 09022.02.0400 - COMPLETAMENTO PARCO URBANO E PIANTUMAZIONE O.U.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
24491 (S)	ESPROPRI REALIZZAZIONE AREA ATTREZZATA VIA DELLE INDUSTRIE DT. 298 328/03	09022.02.0400 Lavori Pubblici	2016	9.073,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,69
<b>TOTALI</b>				<b>9.073,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.073,69</b>

## VOCE P.E.G. 09022.02.0650 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE STRADE E PIAZZE A.A. VINC.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
46559 (S)	IN C/2% L. 109/94 RISTR. VIARIA PIAZZA UMBERTO 1	09022.02.0650 Lavori Pubblici	2016	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.196,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.196,00</b>

## VOCE P.E.G. 09022.02.1300 - INTERVENTI SU PARCHI GIARDINI E ARREDO URBANO A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86265 (S)	DLGS 163/2006 REALIZZAZIONE NUOVO PARCO URBANO VIA B.NARDIgm 227/15	09022.02.1300 Lavori Pubblici	2016	3.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,00

## VOCE P.E.G. 09022.02.1300 - INTERVENTI SU PARCHI GIARDINI E ARREDO URBANO A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
<b>TOTALI</b>				<b>3.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.393,00</b>

## VOCE P.E.G. 09022.02.1302 - LAVORI MESSA IN SICUREZZA DISCARICA DEL CERRO A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86284 (S)	DLGS 163/2006 MESSA IN SICUREZZA AREA EX INCENERITORE	09022.02.1302 Lavori Pubblici	2016	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
86283 (S)	LAVORI E IVA MESSA IN SICUREZZA AREA EX INCENERITORE	09022.02.1302 Lavori Pubblici	2016	77.748,10	0,00	0,00	0,00	0,00	77.748,10	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>79.188,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.748,10</b>	<b>1.440,00</b>

## VOCE P.E.G. 09031.03.0200 - SPESE SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E DISCARICHE ABUSIVE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88781 (I)	VEICOLI FUORI USO ABBANDONATI PRESSO AREE PUBBLICHE - APPLICAZIONE ART. 192 C. 3 DEL D.LGS. 152/2006	09031.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,00	0,00
88243 (I)	SMALTIMENTO MATERIALE CONTENETE AMIANTO- APPLICAZIONE ART. 192 COMMA 2 DEL D.LGS 152/2006 CIG ZDC1AF	09031.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 09031.03.0300 - SPESE SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO R.S.U E DIFFERENZIATA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86763 (I)	A.2016-RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU ASSIMILABILI RACCOLTA DIFF. "PORTA A PORTA" SPAZZ. STRAD	09031.03.0300 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	433.333,40	0,00	-0,07	-0,07	0,00	433.333,32	0,01
<b>TOTALI</b>				<b>433.333,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,07</b>	<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>433.333,32</b>	<b>0,01</b>



## VOCE P.E.G. 09041.10.0100 - RIPIANO Q.P. MUTUI AQUAPUR

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88349 (I)	IN CONTO RIPIANO MUTUI PREGRESSI ANNO 2016 REL. CANONE CONCESSIONE S.I.	09041.10.0100 Lavori Pubblici	2016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>

## VOCE P.E.G. 09042.02.2400 - REALIZZAZIONE FOGNATURA BIANCA A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85950 (S)	SPESE GENERALI INTERVENTO URGENTE DI REALIZZAZIONE FOGNATURA BIANCA VIA BELVEDERE SPIANATE	09042.02.2400 Lavori Pubblici	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

## VOCE P.E.G. 09042.02.2500 - LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO DEPURAZIONE ( EX 2938)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
55694 (I)	2% DLGS 163/06 REALIZZAZIONE N.E POZZI AREA A VERDE CAPOLUOGO	09042.02.2500 Lavori Pubblici	2016	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
<b>TOTALI</b>				<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>

## VOCE P.E.G. 09052.02.0100 - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE AREE A VERDE A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88898 (I)	FORNITURA DI UN TRATTORINO RASAERBA PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI ED AREE A VERDE DEL TERRITORIO	09052.02.0100 Lavori Pubblici	2016	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
88902 (I)	FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA DA GIARDINAGGIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI E AREE A VERDE D	09052.02.0100 Lavori Pubblici	2016	683,20	0,00	0,00	0,00	0,00	683,20	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>18.383,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.383,20</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 09052.02.1304 - REALIZZAZIONE PARCO VIA D'ANNUNZIO O.U

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88453 (I)	LAVORI INTEGRATIVI PRESSO IL PARCO URBANO IN VIA D' ANNUNZIO NELLA FRAZIONE DI BADIA POZZEVERI	09052.02.1304 Lavori Pubblici	2016	4.968,56	0,00	-113,56	-113,56	0,00	4.855,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.968,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,56</b>	<b>-113,56</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10021.03.0100 - CANONE LOCAZIONE LOCALI STAZIONE FERROVIARIA (I.V.A.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
75029 (I)	RINNOVO CONCESSIONE IMMOBILI STAZIONE FERROVIARIA DI ALTOP. ANNO 2014/2015	10021.03.0100 Lavori Pubblici	2016	2.422,73	0,00	-446,96	-446,96	0,00	1.975,77	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.422,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-446,96</b>	<b>-446,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.975,77</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10021.03.0105 - ACCORDI DI SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (EX 100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89099 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI VAIBUS SCARL AI SENSI D	10021.03.0105 Lavori Pubblici	2016	100,32	0,00	0,00	0,00	0,00	100,32	0,00
88087 (S)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI VAIBUS SCARL AI SENSI D	10021.03.0105 Lavori Pubblici	2016	2.104,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.104,18	0,00
88585 (S)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DI VAIBUS SCARL 25-07/30-11-16	10021.03.0105 Lavori Pubblici	2016	3.153,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,12	0,00
89190 (S)	SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE. PROSECUZIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DI VAIBUS SCARL AI SENSI D	10021.03.0105 Lavori Pubblici	2016	950,72	0,00	0,00	0,00	0,00	950,72	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>6.308,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.308,34</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10051.03.0105 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EX 100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

**VOCE P.E.G. 10051.03.0105 - ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (EX 100)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85490 (I)	conguaglio enel energia	10051.03.0105 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	37,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,49
82245 (I)	impegno spesa presunto fabbisogno energetico 2014	10051.03.0105 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	184,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,10
86990 (I)	SOCIETÀ ENEL SOLE S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA PER PRESTAZIONI PUBBLICA ILLUMINAZIONE ANNO 2016	10051.03.0105 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	154,11	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>375,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154,11</b>	<b>221,59</b>

**VOCE P.E.G. 10051.03.0109 - MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' CIRCOLAZIONE STRADALE PREST. SERVIZI P.M. (EX 100)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
82298 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPULITURA DELLE CADITOIE, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SERVIZI	10051.03.0109 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	722,58	0,00	0,00	0,00	0,00	722,58	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>722,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722,58</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 10051.03.0200 - SPESE PER LA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE P.M.**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85936 (I)	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI. AGGIUDICAZIONE CON SIST	10051.03.0200 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.063,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 10051.03.0205 - SPESE MIGLIORAMENTO VIABILITA' E CIRCOLAZIONE P.M. (EX 200)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85994 (I)	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI RIPULITURA DELLE CADITOIE, ATTRAVERSAMENTI STRADALI E SERVIZI I	10051.03.0205 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	4.002,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.002,31	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.002,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002,31</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10051.03.0300 - MANUTENZIONE ORDINARIA ILL.NE PUBBLICA - PRESTAZIONE SERVIZIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88359 (I)	LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICI	10051.03.0300 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	22.905,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22.905,27	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>22.905,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.905,27</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10051.03.0302 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE P.M.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
82052 (I)	FORNITURA STABILIZZATO DI CAVA PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE BIANCHE TERRITORIO COMUNALE. IMPEGN	10051.03.0302 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.362,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.362,62	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.362,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.362,62</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10052.02.1150 - INTERVENTI URGENTI SISTEMAZIONE STRADE BADIA A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
49009 (S)	2% DLGS 163/06 LAVAORI REGIMAZIONE IDRAULICA LIQ. SOLO 10%+12%	10052.02.1150 Lavori Pubblici	2016	2.469,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,84
<b>TOTALI</b>				<b>2.469,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.469,84</b>

## VOCE P.E.G. 10052.02.1700 - INTERVENTI SU STRADE COM.LI E PARCHEGGI O.U. (EX 3139)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89162 (S)	SPESE TECNICHE LAVORI COMPLEMENTARI DOSSI VIA VALICO	10052.02.1700 Lavori Pubblici	2016	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
52326 (S)	2% DLGS 163/06 REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO PISTA CICL. RIO DEI GATTI CON VIA GAVINANA	10052.02.1700 Lavori Pubblici	2016	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
46560 (I)	SALDO 2% L. 109/94 RISTRUT. VIARIA PIAZZA UMBERTO 1	10052.02.1700 Lavori Pubblici	2016	142,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,35
13227 (S)	ESPROPRI LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA DELLA REPUBBLICA A SPIANATE GM.107/00 GM 828/00 GM.7/01	10052.02.1700 Lavori Pubblici	2016	4.418,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.418,22
<b>TOTALI</b>				<b>5.596,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.596,57</b>

## VOCE P.E.G. 10052.02.4600 - INTERVENTI SU STRADE COMUNALI E PIAZZE A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88354 (S)	ACCONTO 80% ESPROPRIO ROTATORIA VIA VALICO LOC. BORGIOI	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
88357 (S)	ACCONTO 80% ESPROPRIO ROTATORIA VIA VALICO LOC. BORGIOI	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
86212 (S)	ESPROPRIO REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI VIA DIVISIONE ALPINA JIULIA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	221,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,25
86257 (S)	DLGS 163/2006	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00
86237 (S)	DLGS 163/2006 LAVORI DI RINNOVAMENTO ROTATORIA VIALE EUROPA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	2.673,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,63
86209 (S)	ESPROPRIO REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI VIA DIVISIONE ALPINA JIULIA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,89
86232 (S)	DLGS 163/2006 RIQUALIFICAZIONE DI VIA GAVINANA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,00
94298 (I)	aggiustamento impegno 89998	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	18.376,68	0,00	-18.376,68	-18.376,68	0,00	0,00	0,00
86354 (S)	DLGS 163/2006 LAVORI DI RIFACIMENTO VIA DEI SANDRONI E VIA LUPORI	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	7.133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,82
86225 (S)	DLGS 163/2006 LAVORI DI RIFACIMENTO TRATTO DI VIA DEL VALICO	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	1.413,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,26
86211 (S)	ESPROPRIO REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI VIA DIVISIONE ALPINA JIULIA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,50
88356 (S)	ACCONTO 80% ESPROPRIO ROTATORIA VIA VALICO LOC. BORGIOI	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00
86317 (S)	DLGS 163/2006 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TRATTO VIA VICINALE DEI MARCHETTI	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00
86217 (S)	spese registrazione contratti esproprio via divisione alpina julia	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
86215 (S)	ESPROPRIO REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI VIA DIVISIONE ALPINA JIULIA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,63
86269 (S)	DLGS 163/2006 RIFACIMENTO PIAZZA OSPITALIERI	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00
86323 (S)	DLGS 163/2006 COLLEGAMENTO VIARIO TRA DUE TRATTI VIA BORDO	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
86353 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO VIA DEI SANDRONI E VIA LUPORI	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	1.809,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.809,16	0,00

## VOCE P.E.G. 10052.02.4600 - INTERVENTI SU STRADE COMUNALI E PIAZZE A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86213 (S)	ESPROPRIO REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI VIA DIVISIONE ALPINA JIULIA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31
88353 (S)	SALDO ESPROPRI ROTATORIA VIA VALICO LOC. BORGIOLO	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00
86261 (S)	DLGS 163/2006 REALIZZAZIONE ROTATORIA SU STRADA DI COLLEGAMENTO TRA LOC.BORGIOLO E SP DEL VALICO	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	3.355,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.355,37
86208 (S)	ESPROPRIO REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI VIA DIVISIONE ALPINA JIULIA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,89
86206 (S)	ESPROPRIO REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI VIA DIVISIONE ALPINA JIULIA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	1.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043,33
86207 (S)	ESPROPRIO REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI VIA DIVISIONE ALPINA JIULIA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	173,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,89
86276 (S)	DLGS 163/2006 MESSA IN SICUREZZA VIA FRANCIGENA TRATTO TRA PARCHEGGIO VIA DEI BOGGI E INCROCIO VIA A	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	1.092,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,86
86214 (S)	ESPROPRIO REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO DI VIA DIVISIONE ALPINA JIULIA	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	55,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,31
88355 (S)	ACCONTO 80% ESPROPRI ROTATORIA VIA VALICO LOC. BORGIOLO	10052.02.4600 Lavori Pubblici	2016	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
<b>TOTALI</b>				<b>53.161,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.376,68</b>	<b>-18.376,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.809,16</b>	<b>32.975,94</b>

## VOCE P.E.G. 10052.02.6000 - MUTUO RIFACIMENTO VIA SAN ROCCO ( E 60300.01.0138 )

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
90827 (S)	LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE NEL CENTRO DI ALTOPASCIO	10052.02.6000 Lavori Pubblici	2016	0,00	2.585,00	0,00	0,00	0,00	2.585,00	0,00
58631 (S)	IMPREVISTI	10052.02.6000 Lavori Pubblici	2016	8.923,71	0,00	-8.923,71	-8.923,71	0,00	0,00	0,00
76486 (S)	VIA GAVINANA LAVORI PER MARCIAPIEDE E ILLUMINAZIONE	10052.02.6000 Lavori Pubblici	2016	23.429,12	0,00	-23.429,12	-23.429,12	0,00	0,00	0,00
76485 (S)	ACQUISTO N.4 PALI ILL.NE PUBBLICA	10052.02.6000 Lavori Pubblici	2016	10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
57357 (P)	RIFACIMENTO VIA SAN ROCCO MUTUO 200.000,00 POS-4543533	10052.02.6000 Lavori Pubblici	2016	0,00	73.923,71	-73.923,71	-73.923,71	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>42.352,83</b>	<b>76.508,71</b>	<b>-116.276,54</b>	<b>-116.276,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2.585,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 10052.02.6100 - RIORGANIZZAZIONE CENTRO DI MARGINONE A.A.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
59365 (S)	2% DLGS 163/2006 PROGETTO RIORGANIZZAZIONE CENTRO DI MARGINONE	10052.02.6100 Lavori Pubblici	2016	1.433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.433,16
79803 (S)	MAGGIORI LAVORI	10052.02.6100 Lavori Pubblici	2016	560,59	0,00	-560,59	-560,59	0,00	0,00	0,00
59361 (P)	PROGETTO RIORGANIZZAZIONE CENTRO DI MARGINONE	10052.02.6100 Lavori Pubblici	2016	0,00	917,49	-917,49	-917,49	0,00	0,00	0,00
85432 (S)	lavori complementari riorganizzazione centro del marginone	10052.02.6100 Lavori Pubblici	2016	102,16	0,00	-102,16	-102,16	0,00	0,00	0,00
85434 (S)	spese generali lavori complementari riorganizzazione centro del marginone	10052.02.6100 Lavori Pubblici	2016	459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,71
85998 (S)	maggiori lavori perizia suppletiva	10052.02.6100 Lavori Pubblici	2016	254,74	0,00	-254,74	-254,74	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.810,36</b>	<b>917,49</b>	<b>-1.834,98</b>	<b>-1.834,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,87</b>

## VOCE P.E.G. 11012.02.0300 - INTERVENTI RIDUZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CONTRIBUTO STATO (E4020500)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85285 (S)	espropri per f.lli saroni	11012.02.0300 Lavori Pubblici	2016	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00
81704 (S)	ESPROPRI VETTORI LORENA	11012.02.0300 Lavori Pubblici	2016	1.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,75
77576 (S)	2% DLGS 163/06 REGIMAZIONE IDRAULICA GORA DEL MOLINO	11012.02.0300 Lavori Pubblici	2016	11.540,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,31
85287 (S)	SALDO ESPROPRI ZANOLLA	11012.02.0300 Lavori Pubblici	2016	13.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.379,77
79389 (S)	ESPROPRI MARCHETTI E SAINATI	11012.02.0300 Lavori Pubblici	2016	1.402,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,05
85286 (S)	espropri per soc. avr	11012.02.0300 Lavori Pubblici	2016	2.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.021,00
81656 (S)	ESPROPRI DEL CARLO ANNA REGIMAZIONE IDRAULICA GORE DEL MOLINO	11012.02.0300 Lavori Pubblici	2016	554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,50
81703 (S)	ESPROPRI VETTORI IDA	11012.02.0300 Lavori Pubblici	2016	1.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.269,75
<b>TOTALI</b>				<b>32.612,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.612,13</b>

## VOCE P.E.G. 12011.03.0105 - PROGETTO CALORE ASILO NIDO (EX SERVIZIO C.E.I. I.V.A.) (EX100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88135 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	12011.03.0105 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	3.086,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,13
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI – RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	12011.03.0105 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	4.913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.913,87
<b>TOTALI</b>				<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>

## VOCE P.E.G. 12011.03.0106 - MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88719 (I)	FORNITURA DI BUSTE COMMERCIALI INTESTATE PER I VARI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	12011.03.0106 Attività Scolastiche Sociali	2016	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	12011.03.0106 Attività Scolastiche Sociali	2016	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12011.03.0250 - UTENZE ACQUEDOTTO ASILO NIDO (EX SERVIZIO C.E.I. IVA)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89491 (I)	DAL 21-09 AL 17-11-16 CONSUMI IDRICI	12011.03.0250 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	67,91	0,00	0,00	0,00	0,00	67,91	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>67,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,91</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12011.03.0300 - SPESE MINORI A RISCHIO E AFFIDO - PRESTAZIONI DI SERVIZIO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88978 (I)	GESTIONE DEL CENTRO AFFIDI SOVRAZIONALE. EROGAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2016.	12011.03.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	3.424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.424,87
<b>TOTALI</b>				<b>3.424,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.424,87</b>



**VOCE P.E.G. 12011.03.0310 - SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX SERVIZIO C.E.I.) - PRESTAZIONI DI SERVIZIO (I.V.A.)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88388 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE "PRIMO VOLO" - CIG 617931540D - IMPEGNO DI SPESA	12011.03.0310 Attività Scolastiche Sociali	2016	56.670,14	0,00	-7.423,03	-7.423,03	0,00	49.247,11	0,00
86369 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DEL NIDO D'INFANZIA FEBB./LUGLIO 2016	12011.03.0310 Attività Scolastiche Sociali	2016	15.783,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15.783,34	0,00
89102 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE "PRIMO VOLO". IMPEGNO DI SPESA CONGUAGLIO FEBBRAI	12011.03.0310 Attività Scolastiche Sociali	2016	9.166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	9.166,51	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>81.619,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.423,03</b>	<b>-7.423,03</b>	<b>0,00</b>	<b>74.196,96</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12011.03.0315 - SPESE GESTIONE ASILO NIDO (EX C.E.I.) R.T. L.R. 22/99 E 32/02**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88387 (I)	SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO DI INFANZIA COMUNALE "PRIMO VOLO" - CIG 617931540D - IMPEGNO DI SPESA	12011.03.0315 Attività Scolastiche Sociali	2016	24.084,89	0,00	0,00	0,00	0,00	24.084,89	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>24.084,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.084,89</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12011.03.0400 - RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88362 (I)	COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI COMUNE DI VIAREGGIO. PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER MINORE STRANIERO NON	12011.03.0400 Attività Scolastiche Sociali	2016	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
88255 (I)	PROROGA PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "PROGETTO INSIEME". PERIODO SETT./OTT. 2016	12011.03.0400 Attività Scolastiche Sociali	2016	5.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.854,80	0,00
88226 (I)	COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI COMUNE DI VIAREGGIO. IMP.SPESA MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO	12011.03.0400 Attività Scolastiche Sociali	2016	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00
88839 (I)	CASA DI ACCOGLIENZA "LA SAMARITANA". PROROGA PERMANENZA UTENTI PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016	12011.03.0400 Attività Scolastiche Sociali	2016	6.772,46	0,00	-74,66	-74,66	0,00	6.697,80	0,00
88275 (I)	CASA DI ACCOGLIENZA "LA SAMARITANA". PROROGA PERMANENZA UTENTI PERIODO SETTEMBRE/OTTOBRE 2016. CIG Z	12011.03.0400 Attività Scolastiche Sociali	2016	6.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,80	0,00
88478 (I)	PROROGA PER MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO 15-10/14-11-16	12011.03.0400 Attività Scolastiche Sociali	2016	3.454,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.454,35	0,00

## VOCE P.E.G. 12011.03.0400 - RETTE DI RICOVERO MINORI IN ISTITUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88828 (I)	COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI COMUNE DI VIAREGGIO. PROROGA IMPEGNO DI SPESA PER MINORE STRANIERO NON	12011.03.0400 Attivita Scolastiche Sociali	2016	6.731,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.731,25	0,00
87894 (I)	CASA DI ACCOGLIENZA "LA SAMARITANA". PROROGA PERMANENZA UTENTI PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2016. CIG	12011.03.0400 Attivita Scolastiche Sociali	2016	10.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,60	0,00
87617 (I)	CASA DI ACCOGLIENZA "LA SAMARITANA". INSERIMENTO UTENTI DAL 31/03 AL 31/05/16	12011.03.0400 Attivita Scolastiche Sociali	2016	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,00	0,00
88840 (I)	OGGETTO: PROROGA PERMANENZA MINORI PRESSO COMUNITA' EDUCATIVA "PROGETTO INSIEME". PERIODO NOVEMBRE/D	12011.03.0400 Attivita Scolastiche Sociali	2016	12.444,00	0,00	-1.224,00	-1.224,00	0,00	11.220,00	0,00
88348 (I)	INSERIMENTO MINORE PRESSO CENTRO DIURNO "IL FILO DI MARTA". CIG 6800346F08.	12011.03.0400 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.286,25	0,00	-36,75	-36,75	0,00	1.249,50	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>67.652,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.335,41</b>	<b>-1.335,41</b>	<b>0,00</b>	<b>66.317,10</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12011.03.0700 - ENERGIA ELETTRICA ASILO NIDO (EX SERVIZIO C.E.I. I.V.A.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87600 (I)	DAL 01/05/16 AL 30/04/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI	12011.03.0700 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	1.340,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,38	0,00
80598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015	12011.03.0700 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	725,79	0,00	-725,79	-725,79	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.066,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-725,79</b>	<b>-725,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,38</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12011.03.0801 - CONTRIBUTO R.T. PROGETTI DI CONCILIAZIONE VITA FAMILIARE-VITA LAVORATIVA ( E 20101.02.0033 )

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88556 (I)	BUONI SERVIZIO DA UTILIZZARE PRESSO SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA A.E. 2016/2017	12011.03.0801 Attivita Scolastiche Sociali	2016	2.005,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,50	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>2.005,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.005,50</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12011.03.1706 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88351 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO IN AMBITO SOCIALE.AFFIDAMENTO COOPERATIVA IRIS. CIG 677824618D.	12011.03.1706 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
88558 (I)	SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO. COOP. LA LUCE DI LUCCA. CIG .6839933B43	12011.03.1706 Attivita Scolastiche Sociali	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
87942 (I)	SERVIZIO SOSTEGNO EDUCATIVO. COOP. LA LUCE DI LUCCA. CIG	12011.03.1706 Attivita Scolastiche Sociali	2016	4.858,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,98	0,00
88627 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO IN AMBITO SOCIALE.AFFIDAMENTO COOPERATIVA IRIS. CIG684085434E.	12011.03.1706 Attivita Scolastiche Sociali	2016	3.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.410,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>15.738,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.738,98</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12011.04.0301 - VOUCHER FREQUENZA SERVIZI PRIMA INFANZIA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85960 (P)	BANDO EROGAZIONE BUONI SERVIZI UTENTI ISCRITTI PRIMA INFANZIA A.S. 2015/2016	12011.04.0301 Attivita Scolastiche Sociali	2015	800,00	0,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12021.03.1000 - GESTIONE ATTIVITA' SOCIALI DELEGATE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85084 (I)	GESTIONE ASSOC. FRA I COMUNI DELLA PIANA DI LUCCA DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI HANDICAP-GIUGNO 2015	12021.03.1000 Attivita Scolastiche Sociali	2016	4.505,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.505,28	0,00
88499 (I)	GESTIONE ASSOC.FRA I COMUNI DELLA PIANA LUCCA DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI HANDICAP SETT./DIC.2016	12021.03.1000 Attivita Scolastiche Sociali	2016	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
85581 (I)	GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DELLA PIANA DI LUCCA DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI HANDICAP. PERIODO	12021.03.1000 Attivita Scolastiche Sociali	2016	360,00	0,00	-360,00	-360,00	0,00	0,00	0,00
87887 (I)	GESTIONE ASSOCIATA FRA I COMUNI DELLA PIANA DI LUCCA DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI HANDICAP. PERIODO	12021.03.1000 Attivita Scolastiche Sociali	2016	9.092,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.092,85	0,00
85251 (I)	GESTIONE ASSOC. FRA I COMUNI DELLA PIANA DI LUCCA DELLE ATTIVITÀ IN MATERIA DI HANDICAP LUGLIO/SETT.	12021.03.1000 Attivita Scolastiche Sociali	2016	56,79	0,00	0,00	0,00	0,00	56,79	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>45.014,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.654,92</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12021.03.1010 - TRASPORTO SOCIALE DISABILI E ANZIANI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88915 (I)	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI A.S.2016/2017. GRUPPO FRATRES SPIANATE	12021.03.1010 Attività Scolastiche Sociali	2016	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
88343 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. CIG 6798716DEA.	12021.03.1010 Attività Scolastiche Sociali	2016	25.704,04	0,00	0,00	0,00	0,00	25.704,04	0,00
87886 (I)	SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016. CIG	12021.03.1010 Attività Scolastiche Sociali	2016	14.000,00	0,00	-7.459,58	-7.459,58	0,00	4.671,42	1.869,00
<b>TOTALI</b>				<b>46.704,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.459,58</b>	<b>-7.459,58</b>	<b>0,00</b>	<b>37.375,46</b>	<b>1.869,00</b>

**VOCE P.E.G. 12021.03.1708 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86960 (I)	SERVIZIO DI SOSTEGNO DOMICILIARE ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. APRILE/GIUGNO 2016	12021.03.1708 Attività Scolastiche Sociali	2016	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00
88341 (I)	SERVIZIO DI SOSTEGNO DOMICILIARE ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. G	12021.03.1708 Attività Scolastiche Sociali	2016	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12021.04.1450 - CONTRIBUTO F/NON AUTOSUFFICIENZA COMUNE DI LUCCA ( E 30500.99.0110 )**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86163 (I)	F/NON AUTOSUFFICIENZA. INTROITI ANNO 2016. ACCERTAMENTO E IMPEGNO SPESA.	12021.04.1450 Attività Scolastiche Sociali	2016	10.000,00	0,00	-7.716,40	-7.716,40	0,00	2.283,60	0,00
85659 (I)	F/NON AUTOSUFFICIENZA. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015.	12021.04.1450 Attività Scolastiche Sociali	2016	917,24	0,00	-917,24	-917,24	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>10.917,24</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.633,64</b>	<b>-8.633,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2.283,60</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12031.03.0125 - LOCAZIONE LOCALI ATTIVITA' ASSOCIAZIONI (EX 100)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	------------------------------	-----------	-------------------------------------

## VOCE P.E.G. 12031.03.0125 - LOCAZIONE LOCALI ATTIVITA' ASSOCIAZIONI (EX 100)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88896 (I)	SPESE CONDOMINIALI PER LOCALE POSTO IN VIA MARCONI 27 ALTOP. DESTINATO AD ATTIVITA' SOCIALI	12031.03.0125 Affari Istituzionali	2016	798,21	0,00	0,00	0,00	0,00	286,14	512,07
<b>TOTALI</b>				<b>798,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,14</b>	<b>512,07</b>

## VOCE P.E.G. 12031.03.0250 - APPALTO PULIZIE LOCALI SERVIZI SOCIALI (I.V.A.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85702 (I)	PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE	12031.03.0250 Affari Istituzionali	2016	516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	516,90	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>516,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>516,90</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12031.03.0300 - RETTE RICOVERO IN STRUTTURE ASSISTENZIALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86000 (I)	IMPEGNO SPESA UTENTI INSERITI IN RSA A GESTIONE ASL N° 2 LUCCA. PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016. CIG	12031.03.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	8.024,02	0,00	0,00	0,00	0,00	8.024,02	0,00
87923 (I)	PROROGA PERMANENZA ANZIANI PRESSO RSA "CASA GORI" DI MARLIA. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016. CIG	12031.03.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	3.378,28	0,00	-1.658,28	-1.658,28	0,00	1.720,00	0,00
88345 (I)	PROROGA PERMANENZA ANZIANI PRESSO RSA "CASA GORI" DI MARLIA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. CIG .6	12031.03.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	9.439,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,72	0,00
87922 (I)	PERMANENZA ANZIANO PRESSO PIA CASA DI LUCCA. PERIODO LUGLIO/AGOSTO 2016. CIG	12031.03.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	0,00
88222 (I)	PERMANENZA ANZIANO PRESSO PIA CASA DI LUCCA. PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016. CIG 6783288257	12031.03.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.444,00	2.436,00
88806 (I)	INSERIMENTO ANZIANO PRESSO RSA "CASA GORI" DI MARLIA. PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2016. CIG 688620327C	12031.03.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	1.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	0,00
88894 (I)	PROROGA PERMANENZA ANZIANI PRESSO RSA "CASA GORI" DI MARLIA. ANNO 2016 INTEGRAZIONE IMPEGNO.	12031.03.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	1.700,00	0,00	-550,23	-550,23	0,00	1.149,77	0,00
88277 (I)	IMPEGNO SPESA UTENTI INSERITI IN RSA A GESTIONE ASL TOSCANA NORD-OVEST, PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE.	12031.03.0300 Attività Scolastiche Sociali	2016	38.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.048,04	22.259,96
<b>TOTALI</b>				<b>69.260,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.208,51</b>	<b>-2.208,51</b>	<b>0,00</b>	<b>42.355,55</b>	<b>24.695,96</b>

**VOCE P.E.G. 12031.03.0305 - LOCAZIONE LOCALI A.T.E.R. (EX 300)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
79719 (I)	ADEGUAMENTO I.V.A. PER CANONE DI LOCAZIONE FONDI SITI IN ALTOPASCIO, LOC. SPIANATE, VIA BRUNO NARDI	12031.03.0305 Edilizia Privata Urbanistica	2015	37,44	0,00	-37,44	-37,44	0,00	0,00	0,00
79719 (I)	ADEGUAMENTO I.V.A. PER CANONE DI LOCAZIONE FONDI SITI IN ALTOPASCIO, LOC. SPIANATE, VIA BRUNO NARDI	12031.03.0305 Edilizia Privata Urbanistica	2016	29,04	0,00	-8,64	-8,64	0,00	20,40	0,00
75030 (I)	CANONE DI LOCAZIONE ANNO 2014-2015 N. 3 FONDI SITI IN SPIANATE VIA B.NARDI DT317/11-262/12	12031.03.0305 Edilizia Privata Urbanistica	2016	3.479,69	0,00	-990,42	-990,42	0,00	2.470,95	18,32
<b>TOTALI</b>				<b>3.546,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.036,50</b>	<b>-1.036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,35</b>	<b>18,32</b>

**VOCE P.E.G. 12031.03.0400 - SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTO ANZIANI FORNITURA PASTI C.D.A. IVA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
81994 (I)	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA E ALTRI SERVIZI RISTORATIVI PERIODO GENNAIO 2015 - DICEMBRE 2017 - AGGIUDI	12031.03.0400 Attività Scolastiche Sociali	2016	4.270,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,57	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.270,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.270,57</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12031.03.0700 - SPESE PER ATTIVITA' E PROGETTO ANZIANI - PRESTAZIONI DI SERVIZIO**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86026 (I)	AFFIDAMENTO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVA AI PROG. C.I.A.F. E PROG. ANZIANI. DOTT.	12031.03.0700 Attività Scolastiche Sociali	2016	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
88703 (I)	INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI: SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI. ASSOCIAZIONE AUSER	12031.03.0700 Attività Scolastiche Sociali	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12031.03.1200 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88393 (I)	INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITÀ SOCIALMENTE UTILI: SERVIZIO SORVEGLIANZA ALUNNI A.S. 2015/2016	12031.03.1200 Attività Scolastiche Sociali	2016	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	0,00

## VOCE P.E.G. 12031.03.1200 - INSERIMENTO ANZIANI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
<b>TOTALI</b>				<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.250,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12031.03.1400 - PROGETTO CALORE C.D.A. (I.V.A.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86427 (I)	FORNITURA DI COMBUSTIBILE STRUTTURE COMUNALI – RINNOVO TECNICO DEL CONTRATTO -CIG 00742232C1	12031.03.1400 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	9.576,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.576,59
88136 (I)	SERVIZIO INTEGRATO ENERGIA PER GLI IMMOBILI ANNO 2016	12031.03.1400 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	6.423,41	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	6.423,40
<b>TOTALI</b>				<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.999,99</b>

## VOCE P.E.G. 12031.03.1600 - ENERGIA ELETTRICA C.D.A. IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
87600 (I)	DAL 01/05/16 AL 30/04/17 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI	12031.03.1600 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	711,14	0,00	0,00	0,00	0,00	711,14	0,00
80598 (I)	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI DAL 01.03.2014 AL 28.02.2015	12031.03.1600 Servizi Manutentivi Ambiente	2015	641,91	0,00	-641,91	-641,91	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.353,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-641,91</b>	<b>-641,91</b>	<b>0,00</b>	<b>711,14</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12031.03.1703 - SPESE GESTIONE C.D.A. IVA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88377 (I)	OTTOBRE/NOVEMBRE 2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI COMUNALE "L'AQUILONE"	12031.03.1703 Attività Scolastiche Sociali	2016	35.466,68	0,00	-0,02	-0,02	0,00	35.466,66	0,00
88909 (I)	DICEMBRE 2016 SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI COMUNALE "L'AQUILONE"	12031.03.1703 Attività Scolastiche Sociali	2016	17.407,79	12.084,86	-12.084,86	-12.084,86	0,00	17.407,79	0,00
88878 (I)	DICEMBRE 2016-SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO DIURNO ANZIANI COMUNALE "L'AQUILONE"	12031.03.1703 Attività Scolastiche Sociali	2016	325,54	0,00	0,00	0,00	0,00	325,54	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>53.200,01</b>	<b>12.084,86</b>	<b>-12.084,88</b>	<b>-12.084,88</b>	<b>0,00</b>	<b>53.199,99</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12031.03.1707 - CONTRATTI DI SERVIZIO PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI IVA**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85992 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO IN AMBITO SOCIALE.AFFIDAMENTO COOPERATIVA IRIS. CIG	12031.03.1707 Attivita Scolastiche Sociali	2016	765,79	0,00	0,00	0,00	0,00	765,79	0,00
88227 (I)	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2016 . CIG. 6783954A3	12031.03.1707 Attivita Scolastiche Sociali	2016	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00
88351 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO IN AMBITO SOCIALE.AFFIDAMENTO COOPERATIVA IRIS. CIG 677824618D.	12031.03.1707 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	0,00
88559 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO IN AMBITO SOCIALE.AFFIDAMENTO COOPERATIVA IRIS. CIG684085434E.	12031.03.1707 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>23.035,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.035,79</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12031.04.1503 - CONTRIBUTI PER FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (E20101.02.0046)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88892 (I)	RIMBORSO VOUCHER ANTICIPATO PER ATTIVITA' ESTIVE PORTATORI DI HANDICAP	12031.04.1503 Attivita Scolastiche Sociali	2016	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12041.03.0150 - UTENZE RISCALDAMENTO CENTRO POLIFUNZIONE DI AGGREGAZIONE**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86784 (I)	POSIZIONE GESAM GAS & LUCE S.P.A. RIFERIMENTO CLIENTE N° 11807728 E N° 10848034. IMPEGNO PRESUNTO DI Lavori Pubblici	12041.03.0150	2016	45,39	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>45,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,39</b>	<b>0,00</b>

**VOCE P.E.G. 12041.03.0405 - INTERVENTI PER ASSISTENZA ALLA PERSONA (EX 400)**

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88667 (I)	CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA ADULTI	12041.03.0405 Attivita Scolastiche Sociali	2016	829,30	0,00	0,00	0,00	0,00	829,30	0,00



## VOCE P.E.G. 12041.03.0405 - INTERVENTI PER ASSISTENZA ALLA PERSONA (EX 400)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88899 (I)	SERVIZIO DI SUPPORTO IN AMBITO SOCIALE.AFFIDAMENTO COOPERATIVA IRIS. CIG.6895783426	12041.03.0405 Attività Scolastiche Sociali	2016	916,65	0,00	-591,70	-591,70	0,00	324,95	0,00
85752 (I)	PROGETTO "PRESENTI TUTTO L'ANNO" PER SOGGETTI A RISCHIO. AFFIDAMENTO CONFRATERNITA MISERICORDIA ALTO	12041.03.0405 Attività Scolastiche Sociali	2016	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
88614 (I)	CORSO DI ATTIVITA' MOTORIA ADULTI	12041.03.0405 Attività Scolastiche Sociali	2016	794,60	0,00	0,00	0,00	0,00	794,60	0,00
88893 (I)	IMPEGNO DI SPESA PER RECUPERO SALMA IN LUOGO PUBBLICO SU DISPOSIZIONE DIPUBBLICA AUTORITA'	12041.03.0405 Attività Scolastiche Sociali	2016	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>4.220,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-591,70</b>	<b>-591,70</b>	<b>0,00</b>	<b>3.628,85</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12051.03.1702 - SPESE PER ATTIVITA' INFORMA GIOVANI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88980 (I)	GESTIONE SPORTELLINO INFORMAGIOVANI. EROGAZIONE QUOTA PARTE ANNO 2016.	12051.03.1702 Attività Scolastiche Sociali	2016	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750,00</b>

## VOCE P.E.G. 12051.04.0100 - CONTRIBUTI, SUSSIDI PER FINI ASSISTENZIALI E BENEFICIENZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89101 (I)	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI - COMMISSIONE DEL 20 DICEMBRE 2016	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	5.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,00	1.192,00
89115 (S)	buoni spesa	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	1.540,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,51	0,00
88467 (I)	PROROGA PER MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO 15-10/14-11-16	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	295,65	0,00	0,00	0,00	0,00	295,65	0,00
88966 (I)	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI - COMMISSIONE DEL30 NOVEMBRE 2016	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	3.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	2.160,00
89946 (S)	buoni pasto utenti grave situazione economica att.liq.28/24.1.2017	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00
88943 (S)	BUONI SPESA	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	0,00

## VOCE P.E.G. 12051.04.0100 - CONTRIBUTI, SUSSIDI PER FINI ASSISTENZIALI E BENEFICIENZA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89044 (I)	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI - COMMISSIONE DEL 23 NOVEMBRE 2016	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
89043 (I)	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI - COMMISSIONE DEL 23 NOVEMBRE 2016	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00
89139 (P)	RIMBORSI TARIFFARI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016 - APPROVAZIONE AVVISO E DOMANDA.	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	1,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
88564 (I)	CONTRIBUTO ECONOMICO TERREMOTATI SISMA CENTRO ITALIA 24/08/16	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
87895 (P)	BUONI SPESA PER UTENTI IN SITUAZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO. IMPEGNO DI SPESA.	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	640,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	0,00	0,00
89117 (S)	buoni spesa	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	259,31	0,00	0,00	0,00	0,00	259,31	0,00
88805 (I)	EROGAZIONE SUSSIDI ECONOMICI - COMMISSIONE DEL 23 NOVEMBRE 2016	12051.04.0100 Attività Scolastiche Sociali	2016	818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	818,95	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>15.032,42</b>	<b>640,00</b>	<b>-641,00</b>	<b>-641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.679,42</b>	<b>3.352,00</b>

## VOCE P.E.G. 12051.04.0650 - FONDO ANTICRISI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE E LAVORO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86031 (I)	A.2015-FONDO ANTICRISI PER IL SOSTEGNO A FAMIGLIE E LAVORO	12051.04.0650 Attività Scolastiche Sociali	2015	375,54	0,00	0,00	0,00	0,00	187,77	187,77
<b>TOTALI</b>				<b>375,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187,77</b>	<b>187,77</b>

## VOCE P.E.G. 12071.03.0410 - NOLEGGIO ATTREZZATURE SERVIZI SOCIALI (EX 400)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
79465 (I)	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SCUOLA/SOCIALE PERIODO NOVEMBRE 2013/OTTOBRE 2018. CIG. 535880629B	12071.03.0410 Attività Scolastiche Sociali	2016	118,60	0,00	-18,60	-18,60	0,00	100,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>118,60</b>	<b>0,00</b>	<b>-18,60</b>	<b>-18,60</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12071.03.1701 - SPESE PER LE AUTOVETTURE E GLI AUTOMEZZI ASSISTENZA E BENEFICENZA P.S.

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88652 (I)	MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZI. DITTA PELLEGRINI. CIG 6710943D58.	12071.03.1701 Attività Scolastiche Sociali	2016	475,00	0,00	-35,60	-35,60	0,00	0,00	439,40
<b>TOTALI</b>				<b>475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35,60</b>	<b>-35,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,40</b>

## VOCE P.E.G. 12081.04.0500 - CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88731 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO AMBULANZA	12081.04.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
89035 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	12081.04.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
88890 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	12081.04.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
89026 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	12081.04.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
88730 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2016	12081.04.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
89032 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	12081.04.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
89025 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	12081.04.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
88756 (I)	contributo straordinario anno 2016	12081.04.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
89034 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	12081.04.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
88876 (I)	EROGAZIONE CONTRIBUTO	12081.04.0500 Attività Scolastiche Sociali	2016	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12091.03.0451 - UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI COMUNALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
-------------	---------------------	-----------------------	------------	---------------------------	--	--------------------------	------------------	-----------------------------	-----------	-------------------------------------

## VOCE P.E.G. 12091.03.0451 - UTENZE ACQUEDOTTO CIMITERI COMUNALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89491 (I)	DAL 21-09 AL 17-11-16 CONSUMI IDRICI	12091.03.0451 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	371,86	0,00	0,00	0,00	0,00	371,86	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>371,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371,86</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12091.03.0453 - ALLACCI E MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA (I.V.A.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88560 (I)	INTERVENTO DI MANUTENZIONE PRESSO I VARI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI COMUNALI - AF	12091.03.0453 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	3.023,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,60	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>3.023,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.023,60</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12091.03.0454 - GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI INFORMATICHE ILLUMINAZIONE VOTIVA (I.V.A.)

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
88633 (I)	A.2016 ASSISTENZA "SICR@WEB" PER LA GESTIONE DELLE LUCI VOTIVE E RELATIVI SERVIZI A CORREDO	12091.03.0454 Servizi Manutentivi Ambiente	2016	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 12092.02.0700 - COSTRUZIONE LOCULI E SEPOLCRETI CIMITERO ALTOPASCIO ( E 40500.04.0001 )

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
74324 (I)	2% REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO MARGIONE 1' LOTTO	12092.02.0700 Lavori Pubblici	2016	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
60232 (S)	D.LGS.163/2006 ART. 92	12092.02.0700 Lavori Pubblici	2016	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
60370 (S)	2% DLGS 163/2006 INTERV. URGENTE DI N. 8 LOCULI NUOVI NEL CIMITERO MARGINONE- APPROVAZ. PROGETTO DEF	12092.02.0700 Lavori Pubblici	2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTALI</b>				<b>1.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420,00</b>

## VOCE P.E.G. 12092.02.1000 - COSTRUZIONE LOCULI E SEPOLCRETI CIMITERO DI BADIA POZZEVERI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
74805 (S)	2% DLGS 263/2006 LAVORI REALIZZAZIONE CIMITERO ALTOPASCIO IV LOTTO GM 179/2011	12092.02.1000 Lavori Pubblici	2016	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00
78619 (S)	2% DLGS 163/2006 LAVORI REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO BADIA POZZEVERI	12092.02.1000 Lavori Pubblici	2016	2.385,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,47
<b>TOTALI</b>				<b>4.345,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.345,47</b>

## VOCE P.E.G. 12092.02.1100 - COSTRUZIONE LOCULI E SEPOLCRETI CIMITERO MARGINONE ( E 40500.04.0001 )

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
57387 (S)	DLGS 163/06 REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI CIMITERO ALTOPASCIO	12092.02.1100 Lavori Pubblici	2016	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
<b>TOTALI</b>				<b>105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,00</b>

## VOCE P.E.G. 12092.02.1200 - COSTRUZIONE LOCULI E SEPOLCRETI CIMITERO SPIANATE ENTRATE CORRENTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
52331 (S)	2% DLGS 163/06 REALIZZAZIONE NUOVI CAMPI A TERRA CIMITERO ALTOPASCIO 2' LOTTO	12092.02.1200 Lavori Pubblici	2016	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
<b>TOTALI</b>				<b>290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290,00</b>

## VOCE P.E.G. 14021.03.0100 - CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SPORTELLO UNICO - COMMERCIO ACQUISTO BENI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86979 (I)	FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE UFFICI COMUNALI	14021.03.0100 Commercio Sportello Unico	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
89052 (I)	FORNITURA DI CARTA E MATERIALE PER PULIZIE ED IGIENICO PER GLI UFFICI COMUNALI -AFFIDAMENTO	14021.03.0100 Commercio Sportello Unico	2016	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
88552 (I)	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA E TONER PER GLI UFFICI COMUNALI-AFFIDAMENTO	14021.03.0100 Commercio Sportello Unico	2016	72,24	0,00	0,00	0,00	0,00	72,24	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>472,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472,24</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 14021.04.0100 - INIZIATIVE A SOSTEGNO DEL SETTORE CONTRIBUTI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
89159 (I)	CONTRIBUTO anno 2016	14021.04.0100 Commercio Sportello Unico	2016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
89129 (I)	contributo anno 2016	14021.04.0100 Commercio Sportello Unico	2016	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 14041.03.0002 - VALUTAZIONI RETI DISTRIBUZIONE GAS

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85766 (I)	SERVIZI TECNICO AMMINISTRATIVI PER IL SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PREORDINATI ALLA PREDIS	14041.03.0002 Lavori Pubblici	2016	9.999,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,97	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>9.999,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.999,97</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 50011.07.0101 - INTERESSI PASSIVI STRUMENTO FINANZA DERIVATA

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
82216 (I)	impegno spesa swap anno 2014 1 e 2 semestre	50011.07.0101 Economico Finanziario	2014	109.241,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.241,63
88259 (I)	SWAP II SEMESTRE 2016	50011.07.0101 Economico Finanziario	2016	52.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.913,45
86290 (I)	swap 31/12	50011.07.0101 Economico Finanziario	2015	51.683,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.683,06
85316 (I)	SWAP RATA 30/06	50011.07.0101 Economico Finanziario	2015	53.140,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.140,69
88258 (I)	SWAP I SEMESTRE 2016	50011.07.0101 Economico Finanziario	2016	51.596,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.596,12
<b>TOTALI</b>				<b>318.574,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.574,95</b>

## VOCE P.E.G. 50011.07.0115 - INTERESSI PASSIVI MUTUI ALTRE IMPRESE

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
79013 (I)	SWAP ANNO 2013	50011.07.0115 Economico Finanziario	2013	102.970,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.970,60
<b>TOTALI</b>				<b>102.970,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.970,60</b>

## VOCE P.E.G. 99017.01.0102 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER C/TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
85360 (I)	accantonamento fondo a seguito pignoramento	99017.01.0102 Affari Istituzionali	2015	1.119,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,30
86739 (I)	accantonamento fondo a seguito pignoramento	99017.01.0102 Affari Istituzionali	2016	2.042,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.042,04
<b>TOTALI</b>				<b>3.161,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.161,34</b>

## VOCE P.E.G. 99017.01.0308 - VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
86457 (I)	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ANNO 2016	99017.01.0308 Economico Finanziario	2016	69,79	0,00	0,00	0,00	0,00	69,79	0,00
<b>TOTALI</b>				<b>69,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,79</b>	<b>0,00</b>

## VOCE P.E.G. 99017.02.0100 - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
48424 (I)	COMPENSI COMMISSIONE VIGILANZA LOCALI PUBBL. SPETTACOLO SAGRA DEL CENCIO/SAGRA DEL CACCIUCCO/POLENTA	99017.02.0100 Economico Finanziario	2008	2.585,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.585,21
53149 (I)	COMPENSO PER COMPONENTI COMMISSIONE COM.LE VIGILANZA LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO	99017.02.0100 Economico Finanziario	2009	834,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,60
75996 (I)	COMPENSO COMMISSIONE VIGILANZA PUBBLICO SPETTACOLO	99017.02.0100 Economico Finanziario	2012	678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,81

## VOCE P.E.G. 99017.02.0100 - ACQUISTO DI BENI PER CONTO DI TERZI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
39756 (I)	ARBITRATO AI SENSI DEGLI ARTT.806 E SEGG. CPC SERVIZI ECOLOGICI S.R.L. (REV.1126/06)	99017.02.0100 Economico Finanziario	2006	6.647,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,57
<b>TOTALI</b>				<b>10.746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.746,19</b>

## VOCE P.E.G. 99017.02.0104 - RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI

Codice Imp.	Descrizione Impegno	Capitolo Responsabile	Anno Comp.	Residuo 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
32997 (I)	REST.DEP. CAUZIONALE CONTRATTO AFFITTO IMMOBILE VIA PUCCINI7/9 SPIANATE	99017.02.0104 Economico Finanziario	2005	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00
77867 (I)	CAUZIONE PROVVISORIA	99017.02.0104 Economico Finanziario	2013	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
55250 (I)	RESTITUZIONE CAUZIONE PER AFFITTO BAR LA STAZIONE FF.SS. ALTOPASCIO	99017.02.0104 Economico Finanziario	2010	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00
84791 (I)	DEPOSITO CAUZIONALE GESTIONE CINEMA TEATRO	99017.02.0104 Economico Finanziario	2015	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00
8000 (I)	DEP. CAUZIONE PER POZZO MARCHINO	99017.02.0104 Economico Finanziario	1998	840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,79
<b>TOTALI</b>				<b>3.151,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.151,79</b>
<b>TOTALI GENERALI</b>				<b>3.937.536,06</b>	<b>121.211,63</b>	<b>-322.618,13</b>	<b>-322.618,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.286.896,19</b>	<b>1.449.233,37</b>