



# COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

---

## RENDICONTO ESERCIZIO 2017

Elenco dei residui attivi e passivi al 31.12.2017

## Elenco dei residui attivi riaccertati al 31/12/2017 - Accertamenti

### VOCE P.E.G. 10101.06.00020000 - CAP 200/ 0 - IM.I.S

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                           | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 647/2016 (A)   | IM.I.S. anno 2016<br><i>Motivo: ARROTONDAMENTO</i> | 10101.06.00020000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 89.372,77                                 | 0,00                                     | -0,10                    | -0,10             | 0,00                         | 89.372,67           | 0,00                                |
| 187/2017 (A)   | IM.I.S. anno 2016 versata da marzo 2017            | 10101.06.00020000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 48.022,68                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 47.382,68           | 640,00                              |
| 188/2017 (A)   | IM.I.S. anno 2017                                  | 10101.06.00020000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 4.039.238,55                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 3.941.813,58        | 97.424,97                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>89.372,77</b>                          | <b>4.087.261,23</b>                      | <b>-0,10</b>             | <b>-0,10</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>4.078.568,93</b> | <b>98.064,97</b>                    |

### VOCE P.E.G. 10101.06.00020100 - CAP 201/ 0 - IM.I.S. da attività di accertamento

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 657/2016 (P)   | Avvisi accertamento IMIS 2015 - emissione 2016                       | 10101.06.00020100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 13.900,97                                 | 0,00                                     | -10.803,93               | -10.803,93        | 0,00                         | 3.097,04         | 0,00                                |
| 953/2017 (S)   | Avvisi accertamento IMIS 2015 - emissione 2016 - INGIUNZIONE 2017/01 | 10101.06.00020100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 10.803,93                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 31,80            | 10.772,13                           |
| 65/2017 (A)    | Avvisi accertamento IMIS 2015 - emissione 2017                       | 10101.06.00020100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 13.601,79                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 6.642,76         | 6.959,03                            |
| 300/2017 (A)   | Avvisi accertamento IMIS 2016 - emissione 2017                       | 10101.06.00020100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 9.426,68                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 3.815,05         | 5.611,63                            |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>13.900,97</b>                          | <b>33.832,40</b>                         | <b>-10.803,93</b>        | <b>-10.803,93</b> | <b>0,00</b>                  | <b>13.586,65</b> | <b>23.342,79</b>                    |

## VOCE P.E.G. 10101.06.00060000 - CAP 600/ 0 - I.M.U.P

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 601/2013 (P)   | IMUP 2012 - Quota Stato compensata su autotassazione 2013 (Da richiedere allo Stato)<br><i>Motivo: MAGGIOR VERSAMENTO PER INTERESSI</i> | 10101.06.00060000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2013       | 0,00                                      | 97,38                                    | -97,38                   | -97,38            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>97,38</b>                             | <b>-97,38</b>            | <b>-97,38</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

## VOCE P.E.G. 10101.06.00110000 - CAP 1100/ 0 - I.M.U.P. da attività di accertamento

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 630/2016 (P)   | Avvisi accertamento IMUP 2014 emissione 2016<br><i>Motivo: IMPORTO TASI ACCERT. 631/2016</i> | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 20.299,53                                 | 0,00                                     | -19.049,08               | -19.049,08        | 0,00                        | 1.250,45         | 0,00                                |
| 649/2016 (P)   | Avvisi accertamento IMUP 2012 emissione 2016   | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 10.015,54                                 | 0,00                                     | -8.653,78                | -8.653,78         | 0,00                        | 1.361,76         | 0,00                                |
| 650/2016 (P)   | Avvisi accertamento IMUP 2013 emissione 2016   | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 9.093,48                                  | 0,00                                     | -8.725,64                | -8.725,64         | 0,00                        | 367,84           | 0,00                                |
| 948/2017 (S)   | Fallimento Immobilstar   | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 373,63                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 373,63                              |
| 949/2017 (S)   | Avvisi accertamento IMUP 2012 emissione 2016 - INGIUNZIONE 2017/01                           | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 8.280,15                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 8.280,15                            |
| 950/2017 (S)   | Avvisi accertamento IMUP 2013 emissione 2016 - FALLIMENTO IMMOBILSTAR E IOBSTRABIZER         | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 1.285,43                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 1.285,43                            |
| 951/2017 (S)   | Avvisi accertamento IMUP 2013 emissione 2016 - INGIUNZIONE 2017/01                           | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 7.440,21                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 7.440,21                            |
| 957/2017 (S)   | Avvisi accertamento IMUP 2014 emissione 2016 - FALLIMENTI                                    | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 4.787,17                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 4.787,17                            |
| 958/2017 (S)   | Avvisi accertamento IMUP 2014 emissione 2016 - INGIUNZIONE 2017/01                           | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 9.042,82                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 9.042,82                            |
| 62/2017 (A)    | Avvisi accertamento IMUP 2012 emissione 2017   | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 79.873,59                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 56.447,48        | 23.426,11                           |
| 63/2017 (A)    | Avvisi accertamento IMUP 2013 emissione 2017   | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 4.233,13                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 3.216,52         | 1.016,61                            |
| 64/2017 (A)    | Avvisi accertamento IMUP 2014 emissione 2017   | 10101.06.00110000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 5.470,49                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 4.486,47         | 984,02                              |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>39.408,55</b>                          | <b>120.786,62</b>                        | <b>-36.428,50</b>        | <b>-36.428,50</b> | <b>0,00</b>                 | <b>67.130,52</b> | <b>56.636,15</b>                    |

## VOCE P.E.G. 10101.08.00100000 - CAP 1000/ 0 - I.C.I. / liquidazione e accertamento anni precedenti

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 569/2002 (P)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2002 - ruoli 13431, 3617, 2469/2004  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 0,00                                      | 301,85                                   | -301,85                  | -301,85           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 722/2002 (S)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2002 - ruoli 13431, 3617, 2469/2004  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 301,85                                    | 301,85                                   | -301,85                  | -301,85           | 0,00                        | 0,00          | 301,85                              |
| 663/2003 (P)   | Avvisi liquidazione I.C.I. emessi nel 2003 - netto e commissione al concessionario - Ruoli 2309 e 53<br><i>Motivo: Incassi agosto 2017</i> | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2003       | 0,00                                      | 964,84                                   | -964,84                  | -964,84           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 2181/2003 (S)  | Avvisi liquidazione I.C.I. emessi nel 2003 Netto ruoli 2309 e 5309 emissione 2005<br><i>Motivo: Incassi agosto 2017</i>                    | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2003       | 302,21                                    | 960,89                                   | -301,10                  | -301,10           | 0,00                        | 962,00        | 0,00                                |
| 2250/2003 (S)  | Avvisi liquidazione I.C.I. emessi 2003 - commiss. al concessionario ruoli 2309 e 5309 emiss. 2005  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2003       | 3,95                                      | 3,95                                     | -3,95                    | -3,95             | 0,00                        | 0,00          | 3,95                                |
| 714/2004 (P)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2004 - netto ruolo 2309 e 5309 emissione 2005  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2004       | 0,00                                      | 2.042,33                                 | -2.042,33                | -2.042,33         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 2255/2004 (S)  | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2004 - netto ruolo 2309 e 5309 emissione 2005  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2004       | 2.042,33                                  | 2.042,33                                 | -2.042,33                | -2.042,33         | 0,00                        | 0,00          | 2.042,33                            |
| 415/2005 (P)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2005 - aggio al Concessionario ruolo 1930 e 4730 emiss. 2007   | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2005       | 0,00                                      | 141,07                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 141,07                              |
| 1735/2005 (S)  | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2005 - aggio al Concessionario G.I.C.  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2005       | 141,71                                    | 0,00                                     | -141,07                  | -141,07           | 0,00                        | 0,64          | 0,00                                |
| 416/2006 (P)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2006 - netto ruolo 1930 e 4730 emissione 2007  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2006       | 0,00                                      | 4.046,78                                 | -4.046,78                | -4.046,78         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 417/2006 (P)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2006 - 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessionario G  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2006       | 0,00                                      | 16,75                                    | -16,75                   | -16,75            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1661/2006 (S)  | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2006 - netto ruolo 1930 e 4730 emissione 2007  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2006       | 4.046,78                                  | 4.046,78                                 | -4.046,78                | -4.046,78         | 0,00                        | 0,00          | 4.046,78                            |
| 1662/2006 (S)  | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2006 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concession  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2006       | 17,12                                     | 16,75                                    | -16,75                   | -16,75            | 0,00                        | 5,61          | 11,51                               |
| 285/2007 (P)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007 - netto ruolo 2010/576 e 2010/1085 emissione 2009   | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2007       | 0,00                                      | 3.996,31                                 | -3.996,31                | -3.996,31         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 286/2007 (P)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007 - ruolo 2010/576 e 2010/1085 emissione 2009 - aggio al C  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2007       | 0,00                                      | 11,07                                    | -11,07                   | -11,07            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1057/2007 (S)  | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007 - netto ruolo 2010/576 e 2010/1085 emissione 2009   | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2007       | 4.332,29                                  | 3.996,31                                 | -3.996,31                | -3.996,31         | 0,00                        | 1.115,10      | 3.217,19                            |
| 1058/2007 (S)  | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007 - netto ruolo 2010/576 e 2010/1085 emissione 2009 - aggio                                       | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2007       | 19,19                                     | 11,07                                    | -11,07                   | -11,07            | 0,00                        | 19,19         | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 10101.08.00100000 - CAP 1000/ 0 - I.C.I. / liquidazione e accertamento anni precedenti

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 317/2008 (P)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - Ruoli 2010/4769 - 5524-4587-4822-8727-21378             | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2008       | 0,00                                      | 21.592,09                                | -21.592,09               | -21.592,09        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 318/2008 (P)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - aggio al Concessionario G.I.C. (v. imp. 2008/1216) Ruol | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2008       | 0,00                                      | 202,08                                   | -202,08                  | -202,08           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1299/2008 (S)  | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - aggio al Concessionario G.I.C. (v. imp. 2008/1216)      | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2008       | 203,54                                    | 202,08                                   | -202,08                  | -202,08           | 0,00                        | 9,40             | 194,14                              |
| 1306/2008 (S)  | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - Ruoli 2010/4769 - 5524 - 4587- 4822- 8727 - 21378       | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2008       | 21.697,24                                 | 21.592,09                                | -21.592,09               | -21.592,09        | 0,00                        | 522,28           | 21.174,96                           |
| 270/2009 (P)   | Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2009 Ruoli 2010/830-958-4155-1111-1229                      | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2009       | 0,00                                      | 4.100,84                                 | -4.100,84                | -4.100,84         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 271/2009 (P)   | Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2009 - aggio al concessionario (v. imp. 2009/984) Ruoli 201 | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2009       | 0,00                                      | 10,35                                    | -10,35                   | -10,35            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1117/2009 (S)  | Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2009 Ruoli 2010/830-958-4155-1111-1229                      | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2009       | 4.100,84                                  | 4.100,84                                 | -4.100,84                | -4.100,84         | 0,00                        | 534,91           | 3.565,93                            |
| 1118/2009 (S)  | Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2009 - Ruoli 2010/830-958-4155-1111-1229 aggio al concess.  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2009       | 10,35                                     | 10,35                                    | -10,35                   | -10,35            | 0,00                        | 10,35            | 0,00                                |
| 1784/2011 (S)  | Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2011 - Ingiunzione 2013/01                                  | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2011       | 3.435,91                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 120,21           | 3.315,70                            |
| 2093/2012 (S)  | Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2012 - riscossione coattiva - INGIUNZIONE 2015/01           | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2012       | 1.723,96                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 613,05           | 1.110,91                            |
| 1997/2013 (S)  | Avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2013 - Ingiunzione n. 2015/02                               | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2013       | 9.353,54                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 456,20           | 8.897,34                            |
| 855/2016 (S)   | Avvisi di accertamento ICI emissione 2014 - Ingiunzione 2016/01                                      | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2014       | 11.939,59                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 765,77           | 11.173,82                           |
| 856/2016 (S)   | Avvisi di accertamento ICI emissione 2015 - Ingiunzione 2016/02                                      | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 24.584,02                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 2.881,30         | 21.702,72                           |
| 656/2016 (P)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2016   | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 9.372,12                                  | 0,00                                     | -1.886,59                | -1.886,59         | 0,00                        | 7.485,53         | 0,00                                |
| 908/2017 (S)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2016 - Ingiunzione 2017/01                                     | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 1.540,67                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 399,25           | 1.141,42                            |
| 909/2017 (S)   | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2016 - fallimento Silfin                                       | 10101.08.00100000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 345,92                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 345,92                              |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>97.628,54</b>                          | <b>76.598,24</b>                         | <b>-75.938,45</b>        | <b>-75.938,45</b> | <b>0,00</b>                 | <b>15.900,79</b> | <b>82.387,54</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10101.51.00950000 - CAP 9500/ 0 - T.A.R.S.U. / Netto ruolo**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 332/2000 (P)   | Ruoli emissione 2000 - Tassa rifiuti solidi - netto ruolo compresa addizionale E.C.A. | 10101.51.00950000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2000       | 0,00                                      | 8.238,83                                 | -8.238,83                | -8.238,83         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 557/2000 (S)   | Ruoli emissione 2000 - Tassa rifiuti solidi - netto ruolo compresa addizionale E.C.A. | 10101.51.00950000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2000       | 8.238,83                                  | 8.238,83                                 | -8.238,83                | -8.238,83         | 0,00                        | 129,58        | 8.109,25                            |
| 534/2001 (P)   | Ruoli emissione 2001 - Tassa rifiuti solidi   | 10101.51.00950000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2001       | 0,00                                      | 12.315,37                                | -12.315,37               | -12.315,37        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 700/2001 (S)   | Ruoli emissione 2001 - Tassa rifiuti solidi   | 10101.51.00950000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2001       | 12.315,37                                 | 12.315,37                                | -12.315,37               | -12.315,37        | 0,00                        | 0,38          | 12.314,99                           |
| 437/2002 (P)   | Ruoli emissione 2002 - Tassa rifiuti solidi   | 10101.51.00950000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 0,00                                      | 12.558,24                                | -12.558,24               | -12.558,24        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 714/2002 (S)   | Ruoli emissione 2002 - Tassa rifiuti solidi   | 10101.51.00950000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 12.558,24                                 | 12.558,24                                | -12.558,24               | -12.558,24        | 0,00                        | 71,66         | 12.486,58                           |
| 707/2005 (P)   | Ruoli emissione 2005 - Tassa rifiuti solidi 2001/2002                                 | 10101.51.00950000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2005       | 0,00                                      | 843,09                                   | -843,09                  | -843,09           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 2311/2005 (S)  | Ruoli emissione 2005 - Tassa rifiuti solidi 2001/2002                                 | 10101.51.00950000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2005       | 843,09                                    | 843,09                                   | -843,09                  | -843,09           | 0,00                        | 0,00          | 843,09                              |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>33.955,53</b>                          | <b>67.911,06</b>                         | <b>-67.911,06</b>        | <b>-67.911,06</b> | <b>0,00</b>                 | <b>201,62</b> | <b>33.753,91</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10101.51.00950100 - CAP 9501/ 0 - T.A.R.S.U. /Aggio per servizio di riscossione**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 535/2001 (P)   | Spese riscossione ruoli emissione 2001 - tassa rifiuti solidi - aggio al concess. g.i.c. (v. imp. 20 | 10101.51.00950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2001       | 0,00                                      | 3.030,99                                 | -3.030,99                | -3.030,99         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 701/2001 (S)   | Spese riscossione ruoli emissione 2001 - tassa rifiuti solidi - aggio al concess. g.i.c.             | 10101.51.00950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2001       | 3.030,99                                  | 3.030,99                                 | -3.030,99                | -3.030,99         | 0,00                        | 0,06          | 3.030,93                            |
| 438/2002 (P)   | Spese riscossione ruoli emissione 2002 - tassa rifiuti solidi - aggio al concess. g.i.c. (v. imp. 20 | 10101.51.00950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 0,00                                      | 3.374,68                                 | -3.374,68                | -3.374,68         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 715/2002 (S)   | Spese riscossione ruoli emissione 2002 - tassa rifiuti solidi - aggio al concess. g.i.c.             | 10101.51.00950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 3.374,68                                  | 3.374,68                                 | -3.374,68                | -3.374,68         | 0,00                        | 3,77          | 3.370,91                            |
| 594/2004 (P)   | Spese riscossione ruoli emissione 2004 - tassa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c. ( | 10101.51.00950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2004       | 0,00                                      | 191,92                                   | -191,92                  | -191,92           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 2042/2004 (S)  | Spese riscossione ruoli emissione 2004 - tassa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c.   | 10101.51.00950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2004       | 191,92                                    | 191,92                                   | -191,92                  | -191,92           | 0,00                        | 0,00          | 191,92                              |
| 708/2005 (P)   | Spese riscossione ruoli emissione 2005 - tassa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c. ( | 10101.51.00950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2005       | 0,00                                      | 29,84                                    | -29,84                   | -29,84            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 10101.51.00950100 - CAP 9501/ 0 - T.A.R.S.U. /Aggio per servizio di riscossione**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2314/2005 (S)  | Spese riscossione ruoli emissione 2005 - taxa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c. | 10101.51.00950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2005       | 29,84                                     | 29,84                                    | -29,84                   | -29,84            | 0,00                        | 0,00          | 29,84                               |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>6.627,43</b>                           | <b>13.254,86</b>                         | <b>-13.254,86</b>        | <b>-13.254,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3,83</b>   | <b>6.623,60</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10101.51.01000000 - CAP 10000/ 0 - T.A.R.S.U. / Addizionale erariale**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                    | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 440/2002 (P)   | Addizionale erariale T.A.R.S.U. - anno 2002 | 10101.51.01000000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 0,00                                      | 5.387,31                                 | -5.387,31                | -5.387,31         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 716/2002 (S)   | Addizionale erariale T.A.R.S.U. - anno 2002 | 10101.51.01000000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 5.387,31                                  | 5.387,31                                 | -5.387,31                | -5.387,31         | 0,00                        | 0,00          | 5.387,31                            |
| 595/2004 (P)   | Addizionale erariale T.A.R.S.U. - anno 2004 | 10101.51.01000000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2004       | 0,00                                      | 633,70                                   | -633,70                  | -633,70           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 2043/2004 (S)  | Addizionale erariale T.A.R.S.U. - anno 2004 | 10101.51.01000000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2004       | 633,70                                    | 633,70                                   | -633,70                  | -633,70           | 0,00                        | 0,00          | 633,70                              |
| 709/2005 (P)   | Addizionale erariale T.A.R.S.U. - anno 2005 | 10101.51.01000000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2005       | 0,00                                      | 467,62                                   | -467,62                  | -467,62           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 2315/2005 (S)  | Addizionale erariale T.A.R.S.U. - anno 2005 | 10101.51.01000000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2005       | 467,62                                    | 467,62                                   | -467,62                  | -467,62           | 0,00                        | 0,00          | 467,62                              |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>6.488,63</b>                           | <b>12.977,26</b>                         | <b>-12.977,26</b>        | <b>-12.977,26</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>6.488,63</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10101.52.00900000 - CAP 9000/ 0 - T.O.S.A.P. / residui**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 347/1995 (P)   | T.O.S.A.P. permanente 1995 - ruolo 3045/2000  | 10101.52.00900000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1995       | 0,00                                      | 123,79                                   | -123,79                  | -123,79           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 831/1995 (S)   | T.O.S.A.P. permanente 1995 - ruolo 3045/2000 (OSS PEGORAR SERGIO)                               | 10101.52.00900000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1995       | 123,79                                    | 123,79                                   | -123,79                  | -123,79           | 0,00                        | 0,00          | 123,79                              |
| 326/1998 (P)   | T.O.S.A.P. 1998: occupazioni edilizia - ruolo 3045 e 3046/2000                                  | 10101.52.00900000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1998       | 0,00                                      | 3.566,57                                 | -3.566,57                | -3.566,57         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 728/1998 (S)   | T.O.S.A.P. 1998: occupazioni edilizia - ruolo 3045 e 3046/2000 (BOLLER G. SEBASTIANI A. S.r.l.) | 10101.52.00900000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1998       | 3.566,57                                  | 3.566,57                                 | -3.566,57                | -3.566,57         | 0,00                        | 0,00          | 3.566,57                            |

**VOCE P.E.G. 10101.52.00900000 - CAP 9000/ 0 - T.O.S.A.P. / residui**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 60/1999 (P)    | T.O.S.A.P. occupaz. edilizia 1999 - ruolo 2398 - 2452 - 1581/2003 | 10101.52.00900000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 0,00                                      | 3.071,49                                 | -3.071,49                | -3.071,49         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 743/1999 (S)   | T.O.S.A.P. occupaz. edilizia 1999 - ruolo 2398 - 2452 - 1581/2003 | 10101.52.00900000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 3.071,49                                  | 3.071,49                                 | -3.071,49                | -3.071,49         | 0,00                        | 0,00          | 3.071,49                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>6.761,85</b>                           | <b>13.523,70</b>                         | <b>-13.523,70</b>        | <b>-13.523,70</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>6.761,85</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10101.53.00150000 - CAP 1500/ 0 - Imposta comunale sulla pubblicità**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4930/2015 (A)  | Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affiss | 10101.53.00150000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 102.590,72                                | 15.872,14                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 103.956,54        | 14.506,32                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>102.590,72</b>                         | <b>15.872,14</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>103.956,54</b> | <b>14.506,32</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10101.53.01500000 - CAP 15000/ 0 - Diritti sulle pubbliche affissioni**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4930/2015 (A)  | Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affiss | 10101.53.01500000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 6.548,00                                  | 1.194,01                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 5.487,01        | 2.255,00                            |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>6.548,00</b>                           | <b>1.194,01</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>5.487,01</b> | <b>2.255,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10101.76.00040000 - CAP 400/ 0 - T.A.S.I.**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 631/2016 (P)   | Avvisi accertamento TASI 2014 emissione 2016<br><i>Motivo: Avvisi accertamento TASI 2014 emissione 2016</i> | 10101.76.00040000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 42,45                                     | 1.593,20                                 | -1.593,20                | -1.593,20         | 0,00                        | 42,45         | 0,00                                |
| 955/2017 (S)   | Avvisi accertamento TASI 2014 emissione 2016 - INGIUNZIONE 2017/01  | 10101.76.00040000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 1.593,20                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.593,20                            |
| 192/2017 (A)   | Avvisi accertamento TASI 2014 emissione 2017  | 10101.76.00040000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 884,54                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 437,82        | 446,72                              |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>42,45</b>                              | <b>4.070,94</b>                          | <b>-1.593,20</b>         | <b>-1.593,20</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>480,27</b> | <b>2.039,92</b>                     |



## VOCE P.E.G. 10101.99.00400000 - CAP 4000/ 0 - I.C.I.A.P. /Accertamenti anni precedenti

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 321/1999 (P)   | Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P. 1994 - ruolo 3054/00 (Alovisi - Dzelili - Martine)         | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 0,00                                      | 1.084,17                                 | -1.084,17                | -1.084,17         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 322/1999 (P)   | Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P. 1995:Ruolo 3054/00 - fallimento Pizzoli Carlo &            | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 0,00                                      | 2.608,47                                 | -2.608,47                | -2.608,47         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 324/1999 (P)   | Avvisi accertamento per rettifica denuncia I.C.I.A.P. 1995 - ruolo 3054/00 (Zanlucchi Cesare)                 | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 0,00                                      | 231,90                                   | -231,90                  | -231,90           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 325/1999 (P)   | Avvisi accertamento per rettifica denuncia I.C.I.A.P. 1996 - ruolo 3054/00 (Zanlucchi Cesare)                 | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 0,00                                      | 329,63                                   | -329,63                  | -329,63           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 326/1999 (P)   | Avvisi accertamento per rettifica denuncia I.C.I.A.P. 1997 - ruolo 4758/00 (Dissegna - Fonderia Orto)         | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 0,00                                      | 470,29                                   | -470,29                  | -470,29           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 731/1999 (S)   | Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P. 1994 - ruolo 2000/3054                                     | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 1.084,17                                  | 1.084,17                                 | -1.084,17                | -1.084,17         | 0,00                        | 0,00          | 1.084,17                            |
| 732/1999 (S)   | Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P. 1995 - ruolo 2000/3054                                     | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 2.608,47                                  | 2.608,47                                 | -2.608,47                | -2.608,47         | 0,00                        | 95,66         | 2.512,81                            |
| 733/1999 (S)   | Avvisi accertamento per rettifica denuncia I.C.I.A.P. 1995 - ruolo 2000/3054                                  | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 231,90                                    | 231,90                                   | -231,90                  | -231,90           | 0,00                        | 0,00          | 231,90                              |
| 734/1999 (S)   | Avvisi accertamento per rettifica denuncia I.C.I.A.P. 1996 - ruolo 2000/3054                                  | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 329,63                                    | 329,63                                   | -329,63                  | -329,63           | 0,00                        | 0,00          | 329,63                              |
| 735/1999 (S)   | Avvisi accertamento per rettifica denuncia I.C.I.A.P. 1997 - ruolo 2000/004758                                | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 1999       | 470,29                                    | 470,29                                   | -470,29                  | -470,29           | 0,00                        | 0,00          | 470,29                              |
| 331/2000 (P)   | Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P 1996 - ruolo 3593/01  | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2000       | 0,00                                      | 1.265,46                                 | -1.265,46                | -1.265,46         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 549/2000 (S)   | Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P 1996 - ruolo 2001/3593                                      | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2000       | 1.265,46                                  | 1.265,46                                 | -1.265,46                | -1.265,46         | 0,00                        | 0,00          | 1.265,46                            |
| 626/2001 (P)   | Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P 1995 - 1996 - 1997: Ruolo 4612/02 - ruolo 10253/02          | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2001       | 0,00                                      | 3.464,44                                 | -3.464,44                | -3.464,44         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 681/2001 (S)   | Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P 1995-1996-1997 - ruoli 2002/4612 e 2002/10253               | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2001       | 3.464,44                                  | 3.464,44                                 | -3.464,44                | -3.464,44         | 0,00                        | 0,00          | 3.464,44                            |
| 243/2003 (P)   | Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P 1997 - ruolo 3517/04<br><i>Motivo: Incassi e aggio 2017</i> | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2003       | 0,00                                      | 105,74                                   | -105,74                  | -105,74           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 601/2017 (A)   | Avvisi accertamento per omessa denuncia I.C.I.A.P 1997 - ruolo 3517/04 - INCASSI DA LUGLIO 2017               | 10101.99.00400000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 53,03                                    | -53,03                   | -53,03            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>9.454,36</b>                           | <b>19.067,49</b>                         | <b>-19.067,49</b>        | <b>-19.067,49</b> | <b>0,00</b>                 | <b>95,66</b>  | <b>9.358,70</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10302.01.02350000 - CAP 23500/ 0 - Fondo perequativo/DA CESSARE DOPO SPOSTAMENTO RESIDUI**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                      | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni    | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 407/2017 (A)   | Fondo perequativo 2017 - assegnazione acconto | 10302.01.02350000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.916.736,17                             | -1.916.736,17            | -1.916.736,17        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.916.736,17</b>                      | <b>-1.916.736,17</b>     | <b>-1.916.736,17</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02350000 - CAP 23500/ 0 - Fondo perequativo**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 919/2017 (A)   | Fondo perequativo 2017   | 20101.02.02350000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.642.123,24                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 4.642.123,24                        |
| <b>TOTALI</b>  |                          |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>4.642.123,24</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>4.642.123,24</b>                 |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02351100 - CAP 23511/ 0 - Trasferimento compensativo minor gettito enti strumentali PAT e "imbullonati"**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni  | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 573/2017 (A)   | Trasferimento compensativo minor gettito IMIS "IMBULLONATI" 2017 e conguaglio 2016 | 20101.02.02351100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 54.856,27                                | -54.856,27               | -54.856,27         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 574/2017 (A)   | Trasferimento compensativo minor gettito IMIS 2017                                 | 20101.02.02351100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 69.212,13                                | -69.212,13               | -69.212,13         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>124.068,40</b>                        | <b>-124.068,40</b>       | <b>-124.068,40</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02351200 - CAP 23512/ 0 - Trasferimento compensativo minor gettito IMIS prima casa**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                                      | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni  | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 575/2017 (A)   | Trasferimento compensativo minor gettito IMIS 2017 prima casa | 20101.02.02351200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 241.989,21                               | -241.989,21              | -241.989,21        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>241.989,21</b>                        | <b>-241.989,21</b>       | <b>-241.989,21</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02351300 - CAP 23513/ 0 - Trasferimento a copertura dei costi di riscossione dell'IMIS**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 982/2016 (A)   | Rimborso dalla PAT SERVIZIO di riscossione IM.I.S. 2015 a mezzo modello F24. | 20101.02.02351300<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 18.004,91                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 18.004,91                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>18.004,91</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>18.004,91</b>                    |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02400400 - CAP 24004/ 0 - Fondo specifici servizi comunali / Oneri aggiuntivi nuovo accordo polizia locale**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 916/2017 (A)   | Riparto oneri contrattuali personale polizia locale 2017 e conguaglio 2016 | 20101.02.02400400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 89.641,03                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 89.641,03                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>89.641,03</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>89.641,03</b>                    |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02400800 - CAP 24008/ 0 - Fondo specifici servizi comunali/Servizi socio ed. della prima infanzia**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 408/2017 (A)   | Del.G.P. n°2396/2016 e 1058/2017 - Finanz.Servizi socio-educativi prima inf.Serv. Asili Nido-Acconto | 20101.02.02400800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.159.596,45                             | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 717.416,96        | 442.179,49                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.159.596,45</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>717.416,96</b> | <b>442.179,49</b>                   |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02401000 - CAP 24010/ 0 - Fondo specifici servizi comunali/servizio trasporto urbano turistico**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 992/2017 (A)   | Contributo PAT servizio trasporto urbano turistico Panarotta - stagione invernale 2017/2018 | 20101.02.02401000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.138,21                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 2.138,21                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.138,21</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>2.138,21</b>                     |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02401100 - CAP 24011/ 0 - Fondo specifici servizi comunali/servizio di custodia forestale**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                |                          |                       |            |   |  |                          |                   |                              |               |                                     |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02401100 - CAP 24011/ 0 - Fondo specifici servizi comunali/servizio di custodia forestale**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 406/2017 (A)   | GP-Del G.P. n° 728 12/05/2016 F.do specifici serv.comunali a finanz. serv. custodia forestale 2017 | 20101.02.02401100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 137.652,25                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 137.652,25                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>137.652,25</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>137.652,25</b>                   |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02600000 - CAP 26000/ 0 - Utilizzo quota ex Fondo Investimenti minori**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                                 | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1168/2016 (A)  | UTILIZZO QUOTA EX FONDO INVESTIMENTI MINORI              | 20101.02.02600000<br>Direzione Generale | 2016       | 45.141,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 45.141,00                           |
| 797/2017 (A)   | Utilizzo quota EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (quota 2016) | 20101.02.02600000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 255.523,00                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 255.523,00                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>45.141,00</b>                          | <b>255.523,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>300.664,00</b>                   |

**VOCE P.E.G. 20101.02.02651200 - CAP 26512/ 0 - Contributo PAT rinnovo contrattuale**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                          | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 166/2017 (A)   | CONTRIBUTO PAT ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE | 20101.02.02651200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 196.676,00                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 196.676,00                          |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>196.676,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>196.676,00</b>                   |

**VOCE P.E.G. 20101.02.03050200 - CAP 30502/ 0 - Contributo dalla Provincia - Contributi per avvio Centro riuso permanente U.T.**

| Codice Accert.                                    | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1661/2013 (S)                                     | Concessione contributo per la realizzazione del progetto "Centro riuso permanente Pergine CREA" | 20101.02.03050200<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2013       | 47.593,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 47.593,00                           |
| 390/2014 (P)                                      | Concessione contributo per la realizzazione del progetto "Centro riuso permanente Pergine CREA" | 20101.02.03050200<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 0,00                                      | 2.551,00                                 | -2.551,00                | -2.551,00         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario |   |   |            |   |  |                          |                   |                              |               |                                     |

**VOCE P.E.G. 20101.02.03050200 - CAP 30502/ 0 - Contributo dalla Provincia - Contributi per avvio Centro riuso permanente U.T.**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1496/2014 (S)  | Concessione contributo per la realizzazione del progetto "Centro riuso permanente Pergine CREA" | 20101.02.03050200<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 12.970,00                                 | 0,00                                     | -2.551,00                | -2.551,00         | 0,00                        | 0,00          | 10.419,00                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>60.563,00</b>                          | <b>2.551,00</b>                          | <b>-5.102,00</b>         | <b>-5.102,00</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>58.012,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 20101.02.03100000 - CAP 31000/ 0 - Contributo dalla Provincia - Agenzia del Lavoro /Intervento 19**

| Codice Accert.   | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 226/2016 (A)   | Intervento 19/2016 custodia parchi e aree gioco. Contributo                          | 20101.02.03100000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 8.102,40                                  | 0,00                                     | -3.026,31                | -3.026,31         | 0,00                        | 5.076,09          | 0,00                                |
| <i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                   |                             |                   |                                     |
| 227/2016 (A)   | Intervento 19/2016 manutenzione passeggiate e bordi stradali. Contributo             | 20101.02.03100000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 27.163,50                                 | 0,00                                     | -5.278,64                | -5.278,64         | 0,00                        | 21.884,86         | 0,00                                |
| <i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                   |                             |                   |                                     |
| 315/2016 (A)   | Intervento 19/2016 riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati - Contributo | 20101.02.03100000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.744,33                                  | 0,00                                     | -159,51                  | -159,51           | 0,00                        | 1.584,82          | 0,00                                |
| <i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                   |                             |                   |                                     |
| 213/2017 (A)   | Intervento 19/2017 manutenzione passeggiate e bordi stradali. Contributo             | 20101.02.03100000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 136.598,88                               | -19.940,61               | -19.940,61        | 0,00                        | 109.279,10        | 7.379,17                            |
| 214/2017 (A)   | Intervento 19/2017 custodia parchi e aree gioco. Contributo                          | 20101.02.03100000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 40.532,18                                | -5.834,01                | -5.834,01         | 0,00                        | 32.425,74         | 2.272,43                            |
| 232/2017 (A)   | Intervento 19/2017 riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati - Contributo | 20101.02.03100000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 8.719,34                                 | -39,11                   | -39,11            | 0,00                        | 6.975,47          | 1.704,76                            |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>37.010,23</b>                          | <b>185.850,40</b>                        | <b>-34.278,19</b>        | <b>-34.278,19</b> | <b>0,00</b>                 | <b>177.226,08</b> | <b>11.356,36</b>                    |

**VOCE P.E.G. 20101.02.05350000 - CAP 53500/ 0 - Rimborso spesa a carico comuni associati per servizio di vigilanza**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                |                          |                       |            |   |  |                          |                   |                             |               |                                     |

**VOCE P.E.G. 20101.02.05350000 - CAP 53500/ 0 - Rimborso spesa a carico comuni associati per servizio di vigilanza**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni  | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 57/2017 (P)    | RIMBORSO SPESA A CARICO COMUNI ASSOCIATI PER SERVIZIO DI VIGILANZA           | 20101.02.05350000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 100,77                                   | -100,77                  | -100,77            | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                |
| 223/2017 (P)   | Rimborso spese a carico comuni associati per servizio di vigilanza           | 20101.02.05350000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 618.002,78                               | -618.002,78              | -618.002,78        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                |
| 224/2017 (S)   | Rimborso spese a carico comuni associati per servizio di vigilanza - ACCONTO | 20101.02.05350000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 145.157,98                               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 62.098,95         | 83.059,03                           |
| 225/2017 (S)   | Rimborso spese a carico comuni associati per servizio di vigilanza - ACCONTO | 20101.02.05350000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 45.892,26                                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 12.000,00         | 33.892,26                           |
| 226/2017 (S)   | Rimborso spese a carico comuni associati per servizio di vigilanza - ACCONTO | 20101.02.05350000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 100.434,65                               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 41.042,88         | 59.391,77                           |
| 227/2017 (S)   | Rimborso spese a carico comuni associati per servizio di vigilanza - ACCONTO | 20101.02.05350000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 239.397,27                               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 93.546,17         | 145.851,10                          |
| 228/2017 (S)   | Rimborso spese a carico comuni associati per servizio di vigilanza - ACCONTO | 20101.02.05350000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 15.429,96                                | -100,77                  | -100,77            | 0,00                        | 0,00              | 15.329,19                           |
| 229/2017 (S)   | Rimborso spese a carico comuni associati per servizio di vigilanza - ACCONTO | 20101.02.05350000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 70.509,88                                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 32.530,75         | 37.979,13                           |
| 1026/2017 (S)  | richiesta saldo  | 20101.02.05350000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 1.080,01                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00              | 1.080,01                            |
| <b>TOTALI</b>  |  |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.236.005,56</b>                      | <b>-618.204,32</b>       | <b>-618.204,32</b> | <b>0,00</b>                 | <b>241.218,75</b> | <b>376.582,49</b>                   |

**VOCE P.E.G. 20101.02.05350300 - CAP 53503/ 0 - Rimborso spese da comuni convenzionati in materia di lavori pubb. ed edilizia privata**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 799/2016 (S)   | Convenzione con il Comune di Frassilongo - avvalimento dell'ufficio tecnico | 20101.02.05350300<br>Direzione Generale | 2016       | 14.000,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 14.000,00                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>14.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>14.000,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 20101.02.05350400 - CAP 53504/ 0 - Contributo da comuni in gestione associata - servizi ICT**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 48/2017 (P)    | Rimborsi servizi ICT gestione associata  | 20101.02.05350400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 24.288,81                                | -24.288,81               | -24.288,81        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 275/2017 (A)   | Fornitura servizi di connettività per il triennio 2017-2019.   | 20101.02.05350400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 233,24                                   | -233,24                  | -233,24           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 595/2017 (A)   | F1-49-2017 Sistema informativo comunale. Rimborso spese I.C.T. per gestione associata CTR P1621/2017 | 20101.02.05350400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 427,00                                   | -427,00                  | -427,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1049/2017 (S)  | Riparto 2017 a consuntivo  | 20101.02.05350400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 24.288,81                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 24.288,81                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>49.237,86</b>                         | <b>-24.949,05</b>        | <b>-24.949,05</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>24.288,81</b>                    |

**VOCE P.E.G. 20101.02.05350600 - CAP 53506/ 0 - Contributo da comuni in gestione associata**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 169/2017 (A)   | GESTIONE ASSOCIATA - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI ANNO 2017                         | 20101.02.05350600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 507.735,29                               | -39.471,63               | -39.471,63        | 0,00                        | 0,00          | 468.263,66                          |
| 261/2017 (A)   | Rimborso spese servizio stampe e recapito dei mod F24 acconto/saldo IM.I.S. 2017 | 20101.02.05350600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.431,23                                 | -406,20                  | -406,20           | 0,00                        | 0,00          | 3.025,03                            |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>511.166,52</b>                        | <b>-39.877,83</b>        | <b>-39.877,83</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>471.288,69</b>                   |

**VOCE P.E.G. 20101.02.05350700 - CAP 53507/ 0 - Contributo da comuni in gestione associata - rimborso oneri vicesegretari**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                                 | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 168/2017 (A)   | GESTIONE ASSOCIATA - RIMBORSO SPESE DAI COMUNI ANNO 2017 | 20101.02.05350700<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 189.809,56                               | -5.367,56                | -5.367,56         | 0,00                        | 0,00          | 184.442,00                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>189.809,56</b>                        | <b>-5.367,56</b>         | <b>-5.367,56</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>184.442,00</b>                   |

**VOCE P.E.G. 20101.02.05350800 - CAP 53508/ 0 - Contributo da Vignola Falesina in gestione associata**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                |                          |                       |            |   |  |                          |                   |                             |               |                                     |

**VOCE P.E.G. 20101.02.05350800 - CAP 53508/ 0 - Contributo da Vignola Falesina in gestione associata**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                          | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 170/2017 (A)   | GESTIONE ASSOCIATA - RIMBORSO SPESE SIGHEL ESTHER | 20101.02.05350800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 10.315,02                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 10.315,02                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>10.315,02</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>10.315,02</b>                    |

**VOCE P.E.G. 20101.02.05550700 - CAP 55507/ 0 - Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 734/2016 (P)   | Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali<br><i>Motivo: Approvazione rendiconto anno 2016</i> | 20101.02.05550700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 4.788,62                                 | -4.788,62                | -4.788,62         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 748/2016 (S)   | Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali   | 20101.02.05550700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 3.332,60                                  | 0,00                                     | -961,80                  | -961,80           | 0,00                         | 2.370,80         | 0,00                                |
| 750/2016 (S)   | Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali   | 20101.02.05550700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 2.262,86                                  | 0,00                                     | -653,06                  | -653,06           | 0,00                         | 1.609,80         | 0,00                                |
| 751/2016 (S)   | Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali   | 20101.02.05550700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 3.758,92                                  | 0,00                                     | -1.084,82                | -1.084,82         | 0,00                         | 2.674,10         | 0,00                                |
| 752/2016 (S)   | Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali   | 20101.02.05550700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 877,00                                    | 0,00                                     | -253,10                  | -253,10           | 0,00                         | 623,90           | 0,00                                |
| 755/2016 (S)   | Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali   | 20101.02.05550700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 3.769,34                                  | 0,00                                     | -1.087,84                | -1.087,84         | 0,00                         | 2.681,50         | 0,00                                |
| 759/2016 (S)   | Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali   | 20101.02.05550700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 520,68                                    | 0,00                                     | -150,28                  | -150,28           | 0,00                         | 370,40           | 0,00                                |
| 762/2016 (S)   | Contributi da enti aderenti gestione associata servizio custodi forestali   | 20101.02.05550700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 2.071,12                                  | 0,00                                     | -597,72                  | -597,72           | 0,00                         | 1.473,40         | 0,00                                |
| 458/2017 (A)   | Gestione associata servizio custodi forestali - Preventivo 2017   | 20101.02.05550700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 103.201,43                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 30.913,42        | 72.288,01                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>16.592,52</b>                          | <b>107.990,05</b>                        | <b>-9.577,24</b>         | <b>-9.577,24</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>42.717,32</b> | <b>72.288,01</b>                    |



**VOCE P.E.G. 20101.03.05550500 - CAP 55505/ 0 - Recupero T.F.R. a carico I.N.P.D.A.P. U.T.**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 895/2016 (A)   | RECUPERO T.F.R. A CARICO I.N.P.D.A.P - MOSER MAURO                                | 20101.03.05550500<br>Direzione Generale | 2016       | 53.890,72                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 53.890,72                           |
| 983/2016 (A)   | RECUPERO T.F.R. A CARICO I.N.P.D.A.P - PICCINELLI ANGELO                          | 20101.03.05550500<br>Direzione Generale | 2016       | 30.144,42                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 29.729,23        | 415,19                              |
| 404/2017 (A)   | Recupero TFR a carico INPDAP - Anderle Mariapia                                   | 20101.03.05550500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 51.954,99                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 51.954,99                           |
| 462/2017 (A)   | recupero quota TFS INPS del trattamento di fine rapporto al Signor Beber Maurizio | 20101.03.05550500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 60.041,15                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 60.041,15                           |
| 834/2017 (A)   | Recupero TFS GALANTE CARLA  | 20101.03.05550500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 13.019,32                                | -0,01                    | -0,01             | 0,00                        | 0,00             | 13.019,31                           |
| 929/2017 (A)   | RECUPERO TFS INPS TFR 2017 VARI DIPENDENTI  | 20101.03.05550500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 55.584,54                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 55.584,54                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>84.035,14</b>                          | <b>180.600,00</b>                        | <b>-0,01</b>             | <b>-0,01</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>29.729,23</b> | <b>234.905,90</b>                   |

**VOCE P.E.G. 20101.04.05550800 - CAP 55508/ 0 - Contributi da ASIF per servizio stazione appaltante e manutenzione ordinaria scuole materne**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 597/2017 (A)   | Contributi da ASIF per servizio stazione appaltante   | 20101.04.05550800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 6.000,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 6.000,00                            |
| 1039/2017 (A)  | Contributi da ASIF per manutenzione ordinaria scuole materne 2017 (compreso periodo 1/9-31/12/2016) | 20101.04.05550800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 19.115,31                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 19.115,31                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>25.115,31</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>25.115,31</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30100.01.08500100 - CAP 85001/ 0 - Proventi da impianti fotovoltaici (inferiore 20 Kwh)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 967/2015 (P)   | Impianto fotovoltaico TEATRO UFFICI CONVENZIONE Q02H271596307<br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i>      | 30100.01.08500100<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 27,73                                    | -27,73                   | -27,73            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 968/2015 (P)   | Impianto fotovoltaico VIGLI DEL FUOCO CONVENZIONE N. Q02H271597007<br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> | 30100.01.08500100<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 44,30                                    | -44,30                   | -44,30            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 30100.01.08500100 - CAP 85001/ 0 - Proventi da impianti fotovoltaici (inferiore 20 Kwh)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 969/2015 (P)   | Impianto fotovoltaico SCUOLE GARBARI CONVENZIONE Q02H24182707<br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i>  | 30100.01.08500100<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 35,48                                    | -35,48                   | -35,48            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 970/2015 (P)   | Impianto fotovoltaico CENTRO GIOVANI CONVENZIONE Q02H265637707<br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> | 30100.01.08500100<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 21,90                                    | -21,90                   | -21,90            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 3201/2015 (S)  | Impianto fotovoltaico TEATRO UFFICI CONVENZIONE Q02H271596307  | 30100.01.08500100<br>Direzione Generale | 2015       | 27,73                                     | 0,00                                     | -27,73                   | -27,73            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 3202/2015 (S)  | Impianto fotovoltaico VIGLI DEL FUOCO CONVENZIONE N. Q02H271597007   | 30100.01.08500100<br>Direzione Generale | 2015       | 44,30                                     | 0,00                                     | -44,30                   | -44,30            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 3203/2015 (S)  | Impianto fotovoltaico SCUOLE GARBARI CONVENZIONE Q02H24182707  | 30100.01.08500100<br>Direzione Generale | 2015       | 35,48                                     | 0,00                                     | -35,48                   | -35,48            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 3208/2015 (S)  | Impianto fotovoltaico CENTRO GIOVANI CONVENZIONE Q02H265637707   | 30100.01.08500100<br>Direzione Generale | 2015       | 21,90                                     | 0,00                                     | -21,90                   | -21,90            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1011/2017 (A)  | Contributo in conto scambio impianto SSP00587255 Piscina comunale (RILEVANTE IVA) - 2016                                   | 30100.01.08500100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 241,47                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 241,47                              |
| 1012/2017 (A)  | Contributo in conto scambio impianto SSP00587255 Piscina comunale (RILEVANTE IVA) - 2017                                   | 30100.01.08500100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 482,94                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 482,94                              |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>129,41</b>                             | <b>853,82</b>                            | <b>-258,82</b>           | <b>-258,82</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>724,41</b>                       |

**VOCE P.E.G. 30100.01.09600000 - CAP 96000/ 0 - Proventi dalla gestione dei boschi (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1975/2014 (S)  | Progetto di taglio n. 911/2014/1 denominato ?Canzolino?: vendita del legname alla ditta Fedrizzi Cla  | 30100.01.09600000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.687,60                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 3.687,60                            |
| 671/2017 (A)   | Progetto di taglio lotti "Val Bruta Schianti" e "Core di schianti". Vendita del legname alla ditta Fe | 30100.01.09600000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.725,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 4.725,00                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>3.687,60</b>                           | <b>4.725,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>8.412,60</b>                     |

**VOCE P.E.G. 30100.02.06050000 - CAP 60500/ 0 - Diritti di notifica**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|

## VOCE P.E.G. 30100.02.06050000 - CAP 60500/ 0 - Diritti di notifica

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1237/2012 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2012                                     | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2012       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 908/2013 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2013                                     | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2013       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 918/2013 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2013                                     | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2013       | 47,04                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 47,04                               |
| 1433/2013 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2013                                     | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2013       | 23,52                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 23,52                               |
| 1522/2013 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2013                                    | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2013       | 10,18                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 10,18                               |
| 1655/2013 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - II sem. 2013  | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2013       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 1723/2013 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2013                                    | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2013       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 1833/2013 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2013                                    | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2013       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 841/2014 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2014.                                    | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2014       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 934/2014 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2014.                                    | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2014       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 966/2014 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2014.                                    | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2014       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 1213/2014 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2014.                                    | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2014       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 1325/2014 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2014.                                    | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2014       | 17,64                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 17,64                               |
| 1463/2014 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2014.                                   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2014       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 1475/2014 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2014.                                    | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2014       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 1694/2014 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2014.                                   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2014       | 11,76                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,76                               |
| 1796/2014 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2014.                                   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2014       | 10,18                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 10,18                               |
| 1419/2015 (P)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2015<br><i>Motivo: Maggiori entrate</i> | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 3,90                                     | -3,90                    | -3,90             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 30100.02.06050000 - CAP 60500/ 0 - Diritti di notifica

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1997/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 1999/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 20,36                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 20,36                               |
| 2145/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 2288/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 10,68                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 10,68                               |
| 2289/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 3441/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2015. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 10,68                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 10,68                               |
| 3721/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2015 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 3724/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2015 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 11,76                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 5,88          | 5,88                                |
| 3786/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2015 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 3880/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2015 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 4,80                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 4,80                                |
| 4734/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie II sem. 2015   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 5013/2015 (S)  | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - II sem. 2015     | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2015       | 10,38                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 10,38                               |
| 158/2016 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2016. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2016       | 11,33                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,33                               |
| 160/2016 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2016. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2016       | 11,33                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,33                               |
| 457/2016 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2016. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2016       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 460/2016 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2016. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2016       | 11,33                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,33                               |
| 742/2016 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2016 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2016       | 11,76                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,76                               |
| 745/2016 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2016 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2016       | 1,00                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1,00                                |

## VOCE P.E.G. 30100.02.06050000 - CAP 60500/ 0 - Diritti di notifica

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 860/2016 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2016  | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2016       | 22,66                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 22,66                               |
| 865/2016 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2016. | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2016       | 5,88                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 988/2016 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2016  | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2016       | 176,69                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 170,95        | 5,74                                |
| 102/2017 (P)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - I sem. 2017       | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 180,91                                   | -180,91                  | -180,91           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 103/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - I sem. 2017       | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 104/2017 (P)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.609,62                                 | -1.609,62                | -1.609,62         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 106/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 22,16                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 11,83         | 10,33                               |
| 107/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 23,66                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 11,83         | 11,83                               |
| 109/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 47,25                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 41,37         | 5,88                                |
| 121/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 23,09                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 17,21         | 5,88                                |
| 198/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 199/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5,88                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 5,88                                |
| 200/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 17,71                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 17,71                               |
| 220/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 322/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 35,49                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 35,49                               |
| 324/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 103,83                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 103,83                              |
| 325/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 326/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017   | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |

## VOCE P.E.G. 30100.02.06050000 - CAP 60500/ 0 - Diritti di notifica

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 327/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017  | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 23,66                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 23,66                               |
| 328/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017  | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 329/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - I sem. 2017  | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,76                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,76                               |
| 377/2017 (P)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.954,96                                 | -1.954,96                | -1.954,96         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 378/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 136,01                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 35,49         | 100,52                              |
| 380/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,76                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,76                               |
| 383/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 41,16                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 35,28         | 5,88                                |
| 478/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 23,66                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 23,66                               |
| 480/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 94,57                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 94,57                               |
| 482/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 53,06                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 47,18         | 5,88                                |
| 483/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 484/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 35,49                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 35,49                               |
| 487/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 546/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 547/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 571/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 690/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11,83                               |
| 691/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 23,52                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 23,52                               |

## VOCE P.E.G. 30100.02.06050000 - CAP 60500/ 0 - Diritti di notifica

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--------------------------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 692/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 11,83                               |
| 693/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5,88                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 5,88                                |
| 694/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 21,74                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 11,76         | 9,98                                |
| 859/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5,88                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 5,88                                |
| 860/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 88,34                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 88,34                               |
| 861/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5,88                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 5,88                                |
| 862/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5,88                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 5,88                                |
| 863/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 11,83                               |
| 864/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 9,98                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 9,98                                |
| 865/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 218,33                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 218,33                              |
| 866/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5,88                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 5,88                                |
| 867/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5,88                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 5,88                                |
| 868/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 11,83                               |
| 869/2017 (S)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni non finanziarie - II sem. 2017 | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5,88                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 5,88                                |
| 870/2017 (A)   | Rimborso diritti di notifica da amministrazioni finanziarie - II sem. 2017     | 30100.02.06050000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 223,93                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 223,93                              |
| TOTALI         |  |                                      |            | 546,80                                    | 5.264,04                                 | -3.749,39                | -3.749,39         | 0,00                         | 388,78        | 1.672,67                            |

## VOCE P.E.G. 30100.02.06200000 - CAP 62000/ 0 - Diritti per rilascio permessi raccolta funghi

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 30100.02.06200000 - CAP 62000/ 0 - Diritti per rilascio permessi raccolta funghi**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                                    | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 392/2017 (A)   | Diritti per rilascio permessi raccolta funghi - incassi ccp | 30100.02.06200000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 331,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 50,00         | 281,00                              |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>331,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>50,00</b>  | <b>281,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 30100.02.06900100 - CAP 69001/ 0 - Proventi vendita libri - (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 41/2015 (P)    | Vendita libri 2015.<br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> | 30100.02.06900100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 0,00                                      | 149,67                                   | -149,67                  | -149,67           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1882/2015 (S)  | Vendita libri 2015.   | 30100.02.06900100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 149,67                                    | 0,00                                     | -149,67                  | -149,67           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 642/2016 (S)   | Vendita libri - nota 2016/33939 dd. 22/09/2016                                  | 30100.02.06900100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 357,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 357,00                              |
| 278/2017 (P)   | VENDITA LIBRI 2017  | 30100.02.06900100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 34,00                                    | -34,00                   | -34,00            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>506,67</b>                             | <b>183,67</b>                            | <b>-333,34</b>           | <b>-333,34</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>357,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 30100.02.06950100 - CAP 69501/ 0 - Proventi affitto azienda piscina (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1963/2013 (S)  | Saldo quota di compartecipazione spese gestione piscina comunale 1 gennaio - 20 ottobre 2013.       | 30100.02.06950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2013       | 8.011,58                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 8.011,58                            |
| 35/2017 (A)    | Liquidazione quota compartecipazione spese gestione piscina comunale GEN-DIC 2016                   | 30100.02.06950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 19.839,23                                | -1.535,64                | -1.535,64         | 0,00                        | 18.303,59        | 0,00                                |
| 167/2017 (P)   | Affidamento in concess.servizio gestione attività natatorie - Approvazione atti di gara             | 30100.02.06950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 14.640,00                                | -14.640,00               | -14.640,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 461/2017 (S)   | Affido alla Rari Nantes Valsugana C.C.D. a r.l 01.10.2017-30.09.2022 - con opzione di proroga       | 30100.02.06950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 14.640,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 9.760,00         | 4.880,00                            |
| 996/2017 (A)   | Serv. pubblico gestione impianti natatori comunali ott.2017 - sett. 2022 - Quota compart.spese 2017 | 30100.02.06950100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 5.927,92                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 5.927,92                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>8.011,58</b>                           | <b>55.047,15</b>                         | <b>-16.175,64</b>        | <b>-16.175,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>28.063,59</b> | <b>18.819,50</b>                    |



**VOCE P.E.G. 30100.02.07000200 - CAP 70002/ 0 - Proventi gestione bocciodromo (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 29/2017 (A)    | Affido alla Societa Bocciofila Perginese servizio gestione Bocciodromo comunale. Anno 2017-18. | 30100.02.07000200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 3.716,30                                 | -931,86                  | -931,86           | 0,00                         | 2.784,44        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>3.716,30</b>                          | <b>-931,86</b>           | <b>-931,86</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>2.784,44</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 30100.02.07000400 - CAP 70004/ 0 - Proventi della gestione del Centro nautico (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 21/2017 (A)    | Affidamento in conc. impianto sportivo comunale denominato Centro nautico S. Cristoforo Anno 2017 | 30100.02.07000400<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.498,50                                 | -1,49                    | -1,49             | 0,00                         | 1.497,01        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.498,50</b>                          | <b>-1,49</b>             | <b>-1,49</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.497,01</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 30100.02.07210100 - CAP 72101/ 0 - Proventi da gestione parcheggi a pagamento**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 589/2017 (A)   | Proventi da gestione parcheggi a pagamento 2017 (CANONE DI CONCESSIONE E COMPETENZE) | 30100.02.07210100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 145.341,24                               | -0,01                    | -0,01             | 0,00                         | 0,00          | 145.341,23                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>145.341,24</b>                        | <b>-0,01</b>             | <b>-0,01</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>145.341,23</b>                   |

**VOCE P.E.G. 30100.02.07300000 - CAP 73000/ 0 - Proventi cessione titoli di viaggio servizio trasporto pubblico per frazioni e turistico**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 465/2017 (A)   | Proventi cessione titoli di viaggio servizio trasporto pubblico per frazioni. Anno 2017 | 30100.02.07300000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 16.000,00                                | -1.247,73                | -1.247,73         | 0,00                         | 0,00          | 14.752,27                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>16.000,00</b>                         | <b>-1.247,73</b>         | <b>-1.247,73</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>14.752,27</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30100.02.07350000 - CAP 73500/ 0 - Diritti di segreteria non soggetti al riparto**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                |                          |                       |            |   |  |                          |                   |                              |               |                                     |

**VOCE P.E.G. 30100.02.07350000 - CAP 73500/ 0 - Diritti di segreteria non soggetti al riparto**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento             | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 44/2017 (A)    | Diritti di segreteria SUAP anno 2017 | 30100.02.07350000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 33.956,00                                | -81,00                   | -81,00            | 0,00                         | 33.875,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |                                      |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>33.956,00</b>                         | <b>-81,00</b>            | <b>-81,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>33.875,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 30100.02.07550000 - CAP 75500/ 0 - Corrispettivo servizio fognatura (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1146/2008 (S)  | Corrispettivo servizio fognatura acquedotti privati 2007 - INGIUNZIONE 2016/01  | 30100.02.07550000<br>Direzione Generale | 2008       | 87,21                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 87,21                               |
| 1368/2009 (S)  | Corrispettivo servizio fognatura acquedotti privati 2008. - INGIUNZIONE 2016/01 | 30100.02.07550000<br>Direzione Generale | 2009       | 84,29                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 84,29                               |
| 1400/2009 (S)  | Corrispettivo servizio fognatura acquedotti privati 2008.                       | 30100.02.07550000<br>Direzione Generale | 2009       | 48,37                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 48,37                               |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>219,87</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>219,87</b>                       |

**VOCE P.E.G. 30100.02.08300000 - CAP 83000/ 0 - Proventi da mercatino proprio prodotto (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 844/2017 (A)   | Mercato contadino. Convenzione per la gestione con Associazione Coldiretti di Trento-Anno 2017. | 30100.02.08300000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 146,40                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 146,40                              |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>146,40</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>146,40</b>                       |

**VOCE P.E.G. 30100.03.07400000 - CAP 74000/ 0 - Canoni di locazione derivanti da gestione immobili affidata all'I.T.E.A.**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                                    | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 957/2016 (A)   | ANNO 2017: Canoni di locazione immobili gestiti da I.T.E.A. | 30100.03.07400000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.349,47                                  | 6.371,11                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 5.388,99        | 6.331,59                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>5.349,47</b>                           | <b>6.371,11</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>5.388,99</b> | <b>6.331,59</b>                     |

## VOCE P.E.G. 30100.03.08200000 - CAP 82000/ 0 - Canone posteggio commercio ambulante - mercato

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                               | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 868/2016 (S)   | DE STEFANO ROSA - ingiunzione 2016/01                  | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2009       | 203,84                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 203,84                              |
| 871/2016 (S)   | BORTOLOTTI LUCIO - Ingiunzione 2016/01                 | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2010       | 203,84                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 203,84                              |
| 872/2016 (S)   | ELLUIZI ABDERRAHIM - Ingiunzione 2016/01               | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2010       | 203,84                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 203,84                              |
| 877/2016 (S)   | BERTON SNC - INGIUNZIONE 2016/01                       | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2011       | 254,80                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 254,80                              |
| 878/2016 (S)   | DE STEFANO ROSA - INGIUNZIONE 2016/01                  | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2011       | 203,84                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 203,84                              |
| 879/2016 (S)   | ELLUIZI ADBESSAMAD - INGIUNZIONE 2016/01               | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2011       | 203,84                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 203,84                              |
| 880/2016 (S)   | GUERRERO GONZALES CLARIBEL - INGIUNZIONE 2016/01       | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2011       | 232,96                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 232,96                              |
| 1178/2013 (S)  | Tassa posteggio 2013: ambulanti fissi con convenzione. | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2013       | 232,36                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 232,36                              |
| 1194/2013 (S)  | Tassa posteggio 2013: ambulanti fissi con convenzione. | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2013       | 124,48                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 124,48                              |
| 1209/2013 (S)  | Tassa posteggio 2013: ambulanti fissi con convenzione. | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2013       | 265,56                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 265,56                              |
| 1104/2014 (S)  | Tassa posteggio 2014: ambulanti fissi con convenzione. | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 267,42                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 267,42                              |
| 1142/2014 (S)  | Tassa posteggio 2014: ambulanti fissi con convenzione. | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 133,71                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 133,71                              |
| 1149/2014 (S)  | Tassa posteggio 2014: ambulanti fissi con convenzione. | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 233,99                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 233,99                              |

**VOCE P.E.G. 30100.03.08200000 - CAP 82000/ 0 - Canone posteggio commercio ambulante - mercato**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1177/2014 (S)  | Tassa posteggio 2014: ambulanti fissi con convenzione.  | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 233,99                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 233,99                              |
| 435/2015 (P)   | Tassa posteggio 2015: ambulanti fissi con convenzione.<br><br><i>Motivo: Interessi TOP FRUTTA</i> | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2015       | 0,00                                      | 2,91                                     | -2,91                    | -2,91             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 2558/2015 (S)  | Tassa posteggio 2015: ambulanti fissi con convenzione.  | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2015       | 233,99                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 233,99                              |
| 2563/2015 (S)  | Tassa posteggio 2015: ambulanti fissi con convenzione.  | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2015       | 259,06                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 259,06                              |
| 2576/2015 (S)  | Tassa posteggio 2015: ambulanti fissi con convenzione.  | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2015       | 275,78                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 275,78                              |
| 200/2016 (A)   | Tassa posteggio 2016: ambulanti fissi con convenzione.<br><br><i>Motivo: arrotondamento</i>       | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 2.887,47                                  | 1,31                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 2.318,10         | 570,68                              |
| 151/2017 (A)   | Tassa posteggio 2017: ambulanti fissi con convenzione.  | 30100.03.08200000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 52.634,48                                | -0,20                    | -0,20             | 0,00                        | 45.266,64        | 7.367,64                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>6.654,77</b>                           | <b>52.638,70</b>                         | <b>-3,11</b>             | <b>-3,11</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>47.584,74</b> | <b>11.705,62</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09500000 - CAP 95000/ 0 - Canoni di locazione/concessione in uso di fabbricati**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 347/2017 (A)   | Affitto Caserma Carabinieri Pergine Valsugana p.ed. 877 C.C. Vigalzano 2017 | 30100.03.09500000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 30.729,24                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 27.826,91        | 2.902,33                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>30.729,24</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>27.826,91</b> | <b>2.902,33</b>                     |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09510000 - CAP 95100/ 0 - Proventi gestione strutture comunali ad uso sociale (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 30100.03.09510000 - CAP 95100/ 0 - Proventi gestione strutture comunali ad uso sociale (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 4745/2015 (A)  | Concessione per l'utilizzo della p.f. 567/1 e p.ed. 221 C.C.Canezza 1.08.13-31.7.21.Vinc.uso civico | 30100.03.09510000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 361,66                                    | 0,00                                     | -0,73                    | -0,73             | 0,00                         | 360,93        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>361,66</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>-0,73</b>             | <b>-0,73</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>360,93</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09550000 - CAP 95500/ 0 - Proventi dalla gestione dei terreni**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 218/2016 (A)   | Diritto di transito dal parch.pubb. via spolverine a favore della pf 1855/2 in C.C.Pergine scad.2045 | 30100.03.09550000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 263,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 263,00                              |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>263,00</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>263,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09750000 - CAP 97500/ 0 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - mercato**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                 | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 867/2016 (S)   | DE STEFANO ROSA - ingiunzione 2016/01    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2009       | 294,36                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 294,36                              |
| 869/2016 (S)   | BORTOLOTTI LUCIO - Ingiunzione 2016/01   | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2010       | 294,36                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 294,36                              |
| 870/2016 (S)   | ELLUIZI ABDERRAHIM - Ingiunzione 2016/01 | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2010       | 294,36                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 294,36                              |
| 873/2016 (S)   | BERTON SNC - INGIUNZIONE 2016/01         | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2011       | 367,95                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 367,95                              |
| 874/2016 (S)   | DE STEFANO ROSA - INGIUNZIONE 2016/01    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2011       | 294,36                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 294,36                              |
| 875/2016 (S)   | ELLUIZI ADBESSAMAD - INGIUNZIONE 2016/01 | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2011       | 294,36                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 294,36                              |

## VOCE P.E.G. 30100.03.09750000 - CAP 97500/ 0 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - mercato

| Codice Accert.               | Descrizione Accertamento                         | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 876/2016 (S)                 | GUERRERO CONZALES CLARIBEL - INGIUNZIONE 2016/01 | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2011       | 336,41                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 336,41                              |
| 1091/2013 (S)                | COSAP mercato annuale - 2013.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2013       | 335,54                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 335,54                              |
| 1107/2013 (S)                | COSAP mercato annuale - 2013.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2013       | 179,75                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 179,75                              |
| 1122/2013 (S)                | COSAP mercato annuale - 2013.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2013       | 383,47                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 383,47                              |
| 1021/2014 (S)                | COSAP mercato annuale - 2014.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 337,88                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 337,88                              |
| 1036/2014 (S)                | COSAP mercato annuale - 2014.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 193,07                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 193,07                              |
| 1043/2014 (S)                | COSAP mercato annuale - 2014.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 337,88                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 337,88                              |
| 1079/2014 (S)                | COSAP mercato annuale - 2014.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 386,15                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 386,15                              |
| 433/2015 (P)                 | COSAP mercato annuale - 2015.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2015       | 0,00                                      | 4,94                                     | -4,94                    | -4,94             | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| Motivo: Interessi TOP FRUTTA |  |   |            |   |  |                          |                   |                             |               |                                     |
| 2459/2015 (S)                | COSAP mercato annuale - 2015.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2015       | 337,88                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 337,88                              |
| 2464/2015 (S)                | COSAP mercato annuale - 2015.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2015       | 374,08                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 374,08                              |
| 2477/2015 (S)                | COSAP mercato annuale - 2015.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2015       | 398,21                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 398,21                              |
| 198/2016 (A)                 | COSAP mercato annuale - 2016.                    | 30100.03.09750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 4.169,41                                  | 2,69                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 3.287,19      | 884,91                              |
| Motivo: interessi            |  |   |            |   |  |                          |                   |                             |               |                                     |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09750000 - CAP 97500/ 0 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - mercato**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b>  |                          |                       |            | <b>9.609,48</b>                           | <b>7,63</b>                              | <b>-4,94</b>             | <b>-4,94</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>3.287,19</b> | <b>6.324,98</b>                     |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09750100 - CAP 97501/ 0 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente e temporanea**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 362/2012 (P)   | Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2012<br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i>  | 30100.03.09750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2012       | 0,00                                      | 199,56                                   | -199,56                  | -199,56           | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 1365/2012 (S)  | Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2012  | 30100.03.09750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2012       | 199,56                                    | 0,00                                     | -199,56                  | -199,56           | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 1278/2013 (S)  | Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2013.   | 30100.03.09750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 394,40                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 394,40                              |
| 1251/2014 (S)  | Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2014.   | 30100.03.09750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 397,16                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 397,16                              |
| 434/2016 (P)   | Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2016.<br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> | 30100.03.09750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 333,26                                   | -333,26                  | -333,26           | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 442/2016 (S)   | Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2016  | 30100.03.09750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 333,26                                    | 0,00                                     | -333,26                  | -333,26           | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 446/2016 (S)   | Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2016  | 30100.03.09750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 516,46                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 516,46                              |
| 1/2017 (P)     | Concessione alla societa Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. parte p.ed. 756 C.C. Vigalzano 2017                      | 30100.03.09750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 17.400,00                                | -17.400,00               | -17.400,00        | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 45/2017 (A)    | Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - varie - incassi SUAP 2017  | 30100.03.09750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.658,07                                 | -90,76                   | -90,76            | 0,00                         | 5.567,31      | 0,00                                |
| 173/2017 (A)   | Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente 2017  | 30100.03.09750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 26.726,89                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 26.140,17     | 586,72                              |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09750100 - CAP 97501/ 0 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - permanente e temporanea**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b>  |                          |                       |            | <b>1.840,84</b>                           | <b>50.317,78</b>                         | <b>-18.556,40</b>        | <b>-18.556,40</b> | <b>0,00</b>                 | <b>31.707,48</b> | <b>1.894,74</b>                     |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09750200 - CAP 97502/ 0 - Canone occupazione spazi ed aree pubbliche - impianti di telecomunicazione**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2/2017 (S)     | Concessione alla societa Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. parte p.ed. 756 C.C. Vigalzano 2017 | 30100.03.09750200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 17.469,60                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 17.400,00        | 69,60                               |
| 977/2017 (A)   | Concessione alla societa Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. parte p.ed. 756 C.C. Vigalzano 2018 | 30100.03.09750200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 14.222,74                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 3.828,00         | 10.394,74                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>31.692,34</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>21.228,00</b> | <b>10.464,34</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09800000 - CAP 98000/ 0 - Affitto immobile AMNU (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 21/2016 (A)    | Concessione in uso delle pp.ed. 756 e 758 (parte) in C.C. Vigalzano quale sede sociale. ANNO 2016<br><br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> | 30100.03.09800000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 11.458,33                                 | 0,00                                     | -0,07                    | -0,07             | 0,00                        | 11.458,26         | 0,00                                |
| 22/2017 (A)    | Concessione in uso delle pp.ed. 756 e 758 (parte) in C.C. Vigalzano quale sede sociale. ANNO 2017.  | 30100.03.09800000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 137.911,68                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 116.998,84        | 20.912,84                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>11.458,33</b>                          | <b>137.911,68</b>                        | <b>-0,07</b>             | <b>-0,07</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>128.457,10</b> | <b>20.912,84</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09800400 - CAP 98004/ 0 - Affitto immobile ex Silvelox (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 204/2016 (A)   | Rinnovo ctr locazione compendio ex Silvelox a Brugnara Tullio Sncdal 01.02.2016 al 31.01.2022 | 30100.03.09800400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 8.850,54                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 7.522,95      | 1.327,59                            |



**VOCE P.E.G. 30100.03.09800400 - CAP 98004/ 0 - Affitto immobile ex Silvelox (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 202/2016 (A)   | Rinnovo ctr locazione compendio ex Silvelox a Publistampa di Casagrande Silvio Snc -01.02.16-31.1.22 | 30100.03.09800400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 119.702,35                                | 329,17                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 110.026,40        | 10.005,12                           |
| 204/2016 (A)   | Rinnovo ctr locazione compendio ex Silvelox a Brugnara Tullio Snc dal 01.02.2016 al 31.01.2022       | 30100.03.09800400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 30.091,80                                 | 82,83                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 20.113,91         | 10.060,72                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>158.644,69</b>                         | <b>412,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>137.663,26</b> | <b>21.393,43</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09800500 - CAP 98005/ 0 - Proventi da concessioni di spazi per impianti di telecomunicazioni (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 24/2015 (P)    | Concessione in godimento di uno spazio per l'installazione di nuovi apparati di telecomunicazione ne<br><br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> | 30100.03.09800500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 0,00                                      | 3.188,67                                 | -3.188,67                | -3.188,67         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 26/2015 (P)    | Concessione in uso, a ?Telecom Italia S.p.A.?, di un ambito per il mantenimento di apparati di telec<br><br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> | 30100.03.09800500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 0,00                                      | 3.125,51                                 | -3.125,51                | -3.125,51         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 33/2015 (P)    | Contratto - rep. 694 dd. 29.12.2011 di concessione in uso a Wind di un ambito per l'installazione di<br><br><i>Motivo: Minore entrata - Riaccertamento ordinario</i> | 30100.03.09800500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 0,00                                      | 1,14                                     | -1,14                    | -1,14             | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 1879/2015 (S)  | Contratto - rep. 694 dd. 29.12.2011 di concessione in uso a Wind di un ambito per l'installazione di   | 30100.03.09800500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 1,14                                      | 0,00                                     | -1,14                    | -1,14             | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 2886/2015 (S)  | Concessione in uso, a ?Telecom Italia S.p.A.?, di un ambito per il mantenimento di apparati di telec   | 30100.03.09800500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 3.125,51                                  | 0,00                                     | -3.125,51                | -3.125,51         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 4744/2015 (S)  | Concessione in godimento di uno spazio per l'installazione di nuovi apparati di telecomunicazione ne   | 30100.03.09800500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 3.188,67                                  | 0,00                                     | -3.188,67                | -3.188,67         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 27/2017 (A)    | Canone antenna su Teatro Comunale p.ed. 2240C.C. Pergine. Ctr. Rep. 694 dd. 29/12/11 - ANNO 2017   | 30100.03.09800500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 18.145,68                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 18.144,05     | 1,63                                |
| 31/2017 (A)    | Concessione in uso di ambito per mantenim. antenna su p.ed. 757 C.C. Vigalz.VVFF - Canone 2017   | 30100.03.09800500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 14.786,71                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 7.341,96      | 7.444,75                            |

**VOCE P.E.G. 30100.03.09800500 - CAP 98005/ 0 - Proventi da concessioni di spazi per impianti di telecomunicazioni (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b>  |                          |                       |            | <b>6.315,32</b>                           | <b>39.247,71</b>                         | <b>-12.630,64</b>        | <b>-12.630,64</b> | <b>0,00</b>                  | <b>25.486,01</b> | <b>7.446,38</b>                     |

**VOCE P.E.G. 30100.03.15100300 - CAP 151003/ 0 - Concorso spese Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 828/2017 (A)   | Richiesta rimborso oneri relativi all'ufficio del lavoro - sede di Pergine Valsugana - anno 2016 | 30100.03.15100300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5.943,75                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 5.943,75                            |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>5.943,75</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>5.943,75</b>                     |

**VOCE P.E.G. 30200.02.06500000 - CAP 65000/ 0 - Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 70/2016 (A)    | Riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali.      | 30200.02.06500000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 10.802,55                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 2.709,94         | 8.092,61                            |
| 239/2017 (A)   | Riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali.      | 30200.02.06500000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 34.535,11                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 12.453,16        | 22.081,95                           |
| 394/2017 (A)   | Sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali - versamenti diretti in Tesoreria | 30200.02.06500000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 1.460,00                                 | -1.460,00                | -1.460,00         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |  |  |            | <b>10.802,55</b>                          | <b>35.995,11</b>                         | <b>-1.460,00</b>         | <b>-1.460,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>15.163,10</b> | <b>30.174,56</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30200.02.06500100 - CAP 65001/ 0 - Riscossione coattiva sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 550/2009 (P)   | Ruoli sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali - emissione 2009 | 30200.02.06500100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 0,00                                      | 11.878,18                                | -11.878,18               | -11.878,18        | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 1716/2009 (S)  | Ruoli sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali - emissione 2009 | 30200.02.06500100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 11.878,18                                 | 11.878,18                                | -11.878,18               | -11.878,18        | 0,00                         | 0,00          | 11.878,18                           |

**VOCE P.E.G. 30200.02.06500100 - CAP 65001/ 0 - Riscossione coattiva sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali, ordinanze, norme di legge**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 462/2010 (P)   | Ruoli sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali - emissione 2010 | 30200.02.06500100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 0,00                                      | 9.625,25                                 | -9.625,25                | -9.625,25         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 1275/2010 (S)  | Ruoli sanzioni amministrative per violazione di regolamenti comunali - emissione 2010 | 30200.02.06500100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 9.625,25                                  | 9.625,25                                 | -9.625,25                | -9.625,25         | 0,00                         | 0,00          | 9.625,25                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |  |            | <b>21.503,43</b>                          | <b>43.006,86</b>                         | <b>-43.006,86</b>        | <b>-43.006,86</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>21.503,43</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30200.02.06550000 - CAP 65500/ 0 - Sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni  | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 69/2016 (P)    | Riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada<br><br><i>Motivo: Maggiorazioni e spese ingiunzione n. 201701</i> | 30200.02.06550000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 322.195,14                                | 11.991,06                                | -324.409,67              | -324.409,67        | 0,00                         | 9.776,53          | 0,00                                |
| 241/2017 (S)   | Ingiunzione n. 201701 Sanzioni CDS 2016  | 30200.02.06550000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 0,00                                      | 109.007,58                               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 1.424,39          | 107.583,19                          |
| 287/2017 (S)   | Riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada   | 30200.02.06550000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 0,00                                      | 215.402,09                               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 18.650,23         | 196.751,86                          |
| 237/2017 (A)   | Riscossione ordinaria delle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada   | 30200.02.06550000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 331.666,15                               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 218.524,21        | 113.141,94                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |  |            | <b>322.195,14</b>                         | <b>668.066,88</b>                        | <b>-324.409,67</b>       | <b>-324.409,67</b> | <b>0,00</b>                  | <b>248.375,36</b> | <b>417.476,99</b>                   |

**VOCE P.E.G. 30200.02.06550500 - CAP 65505/ 0 - Ruoli sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada - Pergine U.T.**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 646/2001 (P)   | Incassi ruoli infrazioni codice della strada - ruoli 2001            | 30200.02.06550500<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2001       | 0,00                                      | 10.740,30                                | -10.740,30               | -10.740,30        | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 709/2001 (S)   | Incassi ruoli infrazioni codice della strada - netto ruolo 5468/2001 | 30200.02.06550500<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2001       | 10.752,66                                 | 10.740,30                                | -10.740,30               | -10.740,30        | 0,00                         | 76,66         | 10.676,00                           |

**VOCE P.E.G. 30200.02.06550500 - CAP 65505/ 0 - Ruoli sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada - Pergine U.T.**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                                       | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni  | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 721/2004 (P)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2004 - Pergine  | 30200.02.06550500<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2004       | 0,00                                      | 73.925,09                                | -73.925,09               | -73.925,09         | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 2239/2004 (S)  | Ruoli infrazioni codice della strada emessi nel 2004 - Pergine | 30200.02.06550500<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2004       | 74.272,44                                 | 73.925,09                                | -73.925,09               | -73.925,09         | 0,00                        | 1.581,03        | 72.691,41                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |  |            | <b>85.025,10</b>                          | <b>169.330,78</b>                        | <b>-169.330,78</b>       | <b>-169.330,78</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.657,69</b> | <b>83.367,41</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30200.02.06550700 - CAP 65507/ 0 - Riscossione coattiva sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                            | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 372/2005 (P)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2005       | 0,00                                      | 42.072,10                                | -42.072,10               | -42.072,10        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1486/2005 (S)  | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2005       | 42.220,01                                 | 42.072,10                                | -42.072,10               | -42.072,10        | 0,00                        | 893,80        | 41.326,21                           |
| 566/2006 (P)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2006 | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2006       | 0,00                                      | 74.996,28                                | -74.996,28               | -74.996,28        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 2055/2006 (S)  | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2006 | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2006       | 75.217,42                                 | 74.996,28                                | -74.996,28               | -74.996,28        | 0,00                        | 479,04        | 74.738,38                           |
| 454/2007 (P)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2007 | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2007       | 0,00                                      | 7.157,62                                 | -7.157,62                | -7.157,62         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1573/2007 (S)  | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2007 | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2007       | 7.157,62                                  | 7.157,62                                 | -7.157,62                | -7.157,62         | 0,00                        | 34,98         | 7.122,64                            |
| 170/2008 (P)   | Ruoli emissione 2008                                | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2008       | 0,00                                      | 70.482,44                                | -70.482,44               | -70.482,44        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 868/2008 (S)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2008       | 70.696,93                                 | 70.482,44                                | -70.482,44               | -70.482,44        | 0,00                        | 2.709,39      | 67.987,54                           |

## VOCE P.E.G. 30200.02.06550700 - CAP 65507/ 0 - Riscossione coattiva sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 305/2009 (P)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009  | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 0,00                                      | 83.291,67                                | -83.291,67               | -83.291,67        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1191/2009 (S)  | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009  | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 83.811,53                                 | 83.291,67                                | -83.291,67               | -83.291,67        | 0,00                        | 1.360,24      | 82.451,29                           |
| 555/2010 (P)   | Ruoli infrazioni codice della strada anno 2007 emissione 2010                                    | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 0,00                                      | 86.719,00                                | -86.719,00               | -86.719,00        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1419/2010 (S)  | Ruoli infrazioni codice della strada anno 2007 emissione 2010                                    | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 88.143,77                                 | 86.719,00                                | -86.719,00               | -86.719,00        | 0,00                        | 2.376,65      | 85.767,12                           |
| 142/2017 (A)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2001 - aggio al concessionario                    | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 4,45                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 3,01          | 1,44                                |
| 143/2017 (A)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2004 - aggio al concessionario                    | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 74,42                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 63,13         | 11,29                               |
| 144/2017 (A)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario                    | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 39,82                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 35,29         | 4,53                                |
| 145/2017 (A)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 18,97                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 17,83         | 1,14                                |
| 146/2017 (A)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario                    | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 47,87                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 44,89         | 2,98                                |
| 147/2017 (A)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario                    | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 26,14                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 24,20         | 1,94                                |
| 148/2017 (A)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario                    | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 47,43                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 46,05         | 1,38                                |
| 150/2017 (A)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario                    | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 39,54                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 34,64         | 4,90                                |
| 281/2017 (A)   | Riscossione coattiva delle sanzioni per violazione del Codice della Strada                       | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 26.323,91                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 25.639,72     | 684,19                              |

**VOCE P.E.G. 30200.02.06550700 - CAP 65507/ 0 - Riscossione coattiva sanzioni amministrative per infrazioni delle norme sul codice della strada**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni  | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 544/2017 (A)   | Ruoli infrazioni codice della strada emissione 2007 - aggio al concessionario | 30200.02.06550700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 0,64                                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 0,43             | 0,21                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |  |            | <b>367.247,28</b>                         | <b>756.061,41</b>                        | <b>-729.438,22</b>       | <b>-729.438,22</b> | <b>0,00</b>                  | <b>33.763,29</b> | <b>360.107,18</b>                   |

**VOCE P.E.G. 30200.02.06550800 - CAP 65508/ 0 - Rimborso spese accertamento e notificazione sanzioni amministrative**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 791/2016 (P)   | Rimborso spese notificazione violazioni Codice della Strada Trentino Riscossioni         | 30200.02.06550800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 6.261,74                                  | 0,00                                     | -6.193,69                | -6.193,69         | 0,00                         | 68,05           | 0,00                                |
| 792/2016 (A)   | Rimborso spese notificazione violazioni a Regolamenti Comunali - Trentino Riscossioni    | 30200.02.06550800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 1.384,16                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 354,91          | 1.029,25                            |
| 931/2017 (S)   | Rimborso spese notificazione violazioni Codice della Strada 2016 - Ingiunzione n. 201701 | 30200.02.06550800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 0,00                                      | 1.954,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 54,98           | 1.899,02                            |
| 932/2017 (S)   | Rimborso spese notificazione violazioni Codice della Strada Trentino Riscossioni         | 30200.02.06550800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 0,00                                      | 4.239,69                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00            | 4.239,69                            |
| 238/2017 (A)   | Rimborso spese notificazione violazioni Codice della Strada Trentino Riscossioni         | 30200.02.06550800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 28.550,79                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00            | 28.550,79                           |
| 240/2017 (A)   | Rimborso spese notificazione violazioni a Regolamenti Comunali - Trentino Riscossioni    | 30200.02.06550800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 2.648,85                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 724,20          | 1.924,65                            |
| <b>TOTALI</b>  |  |  |            | <b>7.645,90</b>                           | <b>37.393,33</b>                         | <b>-6.193,69</b>         | <b>-6.193,69</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1.202,14</b> | <b>37.643,40</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30500.02.13000000 - CAP 130000/ 0 - Rimborso spese di giudizio**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1524/2011 (S)  | Rimborso spese di giudizio causa Comune di Pergine/Consolini ed Impresa Postal s.r.l. | 30500.02.13000000<br>Direzione Generale | 2011       | 4.212,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 4.212,00                            |

**VOCE P.E.G. 30500.02.13000000 - CAP 130000/ 0 - Rimborso spese di giudizio**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--------------------------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1432/2012 (S)  | Rimborso spese di giudizio causa Comune di Pergine/Panorama s. rl. (importo al netto di IVA e spese v | 30500.02.13000000 Direzione Generale | 2012       | 3.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 3.000,00                            |
| 534/2017 (A)   | Rimborso spese legali sentenza Tribunale Amministrativo Trento n. 00141/2017 - Bampi Alessandro       | 30500.02.13000000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.500,00                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |                                      |            | <b>7.212,00</b>                           | <b>1.500,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>8.712,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 30500.02.13001500 - CAP 130015/ 0 - Rimborsi vari**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--------------------------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1793/2011 (S)  | FERRARI - Rimborso nota di accredito 0003011802641367 dd. 26/08/2011                                 | 30500.02.13001500 Direzione Generale | 2011       | 229,33                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 229,33                              |
| 1861/2011 (S)  | DLPP Rimborso oneri rimozione rifiuti - SCHIENA COSIMO   | 30500.02.13001500 Direzione Generale | 2011       | 175,44                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 175,44                              |
| 1985/2014 (S)  | FERRARI Rimborso note di accredito 2014.   | 30500.02.13001500 Direzione Generale | 2014       | 635,15                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 635,15                              |
| 4138/2015 (S)  | FERRARI Rimborso note di accredito Telecom. n. 4220415X00000275/2015 4220414x-719/2014               | 30500.02.13001500 Direzione Generale | 2015       | 1.082,12                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.082,12                            |
| 225/2016 (A)   | DLPP Rimborso locazione maggio e giugno 2016 locali presso centro Intermodale per modifica contratto | 30500.02.13001500 Direzione Generale | 2016       | 506,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 506,00                              |
| 353/2017 (A)   | BENONI Rimborso note di accredito Telecom N. 4220417X00000458 DD 07/06/2017 - Bike Station           | 30500.02.13001500 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 602,60                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 602,60                              |
| 811/2017 (A)   | Rimborso note di accredito Spigas agosto novembre 2017   | 30500.02.13001500 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 413,01                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 12,97         | 400,04                              |
| 812/2017 (A)   | Iva da trattenere su F24 di DICEMBRE 2017 - N.A. dal 01/09/2017 al 31/12/2017                        | 30500.02.13001500 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 231,50                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 231,50                              |
| 815/2017 (A)   | Rimborso note di accredito Dolomiti luglio agosto settembre 2017                                     | 30500.02.13001500 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 300,17                                   | -0,32                    | -0,32             | 0,00                        | 299,85        | 0,00                                |
| 818/2017 (A)   | FERRARI -Rimborso note di accredito Telecom N. 4220417X00000894 DD 5/10/2017 Linee Uff Tributi ALICE | 30500.02.13001500 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 376,77                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 376,77                              |
| <b>TOTALI</b>  |  |                                      |            | <b>2.628,04</b>                           | <b>1.924,05</b>                          | <b>-0,32</b>             | <b>-0,32</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>312,82</b> | <b>4.238,95</b>                     |

**VOCE P.E.G. 30500.02.13005000 - CAP 130050/ 0 - Rimborso spesa per il personale in comando presso altri enti**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 672/2016 (A)   | ANGELI MONICA - RIMBORSO ONERI PERSONALE IN COMANDO 2017                        | 30500.02.13005000<br>Direzione Generale | 2017       | 34.282,00                                 | 0,00                                     | -550,19                  | -550,19           | 0,00                         | 0,00          | 33.731,81                           |
| 73/2017 (A)    | NICOLUSSI ZOM MARIO - Rimborso spesei personale in comando                      | 30500.02.13005000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 46.665,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 46.665,00                           |
| 74/2017 (A)    | CARRETTA LUIGI - Rimborso spesei personale in comando                           | 30500.02.13005000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 34.441,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 34.441,00                           |
| 75/2017 (A)    | DELLA FOGLIA ERIKA - Rimborso spesei personale in comando                       | 30500.02.13005000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 35.200,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 35.200,00                           |
| 76/2017 (A)    | LEONARDI ADRIANA - Rimborso spesei personale in comando                         | 30500.02.13005000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 41.712,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 41.712,00                           |
| 78/2017 (A)    | Corresponsione TFR dipendente Asson Andrea - rimborso spese enti comandatari    | 30500.02.13005000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.963,64                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 4.963,64                            |
| 724/2017 (A)   | Corresponsione TFR dipendente Carretta Luigi - rimborso spese ente comandatario | 30500.02.13005000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5.257,96                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 5.257,96                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>34.282,00</b>                          | <b>168.239,60</b>                        | <b>-550,19</b>           | <b>-550,19</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>201.971,41</b>                   |

**VOCE P.E.G. 30500.02.13600100 - CAP 136001/ 0 - Rimborsi spese di custodia, spese di demolizione, rimborsi da assicurazioni e servizi speciali di polizia municipale**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1563/2008 (S)  | Spese di rimozione, custodia, radiazione e demolizione del veicolo abbandonato autocarro FORD TRANS | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2008       | 231,30                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 231,30                              |
| 876/2009 (S)   | Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato autoveicolo   | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 263,54                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 263,54                              |
| 1092/2009 (S)  | Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca HYUNDAI | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 159,60                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 159,60                              |
| 1182/2009 (S)  | Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato FIAT BRAVA targata AS945YP.            | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 568,76                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 568,76                              |
| 1183/2009 (S)  | Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato MERCEDES targato ZA477AL. Impegno di s | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 1.014,29                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 1.014,29                            |



## VOCE P.E.G. 30500.02.13600100 - CAP 136001/ 0 - Rimborsi spese di custodia, spese di demolizione, rimborsi da assicurazioni e servizi speciali di polizia municipale

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1184/2009 (S)  | Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato IVECO DAILY targato CG788CJ.            | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 1.076,28                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.076,28                            |
| 1487/2009 (S)  | Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato RENAULT CLIO targata AG436YW                       | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 614,24                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 614,24                              |
| 1541/2009 (S)  | Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato ROVER 111 targato TN567470.                        | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 410,88                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 410,88                              |
| 1656/2009 (S)  | Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo marca FORD TRANSIT targata | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 263,54                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 263,54                              |
| 1965/2009 (S)  | Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato FIAT 600 targata CY129LX.                          | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 578,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 578,00                              |
| 1966/2009 (S)  | Liquidazione spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato autoveicol | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2009       | 159,60                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 159,60                              |
| 61/2010 (P)    | Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato renault Clio targata AA753EH.           | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 0,00                                      | 520,86                                   | -520,86                  | -520,86           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 791/2010 (S)   | Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato FIAT Punto targata AD797YZ.             | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 470,75                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 470,75                              |
| 792/2010 (S)   | Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato renault Clio targata AA753EH.           | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 520,86                                    | 0,00                                     | -520,86                  | -520,86           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1044/2010 (S)  | rimborso spese di recupero e custodia del ciclomotore confiscato MALAGUTI F12 targato 9TVT5.         | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 279,50                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 279,50                              |
| 1045/2010 (S)  | Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscatoRENAULT CLIO targato AS460YN.            | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 533,90                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 533,90                              |
| 1046/2010 (S)  | Rimborso spese di recupero e custodia del ciclomotore confiscato MALANCA targato X2J5HC. (obbligat   | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 361,15                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 361,15                              |
| 1089/2010 (S)  | Liquidazione spese di recupero, custodia e demolizione del veicolo abbandonato marca FIAT modello UN | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 159,60                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 159,60                              |

## VOCE P.E.G. 30500.02.13600100 - CAP 136001/ 0 - Rimborsi spese di custodia, spese di demolizione, rimborsi da assicurazioni e servizi speciali di polizia municipale

| Codice Accert.                                | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1113/2010 (S)                                 | Liquidazione spese di recupero e custodia del veicolo confiscato VW PASSAT targato BN061SY.          | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 679,90                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 679,90                              |
| 1123/2010 (S)                                 | Liquidazione spese di recupero e custodia del veicolo confiscato FIAT UNO targato TN611672.          | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 582,38                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 582,38                              |
| 1588/2010 (S)                                 | Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato FIAT FIORINO targato AD846HD.           | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 505,64                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 505,64                              |
| 272/2017 (S)                                  | NEHANAJ SABAH - Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato renault Clio            | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2010       | 0,00                                      | 520,86                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 168,03        | 352,83                              |
| 917/2011 (S)                                  | Rimborso spese di recupero e custodia del veicolo confiscato FIAT UNO targato TN596375               | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2011       | 596,22                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 596,22                              |
| 1347/2011 (S)                                 | Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato FIAT PUNTO targato BX155YA             | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2011       | 628,69                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 628,69                              |
| 1436/2011 (S)                                 | Rimborso spese liquidazione spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abband  | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2011       | 99,60                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 99,60                               |
| 1521/2011 (S)                                 | Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca FORD mo  | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2011       | 1.758,86                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.758,86                            |
| 1615/2011 (S)                                 | Rimborso spese di radiazione e demolizione del veicolo abbandonato marca MERCEDES targato BV651ES.   | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2011       | 100,43                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 100,43                              |
| 1642/2011 (S)                                 | Rimborso spese di rimozione, custodia, radiazione e demolizione del veicolo abbandonato marca BMW ta | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2011       | 761,67                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 761,67                              |
| 1732/2011 (S)                                 | Rimborso spese di recupero, custodia e sorveglianza del veicolo confiscato marca LANCIA Y targato BK | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2011       | 478,31                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 478,31                              |
| 1849/2011 (S)                                 | Liquidazione spese di radiazione e demolizione del veicolo abbandonato marca SEAT IBIZA targato TN61 | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2011       | 100,43                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 100,43                              |
| 749/2012 (P)                                  | Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato VW TUAREG targato CS776HT.             | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 0,00                                      | 15,70                                    | -15,70                   | -15,70            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| Motivo: Interessi su ingiunzione di pagamento |  |  |            |   |  |                          |                   |                             |               |                                     |

**VOCE P.E.G. 30500.02.13600100 - CAP 136001/ 0 - Rimborsi spese di custodia, spese di demolizione, rimborsi da assicurazioni e servizi speciali di polizia municipale**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1119/2012 (S)  | Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato Autocaravan FIAT DUCATO targato TN4601 | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 1.381,06                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.381,06                            |
| 1396/2012 (S)  | Rimborso spese di trasporto e custodia del ciclomotore confiscato Peugeot tel. VGAS1B0KF00004121     | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 328,36                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 328,36                              |
| 1541/2012 (S)  | Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca FIAT mod | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 160,93                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 160,93                              |
| 1596/2012 (S)  | Rimborso spese di rimozione, radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca AUTOBIAN | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 160,93                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 160,93                              |
| 1644/2012 (S)  | Rimborso spese di smaltimento rifiuti presenti all'interno del veicolo abbandonato marca FIAT mod.PU | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 155,10                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 155,10                              |
| 1645/2012 (S)  | Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato LANCIA Y targata BK651TS               | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 414,17                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 414,17                              |
| 1770/2012 (S)  | Rimborso spese di radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca FORD modello FIES   | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 122,50                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 122,50                              |
| 1771/2012 (S)  | Rimborso spese di radiazione e smaltimento rifiuto del veicolo abbandonato marca FORD modello FIEST  | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 62,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 62,00                               |
| 1772/2012 (S)  | Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato Renault Clio targato TN597915          | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 944,82                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 944,82                              |
| 1883/2012 (S)  | Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato BMW targato AA700FB                    | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 460,01                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 460,01                              |
| 1884/2012 (S)  | Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato Jeep Cherokee telaio IJ4GZB8Y1509796   | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 547,46                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 547,46                              |
| 1900/2012 (S)  | Rimborso spese di trasporto e custodia del veicolo confiscato Renault Escape targato BN497EA.        | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2012       | 980,90                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 980,90                              |
| 1406/2013 (S)  | Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato Toyota targata GE D 43101.                         | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2013       | 540,24                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 540,24                              |

## VOCE P.E.G. 30500.02.13600100 - CAP 136001/ 0 - Rimborsi spese di custodia, spese di demolizione, rimborsi da assicurazioni e servizi speciali di polizia municipale

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1501/2013 (S)  | Rimborso spese di rimozione e demolizione del veicolo abbandonato FORD modello ESCORT a targa OGLC51   | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2013       | 60,50                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 60,50                               |
| 1947/2013 (S)  | Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato Peugeot targato DB06RNS.   | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2013       | 529,19                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 529,19                              |
| 1948/2013 (S)  | Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato Fiat Punto targato AF346RN.  | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2013       | 1.422,24                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.422,24                            |
| 970/2014 (S)   | Rimborso spese di custodia del veicolo confiscato VW Golf targato BZ187MY  | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2014       | 1.190,24                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.190,24                            |
| 971/2014 (S)   | Rimborso spese di demolizione e rottamazione del veicolo abbandonato FIAT BRAVA targato BA214HT  | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2014       | 80,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 80,00                               |
| 1951/2014 (S)  | Rimborso spese di rottamazione del veicolo abbandonato Hyundai modello Coupe NR. Telaio KMHJG31FPVU  | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2014       | 122,50                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 122,50                              |
| 1890/2015 (S)  | Rimborso spese di ritiro e rottamazione del veicolo abbandonato FORD FIESTA targato TN600057-  | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2015       | 92,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 92,00                               |
| 48/2016 (A)    | Rimborso spese per radiazione e demolizione del veicolo abbandonato Mini Cooper targato CX369LH<br><br><i>Motivo: Maggiore versamento per riscossione coattiva</i> | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 97,60                                     | 97,74                                    | -97,60                   | -97,60            | 0,00                        | 97,74         | 0,00                                |
| 169/2016 (A)   | Rimborso spese di demolizione e rottamazione del veicolo abbandonato DACIA LOGAN targato DP892WN   | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 97,60                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 97,60                               |
| 395/2016 (A)   | Rimborso spese di radiazione e demolizione veicoli abbandonato FIAT PUNTO TARGATA AS 871 YP.   | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 97,60                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 97,60                               |
| 431/2017 (A)   | Rimborso spese di trasporto e custodia veicolo sequestrato targato VI91256, ex art.8 DPR 571/1982-   | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 776,42                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 776,42                              |
| 437/2017 (A)   | Rimborso spese di trasporto e di custodia veicolo targato DY040JB sottoposto a sequestro/confisca  | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 421,20                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 421,20                              |
| 653/2017 (A)   | Rimborso spese di trasporto e di custodia veicolo targato BX640KW  | 30500.02.13600100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 562,12                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 562,12                              |

**VOCE P.E.G. 30500.02.13600100 - CAP 136001/ 0 - Rimborsi spese di custodia, spese di demolizione, rimborsi da assicurazioni e servizi speciali di polizia municipale**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b>  |                          |                       |            | <b>24.005,87</b>                          | <b>2.914,90</b>                          | <b>-1.155,02</b>         | <b>-1.155,02</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>265,77</b> | <b>25.499,98</b>                    |

**VOCE P.E.G. 30500.02.13700200 - CAP 137002/ 0 - Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 203/2017 (P)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2016/17             | 30500.02.13700200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 20.773,72                                | -20.773,72               | -20.773,72        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 204/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2016/17             | 30500.02.13700200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 8.533,33                                 | -1.427,83                | -1.427,83         | 0,00                        | 7.105,50         | 0,00                                |
| 205/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2016/17             | 30500.02.13700200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 4.162,60                                 | -576,07                  | -576,07           | 0,00                        | 3.586,53         | 0,00                                |
| 206/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2016/17             | 30500.02.13700200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.873,17                                 | -313,43                  | -313,43           | 0,00                        | 1.559,74         | 0,00                                |
| 207/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2016/17             | 30500.02.13700200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 3.330,08                                 | -557,20                  | -557,20           | 0,00                        | 2.772,88         | 0,00                                |
| 675/2017 (P)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (ACCONTO) | 30500.02.13700200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 8.656,92                                 | -8.656,92                | -8.656,92         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 676/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (ACCONTO) | 30500.02.13700200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 4.122,34                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 4.122,34                            |
| 677/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (ACCONTO) | 30500.02.13700200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.855,05                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 576,07           | 1.278,98                            |
| 679/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (ACCONTO) | 30500.02.13700200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.133,65                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 1.133,65                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>54.440,86</b>                         | <b>-32.305,17</b>        | <b>-32.305,17</b> | <b>0,00</b>                 | <b>15.600,72</b> | <b>6.534,97</b>                     |

**VOCE P.E.G. 30500.02.13700300 - CAP 137003/ 0 - Rimborso spese quota manutenzione impianti (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 137/2017 (A)   | RIMBORSO Servizio di manutenzione ordinaria impianti tecnologici Centro servizi biennio 2017-2018 | 30500.02.13700300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.094,17                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 1.716,68        | 377,49                              |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.094,17</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>1.716,68</b> | <b>377,49</b>                       |

**VOCE P.E.G. 30500.02.14750000 - CAP 147500/ 0 - Rimborso spese perizie stima abusi edilizi**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1817/2011 (S)  | Rimborso perizia di stima per la determinazione del valore venale delle opere consistenti in illecit | 30500.02.14750000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2011       | 1.845,48                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 1.845,48                            |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>1.845,48</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>1.845,48</b>                     |

**VOCE P.E.G. 30500.99.02050800 - CAP 20508/ 0 - IVA a credito SPLIT PAYMENT e REVERSE CHARGE**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                        | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4669/2015 (A)  | Ritenuta Split Payment Iva attività commerciale | 30500.99.02050800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 227.446,27                               | -92,03                   | -92,03            | 0,00                         | 227.354,24        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>227.446,27</b>                        | <b>-92,03</b>            | <b>-92,03</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>227.354,24</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 30500.99.07600000 - CAP 76000/ 0 - Corrispettivo servizio depurazione (RILEVANTE IVA)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1147/2008 (S)  | Corrispettivo servizio depurazione acquedotti privati 2007 - INGIUNZIONE 2016/01  | 30500.99.07600000<br>Direzione Generale | 2008       | 176,66                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 176,66                              |
| 1360/2009 (S)  | Corrispettivo servizio depurazione acquedotti privati 2008. - INGIUNZIONE 2016/01 | 30500.99.07600000<br>Direzione Generale | 2009       | 180,68                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 180,68                              |
| 1399/2009 (S)  | Corrispettivo servizio depurazione acquedotti privati 2008.                       | 30500.99.07600000<br>Direzione Generale | 2009       | 94,05                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 94,05                               |
| 975/2017 (A)   | Accertamento a chiusura 2017 in attesa rendiconto 4° trim. Dolomiti Energia       | 30500.99.07600000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 438.638,78                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 438.638,78                          |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>451,39</b>                             | <b>438.638,78</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>439.090,17</b>                   |

**VOCE P.E.G. 30500.99.13000700 - CAP 130007/ 0 - Fondo per la progettazione con personale interno**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 712/2017 (A)   | Indennità attività tecniche e di supporto amministrat.2016 - giroconto da parte straordinaria | 30500.99.13000700<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5.653,66                                 | -3,69                    | -3,69             | 0,00                         | 5.649,97        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>5.653,66</b>                          | <b>-3,69</b>             | <b>-3,69</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>5.649,97</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 30500.99.13250000 - CAP 132500/ 0 - Entrate convenzione mense scolastiche**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 3/2017 (A)     | Rimborso spese per'utilizzo di locali comunali servizio mensa scolastica - 2017 | 30500.99.13250000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 9.958,29                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 6.279,55        | 3.678,74                            |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>9.958,29</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>6.279,55</b> | <b>3.678,74</b>                     |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19007600 - CAP 190076/ 0 - Fondo per gli investimenti comunali: Ex Fondo Investimenti Minori**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni  | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1247/2014 (S)  | Fondo per gli investimenti programmati dai comuni relativo al periodo 2011-2015; concessione ai comu | 40200.01.19007600<br>Direzione Generale | 2014       | 0,65                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00          | 0,65                                |
| 1094/2016 (A)  | Fondo per gli investimenti programmati dai comuni 'esercizio 2016 (acconto) ex art.11 L.P.36/93      | 40200.01.19007600<br>Direzione Generale | 2016       | 411.572,00                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00          | 411.572,00                          |
| 795/2017 (A)   | Utilizzo quota EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (quota 2015)   | 40200.01.19007600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 818.788,00                               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00          | 818.788,00                          |
| 796/2017 (A)   | Utilizzo quota EX FONDO INVESTIMENTI MINORI (quota 2016)   | 40200.01.19007600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.001.746,55                             | -358.307,41              | -358.307,41        | 0,00                        | 0,00          | 643.439,14                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>411.572,65</b>                         | <b>1.820.534,55</b>                      | <b>-358.307,41</b>       | <b>-358.307,41</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1.873.799,79</b>                 |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19007900 - CAP 190079/ 0 - Fondo per gli investimenti 2011-2015: Centro Servizi Viale Industria interventi straordinari**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1199/2014 (S)  | Fondo per gli Investimenti programmati dai Comuni L.P.36/1993 (periodo 2011/2015) Centro Servizi Via | 40200.01.19007900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 100.000,00                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 100.000,00                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>100.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>100.000,00</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19008100 - CAP 190081/ 0 - Fondo per gli investimenti 2011-2015: opere viabilità 2014**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1200/2014 (S)  | Fondo per gli Investimenti programmati dai Comuni L.P.36/1993 (periodo 2011/2015) opere viabilità 20 | 40200.01.19008100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 320.000,00                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 320.000,00                          |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19008100 - CAP 190081/ 0 - Fondo per gli investimenti 2011-2015: opere viabilità 2014**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b>  |                          |                       |            | <b>320.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>320.000,00</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19008500 - CAP 190085/ 0 - Fondo per gli investimenti 2011-2015: applicazione seconda regola contabile (ai sensi GP 859 dd. 27/04/2011)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1913/2014 (S)  | Attuazione della delibera n.859 dd. 27/04/2011 come modificata dalla n. 378 dd. 01/03/2013 avente ad | 40200.01.19008500<br>Direzione Generale | 2016       | 500.000,00                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 500.000,00                          |
| 5160/2015 (A)  | F.DO PER GLI INVESTIMENTI 2011-2015: APPLICAZIONE II REGOLA CONTABILE (AI SENSI GP 859 DD 27/4/2011) | 40200.01.19008500<br>Direzione Generale | 2016       | 1.000.000,00                              | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.000.000,00                        |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>1.500.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1.500.000,00</b>                 |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19008700 - CAP 190087/ 0 - Fondo per gli investimenti 2011-2015**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 819/2017 (A)   | Utilizzo quota Fondo per gli Investimenti programmati dai Comuni art.11 L.P. 36/1993 | 40200.01.19008700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 200.000,00                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 200.000,00                          |
| 820/2017 (A)   | Utilizzo quota Fondo per gli Investimenti programmati dai Comuni art.11 L.P. 36/1993 | 40200.01.19008700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 555.549,00                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 555.549,00                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>755.549,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>755.549,00</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19008800 - CAP 190088/ 0 - Fondo per gli investimenti art. 11 L.P. 36/93 e s.m.**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 808/2017 (A)   | Utilizzo quota Fondo per gli Investimenti programmati dai Comuni art.11 L.P. 36/1993 (ass.2016) | 40200.01.19008800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 255.047,00                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 255.047,00                          |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>255.047,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>255.047,00</b>                   |



**VOCE P.E.G. 40200.01.19151500 - CAP 191515/ 0 - Fondo per le opere di interesse provinciale: realizzazione Scuola Materna Via Amstetten (ex Via Paganella)**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1441/2011 (S)  | Fondo per gli Investimenti di rilevanza provinciale: Concessione contributo per lavori di realizzazi | 40200.01.19151500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2011       | 311.139,92                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 311.139,92                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>311.139,92</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>311.139,92</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19151900 - CAP 191519/ 0 - Fondo per le opere di interesse provinciale: Scuola media Garbari riorganizzazione spazi**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1252/2012 (S)  | Determina Servizio Autonomie Locali n.36 dd.26.01.2012 - Fondo per gli Investimenti comunali di rile | 40200.01.19151900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2012       | 147.936,51                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 147.936,51                          |
| 1252/2012 (S)  | Determina Servizio Autonomie Locali n.36 dd.26.01.2012 - Fondo per gli Investimenti comunali di rile | 40200.01.19151900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 78.995,97                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 78.995,97                           |
| 1252/2012 (S)  | Determina Servizio Autonomie Locali n.36 dd.26.01.2012 - Fondo per gli Investimenti comunali di rile | 40200.01.19151900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 12.571,91                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 12.571,91                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>239.504,39</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>239.504,39</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19152000 - CAP 191520/ 0 - Fondo per le opere di interesse provinciale: realizzazione asilo nido Via Amstetten**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1311/2012 (S)  | Servizio Autonomie Locali - Determina del Dirigente n. 187 dd. 13/06/2012 - Concessione finanziamento | 40200.01.19152000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 220.162,08                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 220.162,08                          |
| 1311/2012 (S)  | Servizio Autonomie Locali - Determina del Dirigente n. 187 dd. 13/06/2012 - Concessione finanziamento | 40200.01.19152000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 30.176,61                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 30.176,61                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>250.338,69</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>250.338,69</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19152100 - CAP 191521/ 0 - Fondo per le opere di interesse provinciale - Fondo per lo sviluppo locale: riqualificazione spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico accordo**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                |                          |                       |            |   |  |                          |                   |                              |               |                                     |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19152100 - CAP 191521/ 0 - Fondo per le opere di interesse provinciale - Fondo per lo sviluppo locale: riqualificazione spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico accordo**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni    | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 221/2017 (A)   | Fondo per lo sviluppo locale. Finanziamento riqualificazione spiagge laghi di Caldonazzo e Levico. | 40200.01.19152100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.895.439,84                             | -1.895.439,84            | -1.895.439,84        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 222/2017 (A)   | Fondo per lo sviluppo locale. Finanziamento realizzazione parcheggio in loc. Valcanover.           | 40200.01.19152100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 940.134,38                               | -940.134,38              | 0,00                 | -940.134,38                 | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.835.574,22</b>                      | <b>-2.835.574,22</b>     | <b>-1.895.439,84</b> | <b>-940.134,38</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19152200 - CAP 191522/ 0 - Fondo unico Territoriale: realizzazione nuova biblioteca piazza Garibaldi**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1193/2014 (S)  | Contributo per realizzazione nuova biblioteca in Piazza Garibaldi - Conferma dell'elenco degli inter | 40200.01.19152200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 180.927,44                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 166.399,38        | 14.528,06                           |
| 1193/2014 (S)  | Contributo per realizzazione nuova biblioteca in Piazza Garibaldi - Conferma dell'elenco degli inter | 40200.01.19152200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.561.272,56                              | 0,00                                     | -3.538.946,93            | 0,00              | -3.538.946,93               | 0,00              | 22.325,63                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>3.742.200,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>-3.538.946,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-3.538.946,93</b>        | <b>166.399,38</b> | <b>36.853,69</b>                    |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19152300 - CAP 191523/ 0 - Fondo unico Territoriale: quota edilizia scolastica**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 814/2016 (A)   | F.U.T. (programmazione interventi edilizia scolastica di competenza comunale) | 40200.01.19152300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 211.645,64                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 211.645,64                          |
| 814/2016 (A)   | F.U.T. (programmazione interventi edilizia scolastica di competenza comunale) | 40200.01.19152300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 43.354,36                                 | 0,00                                     | -23.805,83               | -23.805,83        | 0,00                        | 0,00          | 19.548,53                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>255.000,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>-23.805,83</b>        | <b>-23.805,83</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>231.194,17</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19200400 - CAP 192004/ 0 - Trasferimenti in c/capitale: installazione generatori di calore ad altissimo rendimento**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
|                |                          |                       |            |   |  |                          |                   |                             |               |                                     |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19200400 - CAP 192004/ 0 - Trasferimenti in c/capitale: installazione generatori di calore ad altissimo rendimento**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 756/2006 (S)   | Scuola materna di Susa - L.P. 29.5.1980, n.14 - Concessione contributo per intervento di installazio | 40200.01.19200400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2006       | 29.918,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 29.918,00                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>29.918,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>29.918,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19200600 - CAP 192006/ 0 - Trasferimenti in c/capitale: edifici a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1909/2005 (S)  | Scuola materna di Ischia - L.P. 29.5.1980, n. 14 e ss.mm. "Provvedimenti per il risparmio energetico | 40200.01.19200600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2005       | 69.116,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 69.116,00                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>69.116,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>69.116,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19550800 - CAP 195508/ 0 - Trasferimenti in c/capitale: lavori somma urgenza per ripristino strade**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 71/2016 (A)    | Contributo lavori di somma urgenza rischio crolli rocciosi loc. Faida e Riposo   | 40200.01.19550800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 24.272,46                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 24.272,46                           |
| 72/2016 (A)    | Contributo lavori somma urgenza parete rocciosa sovrastante nucleo abitato Fontanabotte  | 40200.01.19550800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 153.722,99                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 153.722,99                          |
| 812/2016 (A)   | Contributo lavori somma urgenza strada comunale p.f.3481 CC. Pergine Loc.Visintainer<br><i>Motivo: Ulteriore arrotondamento su contributo rideterminato loc. Visintainer e Via al Compet</i> | 40200.01.19550800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 110.204,77                                | 0,00                                     | -0,30                    | -0,30             | 0,00                         | 0,00          | 110.204,47                          |
| 813/2016 (A)   | Contributo lavori somma urgenza Loc. Comparsa e Via Rastel   | 40200.01.19550800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 41.701,73                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 41.701,73                           |
| 19/2017 (A)    | Contributo lavori somma urgenza messa in sicurezza strada accesso Forte delle Benne  | 40200.01.19550800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 34.073,64                                | -610,09                  | -610,09           | 0,00                         | 0,00          | 33.463,55                           |
| 283/2017 (A)   | Contributo lavori SU distacco di materiale lapideo da parete rocciosa P.F. 962 Via per Moretta di So   | 40200.01.19550800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 31.833,98                                | -4.775,53                | -4.775,53         | 0,00                         | 0,00          | 27.058,45                           |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19550800 - CAP 195508/ 0 - Trasferimenti in c/capitale: lavori somma urgenza per ripristino strade**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b>  |                          |                       |            | <b>329.901,95</b>                         | <b>65.907,62</b>                         | <b>-5.385,92</b>         | <b>-5.385,92</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>390.423,65</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19602400 - CAP 196024/ 0 - Trasferimenti in c/capitale: finanziamento delle caserme VV.FF. volontari**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni  | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 455/2017 (A)   | Contributo per manutenzione straordinaria Caserma VV.FF. volontari | 40200.01.19602400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 216.178,01                               | -216.178,01              | -216.178,01        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>216.178,01</b>                        | <b>-216.178,01</b>       | <b>-216.178,01</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 40200.01.19650600 - CAP 196506/ 0 - Trasferimenti in c/capitale: ristrutturazione Maso Martini in loc.Vigalzano - art.36 L.P.14/1991**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1275/2012 (S)  | Contributo PAT Assessorato alla Salute e Politiche Sociali - lavori di ristrutturazione Maso Martini | 40200.01.19650600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 11.284,98                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 11.284,98                           |
| 1275/2012 (S)  | Contributo PAT Assessorato alla Salute e Politiche Sociali - lavori di ristrutturazione Maso Martini | 40200.01.19650600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.269.797,83                              | 0,00                                     | -864.890,90              | 0,00              | -864.890,90                 | 0,00          | 404.906,93                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>1.281.082,81</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>-864.890,90</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-864.890,90</b>          | <b>0,00</b>   | <b>416.191,91</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.25050300 - CAP 250503/ 0 - Rimborso spese in conto capitale a carico Comuni associati per servizio vigilanza**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 18/2017 (A)    | Spese investimento 2017 progetto sicurezza - rimborso da parte dei comuni associati | 40200.01.25050300<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 15.861,44                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 15.861,44                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>15.861,44</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>15.861,44</b>                    |

**VOCE P.E.G. 40200.01.25050600 - CAP 250506/ 0 - Trasferimenti in c/capitale: Consorzio dei Comuni B.I.M. Adige contributo a fondo perduto Piano degli Investimenti**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                             | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 456/2017 (A)   | Piano Straordinario 2016/2017 Consorzio B.I.M. Adige | 40200.01.25050600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 428.135,52                               | -289.351,52              | 0,00              | -289.351,52                 | 0,00          | 138.784,00                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>428.135,52</b>                        | <b>-289.351,52</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-289.351,52</b>          | <b>0,00</b>   | <b>138.784,00</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.25100400 - CAP 251004/ 0 - Trasferimenti in c/capitale: contributo da Comunità di Valle per videosorveglianza**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 725/2016 (A)   | Contributo progetto di videosorveglianza e controllo territorio Comunità di Valle AV e Bersntol | 40200.01.25100400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 16.936,00                                 | 0,00                                     | -16.936,00               | 0,00              | -16.936,00                  | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>16.936,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-16.936,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-16.936,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 40200.01.25100500 - CAP 251005/ 0 - Fondo strategico territoriale - PRIMA CLASSE DI AZIONI**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 172/2017 (A)   | Fondo strategico territoriale - Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile CAP. S 22517100  | 40200.01.25100500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 30.000,00                                | -17.830,42               | 0,00              | -17.830,42                  | 0,00          | 12.169,58                           |
| 194/2017 (A)   | Fondo strategico territoriale - Viale Alpini: realizzazione percorso ciclabile CAP. S 22514600   | 40200.01.25100500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 165.000,00                               | -154.127,05              | 0,00              | -154.127,05                 | 0,00          | 10.872,95                           |
| 260/2017 (A)   | Fondo strategico territoriale - Scuola elementare Rodari adeguamento strutturale CAP. S 21410500 | 40200.01.25100500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 141.506,00                               | -75.051,34               | 0,00              | -75.051,34                  | 0,00          | 66.454,66                           |
| 611/2017 (A)   | Fondo strategico territoriale - Viale Canopi: realizzazione parcheggio interrato CAP. S 22518800 | 40200.01.25100500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 80.699,73                                | -47.799,33               | 0,00              | -47.799,33                  | 0,00          | 32.900,40                           |
| 777/2017 (A)   | Fondo strategico territoriale - Area benessere piscina CAP. S 22010000                           | 40200.01.25100500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 190.000,00                               | -190.000,00              | 0,00              | -190.000,00                 | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>607.205,73</b>                        | <b>-484.808,14</b>       | <b>0,00</b>       | <b>-484.808,14</b>          | <b>0,00</b>   | <b>122.397,59</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40200.01.25150000 - CAP 251500/ 0 - Trasferimenti in c/capitale: contributo da APSS per viabilità di accesso all'Ospedale Villa Rosa**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 786/2016 (A)   | Contributo da PAT a APSS 'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (Piano degli Investim | 40200.01.25150000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 266.550,38                                | 0,00                                     | -33.052,81               | -33.052,81        | 0,00                        | 113.479,30        | 120.018,27                          |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>266.550,38</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>-33.052,81</b>        | <b>-33.052,81</b> | <b>0,00</b>                 | <b>113.479,30</b> | <b>120.018,27</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40300.10.25050700 - CAP 250507/ 0 - Rimborso spese gestionali straordinarie per interventi scuole medie Andreatta**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 492/2017 (P)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2016/17             | 40300.10.25050700<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.999,55                                 | -1.999,55                | -1.999,55         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 494/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2016/17             | 40300.10.25050700<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 494,42                                   | -120,43                  | -120,43           | 0,00                        | 373,99        | 0,00                                |
| 681/2017 (P)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (ACCONTO) | 40300.10.25050700<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.340,43                                 | -1.340,43                | -1.340,43         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 682/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (ACCONTO) | 40300.10.25050700<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 638,30                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 638,30                              |
| 683/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (ACCONTO) | 40300.10.25050700<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 287,24                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 287,24                              |
| 685/2017 (S)   | Rimborso spese gestionali scuole medie Andreatta e elementari Zivignago 2017/2018 (ACCONTO) | 40300.10.25050700<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 175,53                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 175,53                              |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>4.935,47</b>                          | <b>-3.460,41</b>         | <b>-3.460,41</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>373,99</b> | <b>1.101,07</b>                     |

**VOCE P.E.G. 40300.10.25050800 - CAP 250508/ 0 - Rimborso spese ICT in c/capitale da comuni in gestione associata**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 555/2016 (A)   | Rimborso spese ICT in c/capitale da comuni in gestione associata anno 2016                           | 40300.10.25050800<br>Direzione Generale | 2017       | 41.693,41                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 41.693,40     | 0,01                                |
| 52/2017 (P)    | Rimborso spese ICT in c/capitale da comuni in gestione associata anno 2017                           | 40300.10.25050800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 36.052,45                                | -35.785,10               | -35.785,10        | 0,00                        | 267,35        | 0,00                                |
| 595/2017 (A)   | F1-49-2017 Sistema informativo comunale. Rimborso spese I.C.T. per gestione associata CTR P1621/2017 | 40300.10.25050800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 427,00                                   | -427,00                  | -427,00           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 822/2017 (A)   | Sistema informativo comunale. Fornitura una stampante aghi "Epson" modello LQ 2190 per Frassilongo   | 40300.10.25050800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 996,54                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 996,54                              |

**VOCE P.E.G. 40300.10.25050800 - CAP 250508/ 0 - Rimborso spese ICT in c/capitale da comuni in gestione associata**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1051/2017 (S)  | Riparto 2017 a consuntivo  | 40300.10.25050800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 28.906,50                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 28.906,50                           |
| 1052/2017 (S)  | Rimborso spese ICT in c/capitale da comuni in gestione associata anno 2017 | 40300.10.25050800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.768,01                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 2.768,01                            |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>41.693,41</b>                          | <b>69.150,50</b>                         | <b>-36.212,10</b>        | <b>-36.212,10</b> | <b>0,00</b>                 | <b>41.960,75</b> | <b>32.671,06</b>                    |

**VOCE P.E.G. 40400.01.17000200 - CAP 170002/ 0 - Alienazione beni mobili e diritti reali su beni mobili - Direzione Lavori pubblici e patrimonio**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 654/2017 (A)   | Cessione in permuta automezzo usato del cantiere comunale Ercolino targato DJ034ZK | 40400.01.17000200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.500,60                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.500,60                            |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.500,60</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>1.500,60</b>                     |

**VOCE P.E.G. 40400.01.17050000 - CAP 170500/ 0 - Alienazioni e permuta beni immobili**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 236/2017 (A)   | Contratti. Ricomposizione fondiaria in C.C. Pergine della neoformata p.f. 3793 di proprietà del Comu | 40400.01.17050000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 12.083,50                                | -1.465,75                | -1.465,75         | 0,00                        | 10.617,75        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>12.083,50</b>                         | <b>-1.465,75</b>         | <b>-1.465,75</b>  | <b>0,00</b>                 | <b>10.617,75</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 40400.01.17150100 - CAP 171501/ 0 - Canoni aggiuntivi per proroghe concessioni grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 449/2017 (A)   | Canoni aggiuntivi per proroghe concessioni grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico 2017 | 40400.01.17150100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 114.245,09                               | -71.122,91               | -71.122,91        | 0,00                        | 0,00          | 43.122,18                           |
| 450/2017 (A)   | Canoni aggiuntivi per proroghe concessioni grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico 2017 | 40400.01.17150100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 113.889,08                               | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 113.889,08                          |

**VOCE P.E.G. 40400.01.17150100 - CAP 171501/ 0 - Canoni aggiuntivi per proroghe concessioni grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b>  |                          |                       |            | <b>0,00</b>                               | <b>228.134,17</b>                        | <b>-71.122,91</b>        | <b>-71.122,91</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>157.011,26</b>                   |

**VOCE P.E.G. 40400.02.27014000 - CAP 270140/ 0 - Cessioni a titolo gratuito di terreni**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 447/2017 (A)   | Contratti. Acquisizione da parte del Comune a titolo gratuito della p.ed. 617/4 in C.C. Pergine di | 40400.02.27014000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.420,00                                 | -2.420,00                | 0,00              | -2.420,00                    | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.420,00</b>                          | <b>-2.420,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>-2.420,00</b>             | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 40500.04.27013900 - CAP 270139/ 0 - Entrate da acquisizione a titolo gratuito di terreni**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 447/2017 (A)   | Contratti. Acquisizione da parte del Comune a titolo gratuito della p.ed. 617/4 in C.C. Pergine di | 40500.04.27013900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 16.940,00                                | -16.940,00               | 0,00              | -16.940,00                   | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>16.940,00</b>                         | <b>-16.940,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-16.940,00</b>            | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 90100.01.60501400 - CAP 605014/ 0 - Rimborso spese per servizi conto terzi: IVA da versare all'Erario - Split payment**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento              | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 4668/2015 (A)  | Ritenuta Split Payment Iva da versare | 90100.01.60501400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.119.208,48                             | -11.347,71               | -11.347,71        | 0,00                         | 1.107.860,77        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |                                       |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.119.208,48</b>                      | <b>-11.347,71</b>        | <b>-11.347,71</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.107.860,77</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 90100.02.60300000 - CAP 603000/ 0 - Altre ritenute al personale per conto terzi.**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
|----------------|--------------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|



**VOCE P.E.G. 90100.02.60300000 - CAP 603000/ 0 - Altre ritenute al personale per conto terzi.**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 961/2016 (A)   | STIPENDI DICEMBRE 2016 - EREDI GALANTE CARLA RECUPERO PER AZZERAMENTO NETTO STIPEND | 90100.02.60300000<br>Direzione Generale | 2016       | 489,80                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 489,80                              |
| 823/2017 (A)   | Stipendi mese di gennaio F24 - Rimborso CBA per Conguaglio Carretta                 | 90100.02.60300000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 29,94                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 29,94                               |
| 933/2017 (A)   | INCASSO CONGUAGLIO IRPER/INAIL CARICO GRETTIER MICHELE - STIP. DICEMBRE 2017        | 90100.02.60300000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1,46                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1,46                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>489,80</b>                             | <b>31,40</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>521,20</b>                       |

**VOCE P.E.G. 90200.04.60400000 - CAP 604000/ 0 - Depositi cauzionali**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 740/1994 (S)   | TEC - Deposito cauzionale a garanzia installazione servizi autopulenti Ischia-                        | 90200.04.60400000<br>Direzione Generale | 1994       | 1.032,91                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.032,91                            |
| 829/1995 (S)   | TEC - Deposito cauzionale per rinnovo atto affitto terreno FF.SS. - per allargamento stradale Km.125  | 90200.04.60400000<br>Direzione Generale | 1995       | 170,95                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 170,95                              |
| 686/2001 (S)   | TEC - Rimborso deposito cauzionale affitto imm. loc. Valcanover tra i Km 125+989 e 125+739 errato cc  | 90200.04.60400000<br>Direzione Generale | 2001       | 61,46                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 61,46                               |
| 2050/2005 (S)  | TEC - Attraversamenti con condotte fognarie linea ferroviaria ME-TN Km. 128,286 e 126,695 - scadenza  | 90200.04.60400000<br>Direzione Generale | 2005       | 1.645,80                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.645,80                            |
| 2261/2005 (S)  | TEC - Contratto di locazione mq.50 pp. ff. 3506/1 e 3522 CC Pergine periodo 01/01/2005-31/12/2010- De | 90200.04.60400000<br>Direzione Generale | 2005       | 162,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 162,00                              |
| 1562/2010 (S)  | CIPL - Consultazione archivi sistema informativo CED della MCTC - Deposito cauzionale scade 31/12/20  | 90200.04.60400000<br>Direzione Generale | 2010       | 1.092,32                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00          | 1.092,32                            |
| 90/2017 (P)    | Depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassi Tesoreria)                                | 90200.04.60400000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 35.145,00                                | -35.145,00               | -35.145,00        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 157/2017 (P)   | Depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassi SUAP)                                     | 90200.04.60400000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 8.110,00                                 | -8.110,00                | -8.110,00         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 445/2017 (P)   | DLPP - TAU: Depositi cauzionali per partecipazioni gare appalto                                       | 90200.04.60400000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.138,10                                 | -1.138,10                | -1.138,10         | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>4.165,44</b>                           | <b>44.393,10</b>                         | <b>-44.393,10</b>        | <b>-44.393,10</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>4.165,44</b>                     |

**VOCE P.E.G. 90200.05.60500200 - CAP 605002/ 0 - Rimborso spese per servizi conto terzi: Per riscossione imposta di bollo virtuale DPGT**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento                   | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 47/2017 (A)    | Riscossione imposta di bollo 2017 URP/SUAP | 90200.05.60500200<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 13.536,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 12.960,89        | 575,11                              |
| 995/2017 (A)   | Credito d'imposta di bollo virtuale 2017   | 90200.05.60500200<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 17.364,78                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 17.364,78                           |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>30.900,78</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>12.960,89</b> | <b>17.939,89</b>                    |

**VOCE P.E.G. 90200.99.60500100 - CAP 605001/ 0 - Rimborso spese per servizi conto terzi: Per conto di altri enti pubblici**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 713/2017 (A)   | Rimborso indennità attività tecniche su fondo 2016 per Comuni gestione associata. | 90200.99.60500100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 14.708,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 2.431,90        | 12.276,10                           |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>14.708,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>2.431,90</b> | <b>12.276,10</b>                    |

**VOCE P.E.G. 90200.99.60500300 - CAP 605003/ 0 - Rimborso spese per servizi conto terzi: Per altri servizi conto terzi**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 681/2002 (S)   | SEG - Rimborso deposito cauzionale convenzione sgombero neve e sabbiatura antigelo sulla strada dell | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2002       | 464,81                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 464,81                              |
| 1975/2005 (S)  | SEG - DET. DG 96 DD. 4/11/2005 - Assunzione nuovo impegno di spesa per Rimborso spese legali causa C | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2005       | 688,50                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 688,50                              |
| 1300/2011 (S)  | DCI - Rimborso deposito cauzionale per stipula contratto per l'utilizzo dell'unità immobiliare cont  | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2011       | 1.149,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 1.149,00                            |
| 1308/2013 (S)  | TPATR -Rimborso deposito cauzionale contratto Centro riuso permanente Pergine CREA.Progetto dal 01/0 | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2013       | 1.543,08                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 1.543,08                            |
| 1400/2014 (S)  | Rimborso quota inps Carli Flavio (collaudo tecnico Teatro) per calcolo aliquota errata da 28,72 a 22 | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2014       | 144,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 144,00                              |
| 1952/2014 (S)  | Rimborso sanzione ed interessi relativo al ravvedimento operoso per ritardato versamento F24         | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2014       | 17,24                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 17,24                               |
| 1438/2015 (P)  | Rimborso Imposta di registro per la registrazione della Sentenza della Corte d'Appella di Trento n.  | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 1.427,59                                 | -1.427,59                | -1.427,59         | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 90200.99.60500300 - CAP 605003/ 0 - Rimborso spese per servizi conto terzi: Per altri servizi conto terzi**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 3074/2015 (S)  | TEC Rimborso Sanzioni 245310/15 e 245277/15 - Trasgressione art. 23 T.U.L.P. in materia di tutela d   | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2015       | 100,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 100,00                              |
| 3753/2015 (S)  | Rimborso Imposta di registro per la registrazione della Sentenza della Corte d'Appella di Trento n.   | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2015       | 1.903,45                                  | 1.427,59                                 | -1.427,59                | -1.427,59         | 0,00                        | 1.903,45         | 0,00                                |
| 94/2017 (P)    | Rimborso Imposta di registro e marche da bollo su contratti   | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 28.000,00                                | -28.000,00               | -28.000,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 163/2017 (A)   | Contratto permuta in C.C. Vigalzano con Zanei Guido vendita p.f. 3396/2                               | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.200,00                                 | -150,00                  | -150,00           | 0,00                        | 1.050,00         | 0,00                                |
| 236/2017 (A)   | Contratti. Ricomposizione fondiaria in C.C. Pergine della neoformata p.f. 3793 di proprietà del Comu  | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.600,00                                 | -350,00                  | -350,00           | 0,00                        | 1.250,00         | 0,00                                |
| 257/2017 (A)   | Contratti. Compravendita della neoformata p.ed. 521 in C.C. Madrano di proprietà del Comune di Pergi  | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.300,00                                 | -250,00                  | -250,00           | 0,00                        | 1.050,00         | 0,00                                |
| 274/2017 (A)   | Contratti. Cessione della p.f. 3232 in C.C. Vigalzano di proprietà del Comune di Pergine Valsugana a  | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | -1.100,00                | -1.100,00         | 0,00                        | 400,00           | 0,00                                |
| 289/2017 (A)   | Imposta di registro e marche da bollo su contratti  | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.500,00                                 | -775,00                  | -775,00           | 0,00                        | 1.725,00         | 0,00                                |
| 355/2017 (A)   | Contratti. Proroga disciplinare servizi accessori al servizio idrico integrato 2017-2021 STET SPA     | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 255,88                                   | -10,88                   | -10,88            | 0,00                        | 245,00           | 0,00                                |
| 356/2017 (A)   | Contratti. Proroga disciplinare regolamentazione del servizio manutenzione IP 2017-20121 STET SPA     | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 255,36                                   | -10,36                   | -10,36            | 0,00                        | 245,00           | 0,00                                |
| 444/2017 (A)   | Contratti. Assunzione in comodato d'uso titolo gratuito p.m. 57 della p.ed. 1379/1 Farmacia Pizzo     | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 260,00                                   | -15,00                   | -15,00            | 0,00                        | 245,00           | 0,00                                |
| 447/2017 (A)   | Contratti. Acquisizione da parte del Comune a titolo gratuito della p.ed. 617/4 in C.C. Pergine di    | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 600,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 600,00                              |
| 448/2017 (A)   | Contratti. Permuta tra le pp. ff. 1800 e 1801 C.C. Vigalzano di proprietà comunale con la p.f. 34/1 C | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 10.000,00                                | -800,00                  | -800,00           | 0,00                        | 9.200,00         | 0,00                                |
| 993/2017 (S)   | Rimborso imposta di registro e marche da bollo su contratto n. 901 dd. 14/02/2018                     | 90200.99.60500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 245,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 245,00                              |
| <b>TOTALI</b>  |   |   |            | <b>6.010,08</b>                           | <b>50.571,42</b>                         | <b>-34.316,42</b>        | <b>-34.316,42</b> | <b>0,00</b>                 | <b>17.313,45</b> | <b>4.951,63</b>                     |

**VOCE P.E.G. 90200.99.60500400 - CAP 605004/ 0 - Rimborso spese per servizi conto terzi: Per conto della Casa di Riposo**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimputazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 4/2017 (A)     | Rimborso retta di degenza della Casa di Riposo S.Spirito Fond. Montel anno 2017 | 90200.99.60500400<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 25.800,00                                | -417,37                  | -417,37           | 0,00                        | 25.382,63     | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 90200.99.60500400 - CAP 605004/ 0 - Rimborso spese per servizi conto terzi: Per conto della Casa di Riposo**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5/2017 (A)     | Rimborso della retta di degenza della Casa di Riposo San Valentino anno 2017 | 90200.99.60500400<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 15.500,00                                | -798,00                  | -798,00           | 0,00                         | 14.702,00        | 0,00                                |
| 602/2017 (A)   | Rimborso spese per il ricovero del signor C.O.                               | 90200.99.60500400<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.900,00                                 | -1.900,00                | -1.900,00         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>43.200,00</b>                         | <b>-3.115,37</b>         | <b>-3.115,37</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>40.084,63</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 90200.99.60500500 - CAP 605005/ 0 - Rimborso spese per servizi conto terzi: entrate per elezioni e referendum**

| Codice Accert. | Descrizione Accertamento   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|----------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 89/2017 (A)    | Referendum costituzionale del 04/12/2016 - rimborso indennità ordine pubblico e oneri. | 90200.99.60500500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 68,80                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00          | 68,80                               |
| <b>TOTALI</b>  |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>68,80</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>   | <b>68,80</b>                        |

**VOCE P.E.G. 90200.99.60501200 - CAP 605012/ 0 - Rimborso spese per servizi conto terzi: Assicurazioni**

| Codice Accert.         | Descrizione Accertamento  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi accertamenti | Variazioni Negative (B2) | di cui: Riduzioni    | di cui: saldo reimpuntazioni | Incassato (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|------------------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 607/2017 (A)           | Servizi assicurativi polizze per il periodo 31.10.2017 - 31.10.2018 | 90200.99.60501200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11.660,40                                | -135,00                  | -135,00              | 0,00                         | 10.719,90           | 805,50                              |
| <b>TOTALI</b>          |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>11.660,40</b>                         | <b>-135,00</b>           | <b>-135,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>10.719,90</b>    | <b>805,50</b>                       |
| <b>TOTALI GENERALI</b> |   |   |            | <b>10.962.189,79</b>                      | <b>27.626.132,29</b>                     | <b>-13.525.833,18</b>    | <b>-7.371.405,31</b> | <b>-6.154.427,87</b>         | <b>8.070.913,63</b> | <b>16.991.575,27</b>                |

## Elenco dei residui passivi riaccertati al 31/12/2017 - Impegni

### VOCE P.E.G. 01011.03.00120000 - CAP 1200/ 0 - organi istituzionali: acquisti per iniziative di rappresentanza

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4304/2015 (S) | Fondi spese a calcolo 2015.   | 01011.03.00120000<br>Direzione Generale | 2015       | 45,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 45,00                               |
| 4740/2015 (S) | FONDI SPESE A CALCOLO 2015.   | 01011.03.00120000<br>Direzione Generale | 2015       | 180,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 180,00                              |
| 4739/2016 (I) | Spese di rappresentanza per cerimonia di Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.              | 01011.03.00120000<br>Direzione Generale | 2016       | 180,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 180,00                              |
| 1685/2017 (I) | Spese di rappresentanza per cerimonia di Commemorazione dei Caduti di tutte le guerre.              | 01011.03.00120000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 180,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 180,00                              |
| 1920/2017 (I) | Spese di rappresentanza. Impegno di spesa pari a euro 658,80 per acquisto oggetti simbolici con ste | 01011.03.00120000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 658,80                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 658,80                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>405,00</b>                             | <b>838,80</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>1.243,80</b>                     |

### VOCE P.E.G. 01011.03.00130000 - CAP 1300/ 0 - organi istituzionali: servizi per iniziative di rappresentanza

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 4800/2016 (I) | Spese di rappresentanza. Impegno di spesa pari a euro 457,48 per necrologi.<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 01011.03.00130000<br>Direzione Generale | 2016       | 235,88                                    | 0,00                                     | -0,01                    | -0,01            | 0,00                         | 235,87        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>235,88</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>-0,01</b>             | <b>-0,01</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>235,87</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01011.03.00130600 - CAP 1306/ 0 - organi istituzionali: indennita di missione e rimborso spese agli Amministratori comunali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 154/2017 (I)  | Impegno di spesa per eventuali rimborsi agli Amministratori comunali per missioni istituzionali | 01011.03.00130600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | -407,20                  | -407,20          | 0,00                        | 592,80        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.000,00</b>                          | <b>-407,20</b>           | <b>-407,20</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>592,80</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01011.03.00130800 - CAP 1308/ 0 - organi istituzionali: versamento oneri previdenziali amministratori**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2127/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 01011.03.00130800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 850,34                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 850,34                              |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>850,34</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>850,34</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01011.03.00135100 - CAP 1351/ 0 - organi istituzionali: compenso commissario ad acta**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1235/2017 (I) | Presa d'atto nomina Commissario ad Acta e assunzione impegno di spesa per il compenso. | 01011.03.00135100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5.200,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 5.200,00                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>5.200,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>5.200,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01011.03.00136500 - CAP 1365/ 0 - organi istituzionali: gettoni di presenza comitato redazione Bollettino Comunale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1627/2016 (I) | Nomina Comitato di Redazione del Bollettino comunale per il periodo 2015-2020 | 01011.03.00136500<br>Direzione Generale | 2016       | 900,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 787,50        | 112,50                              |
| 155/2017 (I)  | Nomina Comitato di Redazione del Bollettino comunale per il periodo 2015-2020 | 01011.03.00136500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.200,00                                 | -375,00                  | -375,00          | 0,00                        | 0,00          | 825,00                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>900,00</b>                             | <b>1.200,00</b>                          | <b>-375,00</b>           | <b>-375,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>787,50</b> | <b>937,50</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01011.03.00136600 - CAP 1366/ 0 - organi istituzionali: gettoni di presenza Consiglio e commissioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 156/2017 (I)  | Gettoni di presenza ai Consiglieri comunali anno 2017 | 01011.03.00136600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 18.000,00                                | -9.000,00                | -9.000,00        | 0,00                        | 3.075,00        | 5.925,00                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>18.000,00</b>                         | <b>-9.000,00</b>         | <b>-9.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.075,00</b> | <b>5.925,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01011.03.00136700 - CAP 1367/ 0 - organi istituzionali: rimborso spese commissario ad acta**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1235/2017 (I) | Presa d'atto nomina Commissario ad Acta e assunzione impegno di spesa per il compenso. | 01011.03.00136700<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 800,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 800,00                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>800,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>800,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01011.03.00139000 - CAP 1390/ 0 - organi istituzionali: servizi di verbalizzazione sedute consiliari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                       | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 4942/2015 (I) | Verbalizzazione delle sedute consiliari. Dal 2016 al 2020 | 01011.03.00139000<br>Direzione Generale | 2017       | 4.000,00                                  | 0,00                                     | -2.755,30                | -2.755,30        | 0,00                        | 681,06        | 563,64                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>4.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-2.755,30</b>         | <b>-2.755,30</b> | <b>0,00</b>                 | <b>681,06</b> | <b>563,64</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01011.03.00139100 - CAP 1391/ 0 - organi istituzionali: servizi per informazioni sulle attività comunali (Bollettino Comunale)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1495/2016 (I) | Direttore responsabile del notiziario comunale - Impegno di spesa per compenso 2016-2020.            | 01011.03.00139100<br>Direzione Generale | 2016       | 841,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 812,00    | 29,00                               |
| 191/2016 (I)  | Affido incarico a Studio Idea S.r.l. del servizio di recapito del notiziario comunale - Anni 2016-17 | 01011.03.00139100<br>Direzione Generale | 2017       | 3.129,30                                  | 0,00                                     | -1.043,10                | -1.043,10        | 0,00                        | 1.043,10  | 1.043,10                            |
| 6/2017 (P)    | Servizio di stampa, confezione e postalizzazione del notiziario comunale. Autorizzazione a contrarre | 01011.03.00139100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 18.072,50                                | -18.072,50               | -18.072,50       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 9/2017 (P)    | Notiziario comunale: affido incarico per il servizio di impaginazione grafica per il triennio 2015-2 | 01011.03.00139100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 9.828,00                                 | -9.828,00                | -9.828,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01011.03.00139100 - CAP 1391/ 0 - organi istituzionali: servizi per informazioni sulle attività comunali (Bollettino Comunale)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 23/2017 (S)   | Notiziario comunale: affido incarico per il servizio di impaginazione grafica per il triennio 2015-2 | 01011.03.00139100<br>Direzione Generale | 2017       | 9.828,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 6.552,00         | 3.276,00                            |
| 26/2017 (S)   | Servizio di stampa, confezione e postalizzazione del notiziario comunale. Autorizzazione a contrarre | 01011.03.00139100<br>Direzione Generale | 2017       | 15.256,80                                 | 0,00                                     | -5.085,60                | -5.085,60         | 0,00                         | 5.085,60         | 5.085,60                            |
| 324/2017 (I)  | Direttore responsabile del notiziario comunale - 2017  | 01011.03.00139100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.523,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 2.523,00                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>29.055,10</b>                          | <b>30.423,50</b>                         | <b>-34.029,20</b>        | <b>-34.029,20</b> | <b>0,00</b>                  | <b>13.492,70</b> | <b>11.956,70</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01011.04.00150100 - CAP 1501/ 0 - organi istituzionali: rimborso oneri ai datori di lavoro per permessi retribuiti degli Amministratori**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 289/2016 (P)  | Rimborsi oneri a datori di lavoro per permessi retribuiti ad amministratori - anno 2016<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 01011.04.00150100<br>Direzione Generale | 2016       | 17.947,00                                 | 0,00                                     | -17.947,00               | -17.947,00        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 157/2017 (P)  | Rimborsi oneri a datori di lavoro per permessi retribuiti ad amministratori - anno 2017  | 01011.04.00150100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 21.866,12                                | -20.000,00               | -20.000,00        | 0,00                         | 1.866,12        | 0,00                                |
| 2029/2017 (S) | NOVEMBRE 2017: RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI - Sig. Demozzi Franco.   | 01011.04.00150100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 138,20                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00            | 138,20                              |
| 2521/2017 (S) | Rimborsi oneri a datori di lavoro per permessi retribuiti ad amministratori - gen-set 2017   | 01011.04.00150100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5.744,11                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00            | 5.744,11                            |
| 2522/2017 (S) | Rimborsi oneri a datori di lavoro per permessi retribuiti ad amministratori - ott-dic 2017   | 01011.04.00150100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.500,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00            | 3.500,00                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>17.947,00</b>                          | <b>31.248,43</b>                         | <b>-37.947,00</b>        | <b>-37.947,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.866,12</b> | <b>9.382,31</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01021.01.00210000 - CAP 2100/ 0 - segreteria: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2128/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 01021.01.00210000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 2.000,00                            |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.000,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>2.000,00</b>                     |



**VOCE P.E.G. 01021.01.00210100 - CAP 2101/ 0 - segreteria: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2129/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 01021.01.00210100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.955,36                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 3.955,36                            |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>3.955,36</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>3.955,36</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01021.01.00215000 - CAP 2150/ 0 - segreteria: quota dei diritti di rogito spettante al Segretario comunale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2130/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 01021.01.00215000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.879,35                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 3.879,35                            |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>3.879,35</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>3.879,35</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01021.02.00279000 - CAP 2790/ 0 - segreteria: rimborso spese vicesegretari in comando gestione associata - IRAP**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 955/2017 (I)  | IRAP 2017 - Personale in comando G.A. | 01021.02.00279000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 10.700,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 10.700,00                           |
| <b>TOTALI</b> |                                       |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>10.700,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>10.700,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01021.02.00979000 - CAP 9790/ 0 - altri servizi generali: rimborso spese per personale in comando gestione associata - IRAP**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 956/2017 (I)  | IRAP 2017 - Personale in comando G.A. | 01021.02.00979000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 25.600,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 25.600,00                           |
| <b>TOTALI</b> |                                       |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>25.600,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>25.600,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01021.04.00250500 - CAP 2505/ 0 - segreteria: quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare all'apposito fondo**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 01021.04.00250500 - CAP 2505/ 0 - segreteria: quota dei diritti di segreteria e di rogito da versare all'apposito fondo**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                       | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 109/2017 (I)  | Diritti di rogito quota fondo provinciale | 01021.04.00250500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5.000,00                                 | -3.749,92                | -3.749,92        | 0,00                        | 732,83        | 517,25                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>5.000,00</b>                          | <b>-3.749,92</b>         | <b>-3.749,92</b> | <b>0,00</b>                 | <b>732,83</b> | <b>517,25</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01021.09.00259000 - CAP 2590/ 0 - segreteria: rimborso spese vicesegretari in comando gestione associata**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                            | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 954/2017 (I)  | Riparto spese 2017 - personale in comando G.A. | 01021.09.00259000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 169.444,39                               | -6.044,39                | -6.044,39        | 0,00                        | 0,00        | 163.400,00                          |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>169.444,39</b>                        | <b>-6.044,39</b>         | <b>-6.044,39</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>163.400,00</b>                   |

**VOCE P.E.G. 01031.01.00410000 - CAP 4100/ 0 - ragioneria: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5230/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01031.01.00410000<br>Direzione Generale | 2016       | 1.656,63                                  | 0,00                                     | -1.656,63                | -1.656,63        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.656,63</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-1.656,63</b>         | <b>-1.656,63</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01031.01.00410100 - CAP 4101/ 0 - ragioneria: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5231/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01031.01.00410100<br>Direzione Generale | 2016       | 524,75                                    | 0,00                                     | -524,75                  | -524,75          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>524,75</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>-524,75</b>           | <b>-524,75</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01031.02.00971600 - CAP 9716/ 0 - altri servizi generali: imposte e tasse su contratti**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 01031.02.00971600 - CAP 9716/ 0 - altri servizi generali: imposte e tasse su contratti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 776/2017 (P)  | Assunzione impegni/prenotazione di spesa derivanti da contratti o disposizioni di legge. 2017 | 01031.02.00971600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 10.000,00                                | -10.000,00               | -10.000,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>10.000,00</b>                         | <b>-10.000,00</b>        | <b>-10.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01031.03.00137500 - CAP 1375/ 0 - organi istituzionali: indennita spettante al Collegio dei Revisori**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1201/2017 (I) | Collegio dei revisori dei conti triennio agosto 2014-luglio 2017 con scadenza 26/09/2017 per ricorso | 01031.03.00137500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 20.279,26                                | -11,88                   | -11,88           | 0,00                        | 20.267,38        | 0,00                                |
| 1885/2017 (I) | Nuovo collegio dei Revisori dei Conti triennio 27-9-2017 / 26-9-2020. Impegno Anno 2017              | 01031.03.00137500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 7.037,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 7.037,00                            |
| 2352/2017 (I) | Collegio dei revisori: impegno spese di accesso 2017 a chiusura.                                     | 01031.03.00137500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 663,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 663,00                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>27.979,26</b>                         | <b>-11,88</b>            | <b>-11,88</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>20.267,38</b> | <b>7.700,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01031.03.00439000 - CAP 4390/ 0 - ragioneria: altri servizi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1195/2017 (I) | Imposta di bollo e tenuta conto corrente postale c/c/p n. 12438388 anno 2017 | 01031.03.00439000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 301,69                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 167,80        | 133,89                              |
| 1196/2017 (I) | Oneri amministrativi GSE per gestione incentivo fotovoltaico                 | 01031.03.00439000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -234,65                  | -234,65          | 0,00                        | 265,35        | 0,00                                |
| 1197/2017 (I) | Bolli, spese e commissioni POS conto di tesoreria                            | 01031.03.00439000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 400,00                                   | -85,03                   | -85,03           | 0,00                        | 226,28        | 88,69                               |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.201,69</b>                          | <b>-319,68</b>           | <b>-319,68</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>659,43</b> | <b>222,58</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01031.03.00920500 - CAP 9205/ 0 - altri servizi generali: materiale generico per uffici comunali**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 01031.03.00920500 - CAP 9205/ 0 - altri servizi generali: materiale generico per uffici comunali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1733/2016 (I) | Cancelleria - Fornitura per l'anno 2016  | 01031.03.00920500<br>Direzione Generale | 2017       | 1.098,01                                  | 0,00                                     | -0,01                    | -0,01            | 0,00                        | 1.098,00        | 0,00                                |
| 1575/2017 (I) | Fornitura di carta e materiale da cancelleria per gli uffici comunali anno 2017. | 01031.03.00920500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.067,72                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.691,56        | 1.376,16                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.098,01</b>                           | <b>4.067,72</b>                          | <b>-0,01</b>             | <b>-0,01</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>3.789,56</b> | <b>1.376,16</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01031.07.00460500 - CAP 4605/ 0 - ragioneria: interessi passivi su anticipazioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                         | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1198/2017 (I) | Interessi passivi per anitipazione di cassa | 01031.07.00460500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.500,00                                 | -2.500,00                | -2.500,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.500,00</b>                          | <b>-2.500,00</b>         | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01031.10.00972000 - CAP 9720/ 0 - altri servizi generali: IVA a debito del Comune da versare all'Erario**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno    | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1204/2017 (I) | Iva a debito anno 2017 | 01031.10.00972000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 293.211,45                               | -179.079,93              | -179.079,93        | 0,00                        | 114.131,52        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |                        |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>293.211,45</b>                        | <b>-179.079,93</b>       | <b>-179.079,93</b> | <b>0,00</b>                 | <b>114.131,52</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01031.10.00972100 - CAP 9721/ 0 - altri servizi generali: IVA a debito SPLIT PAYMENT e REVERSE CHARGE**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1205/2017 (I) | IVA a debito derivante da fatture attività commerciale SPLIT PAYMENT anno 2017 | 01031.10.00972100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | -1.500,00                | -1.500,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.500,00</b>                          | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01032.03.20470000 - CAP 204700/ 0 - Trasferimento a Fondo Strategico Territoriale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5105/2015 (I) | Fondo strategico territoriale: trasferimento alla Comunità delle somme stanziare a bil. 2015 | 01032.03.20470000<br>Direzione Generale | 2016       | 4.100.000,00                              | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 4.100.000,00                        |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>4.100.000,00</b>                       | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>4.100.000,00</b>                 |

**VOCE P.E.G. 01041.01.00510000 - CAP 5100/ 0 - tributi: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2141/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 01041.01.00510000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.694,52                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1.694,52                            |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.694,52</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1.694,52</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01041.01.00510100 - CAP 5101/ 0 - tributi: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2142/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 01041.01.00510100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 358,60                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 358,60                              |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>358,60</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>358,60</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01041.03.00539000 - CAP 5390/ 0 - tributi: aggio al concessionario del servizio di riscossione dei tributi e altri aggi di riscossione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2900/2001 (P) | Spese riscossione ruoli emissione 2001 - tassa rifiuti solidi - Aggio al concessionario G.I.C.       | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2001       | 0,00                                      | 3.030,99                                 | -3.030,99                | -3.030,99        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3697/2001 (S) | Spese riscossione ruoli emissione 2001 - tassa rifiuti solidi - Aggio al concessionario G.I.C.       | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2001       | 3.030,99                                  | 3.030,99                                 | -3.030,99                | -3.030,99        | 0,00                        | 0,06      | 3.030,93                            |
| 2094/2002 (P) | Spese riscossione ruoli emissione 2002 - tassa rifiuti solidi - Aggio al concessionario G.I.C.       | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 0,00                                      | 3.374,68                                 | -3.374,68                | -3.374,68        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 2484/2002 (P) | Commissione al concessionario - ruoli ICIAP emissione 2001 n. 4612 e 10253/2002 - G.I.C. (v. acc. 20 | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 0,00                                      | 477,67                                   | -477,67                  | -477,67          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 01041.03.00539000 - CAP 5390/ 0 - tributi: aggio al concessionario del servizio di riscossione dei tributi e altri aggi di riscossione

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2642/2002 (P) | Commissione al concessionario - ruolo TOSAP 2398 - 2452 - 1581/2003 G.I.C.                           | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 0,00                                      | 313,32                                   | -313,32                  | -313,32          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3648/2002 (S) | Commissione al concessionario - ruolo TOSAP 2398 - 2452 - 1581/2003 G.I.C.                           | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 313,32                                    | 313,32                                   | -313,32                  | -313,32          | 0,00                        | 0,00      | 313,32                              |
| 3758/2002 (S) | Spese riscossione ruoli emissione 2002 - taxa rifiuti solidi - Aggio al concessionario G.I.C.        | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 3.374,68                                  | 3.374,68                                 | -3.374,68                | -3.374,68        | 0,00                        | 3,77      | 3.370,91                            |
| 3760/2002 (S) | Commissione al concessionario - ruoli ICIAP emissione 2001 n. 4612 e 10253/2002 - G.I.C.             | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2002       | 477,67                                    | 477,67                                   | -477,67                  | -477,67          | 0,00                        | 0,00      | 477,67                              |
| 2537/2003 (P) | Aggio al concessionario avvisi accertamento I.C.I. 2003 - Ruoli 2309 e 5309 emissione 2005 (v. acc.  | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2003       | 0,00                                      | 4,03                                     | -4,03                    | -4,03            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 6579/2003 (S) | Aggio al concessionario avvisi accertamento I.C.I. 2003 Ruoli 2309 e 5309 emissione 2005 (v. acc. 2  | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2003       | 4,03                                      | 4,03                                     | -4,03                    | -4,03            | 0,00                        | 0,00      | 4,03                                |
| 2155/2004 (P) | Spese riscossione ruoli emissione 2004 - taxa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c.    | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2004       | 0,00                                      | 191,92                                   | -191,92                  | -191,92          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5507/2004 (S) | Spese riscossione ruoli emissione 2004 - taxa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c.    | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2004       | 191,92                                    | 191,92                                   | -191,92                  | -191,92          | 0,00                        | 0,00      | 191,92                              |
| 2176/2005 (P) | Spese riscossione ruoli emissione 2005 - taxa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c.    | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2005       | 0,00                                      | 29,84                                    | -29,84                   | -29,84           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5776/2005 (S) | Spese riscossione ruoli emissione 2005 - taxa rifiuti solidi 2001/2002 - aggio al concess. g.i.c. (  | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2005       | 29,84                                     | 29,84                                    | -29,84                   | -29,84           | 0,00                        | 0,00      | 29,84                               |
| 1470/2006 (P) | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2006 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessiona | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2006       | 0,00                                      | 17,12                                    | -17,12                   | -17,12           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1640/2006 (P) | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2005 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessiona | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2006       | 0,00                                      | 140,70                                   | -140,70                  | -140,70          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4334/2006 (S) | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2006 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessiona | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2006       | 17,12                                     | 17,12                                    | -17,12                   | -17,12           | 0,00                        | 0,00      | 17,12                               |
| 4640/2006 (S) | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2005 - ruolo 1930 e 4730 emissione 2007 - aggio al Concessiona | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2006       | 141,71                                    | 140,70                                   | -140,70                  | -140,70          | 0,00                        | 6,25      | 135,46                              |
| 1149/2007 (P) | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007 - ruolo 2010/576 e 2010/1085 - aggio al Concessionario    | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2007       | 0,00                                      | 11,07                                    | -11,07                   | -11,07           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3384/2007 (S) | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2007- ruolo 2010/576 e 2010/1085 - aggio al Concessionario (v  | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2007       | 19,19                                     | 11,07                                    | -11,07                   | -11,07           | 0,00                        | 19,19     | 0,00                                |
| 1216/2008 (P) | Avvisi accertamento ICI 2008 - aggio al Concessionario - Ruoli 2010/4769-5524-4587-4822-8727-21378   | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2008       | 0,00                                      | 202,08                                   | -202,08                  | -202,08          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3463/2008 (S) | Avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2008 - aggio al Concessionario (v. acc. 318/2008)              | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2008       | 203,54                                    | 202,08                                   | -202,08                  | -202,08          | 0,00                        | 9,40      | 194,14                              |

**VOCE P.E.G. 01041.03.00539000 - CAP 5390/ 0 - tributi: aggio al concessionario del servizio di riscossione dei tributi e altri aggi di riscossione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 984/2009 (P)  | Aggio al concessionario avvisi accertamento I.C.I. emessi nel 2009 Ruoli 2010/830-958-4155-1111-1229 | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2009       | 0,00                                      | 10,35                                    | -10,35                   | -10,35            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 3234/2009 (S) | Aggio al concessionario avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2009                                | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2009       | 10,35                                     | 10,35                                    | -10,35                   | -10,35            | 0,00                        | 10,35         | 0,00                                |
| 795/2010 (P)  | Aggio al concessionario avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2010                                | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2010       | 0,00                                      | 31,79                                    | -31,79                   | -31,79            | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 3030/2010 (S) | Aggio al concessionario avvisi di accertamento I.C.I. emessi nel 2010                                | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2010       | 31,79                                     | 31,79                                    | -31,79                   | -31,79            | 0,00                        | 0,00          | 31,79                               |
| 201/2016 (I)  | Compenso per servizio riscossioni coattive Trentino Riscossioni                                      | 01041.03.00539000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 450,00                                    | 0,00                                     | -154,85                  | -154,85           | 0,00                        | 169,81        | 125,34                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>8.296,15</b>                           | <b>15.671,12</b>                         | <b>-15.825,97</b>        | <b>-15.825,97</b> | <b>0,00</b>                 | <b>218,83</b> | <b>7.922,47</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01041.03.00539100 - CAP 5391/ 0 - tributi: servizi vari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4896/2016 (I) | Servizio di produzione e invio delle stampe dei modelli F24 per il versamento del saldo IM.I.S.<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01041.03.00539100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 5.094,00                                  | 0,00                                     | -857,78                  | -857,78           | 0,00                        | 4.236,22         | 0,00                                |
| 4966/2016 (I) | Affido del servizio di gestione in modalità outsourcing del software "Gestione ICI/IMU/IMIS" 2017  | 01041.03.00539100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 3.953,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 3.623,40         | 329,60                              |
| 1073/2017 (P) | Servizio produzione e invio stampe dei modelli F24 per il versamento dell'acconto IM.I.S.2017  | 01041.03.00539100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 13.583,85                                | -13.583,85               | -13.583,85        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1396/2017 (S) | Servizio produzione e invio delle stampe dei modelli F24 per il versamento dell'acconto IM.I.S. 2017   | 01041.03.00539100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 12.000,00                                | -1.583,85                | -1.583,85         | 0,00                        | 10.416,15        | 0,00                                |
| 1796/2017 (I) | Servizio di produzione e invio delle stampe dei modelli F24 per il versamento del saldo IM.I.S. 2017   | 01041.03.00539100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 10.820,80                                | -151,32                  | -151,32           | 0,00                        | 0,00             | 10.669,48                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>9.047,00</b>                           | <b>36.404,65</b>                         | <b>-16.176,80</b>        | <b>-16.176,80</b> | <b>0,00</b>                 | <b>18.275,77</b> | <b>10.999,08</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01041.03.00539700 - CAP 5397/ 0 - tributi: servizio gestione codici tributo IMIS da parte dell'Agenzia delle entrate**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1072/2017 (I) | Impegno e liquidazione fattura per riscossione IM.I.S. 2016 a mezzo modello F24. | 01041.03.00539700<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 14.018,91                                | -7.000,00                | -7.000,00        | 0,00                        | 7.018,91  | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01041.03.00539700 - CAP 5397/ 0 - tributi: servizio gestione codici tributo IMIS da parte dell'Agenzia delle entrate**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>0,00</b>                               | <b>14.018,91</b>                         | <b>-7.000,00</b>         | <b>-7.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>7.018,91</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01041.09.00580000 - CAP 5800/ 0 - tributi: sgravi e restituzione di tributi relativi a esercizi precedenti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 79/2017 (P)   | Restituzione tributi esercizi precedenti.   | 01041.09.00580000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 63.147,41                                | -38.223,00               | -38.223,00        | 0,00                        | 24.924,41        | 0,00                                |
| 1825/2017 (I) | Assunzione impegno per restituzione IM.I.S. a seguito dichiarata inedificabilità aree art. 45 comma | 01041.09.00580000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 28.776,01                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 28.530,01        | 246,00                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>91.923,42</b>                         | <b>-38.223,00</b>        | <b>-38.223,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>53.454,42</b> | <b>246,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01041.09.00580200 - CAP 5802/ 0 - tributi: sgravi e restituzione di tributi relativi a esercizi precedenti U.T.**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4914/2016 (I) | Assunzione impegno per restituzione tributi a seguito dichiarata inedificabilità aree edificabili.<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01041.09.00580200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 41.162,00                                 | 0,00                                     | -1.000,00                | -1.000,00        | 0,00                        | 40.162,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>41.162,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>40.162,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01051.01.00610000 - CAP 6100/ 0 - patrimonio: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5229/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi | 01051.01.00610000<br>Direzione Generale | 2016       | 16.097,25                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 9.876,41        | 6.220,84                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>16.097,25</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>9.876,41</b> | <b>6.220,84</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01051.01.00610200 - CAP 6102/ 0 - patrimonio: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|



**VOCE P.E.G. 01051.01.00610200 - CAP 6102/ 0 - patrimonio: spesa per il personale - contribuiti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5227/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi | 01051.01.00610200<br>Direzione Generale | 2016       | 8.226,55                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.306,29        | 5.920,26                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>8.226,55</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>2.306,29</b> | <b>5.920,26</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01051.03.00634000 - CAP 6340/ 0 - patrimonio: utenze (acqua, luce, gas) edifici comunali (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                          | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 252/2017 (I)  | Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C | 01051.03.00634000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.031,24                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.707,76        | 1.323,48                            |
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017                | 01051.03.00634000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.838,81                                 | -131,50                  | -131,50          | 0,00                         | 1.244,79        | 462,52                              |
| 277/2017 (I)  | Utenza gas 2017                              | 01051.03.00634000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 29,38                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 24,49           | 4,89                                |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON         | 01051.03.00634000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 88,23                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 88,23                               |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>5.987,66</b>                          | <b>-131,50</b>           | <b>-131,50</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>3.977,04</b> | <b>1.879,12</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01051.03.00634200 - CAP 6342/ 0 - patrimonio: utenze (acqua, luce, gas) immobili e uffici comunali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 531/2016 (I)  | Gestione calore locali usufruiti dalle associazioni presso il 1° piano Scuola materna "Don Ochner" | 01051.03.00634200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.571,27                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 1.571,27                            |
| 4813/2016 (I) | Servizio di gestione calore spazi comunali siti in Via Al Casteler in frazione Serro.              | 01051.03.00634200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 799,34                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 456,85    | 342,49                              |
| 252/2017 (I)  | Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C   | 01051.03.00634200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 33.438,93                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 23.241,10 | 10.197,83                           |

**VOCE P.E.G. 01051.03.00634200 - CAP 6342/ 0 - patrimonio: utenze (acqua, luce, gas) immobili e uffici comunali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017  | 01051.03.00634200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 73.391,26                                | -1.477,74                | -1.477,74        | 0,00                         | 55.255,10         | 16.658,42                           |
| 277/2017 (I)  | Utenza gas 2017  | 01051.03.00634200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 45.124,24                                | -654,56                  | -654,56          | 0,00                         | 37.289,55         | 7.180,13                            |
| 1899/2017 (I) | Servizio di gestione calore spazi comunali siti in Via Al Casteler in frazione Serso. Impegno di spe | 01051.03.00634200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 913,54                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00              | 913,54                              |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON   | 01051.03.00634200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.450,14                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00              | 5.450,14                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.370,61</b>                           | <b>158.318,11</b>                        | <b>-2.132,30</b>         | <b>-2.132,30</b> | <b>0,00</b>                  | <b>116.242,60</b> | <b>42.313,82</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01051.03.00635000 - CAP 6350/ 0 - patrimonio: consulenze e collaborazioni esterne**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5136/2009 (S) | CIG Z1F0C341CA - Incarico all'ing. Augusto Sbeti di Levico Terme della definizione pratiche "Certif | 01051.03.00635000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 7.474,24                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 4.060,16        | 3.414,08                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>7.474,24</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>4.060,16</b> | <b>3.414,08</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01051.03.00635900 - CAP 6359/ 0 - patrimonio: consulenze e collaborazioni esterne**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 40/2016 (P) | Servizio della gestione finanziaria dei Titoli di Efficienza Energetica associati agli interventi su<br><br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 01051.03.00635900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 168,73                                   | -168,73                  | -168,73          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 83/2016 (S) | ZE014AC3CF Servizio della gestione finanziaria dei Titoli di Efficienza Energetica associati agli in  | 01051.03.00635900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.136,43                                  | 0,00                                     | -168,73                  | -168,73          | 0,00                         | 967,70    | 0,00                                |
| 4/2017 (P)  | CIG: ZE014AC3CF Servizio della gestione finanziaria dei Titoli di Efficienza Energetica associati ag  | 01051.03.00635900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.136,43                                 | -1.136,43                | -1.136,43        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01051.03.00635900 - CAP 6359/ 0 - patrimonio: consulenze e collaborazioni esterne**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 20/2017 (S)   | CIG: ZE014AC3CF Servizio della gestione finanziaria dei Titoli di Efficienza Energetica associati ag | 01051.03.00635900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.136,43                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 1.136,43                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.272,86</b>                           | <b>1.305,16</b>                          | <b>-1.473,89</b>         | <b>-1.473,89</b> | <b>0,00</b>                 | <b>967,70</b> | <b>1.136,43</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01051.03.00640100 - CAP 6401/ 0 - patrimonio: affitti e concessioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2769/2014 (S) | Concessioni attraversamenti MESTRE-TN Km 129+351-30 e 126+000 CANONE ANNO 2014           | 01051.03.00640100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 43,04                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 43,04                               |
| 792/2016 (I)  | Locazione passiva locali ubicati presso il Centro Intermodale di Pergine scad 30/06/2017 | 01051.03.00640100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 505,63                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 177,99          | 327,64                              |
| 793/2017 (I)  | Canone annuo - Concessioni varie attraversamenti ferroviari                              | 01051.03.00640100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.400,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.126,53        | 273,47                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>548,67</b>                             | <b>1.400,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>1.304,52</b> | <b>644,15</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01051.03.00640600 - CAP 6406/ 0 - patrimonio: spese condominiali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 797/2017 (I)  | Spese condominiali Condominio Platano- Viale Venezia, 2 - Pergine Vals.                           | 01051.03.00640600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 8.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.544,67        | 5.455,33                            |
| 798/2017 (I)  | Spese condominiali dell'immobile denominato Condominio Grillo sito in via Battisti 4.             | 01051.03.00640600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 2.000,00                            |
| 1543/2017 (I) | Spese condominiali locale in comodato stazione intermodale ped 2151 sub 5 cc Pergine scad 31.8.27 | 01051.03.00640600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 600,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 600,00                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>10.600,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>2.544,67</b> | <b>8.055,33</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01052.02.20611200 - CAP 206112/ 0 - Centro Servizi: ampliamento e ristrutturazione spazi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1263/2017 (I) | Affido incarichi tecnici per ampliamento sede Trentino Emergenza 118 - autorimessa.                  | 01052.02.20611200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 14.718,08                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00        | 14.718,08                           |
| 1590/2017 (P) | Ampliamento sede Trentino Emergenza 118 - autorimessa. Approvazione in linea tecnica del progetto es | 01052.02.20611200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 85.081,92                                | -85.081,92               | -85.081,92        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 1616/2017 (S) | Ampliamento sede Trentino Emergenza 118 - autorimessa. Autorizzazione a contrarre                    | 01052.02.20611200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 85.081,92                                | -18.779,44               | 0,00              | -18.779,44                  | 0,00        | 66.302,48                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>184.881,92</b>                        | <b>-103.861,36</b>       | <b>-85.081,92</b> | <b>-18.779,44</b>           | <b>0,00</b> | <b>81.020,56</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01052.02.20611300 - CAP 206113/ 0 - Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie     | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1244/2017 (I) | Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana. Affidi.  | 01052.02.20611300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 78.698,54                                | -46.120,88               | 0,00                 | -46.120,88                  | 32.577,66        | 0,00                                |
| 1775/2017 (P) | Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa Italiana. Approvaz | 01052.02.20611300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.121.101,46                             | -1.121.101,46            | -1.121.101,46        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1895/2017 (S) | Centro Servizi: nuovi spazi per le sedi di Trentino Emergenza - 118 e Croce Rossa. Aut a contrarre   | 01052.02.20611300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.121.101,46                             | -1.121.101,46            | 0,00                 | -1.121.101,46               | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.320.901,46</b>                      | <b>-2.288.323,80</b>     | <b>-1.121.101,46</b> | <b>-1.167.222,34</b>        | <b>32.577,66</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01052.02.20612600 - CAP 206126/ 0 - Destinazione proventi derivanti da beni di uso civico**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1660/2007 (P) | Destinazione proventi cessione di immobili per realizzazione dell'area artigianale nella frazione di<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01052.02.20612600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 0,01                                     | -0,01                    | -0,01            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5526/2007 (S) | Affido lavori di sistemazione area oggetto di concessione (corrispettivo della concessione in uso al  | 01052.02.20612600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 28.904,73                                 | 0,00                                     | -0,01                    | -0,01            | 0,00                        | 14.452,36 | 14.452,36                           |

**VOCE P.E.G. 01052.02.20612600 - CAP 206126/ 0 - Destinazione proventi derivanti da beni di uso civico**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>28.904,73</b>                          | <b>0,01</b>                              | <b>-0,02</b>             | <b>-0,02</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>14.452,36</b> | <b>14.452,36</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01052.02.20613900 - CAP. 206139/ 0 - Acquisizione a titolo gratuito di terreni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1406/2017 (I) | Contratti. Acquisizione da parte del Comune a titolo gratuito della p.ed. 617/4 in C.C. Pergine di | 01052.02.20613900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 16.940,00                                | -16.940,00               | 0,00             | -16.940,00                  | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>16.940,00</b>                         | <b>-16.940,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-16.940,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01052.05.20614000 - CAP 206140/ 0 - Spese per cessione a titolo gratuito di terreni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1406/2017 (I) | Contratti. Acquisizione da parte del Comune a titolo gratuito della p.ed. 617/4 in C.C. Pergine di | 01052.05.20614000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.420,00                                 | -2.420,00                | 0,00             | -2.420,00                   | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.420,00</b>                          | <b>-2.420,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-2.420,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01061.01.00610100 - CAP 6101/ 0 - patrimonio: spesa per il personale del cantiere comunale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5228/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.01.00610100<br>Direzione Generale | 2016       | 9.966,63                                  | 0,00                                     | -3.864,34                | -3.864,34        | 0,00                        | 6.102,29        | 0,00                                |
| 2143/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01061.01.00610100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 7.338,86                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 7.338,86                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>9.966,63</b>                           | <b>7.338,86</b>                          | <b>-3.864,34</b>         | <b>-3.864,34</b> | <b>0,00</b>                 | <b>6.102,29</b> | <b>7.338,86</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.01.00610300 - CAP 6103/ 0 - patrimonio: spesa per il personale del cantiere comunale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5226/2016 (l) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.01.00610300<br>Direzione Generale | 2016       | 7.418,27                                  | 0,00                                     | -5.963,48                | -5.963,48        | 0,00                        | 1.454,79        | 0,00                                |
| 2144/2017 (l) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01061.01.00610300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 6.955,27                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 6.955,27                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>7.418,27</b>                           | <b>6.955,27</b>                          | <b>-5.963,48</b>         | <b>-5.963,48</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.454,79</b> | <b>6.955,27</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.01.00710000 - CAP 7100/ 0 - ufficio tecnico: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5225/2016 (l) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.01.00710000<br>Direzione Generale | 2016       | 355,82                                    | 0,00                                     | -355,82                  | -355,82          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 2145/2017 (l) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01061.01.00710000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 421,54                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 421,54                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>355,82</b>                             | <b>421,54</b>                            | <b>-355,82</b>           | <b>-355,82</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>421,54</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01061.01.00710100 - CAP 7101/ 0 - ufficio tecnico: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5224/2016 (l) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.01.00710100<br>Direzione Generale | 2016       | 3.473,21                                  | 0,00                                     | -3.333,40                | -3.333,40        | 0,00                        | 139,81        | 0,00                                |
| 2146/2017 (l) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01061.01.00710100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.206,84                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 3.206,84                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>3.473,21</b>                           | <b>3.206,84</b>                          | <b>-3.333,40</b>         | <b>-3.333,40</b> | <b>0,00</b>                 | <b>139,81</b> | <b>3.206,84</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.01.00711000 - CAP 7110/ 0 - ufficio tecnico: spesa per il personale TAU - retribuzioni**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 01061.01.00711000 - CAP 7110/ 0 - ufficio tecnico: spesa per il personale TAU - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5223/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.01.00711000<br>Direzione Generale | 2016       | 2.641,40                                  | 0,00                                     | -2.641,40                | -2.641,40        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 2147/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01061.01.00711000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.992,49                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 2.992,49                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.641,40</b>                           | <b>2.992,49</b>                          | <b>-2.641,40</b>         | <b>-2.641,40</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>2.992,49</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.01.00711100 - CAP 7111/ 0 - ufficio tecnico: spesa per il personale TAU - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 5222/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.01.00711100<br>Direzione Generale | 2016       | 1.302,99                                  | 0,00                                     | -1.290,58                | -1.290,58        | 0,00                        | 12,41        | 0,00                                |
| 2148/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01061.01.00711100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.152,72                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 1.152,72                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.302,99</b>                           | <b>1.152,72</b>                          | <b>-1.290,58</b>         | <b>-1.290,58</b> | <b>0,00</b>                 | <b>12,41</b> | <b>1.152,72</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.01.00911200 - CAP 9112/ 0 - altri servizi generali: indennità di progettazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2201/2014 (S) | INDENNITA' DI PROGETTAZIONE 2014 - SPESE FISSE   | 01061.01.00911200<br>Direzione Generale | 2017       | 39.221,59                                 | 0,00                                     | -30.918,48               | 0,00             | -30.918,48                  | 8.303,11         | 0,00                                |
| 1834/2017 (I) | Attribuzione indennità pers. amministrativo per attività tecniche e di supporto anno 2016. | 01061.01.00911200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.203,66                                 | -0,01                    | -0,01            | 0,00                        | 4.203,65         | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>39.221,59</b>                          | <b>4.203,66</b>                          | <b>-30.918,49</b>        | <b>-0,01</b>     | <b>-30.918,48</b>           | <b>12.506,76</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01061.01.02810000 - CAP 28100/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2149/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 01061.01.02810000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 10.000,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 10.000,00                           |

**VOCE P.E.G. 01061.01.02810000 - CAP 28100/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>0,00</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>                    |

**VOCE P.E.G. 01061.01.02810100 - CAP 28101/ 0 - edilizia privata: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 5205/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.01.02810100<br>Direzione Generale | 2016       | 2.411,22                                  | 0,00                                     | -2.383,31                | -2.383,31        | 0,00                        | 27,91        | 0,00                                |
| 2109/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01061.01.02810100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 7.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 7.000,00                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.411,22</b>                           | <b>7.000,00</b>                          | <b>-2.383,31</b>         | <b>-2.383,31</b> | <b>0,00</b>                 | <b>27,91</b> | <b>7.000,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.02.00671000 - CAP 6710/ 0 - patrimonio: tassa di proprietà automezzi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 788/2017 (I)  | ANNO 2017: Tassa proprietà automezzi vari  | 01061.02.00671000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.332,00                                 | -222,00                  | -222,00          | 0,00                        | 1.110,00        | 0,00                                |
| 796/2017 (I)  | Tassa di usura automezzo IVEKO TRAKKER targato DA 893 KC in dotazione Cantiere com.le. | 01061.02.00671000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 301,00                                   | -301,00                  | -301,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.633,00</b>                          | <b>-523,00</b>           | <b>-523,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1.110,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00621000 - CAP 6210/ 0 - patrimonio: beni di consumo,materiale specifico e beni mobili non inventariabili cantiere comunale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4828/2015 (I) | F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 7.476,17                                  | 0,00                                     | -2.461,11                | -2.461,11        | 0,00                        | 4.115,06  | 900,00                              |



**VOCE P.E.G. 01061.03.00621000 - CAP 6210/ 0 - patrimonio: beni di consumo,materiale specifico e beni mobili non inventariabili cantiere comunale**

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 39/2017 (P)  | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017 | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 26.946,32                                | -26.946,32               | -26.946,32       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 211/2017 (S) | F7-106-2016 materiale per cantiere comunale  | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300,00                                   | -41,87                   | -41,87           | 0,00                        | 237,54    | 20,59                               |
| 212/2017 (S) | F7-106-2016 fornitura piante   | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -156,40                  | -156,40          | 0,00                        | 79,10     | 264,50                              |
| 213/2017 (S) | F7-106-2016 materiale per cantiere comunale  | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -337,74                  | -337,74          | 0,00                        | 162,26    | 0,00                                |
| 214/2017 (S) | F7-106-2016 materiale di consumo   | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 900,00                                   | -3,40                    | -3,40            | 0,00                        | 728,96    | 167,64                              |
| 215/2017 (S) | F7-106-2016 materiale per cantiere comunale  | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 900,00                                   | -150,92                  | -150,92          | 0,00                        | 749,08    | 0,00                                |
| 216/2017 (S) | F7-106-2016 materiale per cantiere comunale  | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 900,00                                   | -421,04                  | -421,04          | 0,00                        | 478,96    | 0,00                                |
| 217/2017 (S) | F7-106-2016 materiale per cantiere comunale  | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -500,00                  | -500,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 218/2017 (S) | F7-106-2016 materiale per cantiere comunale  | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -500,00                  | -500,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 219/2017 (S) | F7-106-2016 materiale per cantiere comunale  | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 700,00                                   | -99,76                   | -99,76           | 0,00                        | 0,00      | 600,24                              |
| 220/2017 (S) | F7-106-2016 materiale cancelleria per cantiere   | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300,00                                   | -44,25                   | -44,25           | 0,00                        | 115,85    | 139,90                              |
| 221/2017 (S) | F7-106-2016 fornitura colori   | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 400,00                                   | -400,00                  | -400,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 295/2017 (S) | F7-106-2016 fornitura materiali da ferramenta 2017   | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.500,00                                 | -501,52                  | -501,52          | 0,00                        | 1.998,48  | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00621000 - CAP 6210/ 0 - patrimonio: beni di consumo,materiale specifico e beni mobili non inventariabili cantiere comunale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 300/2017 (S)  | F7-106-2016 - fornitura materiali da ferramenta 2017   | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.500,00                                 | -125,89                  | -125,89           | 0,00                        | 5.374,11         | 0,00                                |
| 309/2017 (S)  | F7-106-2016 ricarica bombole ossigeno ed acetilene esercizio 2017                                    | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.700,00                                 | -253,38                  | -253,38           | 0,00                        | 1.446,62         | 0,00                                |
| 826/2017 (S)  | F7-106-2016 -Fornitura D.P.I. anticaduta   | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.300,00                                 | -10,15                   | -10,15            | 0,00                        | 1.289,85         | 0,00                                |
| 945/2017 (S)  | F7-106-2016 - Fornitura profilati in alluminio e acciaio   | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 800,00                                   | -800,00                  | -800,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1535/2017 (S) | F7-106-2016 Fornitura pezzi ricambio scarificatrice  | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 600,00                                   | -600,00                  | -600,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1923/2017 (I) | Acquisto vestiario invernale per cantiere comunale. Affidò alle ditte Alemex Srl e Gas Haus di Targa | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.429,23                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 4.429,23                            |
| 1930/2017 (S) | F7-106-2016 -Fornitura detergente per cantiere comunale  | 01061.03.00621000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 176,78                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 176,78                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>7.476,17</b>                           | <b>50.352,33</b>                         | <b>-34.353,75</b>        | <b>-34.353,75</b> | <b>0,00</b>                 | <b>16.775,87</b> | <b>6.698,88</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00622600 - CAP 6226/ 0 - patrimonio: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5126/2015 (S) | NON PAGARE PIGNORAMENTO IN CORSO Fondi spese a calcolo   | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 390,40                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 390,40                              |
| 4825/2015 (I) | F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 11.286,54                                 | 0,00                                     | -7.044,09                | -7.044,09        | 0,00                        | 4.242,45  | 0,00                                |
| 36/2017 (P)   | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017   | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 41.217,13                                | -41.217,13               | -41.217,13       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00622600 - CAP 6226/ 0 - patrimonio: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 222/2017 (S) | F7-106-2016 materiale elettrico                             | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 7.000,00                                 | -54,74                   | -54,74           | 0,00                        | 4.660,37  | 2.284,89                            |
| 223/2017 (S) | F7-106-2016 materiali edili                                 | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.000,00                                 | -61,80                   | -61,80           | 0,00                        | 5.938,20  | 0,00                                |
| 224/2017 (S) | F7-106-2016 materiale termoidraulico                        | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.807,06  | 192,94                              |
| 225/2017 (S) | F7-106-2016 materiale da ferramenta                         | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 700,00                                   | -1,10                    | -1,10            | 0,00                        | 523,20    | 175,70                              |
| 226/2017 (S) | CIG ZCA1C55F82 F7-106-2016 ghiaia e sabbia per lavori edili | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | -716,47                  | -716,47          | 0,00                        | 283,53    | 0,00                                |
| 227/2017 (S) | F7-106-2016 materiali per edifici comunali                  | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 900,00                                   | -612,32                  | -612,32          | 0,00                        | 0,00      | 287,68                              |
| 228/2017 (S) | F7-106-2016 materiali per edifici comunali                  | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 800,00                                   | -110,36                  | -110,36          | 0,00                        | 551,11    | 138,53                              |
| 229/2017 (S) | F7-106-2016 materiali per edifici comunali                  | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 200,00                                   | -99,35                   | -99,35           | 0,00                        | 100,65    | 0,00                                |
| 230/2017 (S) | F7-106-2016 materiali per edifici comunali                  | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 900,00                                   | -124,47                  | -124,47          | 0,00                        | 775,53    | 0,00                                |
| 231/2017 (S) | F7-106-2016 materiali per edifici comunali                  | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 800,00                                   | -46,20                   | -46,20           | 0,00                        | 356,62    | 397,18                              |
| 296/2017 (S) | F7-106-2016 fornitura materiali da ferramenta 2017          | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | -129,30                  | -129,30          | 0,00                        | 1.041,70  | 329,00                              |
| 304/2017 (S) | F7-106-2016 fornitura materiali da ferramenta 2017          | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | -45,91                   | -45,91           | 0,00                        | 166,81    | 787,28                              |
| 307/2017 (S) | F7-106-2016 fornitura lastre in vetro esercizio 2017        | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -146,20                  | -146,20          | 0,00                        | 353,80    | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00622600 - CAP 6226/ 0 - patrimonio: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 310/2017 (S)  | F7-106-2016 fornitura materiali per edifici comunali esercizio 2017 | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 700,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 700,00                              |
| 311/2017 (S)  | F7-106-2016 -fornitura materiali da termoidraulico esercizio 2017   | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300,00                                   | -130,45                  | -130,45           | 0,00                         | 169,55           | 0,00                                |
| 321/2017 (S)  | F7-106-2016 - fornitura materiali da termoidraulico esercizio 2017  | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.760,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 1.192,14         | 567,86                              |
| 827/2017 (S)  | F7-106-2016 -Fornitura gasolio da riscaldamento                     | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.095,91                                 | -3.300,00                | -3.300,00         | 0,00                         | 2.795,91         | 0,00                                |
| 947/2017 (S)  | F7-106-2016 - Fornitura colore tempera                              | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 540,00                                   | -0,76                    | -0,76             | 0,00                         | 539,24           | 0,00                                |
| 1837/2017 (S) | F7-106-2016 Fornitura gasolio da riscaldamento                      | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.500,00                                 | -635,34                  | -635,34           | 0,00                         | 2.864,66         | 0,00                                |
| 1851/2017 (S) | F7-106-2016 -Acquisto tende   | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 200,00                                   | -2,36                    | -2,36             | 0,00                         | 0,00             | 197,64                              |
| 1852/2017 (S) | F7-106-2016 - Acquisto cellulare                                    | 01061.03.00622600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 238,94                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 238,94                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>11.676,94</b>                          | <b>78.851,98</b>                         | <b>-54.478,35</b>        | <b>-54.478,35</b> | <b>0,00</b>                  | <b>29.362,53</b> | <b>6.688,04</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00623500 - CAP 6235/ 0 - patrimonio: carburante e materiale di consumo per manutenzioni ordinarie automezzi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 75/2015 (P)   | Fondi spese a calcolo 2015.                                 | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 0,00                                      | 26,02                                    | -26,02                   | -26,02           | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
|               | <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |   |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |
| 2111/2015 (S) | Fondi spese a calcolo 2015 in esercizio provvisorio         | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 26,02                                     | 0,00                                     | -26,02                   | -26,02           | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 01061.03.00623500 - CAP 6235/ 0 - patrimonio: carburante e materiale di consumo per manutenzioni ordinarie automezzi

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4829/2015 (I)  | F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016      | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 34.606,96                                 | 0,00                                     | -9.637,89                | -9.637,89        | 0,00                        | 24.454,94 | 514,13                              |
| Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 40/2017 (P)  | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017 | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 71.088,57                                | -71.088,57               | -71.088,57       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 232/2017 (S)   | F7-106-2016 materiali per automezzi comunali   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.200,00                                 | -154,78                  | -154,78          | 0,00                        | 603,58    | 441,64                              |
| 233/2017 (S)   | F7-106-2016 materiali per automezzi comunali   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.100,00                                 | -156,87                  | -156,87          | 0,00                        | 180,99    | 762,14                              |
| 234/2017 (S)   | F7-106-2016 materiale per automezzi comunali   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.200,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 289,75    | 910,25                              |
| 235/2017 (S)   | F7-106-2016 materiale per automezzi comunali   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.100,00                                 | -60,59                   | -60,59           | 0,00                        | 1.014,95  | 24,46                               |
| 236/2017 (S)   | F7-106-2016 materiale per automezzi comunali   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | -37,08                   | -37,08           | 0,00                        | 853,22    | 109,70                              |
| 237/2017 (S)   | F7-106-2016 gas metano per automezzi   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -241,06                  | -241,06          | 0,00                        | 226,43    | 32,51                               |
| 238/2017 (S)   | F7-106-2016 materiale per automezzi comunali   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 900,00                                   | -151,16                  | -151,16          | 0,00                        | 556,75    | 192,09                              |
| 239/2017 (S)   | F7-106-2016 materiale per automezzi comunali   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.200,00                                 | -283,69                  | -283,69          | 0,00                        | 715,47    | 200,84                              |
| 240/2017 (S)   | F7-106-2016 materiale per automezzi comunali   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.200,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 358,24    | 841,76                              |
| 241/2017 (S)   | F7-106-2016 materiale per automezzi comunali   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.200,00                                 | -1.045,35                | -1.045,35        | 0,00                        | 154,65    | 0,00                                |
| 242/2017 (S)   | F7-106-2016 carburante fuel card   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.000,00                                 | -940,86                  | -940,86          | 0,00                        | 3.324,37  | 734,77                              |

## VOCE P.E.G. 01061.03.00623500 - CAP 6235/ 0 - patrimonio: carburante e materiale di consumo per manutenzioni ordinarie automezzi

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 243/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale per automezzi comunali                            | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.300,00                                 | -97,26                   | -97,26           | 0,00                        | 914,36    | 288,38                              |
| 244/2017 (S)  | F7-106-2016 gpl per automezzi cantiere                                  | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.200,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.007,46  | 192,54                              |
| 245/2017 (S)  | F7-106-2016 - fornitura materiale per automezzi comunali                | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 550,00                                   | -119,66                  | -119,66          | 0,00                        | 0,00      | 430,34                              |
| 267/2017 (S)  | F7-106-2016 Materiali per automezzi                                     | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 100,00                                   | -52,42                   | -52,42           | 0,00                        | 47,58     | 0,00                                |
| 312/2017 (S)  | F7-106-2016 fornitura materiali per automezzi comunali esercizio 2017   | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.400,00                                 | -746,60                  | -746,60          | 0,00                        | 653,40    | 0,00                                |
| 320/2017 (S)  | F7-106-2016 - fornitura materiali per automezzi comunali esercizio 2017 | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.700,00                                 | -769,86                  | -769,86          | 0,00                        | 930,14    | 0,00                                |
| 824/2017 (S)  | F7-106-2016 - fornitura materiali per automezzi comunali esercizio 2017 | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | -367,84                  | -367,84          | 0,00                        | 1.632,16  | 0,00                                |
| 825/2017 (S)  | F7-106-2016 - fornitura materiali per automezzi comunali esercizio 2017 | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -137,33                  | -137,33          | 0,00                        | 362,67    | 0,00                                |
| 948/2017 (S)  | F7-106-2016 - fornitura olio motore                                     | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.372,00                                 | -0,92                    | -0,92            | 0,00                        | 1.371,08  | 0,00                                |
| 1309/2017 (S) | F7-106-2016 - Fornitura di gasolio autotrazione                         | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 12.600,00                                | -256,13                  | -256,13          | 0,00                        | 12.343,87 | 0,00                                |
| 1532/2017 (S) | F7-106-2016 - materiale per automezzi comunali                          | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300,00                                   | -60,05                   | -60,05           | 0,00                        | 239,95    | 0,00                                |
| 1840/2017 (S) | F7-106-2016 - fornitura olio idraulico                                  | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.349,32                                 | -1,66                    | -1,66            | 0,00                        | 1.347,66  | 0,00                                |
| 1842/2017 (S) | F7-106-2016 materiale per automezzi comunali                            | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 189,10                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 189,10                              |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00623500 - CAP 6235/ 0 - patrimonio: carburante e materiale di consumo per manutenzioni ordinarie automezzi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                             | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1843/2017 (S) | F7-106-2016 materiale per automezzi comunali    | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 800,00                                   | -257,75                  | -257,75           | 0,00                        | 0,00             | 542,25                              |
| 1932/2017 (S) | F7-106-2016 - Fornitura di gasolio autotrazione | 01061.03.00623500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 10.900,00                                | -149,65                  | -149,65           | 0,00                        | 0,00             | 10.750,35                           |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>34.632,98</b>                          | <b>122.975,01</b>                        | <b>-86.867,07</b>        | <b>-86.867,07</b> | <b>0,00</b>                 | <b>53.583,67</b> | <b>17.157,25</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00632000 - CAP 6320/ 0 - patrimonio: manutenzioni di beni mobili, immobili e impianti (dal 2014 accorpa il 6321)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4881/2015 (P) | F7-84-2015 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi patrimonio e canti<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 3.453,50                                 | -3.453,50                | -3.453,50        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 18/2016 (P)   | CIG ZA11239939 - Manutenzione ordinaria anni 2015 - 2016 impianti elevatori installati presso gli e<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 1.535,19                                 | -1.535,19                | -1.535,19        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 36/2016 (P)   | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>                 | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 873,91                                   | -873,91                  | -873,91          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 61/2016 (S)   | CIG ZA11239939 - interventi non compresi nel contratto  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.535,19                                  | 0,00                                     | -1.535,19                | -1.535,19        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 77/2016 (S)   | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 3.381,31                                  | 0,00                                     | -873,91                  | -873,91          | 0,00                        | 2.507,40  | 0,00                                |
| 268/2016 (I)  | Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.506,70                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.506,70                            |
| 614/2016 (S)  | F7-84-2015<br>Smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 205,33                                    | 0,00                                     | -5,49                    | -5,49            | 0,00                        | 199,84    | 0,00                                |
| 615/2016 (S)  | F7-84-2015<br>Manutenzione serramenti   | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | -85,00                   | -85,00           | 0,00                        | 915,00    | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 01061.03.00632000 - CAP 6320/ 0 - patrimonio: manutenzioni di beni mobili, immobili e impianti (dal 2014 accorpa il 6321)

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 616/2016 (S)  | F7-84-2015<br>Riparazione attrezzature   | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 20,58                                     | 0,00                                     | -20,58                   | -20,58           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 617/2016 (S)  | F7-84-2015<br>Manutenzione beni mobili, immobili e impianti (lettera dd. 26.01.2016)                 | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 707,20                                    | 0,00                                     | -707,20                  | -707,20          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 618/2016 (S)  | F7-84-2015<br>Carpenteria metallica- LT 04/02/2016   | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 800,00                                    | 0,00                                     | -800,00                  | -800,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 621/2016 (S)  | F7-84-2015<br>Manutenzione edifici comunali - LT 24/02/2016+integrazione 26/02                       | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 554,30                                    | 0,00                                     | -554,30                  | -554,30          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 622/2016 (S)  | F7-84-2015<br>Smaltimento rifiuti speciali   | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 729,20                                    | 0,00                                     | -729,20                  | -729,20          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 623/2016 (S)  | F7-84-2015<br>Manutenzione edifici   | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 151,73                                    | 0,00                                     | -151,73                  | -151,73          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 624/2016 (S)  | F7-84-2015<br>Servizio smaltimento rifiuti   | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 400,00                                    | 0,00                                     | -400,00                  | -400,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4881/2015 (P) | F7-84-2015 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi patrimonio e canti | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -500,00                  | -500,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 268/2016 (I)  | Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali                 | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.506,70                                  | 115,90                                   | -219,60                  | 0,00             | -219,60                     | 1.403,00  | 0,00                                |
| 619/2016 (S)  | F7-84-2015<br>manutenzione impianti edifici comunali - LT 04/02/2016                                 | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 500,00                                    | 0,00                                     | -500,00                  | -500,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 620/2016 (S)  | F7-84-2015<br>Verifica apparecchi di sollevamento - LT 04/02/2016                                    | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 253,74                                    | 0,00                                     | -253,74                  | 0,00             | -253,74                     | 0,00      | 0,00                                |
| 66/2017 (P)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017              | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 9.518,70                                 | -9.518,70                | -9.518,70        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 196/2017 (S)  | F7-107-2016 - smaltimento rifiuti da costruzione e demolizione                                       | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.600,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.128,64  | 471,36                              |



## VOCE P.E.G. 01061.03.00632000 - CAP 6320/ 0 - patrimonio: manutenzioni di beni mobili, immobili e impianti (dal 2014 accorpa il 6321)

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 198/2017 (S)  | F7-107-2016 manutenzione beni mobili,immob.impianti   | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 199/2017 (S)  | F7-107-2016 manutenzione edifici comunali   | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 700,00                                   | -18,70                   | -18,70           | 0,00                        | 681,30    | 0,00                                |
| 200/2017 (S)  | F1-107-2016 smaltimento rifiuti cantiere  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 313/2017 (I)  | Servizio di manutenzione ordinaria, con assunzione ruolo di terzo responsabile, degli impianti tecn | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.002,00                                 | -2.094,34                | -2.094,34        | 0,00                        | 2.907,66  | 0,00                                |
| 433/2017 (I)  | Manutenzione ordinaria anni 2017 - 2019 impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 7.353,54                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.703,40  | 4.650,14                            |
| 777/2017 (I)  | Assunzione impegni/prenotazione di spesa derivanti da contratti o disposizioni di legge. Anno 2017  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.000,00                            |
| 974/2017 (I)  | Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 766,51    | 233,49                              |
| 995/2017 (P)  | Affidamento del servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.                      | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.813,79                                 | -6.813,79                | -6.813,79        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1392/2017 (S) | F7-107-2016 Servizi di carpenteria metallica  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 1833/2017 (S) | F7-107-2016 Servizi di carpenteria metallica  | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 200,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 200,00                              |
| 1861/2017 (S) | Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione                       | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.659,86                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.781,05  | 2.878,81                            |
| 2187/2017 (S) | F7-107-2016 - Corrispettivi di cui al DM 24/12/2014 - Modifiche impiantistiche                      | 01061.03.00632000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 92,92                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 92,92                               |
| TOTALI        |   |   |            | 13.251,98                                 | 46.919,31                                | -31.644,07               | -31.170,73       | -473,34                     | 15.993,80 | 12.533,42                           |

## VOCE P.E.G. 01061.03.00634500 - CAP 6345/ 0 - patrimonio: manutenzione automezzi

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 186/2013 (P)  | Fondi per spese a calcolo - anno 2013<br><i>Motivo: Chiusura impegno in attesa NA - FALLIMENTO MONZANI</i>  | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 0,00                                      | 350,90                                   | -350,90                  | -350,90          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 2903/2013 (S) | Fondi per spese a calcolo - anno 2013   | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 350,90                                    | 0,00                                     | -350,90                  | -350,90          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 4882/2015 (I) | F7-84-2015 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi patrimonio e canti<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 5.712,14                                  | 0,00                                     | -772,71                  | -772,71          | 0,00                        | 4.939,43        | 0,00                                |
| 67/2017 (P)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017   | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.410,10                                 | -6.185,10                | -6.185,10        | 0,00                        | 225,00          | 0,00                                |
| 201/2017 (S)  | F7-107-2016 manutenzione automezzi comunali   | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300,00                                   | -77,93                   | -77,93           | 0,00                        | 222,07          | 0,00                                |
| 202/2017 (S)  | F7-107-2016 revisione automezzi comunali  | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 700,00                                   | -98,08                   | -98,08           | 0,00                        | 535,04          | 66,88                               |
| 203/2017 (S)  | F7-107-2016 manutenzioni automezzi comunali   | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -500,00                  | -500,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 204/2017 (S)  | F7-107-2016 manutenzioni automezzi comunali   | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300,00                                   | -62,10                   | -62,10           | 0,00                        | 114,00          | 123,90                              |
| 828/2017 (S)  | F7-107-2016 manutenzioni automezzi comunali   | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 400,00                                   | -200,00                  | -200,00          | 0,00                        | 0,00            | 200,00                              |
| 1025/2017 (S) | F7-107-2016 Riparazione bacinella barra falciante Mulag per Unimog U1200  | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -97,06                   | -97,06           | 0,00                        | 402,94          | 0,00                                |
| 1100/2017 (S) | F7-107-2016 Riparazione Unimog U1200  | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.300,00                                 | -149,93                  | -149,93          | 0,00                        | 870,86          | 279,21                              |
| 1985/2017 (S) | F7-107-2016 Revisione gru cantiere comunale   | 01061.03.00634500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 901,32                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 901,32                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>6.063,04</b>                           | <b>11.662,32</b>                         | <b>-8.844,71</b>         | <b>-8.844,71</b> | <b>0,00</b>                 | <b>7.309,34</b> | <b>1.571,31</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00721000 - CAP 7210/ 0 - ufficio tecnico: beni di consumo, materiale specifico e beni mobili non inventariabili (dal 2014 accorpa i cap. 6211 e 28210)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 804/2017 (I)  | Fornitura di batterie per strumento di rilevamento tecnico GPS Leica.                              | 01061.03.00721000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 390,84                                   | -0,44                    | -0,44            | 0,00                         | 390,40        | 0,00                                |
| 1879/2017 (I) | Acquisto di una batteria interna ricaricabile per stazione topografica in uso all'ufficio tecnico. | 01061.03.00721000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 195,20                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 195,20                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>586,04</b>                            | <b>-0,44</b>             | <b>-0,44</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>390,40</b> | <b>195,20</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00735000 - CAP 7350/ 0 - ufficio tecnico: spese per consulenze tecniche (dal 2014 accorpa il 6350)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 732/2014 (P)  | CIG ZB90F08742 - Asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antince<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01061.03.00735000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 0,04                                     | -0,04                    | -0,04            | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 2673/2014 (S) | CIG ZB90F08742 - Asseverazione ai fini dell'attestazione di rinnovo periodico di conformità antincen   | 01061.03.00735000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 3.984,07                                  | 0,00                                     | -0,04                    | -0,04            | 0,00                         | 3.984,03        | 0,00                                |
| 929/2017 (I)  | Servizio gestione Titoli Efficienza Energetica associati a interventi fotovoltaico piscina 2017-21.  | 01061.03.00735000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 899,75                                   | -899,75                  | -899,75          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1296/2017 (I) | Incarico per la redazione del piano di monitoraggio sullo stato di attuazione del PAES.  | 01061.03.00735000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.270,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 4.270,00                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>3.984,07</b>                           | <b>5.169,79</b>                          | <b>-899,83</b>           | <b>-899,83</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>3.984,03</b> | <b>4.270,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00739000 - CAP 7390/ 0 - ufficio tecnico: altri servizi (dal 2014 accorpa il cap. 6390)**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5/2017 (P)  | Servizio di pronto intervento per le strutture comunali servite da allarme antintrusione e/o antince | 01061.03.00739000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.953,20                                 | -4.953,20                | -4.953,20        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 24/2017 (S) | Servizio di pronto intervento per le strutture comunali servite da allarme antintrusione e/o antince | 01061.03.00739000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.831,20                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.415,60  | 2.415,60                            |

**VOCE P.E.G. 01061.03.00739000 - CAP 7390/ 0 - ufficio tecnico: altri servizi (dal 2014 accorpa il cap. 6390)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 25/2017 (S)   | Oneri di sicurezza servizio di pronto intervento per le strutture comunali servite da allarme antint | 01061.03.00739000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 122,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 122,00                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>4.953,20</b>                           | <b>4.953,20</b>                          | <b>-4.953,20</b>         | <b>-4.953,20</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.415,60</b> | <b>2.537,60</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01061.03.02835000 - CAP 28350/ 0 - edilizia privata: consulenze e collaborazioni esterne**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5153/2015 (I) | Verifica della conformità degli impianti anno 2014                                       | 01061.03.02835000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 6.303,03                                  | 0,00                                     | -0,03                    | -0,03            | 0,00                        | 6.303,00        | 0,00                                |
| 1119/2017 (I) | Affido incarico redazione n. 2 rilievi fonometrici di pubblci esercizi. Impegno di spesa | 01061.03.02835000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 1.729,35                                 | -49,41                   | -49,41           | 0,00                        | 1.679,94        | 0,00                                |
| 1278/2017 (I) | Verifica della conformità degli impianti pratiche anni 2015 e 2016.                      | 01061.03.02835000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 4.091,88                                 | -4.091,88                | 0,00             | -4.091,88                   | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>6.303,03</b>                           | <b>5.821,23</b>                          | <b>-4.141,32</b>         | <b>-49,44</b>    | <b>-4.091,88</b>            | <b>7.982,94</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01061.03.02836500 - CAP 28365/ 0 - edilizia privata: gettoni di presenza commissioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1722/2016 (P) | Nomina della Commissione Edilizia Comunale nell'ambito della gestione associata tra i Comuni.<br><br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 01061.03.02836500<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 0,00                                      | 3.979,68                                 | -3.979,68                | -3.979,68        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4921/2016 (S) | Nomina della Commissione Edilizia Comunale nell'ambito della gestione associata tra i Comuni.  | 01061.03.02836500<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 9.000,00                                  | 0,00                                     | -3.979,68                | -3.979,68        | 0,00                        | 3.832,82  | 1.187,50                            |
| 1722/2016 (P) | Nomina della Commissione Edilizia Comunale nell'ambito della gestione associata tra i Comuni.  | 01061.03.02836500<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 20.000,00                                 | 0,00                                     | -20.000,00               | -20.000,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1476/2017 (S) | Nomina della Commissione Edilizia Comunale nell'ambito della gestione associata tra i Comuni.  | 01061.03.02836500<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 17.000,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 5.151,82  | 11.848,18                           |

**VOCE P.E.G. 01061.03.02836500 - CAP 28365/ 0 - edilizia privata: gettoni di presenza commissioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>29.000,00</b>                          | <b>20.979,68</b>                         | <b>-27.959,36</b>        | <b>-27.959,36</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8.984,64</b> | <b>13.035,68</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01062.02.20610300 - CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1821/2009 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 11.232,25                                | -11.232,25               | -11.232,25       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5489/2009 (S) | CIG Z470163E17 Interventi straordinari su alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprieta comune | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 11.232,25                                 | 0,00                                     | -11.232,25               | -11.232,25       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4263/2013 (S) | CIG Z4A0F372DA Realizzazione controsoffitto isolato e pittura locali da adibire al nuovo archivio pr | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 908,90                                    | 0,00                                     | -908,90                  | 0,00             | -908,90                     | 0,00      | 0,00                                |
| 1456/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 48,41                                    | -48,41                   | -48,41           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4706/2015 (S) | Approvazione perizia lavori accessori presso sedi associazioni a Canale                              | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.199,26                                  | 0,00                                     | -48,41                   | -48,41           | 0,00                        | 1.150,85  | 0,00                                |
| 5241/2015 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.692,66                                 | -1.692,66                | -1.692,66        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 162/2016 (S)  | Approvazione progetto realizzazione impianto di raffrescamento Centro Giovani                        | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 14.031,45                                 | 118,56                                   | -11.203,57               | -1.692,66        | -9.510,91                   | 2.946,44  | 0,00                                |
| 350/2016 (I)  | Gestione da parte dell'ITEA spa di alloggio San Vito. Interventi straordinari.                       | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.140,88                                  | 0,00                                     | -1.140,88                | -1.140,88        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 694/2016 (S)  | Edifici comunali programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDILI        | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 32.841,87                                 | 0,00                                     | -1.801,21                | 0,00             | -1.801,21                   | 31.040,66 | 0,00                                |
| 715/2016 (S)  | Edifici comunali programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE ELETTRICHE   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 14.333,85                                 | 0,00                                     | -264,05                  | 0,00             | -264,05                     | 14.069,80 | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 01062.02.20610300 - CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 754/2016 (S)  | Programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 9.177,62                                  | 0,00                                     | -9.177,62                | 0,00             | -9.177,62                   | 0,00      | 0,00                                |
| 767/2016 (S)  | Edifici comunali programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAULI   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 52.323,07                                 | 0,00                                     | -43.529,14               | 0,00             | -43.529,14                  | 8.793,93  | 0,00                                |
| 768/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre progr.man.straord.edifici: opere da termoidraulico                          | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 8.040,15                                  | 0,00                                     | -8.040,15                | 0,00             | -8.040,15                   | 0,00      | 0,00                                |
| 1544/2016 (P) | Asilo nido "Bucaneve" di via Dolomiti: manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento            | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 229,73                                   | -229,73                  | -229,73          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1547/2016 (S) | Asilo nido "Bucaneve" di via Dolomiti: manutenzione straordinaria impianto di riscaldamento            | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 253,61                                    | 0,00                                     | -229,73                  | -229,73          | 0,00                        | 23,88     | 0,00                                |
| 61/2017 (I)   | Centro aggregazione giovanile: realizzazione nuovo bar. Affidamento all'ing. Manuele Roller di Inte    | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.769,74                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.769,74                            |
| 766/2017 (I)  | Autorimessa sede Polizia Locale – rinnovo certificato prevenzione incendi. Importo € 570,96.           | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 570,96                                   | -570,96                  | 0,00             | -570,96                     | 0,00      | 0,00                                |
| 850/2017 (I)  | Stesura elaborati SCIA antincendio attività presso palazzo Montel e biblioteca comunale e progetto e   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.709,60                                 | -5.709,60                | 0,00             | -5.709,60                   | 0,00      | 0,00                                |
| 927/2017 (P)  | Centro aggregazione giovanile: realizzazione nuovo bar. Approvazione progetto esecutivo impianto ele   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 13.241,68                                | -13.241,68               | -13.241,68       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 928/2017 (S)  | Centro aggregazione giovanile: realizzazione nuovo bar. Approvazione progetto esecutivo impianto ele   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 13.241,68                                | -2.139,55                | -11,42           | -2.128,13                   | 11.102,13 | 0,00                                |
| 1299/2017 (I) | Manutenzione straordinaria dei presidi antincendio "idranti, naspi, porte e portoni" presso gli edif   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 9.516,00                                 | -9.516,00                | 0,00             | -9.516,00                   | 0,00      | 0,00                                |
| 1674/2017 (I) | Realizzazione impianto antintrusione centro servizi – Cantiere Comunale. Affidato alla ditta Quad Auto | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.297,41                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 6.297,41                            |
| 1723/2017 (I) | Lavori di manutenzione straordinaria impianto antifurto presso la sede del Corpo Intercomunale di Po   | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.830,96                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.830,96                            |

**VOCE P.E.G. 01062.02.20610300 - CAP 206103/ 0 - Edifici comunali: interventi straordinari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1784/2017 (S) | Centro di aggregazione giovanile: utilizzo sala polifunzionale. Affidamento alla dott. ing. Elisabet | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.574,10                                 | -1.574,10                | 0,00              | -1.574,10                   | 0,00             | 0,00                                |
| 1929/2017 (P) | Caserma vigili del fuoco volontari Pergine Valsugana: manutenzione straordinaria copertura. Approvaz | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 30.000,00                                | -30.000,00               | -30.000,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1931/2017 (S) | Caserma vigili del fuoco volontari Pergine Valsugana: manutenzione straordinaria copertura. Approvaz | 01062.02.20610300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 30.000,00                                | -30.000,00               | 0,00              | -30.000,00                  | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>145.482,91</b>                         | <b>129.073,74</b>                        | <b>-193.530,85</b>       | <b>-70.800,08</b> | <b>-122.730,77</b>          | <b>69.127,69</b> | <b>11.898,11</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01062.02.20610301 - CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5178/2015 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 16.689,31                                | -16.689,31               | -16.689,31       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 186/2016 (S)  | Compendio Ex Silvelox interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura                       | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 58.979,55                                 | 15.094,04                                | -28.874,84               | -7.732,60        | -21.142,24                  | 45.198,75 | 0,00                                |
| 695/2016 (S)  | Edifici comunali RIL IVA programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDIL | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.473,64                                  | 0,00                                     | -5.473,64                | 0,00             | -5.473,64                   | 0,00      | 0,00                                |
| 716/2016 (S)  | Edifici comunali RIL IVA programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE ELET | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 16.029,53                                 | 0,00                                     | -14.295,86               | 0,00             | -14.295,86                  | 1.733,67  | 0,00                                |
| 755/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche                  | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 6.118,41                                  | 0,00                                     | -6.118,41                | 0,00             | -6.118,41                   | 0,00      | 0,00                                |
| 769/2016 (S)  | Edifici comunali RIL IVA programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERM | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.548,31                                  | 0,00                                     | -4.548,31                | 0,00             | -4.548,31                   | 0,00      | 0,00                                |
| 770/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre programma man.straord.edifici: opere da termoidraulico                    | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 698,91                                    | 0,00                                     | -698,91                  | 0,00             | -698,91                     | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01062.02.20610301 - CAP 206103/ 1 - Edifici comunali: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1424/2016 (S) | Compendio Ex Silvelox - 1^ variante  | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 14.559,69                                 | 0,00                                     | -9.108,95                | -8.956,71         | -152,24                     | 5.450,74         | 0,00                                |
| 850/2017 (I)  | Stesura elaborati SCIA antincendio attività presso palazzo Montel e biblioteca comunale e progetto e | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.425,76                                 | -3.425,76                | 0,00              | -3.425,76                   | 0,00             | 0,00                                |
| 930/2017 (P)  | Centro Servizi - Sede AMNU S.p.A. p.ed. 756 C.C. Pergine I°: manutenzione straordinaria - completame | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 46.879,48                                | -46.879,48               | -46.879,48        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 939/2017 (S)  | Centro Servizi - Sede AMNU S.p.A. p.ed. 756 C.C. Pergine I°: manutenzione straordinaria - completame | 01062.02.20610301<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 40.737,33                                | -7.801,94                | -6.142,15         | -1.659,79                   | 32.935,39        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>106.408,04</b>                         | <b>122.825,92</b>                        | <b>-143.915,41</b>       | <b>-86.400,25</b> | <b>-57.515,16</b>           | <b>85.318,55</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01062.02.20613700 - CAP 206137/ 0 - Centro Servizi Viale Industria: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1391/2014 (P) | Centro Servizi di Viale dell'Industria a Pergine: manutenzione straordinaria spogliatoi. Affidamento<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01062.02.20613700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 0,00                                      | 0,01                                     | -0,01                    | -0,01            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3867/2014 (S) | Centro Servizi di Viale dell'Industria a Pergine: manutenzione straordinaria spogliatoi sede AMNU. A  | 01062.02.20613700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 0,01                                      | 0,00                                     | -0,01                    | -0,01            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1462/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita  | 01062.02.20613700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 48,94                                    | -48,94                   | -48,94           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4151/2014 (S) | Indennita figure professionali op. in amm.ne RV Centro Servizi viale Industria: lavori di manutenzio  | 01062.02.20613700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 841,32                                    | 0,00                                     | -48,94                   | -48,94           | 0,00                        | 792,38    | 0,00                                |
| 4240/2014 (S) | Indennita figure prof.li op. in amm.ne RV Centro Servizi in viale dell'Industria: manutenzione strao  | 01062.02.20613700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.250,43                                  | 0,00                                     | -2.201,71                | 0,00             | -2.201,71                   | 1.048,72  | 0,00                                |
| 5129/2015 (S) | Centro Servizi - Sede AMNU: realizzazione nuova autorimessa ed opere di adeguamento antincendio.  | 01062.02.20613700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 6.083,33                                  | 0,00                                     | -69,55                   | 0,00             | -69,55                      | 1.442,02  | 4.571,76                            |



**VOCE P.E.G. 01062.02.20613700 - CAP 206137/ 0 - Centro Servizi Viale Industria: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1657/2016 (S) | Centro Servizi in viale dell'Industria: manutenzione straordinaria spogliatoi. 1^ modifica contratto | 01062.02.20613700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 38.414,41                                 | 0,00                                     | -1.060,67                | 0,00             | -1.060,67                    | 12.920,21        | 24.433,53                           |
| 1658/2016 (S) | Centro Servizi in viale dell'Industria: manutenzione straordinaria spogliatoi. 1^ VARIANTE           | 01062.02.20613700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 10.374,20                                 | 0,00                                     | -219,97                  | 0,00             | -219,97                      | 0,00             | 10.154,23                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>58.963,70</b>                          | <b>48,95</b>                             | <b>-3.649,80</b>         | <b>-97,90</b>    | <b>-3.551,90</b>             | <b>16.203,33</b> | <b>39.159,52</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01062.02.20650100 - CAP 206501/ 0 - Cantiere comunale: acquisto e manutenzione straordinaria mobili, attrezzature e automezzi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 323/2016 (I)  | Acquisto pezzi ricambio per braccio falcia erba Mulag FME500 in dotazione al Cantiere Comunale<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01062.02.20650100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.023,78                                  | 0,00                                     | -1.023,78                | -1.023,78        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| 534/2016 (I)  | Riparazione Unimog U 90 targato ZA461ZT in dotazione al Cantiere Comunale. Affidato alla ditta Autoin<br><br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>  | 01062.02.20650100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 220,99                                    | 0,00                                     | -220,99                  | -220,99          | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>1.244,77</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-1.244,77</b>         | <b>-1.244,77</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01062.02.20750100 - CAP 207501/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria mezzi di trasporto**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1727/2017 (I) | Acquisto automezzo Porter Piaggio per cantiere comunale.  | 01062.02.20750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 19.441,92                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 19.441,92                           |
| 1981/2017 (I) | Acquisto di un transporter professionale Nibbi per cantiere comunale. Affidato alla ditta Perini Carl | 01062.02.20750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.209,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 4.209,00                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>23.650,92</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>23.650,92</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01062.02.20750200 - CAP 207502/ 0 - DLPP: acquisto mobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                            | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1701/2017 (I) | Fornitura sedie operative per uffici comunali. | 01062.02.20750200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 7.532,28                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 7.532,28                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>7.532,28</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>7.532,28</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01062.02.20750300 - CAP 207503/ 0 - DLPP: acquisto e manutenzione straordinaria attrezzature**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1612/2016 (I) | Affido restauro scrivania, divano e credenza in noce                              | 01062.02.20750300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.379,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 2.379,00                            |
| 4836/2016 (I) | Acquisto Fiat Panda Van 4x4.  | 01062.02.20750300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.303,10                                  | 0,00                                     | -1.494,12                | -1.494,12        | 0,00                        | 3.808,98        | 0,00                                |
| 1880/2017 (I) | Acquisto di un aeropulsometro flexbimex 25 kg con carrello per cantiere comunale. | 01062.02.20750300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 481,90                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 481,90                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>7.682,10</b>                           | <b>481,90</b>                            | <b>-1.494,12</b>         | <b>-1.494,12</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.808,98</b> | <b>2.860,90</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01062.02.20960000 - CAP 209600/ 0 - Studi e progettazioni preliminari opere pubbliche**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 375/2016 (I)  | Servizio di assistenza all'accesso ai contributi/finanziamenti europei per opere – Attivazione e man | 01062.02.20960000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 10.431,00                                 | 0,00                                     | -3.477,00                | 0,00             | -3.477,00                   | 0,00        | 6.954,00                            |
| 1545/2017 (I) | Centro nautico S. Cristoforo: manutenzione straordinaria. Affidato progettazione preliminare RIL IVA | 01062.02.20960000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 10.784,80                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 10.784,80                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>10.431,00</b>                          | <b>10.784,80</b>                         | <b>-3.477,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-3.477,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>17.738,80</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01071.01.00810000 - CAP 8100/ 0 - anagrafe: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 01071.01.00810000 - CAP 8100/ 0 - anagrafe: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5221/2016 (l) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01071.01.00810000<br>Direzione Generale | 2016       | 2.184,43                                  | 0,00                                     | -1.926,43                | -1.926,43        | 0,00                        | 258,00        | 0,00                                |
| 2110/2017 (l) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01071.01.00810000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 549,80                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 549,80                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.184,43</b>                           | <b>549,80</b>                            | <b>-1.926,43</b>         | <b>-1.926,43</b> | <b>0,00</b>                 | <b>258,00</b> | <b>549,80</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01071.01.00810100 - CAP 8101/ 0 - anagrafe: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5220/2016 (l) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01071.01.00810100<br>Direzione Generale | 2016       | 1.612,62                                  | 0,00                                     | -1.603,88                | -1.603,88        | 0,00                        | 8,74        | 0,00                                |
| 2111/2017 (l) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01071.01.00810100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.700,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1.700,00                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.612,62</b>                           | <b>1.700,00</b>                          | <b>-1.603,88</b>         | <b>-1.603,88</b> | <b>0,00</b>                 | <b>8,74</b> | <b>1.700,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01071.03.00821000 - CAP 8210/ 0 - anagrafe: beni di consumo,materiale specifico e beni mobili non inventariabili (Dal 2014 sostituisce il cap 9210)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1815/2017 (l) | Fornitura n. 1326 fogli per registri di stato civile  | 01071.03.00821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.294,18                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 1.294,18                            |
| 1897/2017 (l) | campagna informativa progetto "Carte d'identità – Donazione organi"- affido fornitura depliants     | 01071.03.00821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 375,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 375,00                              |
| 1898/2017 (l) | affidamento fornitura kit lenzuola per uso elettorale e memorandum per la celebrazione di matrimoni | 01071.03.00821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 491,05                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 301,95        | 189,10                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.160,23</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>301,95</b> | <b>1.858,28</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01071.04.00850000 - CAP 8500/ 0 - anagrafe: quota 10% diritti di segreteria da versare all'apposito Fondo**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 01071.04.00850000 - CAP 8500/ 0 - anagrafe: quota 10% diritti di segreteria da versare all'apposito Fondo**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                              | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 166/2017 (I)  | Ripartizione diritti di segreteria riscossi 2017 | 01071.04.00850000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 250,00                                   | -57,15                   | -57,15           | 0,00                        | 150,24        | 42,61                               |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>250,00</b>                            | <b>-57,15</b>            | <b>-57,15</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>150,24</b> | <b>42,61</b>                        |

**VOCE P.E.G. 01071.04.00851500 - CAP 8515/ 0 - anagrafe: trasferimenti per sottocommissione elettorale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 167/2017 (I)  | ANNO 2016: Spese sostenute dalla Sottocommissione Elettorale Mandamentale. | 01071.04.00851500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 14.500,00                                | -1.500,52                | -1.500,52        | 0,00                        | 12.999,48        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>14.500,00</b>                         | <b>-1.500,52</b>         | <b>-1.500,52</b> | <b>0,00</b>                 | <b>12.999,48</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01081.03.00931500 - CAP 9315/ 0 - altri servizi generali: servizi ICT - gestione associata**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 102/2017 (I)  | Servizi applicativi in modalità ASP per "J-Serfin", "J-Trib" e "J-Demos" della Suite Sicr@w G.A. | 01081.03.00931500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 10.382,20                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 246,14        | 10.136,06                           |
| 1109/2017 (I) | Fornitura servizi di connettività per il triennio 2017-2019.                                     | 01081.03.00931500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 233,24                                   | -233,24                  | -233,24          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>10.615,44</b>                         | <b>-233,24</b>           | <b>-233,24</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>246,14</b> | <b>10.136,06</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01081.03.00931600 - CAP 9316/ 0 - altri servizi generali: servizi ICT**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 10/2015 (P)   | CIG 09403544AA - Fornitura del servizio di connettività in modalità WiFi per la biblioteca comunale.<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 228,13                                   | -228,13                  | -228,13          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 28/2015 (P)   | CIG Z640D5BA8F -Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>                              | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 4.917,88                                 | -4.917,88                | -4.917,88        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1929/2015 (S) | Fornitura del servizio di connettività in modalità WiFi per la biblioteca comunale.   | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2015       | 835,00                                    | 0,00                                     | -228,13                  | -228,13          | 0,00                        | 606,87    | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 01081.03.00931600 - CAP 9316/ 0 - altri servizi generali: servizi ICT

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1990/2015 (S) | Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.   | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2015       | 3.862,58                                  | 3.862,58                                 | -4.917,88                | -4.917,88        | 0,00                        | 2.807,28  | 0,00                                |
| 3/2016 (P)    | CIG Z640D5BA8F -Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.                                   | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2016       | 0,00                                      | 4.295,50                                 | -4.295,50                | -4.295,50        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 106/2016 (S)  | Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.   | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2016       | 4.295,50                                  | 4.295,50                                 | -4.295,50                | -4.295,50        | 0,00                        | 4.295,50  | 0,00                                |
| 1442/2016 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura moduli e servizi per attivazione ANPR (Anagrafe Nazionale po      | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 2.299,70                                  | 0,00                                     | -1.628,70                | 0,00             | -1.628,70                   | 0,00      | 671,00                              |
| 4767/2016 (I) | CIG Z31132FEEA - Rinnovo fornitura del servizio LegalDoc Folders.   | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 2.508,32                                  | 907,68                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.418,81  | 997,19                              |
| 1/2017 (P)    | CIG Z59139EA9E - Fornitura servizio di assistenza e manutenzione APP e sito web "Guida alla città d       | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.830,00                                 | -1.830,00                | -1.830,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 2/2017 (P)    | Canone 2016 - Fornitura nuova funzionalità per l'APP e sito web "Guida alla città di Pergine" per il      | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 610,00                                   | -610,00                  | -610,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 7/2017 (P)    | Contratto di assistenza applicativi della Suite Sicr@web. anno 2015-2017 . CIG Z1B158BC68                 | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 8.098,36                                 | -8.098,36                | -8.098,36        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 14/2017 (S)   | CIG Z59139EA9E - Fornitura servizio di assistenza e manutenzione APP e sito web "Guida alla città d       | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 1.830,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.830,00                            |
| 18/2017 (S)   | Canone 2017 - Fornitura nuova funzionalità per l'APP e sito web "Guida alla città di Pergine" per il      | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 610,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 610,00                              |
| 27/2017 (S)   | Contratto di assistenza applicativi della Suite Sicr@web. anno 2015-2017 . CIG Z1B158BC68                 | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 8.098,36                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 8.098,36                            |
| 806/2017 (P)  | F1-49-2017 - Fornitura di servizi in ambito I.C.T. per l'anno 2017.                                       | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.464,00                                 | -1.464,00                | -1.464,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 887/2017 (I)  | Sistema Informativo Comunale. Affidamento incarico per servizio di supporto informatico G.I.S. Geomedia   | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.050,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.733,62  | 1.316,38                            |
| 1016/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open      | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.164,14                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.164,14                            |
| 1112/2017 (I) | Fornitura servizi di connettività per il triennio 2017-2019.  | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.344,67                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 40,16     | 3.304,51                            |
| 1583/2017 (S) | F1-49-2017 - Ordine di fornitura servizio di backup trimestrale per server web.                           | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 9,39                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 9,39                                |
| 1638/2017 (I) | Servizio di backup e restore in Cloud per dodici mesi.  | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 978,32                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 978,32                              |
| 1791/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura del rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione piattaforma | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.196,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.830,00  | 366,00                              |

**VOCE P.E.G. 01081.03.00931600 - CAP 9316/ 0 - altri servizi generali: servizi ICT**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                     | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2086/2017 (S) | F1-49-2017 - lotto 100 MARCHE TEMPORALI | 01081.03.00931600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 24,40                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 24,40                               |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>24.339,46</b>                          | <b>41.276,55</b>                         | <b>-32.514,08</b>        | <b>-30.885,38</b> | <b>-1.628,70</b>            | <b>13.732,24</b> | <b>19.369,69</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01081.03.00940600 - CAP 9406/ 0 - altri servizi generali: noleggi ICT**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1630/2016 (I) | CIG Z101066E1C -Noleggio e ass 2 multif TASKalfa 45551ci b/n SEGRET - EX FIL DPGT SCAD 30/9/18        | 01081.03.00940600<br>Direzione Generale | 2017       | 2.338,79                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 1.754,10         | 584,69                              |
| 1631/2016 (I) | CIG Z3D0E7A381 - Noleggio multifunzione Kyocera TASKalfa 3551ci 1 piano Teatro DST SCAD 14/07/2018    | 01081.03.00940600<br>Direzione Generale | 2017       | 989,03                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 783,01           | 206,02                              |
| 1632/2016 (I) | CIG Z0212FC089 - Noleggio di 1 multifunzioni Sharp MX4140N FS Teatro 2 Piano DST SCAD 28/2/19         | 01081.03.00940600<br>Direzione Generale | 2017       | 1.574,82                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 1.181,19         | 393,63                              |
| 1633/2016 (I) | CIG Z3D13375D8 - Noleggio di 1 multif Sharp modello MX4140N-ex Filanda 2 piano URP SCAD 31/3/19       | 01081.03.00940600<br>Direzione Generale | 2017       | 1.222,44                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 916,83           | 305,61                              |
| 3/2017 (P)    | Noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2?Piano Municipio - Contratto dal 01/06/2015 al 30/05/2019 - C | 01081.03.00940600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.292,58                                 | -1.292,58                | -1.292,58         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 13/2017 (P)   | CIG 5145114A61 - Noleggio e assistenza 9 multifunzioni Sharp MX4112N b/n SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL  | 01081.03.00940600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 10.446,96                                | -10.446,96               | -10.446,96        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 17/2017 (S)   | CIG 5145114A61 - Noleggio e assistenza 9 multifunzioni Sharp MX4112N b/n SUAP-EDILIZIA-ANAGRAFE-BIBL  | 01081.03.00940600<br>Direzione Generale | 2017       | 10.446,00                                 | 0,00                                     | -0,96                    | -0,96             | 0,00                        | 10.445,04        | 0,00                                |
| 19/2017 (S)   | Noleggio multifunzione sharp MX4140N - 2?Piano Municipio - Contratto dal 01/06/2015 al 30/05/2019 - C | 01081.03.00940600<br>Direzione Generale | 2017       | 1.292,57                                  | 0,00                                     | -0,01                    | -0,01             | 0,00                        | 969,42           | 323,14                              |
| 1125/2017 (I) | CIG Z471E9DC6C - Proroga di un anno del noleggio di 13 multifunzioni Sharp.                           | 01081.03.00940600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.732,40                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 1.732,40                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>17.863,65</b>                          | <b>13.471,94</b>                         | <b>-11.740,51</b>        | <b>-11.740,51</b> | <b>0,00</b>                 | <b>16.049,59</b> | <b>3.545,49</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01081.03.01231600 - CAP 12316/ 0 - polizia locale: servizi ICT**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 29/2015 (P) | CIG Z640D5BA8F -Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 1.429,06                                 | -1.429,06                | -1.429,06        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01081.03.01231600 - CAP 12316/ 0 - polizia locale: servizi ICT**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1991/2015 (S) | Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.  | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2015       | 1.429,06                                  | 1.038,62                                 | -1.429,06                | -1.429,06        | 0,00                         | 1.038,62        | 0,00                                |
| 4/2016 (P)    | CIG Z640D5BA8F -Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.                              | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2016       | 0,00                                      | 1.487,47                                 | -1.487,47                | -1.487,47        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 107/2016 (S)  | Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.  | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2016       | 1.487,47                                  | 1.487,47                                 | -1.487,47                | -1.487,47        | 0,00                         | 1.487,47        | 0,00                                |
| 4767/2016 (I) | CIG Z31132FEEA - Rinnovo fornitura del servizio LegalDoc Folders.                                    | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2017       | 627,08                                    | 226,92                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 609,76          | 244,24                              |
| 8/2017 (P)    | Contratto di assistenza applicativi della Suite Socr@web. anno 2015-2017 . CIG Z1B158BC68            | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 683,20                                   | -683,20                  | -683,20          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 28/2017 (S)   | Contratto di assistenza applicativi della Suite Socr@web. anno 2015-2017 . CIG Z1B158BC68            | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2017       | 683,20                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 683,20                              |
| 808/2017 (P)  | F1-49-2017 - Fornitura di servizi in ambito I.C.T. per l'anno 2017.                                  | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 488,00                                   | -488,00                  | -488,00          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1016/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 171,76                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 171,76                              |
| 1110/2017 (I) | Fornitura servizi di connettività per il triennio 2017-2019.   | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 557,44                                   | -322,94                  | -322,94          | 0,00                         | 0,00            | 234,50                              |
| 1638/2017 (I) | Servizio di backup e restore in Cloud per dodici mesi.   | 01081.03.01231600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 163,05                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 163,05                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>4.226,81</b>                           | <b>7.732,99</b>                          | <b>-7.327,20</b>         | <b>-7.327,20</b> | <b>0,00</b>                  | <b>3.135,85</b> | <b>1.496,75</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01081.03.01240600 - CAP 12406/ 0 - polizia locale: noleggi ICT**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 12/2017 (P)   | CIG 5145114A61 - Noleggio e assistenza multifunzione Sharp MX4112N b/n e MX-M502N - POLIZIA LOCALE | 01081.03.01240600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.941,49                                 | -2.941,49                | -2.941,49        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 16/2017 (S)   | CIG 5145114A61 - Noleggio e assistenza multifunzione Sharp MX4112N b/n e MX-M502N - POLIZIA LOCALE | 01081.03.01240600<br>Direzione Generale | 2017       | 2.941,00                                  | 0,00                                     | -0,49                    | -0,49            | 0,00                         | 2.940,51        | 0,00                                |
| 1127/2017 (I) | CIG Z471E9DC6C -Proroga di un anno del noleggio di 13 multifunzioni Sharp. SCAD 30/09/2018         | 01081.03.01240600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 488,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 488,00                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.941,00</b>                           | <b>3.429,49</b>                          | <b>-2.941,98</b>         | <b>-2.941,98</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.940,51</b> | <b>488,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01081.03.03538300 - CAP 35383/ 0 - attività sociali: servizi vari e ICT - ASIF**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 20/2015 (P)   | CIG Z4B0C49EEE - Fornitura del servizio di connettività per il Centro Giovani di Pergine Valsugana<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 01081.03.03538300<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 249,99                                   | -249,99                  | -249,99          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 30/2015 (P)   | CIG Z640D5BA8F -Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>                            | 01081.03.03538300<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 1.429,06                                 | -1.429,06                | -1.429,06        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 1966/2015 (S) | Fornitura del servizio di connettività per il Centro Giovani di Pergine Valsugana   | 01081.03.03538300<br>Direzione Generale | 2015       | 915,00                                    | 0,00                                     | -249,99                  | -249,99          | 0,00                        | 665,01          | 0,00                                |
| 1992/2015 (S) | Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.   | 01081.03.03538300<br>Direzione Generale | 2015       | 1.429,06                                  | 1.038,62                                 | -1.429,06                | -1.429,06        | 0,00                        | 1.038,62        | 0,00                                |
| 5/2016 (P)    | CIG Z640D5BA8F -Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.   | 01081.03.03538300<br>Direzione Generale | 2016       | 0,00                                      | 1.431,83                                 | -1.431,83                | -1.431,83        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 108/2016 (S)  | Fornitura servizi in ambito WEB per gli anni 2014-2016.   | 01081.03.03538300<br>Direzione Generale | 2016       | 1.431,83                                  | 1.431,83                                 | -1.431,83                | -1.431,83        | 0,00                        | 1.431,83        | 0,00                                |
| 807/2017 (P)  | F1-49-2017 - Fornitura di servizi in ambito I.C.T. per l'anno 2017.   | 01081.03.03538300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 488,00                                   | -488,00                  | -488,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 1111/2017 (I) | Fornitura servizi di connettività per il triennio 2017-2019.  | 01081.03.03538300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 433,57                                   | -251,18                  | -251,18          | 0,00                        | 0,00            | 182,39                              |
| 1638/2017 (I) | Servizio di backup e restore in Cloud per dodici mesi.  | 01081.03.03538300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 126,82                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 126,82                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>3.775,89</b>                           | <b>6.629,72</b>                          | <b>-6.960,94</b>         | <b>-6.960,94</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.135,46</b> | <b>309,21</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01081.03.03540700 - CAP 35407/ 0 - attività sociali: noleggi ICT - ASIF**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4765/2016 (I) | CIG Z1D0DC6DDF - Noleggio multifunzione modello TaskAlfa asilo nido Montessori                       | 01081.03.03540700<br>Direzione Generale | 2017       | 907,68                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 738,76          | 168,92                              |
| 11/2017 (P)   | CIG 5145114A61 - Noleggio e assistenza multifunzione Sharp MX4112N b/n - ASIF - ANNO 2017 (scad. 30/ | 01081.03.03540700<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 970,55                                   | -970,55                  | -970,55          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 15/2017 (S)   | CIG 5145114A61 - Noleggio e assistenza multifunzione Sharp MX4112N b/n - ASIF - ANNO 2017 (scad. 30/ | 01081.03.03540700<br>Direzione Generale | 2017       | 970,00                                    | 0,00                                     | -0,55                    | -0,55            | 0,00                        | 969,45          | 0,00                                |
| 1126/2017 (I) | CIG Z471E9DC6C -Proroga di un anno del noleggio di 13 multifunzioni Sharp. SCAD 30/09/2018           | 01081.03.03540700<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 170,80                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 170,80                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.877,68</b>                           | <b>1.141,35</b>                          | <b>-971,10</b>           | <b>-971,10</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1.708,21</b> | <b>339,72</b>                       |



## VOCE P.E.G. 01082.02.20950000 - CAP 209500/ 0 - ICT: acquisto hardware

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1449/2013 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2013       | 0,00                                      | 427,00                                   | -427,00                  | -427,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4259/2013 (S) | CIG Z240E56513 Sistema Informativo Comunale. Acquisto chiave di attivazione della Suite "Sicr@web" p      | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2013       | 427,00                                    | 0,00                                     | -427,00                  | -427,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1134/2011 (P) | CIG 2946303625 - Realizzazione strumento informatico per la gestione del patrimonio comunale. Incari      | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.136,00                                 | -2.136,00                | -2.136,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3556/2011 (S) | CIG 2946303625 - Realizzazione strumento informatico per la gestione del patrimonio comunale. Incari      | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 2.136,00                                  | 0,00                                     | -2.136,00                | -2.136,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1340/2016 (I) | Sistema Informativo Comunale. Acquisto del modulo J-Trib della Suite "Sicr@web" per la gestione dei       | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 17.635,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 15.163,00 | 2.472,00                            |
| 1442/2016 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura moduli e servizi per attivazione ANPR (Anagrafe Nazionale po      | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 6.081,70                                  | 0,00                                     | -4.251,70                | 0,00             | -4.251,70                   | 1.830,00  | 0,00                                |
| 142/2017 (P)  | Sistema informativo comunale. Fornitura di n. 10 monitor LED 24 ASUS PA248Q. Affid, tramite MePA a        | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.935,90                                 | -2.935,90                | -2.935,90        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 143/2017 (I)  | Sistema informativo comunale. Fornitura di un gruppo di continuit  per il Comune di sant'Orsola Ter       | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.857,69                                 | -1,36                    | -1,36            | 0,00                        | 1.856,33  | 0,00                                |
| 144/2017 (P)  | F1-28-2017 Sistema informativo comunale. Fornitura di prodotti I. C.T. inventariabili acquistati con      | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 9.393,90                                 | -9.393,90                | -9.393,90        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 315/2017 (S)  | F1-28-2017 Sistema informativo comunale. Ordine 20170004355 dd. 03.02.2017 n. 5 tastiere USB Logitech     | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 95,00                                    | -0,02                    | -0,02            | 0,00                        | 94,98     | 0,00                                |
| 421/2017 (S)  | F1-28-2017 Sistema informativo comunale. Ordine 3530097 dd. 24.02.2017 n. 3 MULTIF. LASER b/n MFP M2      | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 801,54                                   | -801,54                  | -801,54          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 769/2017 (P)  | F1-50-2017 Sistema informativo comunale. Fornitura di prodotti I. C.T. acquistati con gli strumenti e     | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 135,00                                   | -135,00                  | -135,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1491/2017 (S) | F1-28-2017 Sistema informativo comunale. Ordine 20170030655 dd. 29.08.2017 cellulare segretario           | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 790,66                                   | -52,34                   | -52,34           | 0,00                        | 738,32    | 0,00                                |
| 1696/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura servizio di installazione di un gruppo di continuit .             | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.235,04                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.235,04                            |
| 1946/2017 (S) | F1-28-2017 - Ordine 20170044044 dd. 05.12.2017 di fornitura di n. 2 monitor ASUS PA248Q                   | 01082.02.20950000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 615,42                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 615,42                              |
| TOTALI        |   |   |            | 26.279,70                                 | 21.423,15                                | -22.697,76               | -18.446,06       | -4.251,70                   | 19.682,63 | 5.322,46                            |

**VOCE P.E.G. 01082.02.20950100 - CAP 209501/ 0 - ICT: acquisto software**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 369/2017 (I)  | Sistema informativo comunale. Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Sicr@web " 2017       | 01082.02.20950100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 6.100,00                                 | -3.660,00                | -3.660,00        | 0,00                         | 2.440,00        | 0,00                                |
| 887/2017 (I)  | Sistema Informativo Comunale. Affidò incarico per servizio di supporto informatico G.I.S. Geomedia   | 01082.02.20950100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.050,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.733,62        | 1.316,38                            |
| 1016/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Civilia-Open" e "Open | 01082.02.20950100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.164,14                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 941,49          | 222,65                              |
| 1031/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura nuove funzionalità relative alla Suite "Civilia" e "Open web | 01082.02.20950100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.135,80                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 4.135,80                            |
| 1665/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura modulo per integrazione con la C.I.E. per J-Demos della Suit | 01082.02.20950100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.135,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 2.135,00                            |
| 1791/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura del rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione piatta | 01082.02.20950100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.440,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 2.440,00                            |
| 1943/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura servizio di riclassificazione e rivalutazione inventario     | 01082.02.20950100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.660,00                                 | -3.660,00                | 0,00             | -3.660,00                    | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>22.684,94</b>                         | <b>-7.320,00</b>         | <b>-3.660,00</b> | <b>-3.660,00</b>             | <b>5.115,11</b> | <b>10.249,83</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01082.02.20950200 - CAP 209502/ 0 - ICT: acquisto hardware ASIF**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 142/2017 (P)  | Sistema informativo comunale. Fornitura di n. 10 monitor LED 24 ASUS PA248Q. Affidò, tramite MePA a | 01082.02.20950200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 380,57                                   | -380,57                  | -380,57          | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>380,57</b>                            | <b>-380,57</b>           | <b>-380,57</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01082.02.20950300 - CAP 209503/ 0 - ICT: acquisto hardware gestione associata**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1524/2016 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura di due notebook e di due cellulari per i Vicesegretari delle<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 01082.02.20950300<br>Direzione Generale | 2016       | 0,05                                      | 0,00                                     | -0,05                    | -0,05            | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 4898/2016 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura banche dati ambito Demografico, Tributi e Contabilità gestiti   | 01082.02.20950300<br>Direzione Generale | 2017       | 3.904,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.827,96  | 1.076,04                            |
| 143/2017 (I)  | Sistema informativo comunale. Fornitura di un gruppo di continuità per il Comune di sant'Orsola Ter   | 01082.02.20950300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.857,69                                 | -1.857,69                | -1.857,69        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01082.02.20950300 - CAP 209503/ 0 - ICT: acquisto hardware gestione associata**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--------------------------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 769/2017 (P)  | F1-50-2017 Sistema informativo comunale. Fornitura di prodotti I. C.T. acquistati con gli strumenti e | 01082.02.20950300 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.027,68                                 | -4.027,68                | -3.892,68        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 1054/2017 (S) | F1-50-2017 Sistema informativo comunale. Ordine 3636597 dd. 26.04.2017 n. 2 dischi Fujitsu MBA3147RC  | 01082.02.20950300 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 232,68                                   | -232,68                  | -232,68          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 1211/2017 (S) | F1-50-2017 Sistema informativo comunale. Ordine 20170020536 dd. 08.05.2017 n.2 cavi server Fierozzo   | 01082.02.20950300 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 39,04                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 39,04                               |
| 1220/2017 (S) | F1-50-2017 Sistema informativo comunale. Ordine 20170021469 dd. 14.06.2017 n. 3 dischi SSD            | 01082.02.20950300 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 135,00                                   | -135,00                  | -135,00          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 2011/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura una stampante aghi "Epson" modello LQ 2190 per Frassilongo    | 01082.02.20950300 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 996,54                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 996,54                              |
| <b>TOTALI</b> |   |                                      |            | <b>3.904,05</b>                           | <b>7.288,63</b>                          | <b>-6.253,10</b>         | <b>-6.118,10</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.827,96</b> | <b>2.111,62</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01082.02.20950500 - CAP 209505/ 0 - ICT: acquisto software gestione associata**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--------------------------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 449/2017 (I)  | Sistema informativo comunale. Fornitura servizio attività on-site sulla Suite "Sicr@web" per l'anno  | 01082.02.20950500 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 6.980,00                                 | -1.100,00                | -1.100,00        | 0,00                        | 5.880,00        | 0,00                                |
| 1295/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura servizio di implementazione web service tra SGF e J-Serfin p | 01082.02.20950500 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.594,52                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.938,16        | 656,36                              |
| 1571/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura servizio spostamento Suite Civilia del Comune di Sant'Orsola | 01082.02.20950500 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 991,86                                   | -991,86                  | -991,86          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |                                      |            | <b>0,00</b>                               | <b>12.566,38</b>                         | <b>-2.091,86</b>         | <b>-2.091,86</b> | <b>0,00</b>                 | <b>9.818,16</b> | <b>656,36</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01082.02.21250100 - CAP 212501/ 0 - ICT: acquisto hardware CIPL**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--------------------------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 142/2017 (P)  | Sistema informativo comunale. Fornitura di n. 10 monitor LED 24 ASUS PA248Q. Affidò, tramite MePA a  | 01082.02.21250100 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 489,32                                   | -489,32                  | -489,32          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 144/2017 (P)  | F1-28-2017 Sistema informativo comunale. Fornitura di prodotti I. C.T. inventariabili acquistati con | 01082.02.21250100 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.660,00                                 | -3.660,00                | -3.660,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |                                      |            | <b>0,00</b>                               | <b>4.149,32</b>                          | <b>-4.149,32</b>         | <b>-4.149,32</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01082.02.21250200 - CAP 212502/ 0 - ICT: acquisto software CIPL**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1031/2017 (I) | Sistema informativo comunale. Fornitura nuove funzionalità relative alla Suite "Civilia" e "Open web | 01082.02.21250200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 500,20                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 500,20                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>500,20</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>500,20</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00910000 - CAP 9100/ 0 - altri servizi generali: oneri per il personale in quiescenza**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 110/2017 (I)  | Oneri personale in quiescenza 2017 | 01101.01.00910000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.800,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.270,59        | 529,41                              |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.800,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>2.270,59</b> | <b>529,41</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00910200 - CAP 9102/ 0 - altri servizi generali: trattamento di fine rapporto personale cessato**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2112/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 01101.01.00910200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 6.874,76                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 6.874,76                            |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>6.874,76</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>6.874,76</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00910400 - CAP 9104/ 0 - altri servizi generali: fondo produttività**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1768/2014 (S) | Costituzione del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 2014. Importo presunto. | 01101.01.00910400<br>Direzione Generale | 2017       | 1.918,22                                  | 0,00                                     | -1.918,22                | 0,00             | -1.918,22                   | 0,00              | 0,00                                |
| 2147/2015 (S) | Costituzione del fondo per la riorganizzazione e l'efficienza gestionale 2015.                   | 01101.01.00910400<br>Direzione Generale | 2017       | 154,19                                    | 0,00                                     | -154,19                  | 0,00             | -154,19                     | 0,00              | 0,00                                |
| 5065/2016 (I) | F.do produttività 2016<br><i>Motivo: Variazione esigibilità</i>                                  | 01101.01.00910400<br>Direzione Generale | 2017       | 107.000,00                                | 0,00                                     | -5.386,47                | 0,00             | -5.386,47                   | 101.613,53        | 0,00                                |
| 5562/2016 (I) | Integrazione a pareggio FPV 2016   | 01101.01.00910400<br>Direzione Generale | 2017       | 116,59                                    | 0,00                                     | -116,59                  | -116,59          | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>109.189,00</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>-7.575,47</b>         | <b>-116,59</b>   | <b>-7.458,88</b>            | <b>101.613,53</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00910500 - CAP 9105/ 0 - altri servizi generali: indennità area direttiva**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno           | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5068/2016 (I) | Indennità area direttiva 2016 | 01101.01.00910500<br>Direzione Generale | 2017       | 48.320,00                                 | 0,00                                     | -2.836,04                | -2.836,04        | 0,00                        | 45.483,96        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |                               |   |            | <b>48.320,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-2.836,04</b>         | <b>-2.836,04</b> | <b>0,00</b>                 | <b>45.483,96</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00910600 - CAP 9106/ 0 - altri servizi generali: retribuzione di risultato posizioni organizzative**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                 | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5559/2016 (I) | Indennità di risultato posizioni organizzative 2016 | 01101.01.00910600<br>Direzione Generale | 2017       | 27.400,00                                 | 0,00                                     | -4.881,82                | -4.881,82        | 0,00                        | 22.518,18        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>27.400,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-4.881,82</b>         | <b>-4.881,82</b> | <b>0,00</b>                 | <b>22.518,18</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00911000 - CAP 9110/ 0 - altri servizi generali: contributi a carico del Comune**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5217/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi              | 01101.01.00911000<br>Direzione Generale | 2016       | 10.162,06                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.976,15         | 8.185,91                            |
| 2199/2014 (S) | CONTRIBUTI SU SALARIO ACCESSORIO 2014 - SPESE FISSE                                    | 01101.01.00911000<br>Direzione Generale | 2017       | 15.000,00                                 | 0,00                                     | -15.000,00               | 0,00             | -15.000,00                  | 0,00             | 0,00                                |
| 5069/2016 (I) | Contributi su salario accessorio 2016  | 01101.01.00911000<br>Direzione Generale | 2017       | 62.000,00                                 | 0,00                                     | -4.690,14                | 0,00             | -4.690,14                   | 57.309,86        | 0,00                                |
| 1835/2017 (I) | Oneri su indennità pers. amministrativo per attività tecniche e di supporto anno 2016. | 01101.01.00911000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.001,00                                 | -0,53                    | -0,53            | 0,00                        | 1.000,47         | 0,00                                |
| 1839/2017 (I) | Oneri su indennità su fondo 2015 e 2016.   | 01101.01.00911000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 19.574,00                                | -0,56                    | -0,56            | 0,00                        | 19.573,44        | 0,00                                |
| 2151/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01101.01.00911000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11.259,81                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 11.259,81                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>87.162,06</b>                          | <b>31.834,81</b>                         | <b>-19.691,23</b>        | <b>-1,09</b>     | <b>-19.690,14</b>           | <b>79.859,92</b> | <b>19.445,72</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00911100 - CAP 9111/ 0 - altri servizi generali: retribuzione di risultato Segretario e Dirigenti**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 01101.01.00911100 - CAP 9111/ 0 - altri servizi generali: retribuzione di risultato Segretario e Dirigenti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno         | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5060/2016 (I) | Indennità di risultato 2016 | 01101.01.00911100<br>Direzione Generale | 2017       | 30.226,00                                 | 0,00                                     | -993,88                  | -993,88          | 0,00                        | 29.232,12        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |                             |   |            | <b>30.226,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-993,88</b>           | <b>-993,88</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>29.232,12</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00911300 - CAP 9113/ 0 - altri servizi generali: indennità mansioni rilevanti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5067/2016 (I) | Indennità mansioni rilevanti e di coordinamento 2016 | 01101.01.00911300<br>Direzione Generale | 2017       | 35.000,00                                 | 0,00                                     | -1.172,27                | -1.172,27        | 0,00                        | 33.827,73        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>35.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-1.172,27</b>         | <b>-1.172,27</b> | <b>0,00</b>                 | <b>33.827,73</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00914000 - CAP 9140/ 0 - altri servizi generali: spesa per il personale in comando presso altri enti - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5215/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01101.01.00914000<br>Direzione Generale | 2016       | 13.207,47                                 | 0,00                                     | -9.010,20                | -9.010,20        | 0,00                        | 4.197,27        | 0,00                                |
| 2152/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01101.01.00914000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 17.648,91                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 17.648,91                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>13.207,47</b>                          | <b>17.648,91</b>                         | <b>-9.010,20</b>         | <b>-9.010,20</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.197,27</b> | <b>17.648,91</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00914100 - CAP 9141/ 0 - altri servizi generali: spesa per il personale in comando presso altri enti - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5214/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01101.01.00914100<br>Direzione Generale | 2016       | 3.787,03                                  | 0,00                                     | -2.743,27                | -2.743,27        | 0,00                        | 1.043,76        | 0,00                                |
| 2153/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01101.01.00914100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.680,21                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 4.680,21                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>3.787,03</b>                           | <b>4.680,21</b>                          | <b>-2.743,27</b>         | <b>-2.743,27</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.043,76</b> | <b>4.680,21</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00914200 - CAP 9142/ 0 - altri servizi generali: spesa per il personale - lavoro straordinario**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5213/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01101.01.00914200<br>Direzione Generale | 2016       | 8.108,17                                  | 0,00                                     | -5.439,34                | -5.439,34        | 0,00                        | 2.668,83        | 0,00                                |
| 2154/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01101.01.00914200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11.706,43                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 11.706,43                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>8.108,17</b>                           | <b>11.706,43</b>                         | <b>-5.439,34</b>         | <b>-5.439,34</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.668,83</b> | <b>11.706,43</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00917100 - CAP 9171/ 0 - altri servizi generali: trattamento di fine rapporto U.T.**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2155/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 01101.01.00917100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 38.840,10                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 38.840,10                           |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>38.840,10</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>38.840,10</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00918000 - CAP 9180/ 0 - altri servizi generali: assegni al nucleo familiare**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2156/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 01101.01.00918000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1.000,00                            |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</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>                     |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00918100 - CAP 9181/ 0 - altri servizi generali: indennità di pianificazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno              | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5066/2016 (I) | Indennità di pianificazione 2016 | 01101.01.00918100<br>Direzione Generale | 2017       | 5.000,00                                  | 0,00                                     | -2.551,82                | 0,00             | -2.551,82                   | 2.448,18        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |                                  |   |            | <b>5.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-2.551,82</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-2.551,82</b>            | <b>2.448,18</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01101.01.00918200 - CAP 9182/ 0 - altri servizi generali: rinnovo CCPL - arretrati**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 913/2017 (I)  | ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE | 01101.01.00918200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 84.300,00                                | -32,90                   | -32,90           | 0,00                        | 84.267,10        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>84.300,00</b>                         | <b>-32,90</b>            | <b>-32,90</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>84.267,10</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01101.01.91700000 - CAP 9170/ 0 - altri servizi generali: trattamento di fine rapporto U.T.**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5212/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi | 01101.01.91700000<br>Direzione Generale | 2016       | 24.224,53                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 23.444,50        | 780,03                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>24.224,53</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>23.444,50</b> | <b>780,03</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01101.01.91800000 - CAP 9180/ 0 - altri servizi generali: assegni al nucleo familiare**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5211/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Errato IV LIVELLO Si paga sul nuovo cap 2017</i> | 01101.01.91800000<br>Direzione Generale | 2016       | 1.893,75                                  | 0,00                                     | -1.893,75                | -1.893,75        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.893,75</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-1.893,75</b>         | <b>-1.893,75</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01101.02.00970100 - CAP 9701/ 0 - altri servizi generali: rinnovo CCPL - irap su arretrati**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                       | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 914/2017 (I)  | ARRETRATI PROGRESSIONE ORIZZONTALE - IRAP | 01101.02.00970100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 7.200,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.454,64        | 5.745,36                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>7.200,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>1.454,64</b> | <b>5.745,36</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01101.02.00971000 - CAP 9710/ 0 - altri servizi generali: rimborso spese per personale in comando Pergine - IRAP**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|



**VOCE P.E.G. 01101.02.00971000 - CAP 9710/ 0 - altri servizi generali: rimborso spese per personale in comando Pergine - IRAP**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5056/2016 (I) | IRAP per personale in comando gestione associata anno 2016<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01101.02.00971000<br>Direzione Generale | 2016       | 2.212,88                                  | 0,00                                     | -0,01                    | -0,01            | 0,00                        | 2.212,87        | 0,00                                |
| 113/2017 (I)  | IRAP su retribuzioni personale comandato  | 01101.02.00971000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11.245,00                                | -1.967,83                | -1.967,83        | 0,00                        | 512,80          | 8.764,37                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>2.212,88</b>                           | <b>11.245,00</b>                         | <b>-1.967,84</b>         | <b>-1.967,84</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.725,67</b> | <b>8.764,37</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01101.02.00975100 - CAP 9751/ 0 - altri servizi generali: imposta sostitutiva sulla rivalutazione del T.F.R.**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 114/2017 (I)  | Imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2017 | 01101.02.00975100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 15.900,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 15.081,76        | 818,24                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>15.900,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>15.081,76</b> | <b>818,24</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01101.03.00332600 - CAP 3326/ 0 - personale: spese per elaborazione stipendi e altri servizi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4728/2015 (I) | Affido del servizio di elaborazione stipendi per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 | 01101.03.00332600<br>Direzione Generale | 2017       | 12.702,64                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 8.637,00        | 4.065,64                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>12.702,64</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>8.637,00</b> | <b>4.065,64</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01101.03.00933800 - CAP 9338/ 0 - altri servizi generali: spesa per il personale - spese di missione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5210/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 01101.03.00933800<br>Direzione Generale | 2016       | 367,67                                    | 0,00                                     | -215,50                  | -215,50          | 0,00                        | 152,17        | 0,00                                |
| 2157/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 01101.03.00933800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.240,39                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 1.240,39                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>367,67</b>                             | <b>1.240,39</b>                          | <b>-215,50</b>           | <b>-215,50</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>152,17</b> | <b>1.240,39</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01101.03.00935000 - CAP 9350/ 0 - altri servizi generali: compenso al nucleo di valutazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 10/2017 (P)   | Nomina del Nucleo di Valutazione - periodo dal 2015 al 2020                   | 01101.03.00935000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.000,00                                 | -4.000,00                | -4.000,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 21/2017 (S)   | Nomina del Nucleo di Valutazione - periodo dal 2015 al 2020 - LOSS ELISABETTA | 01101.03.00935000<br>Direzione Generale | 2017       | 2.000,00                                  | 0,00                                     | -250,00                  | -250,00          | 0,00                        | 0,00        | 1.750,00                            |
| 22/2017 (S)   | Nomina del Nucleo di Valutazione - periodo dal 2015 al 2020 - DUCA CATALDO    | 01101.03.00935000<br>Direzione Generale | 2017       | 2.000,00                                  | 0,00                                     | -250,00                  | -250,00          | 0,00                        | 0,00        | 1.750,00                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>4.000,00</b>                           | <b>4.000,00</b>                          | <b>-4.500,00</b>         | <b>-4.500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>3.500,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01101.03.00935500 - CAP 9355/ 0 - altri servizi generali: spese di aggiornamento e formazione professionale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4990/2016 (I) | Servizi fiscali, attività formativa e aggiornamento continuo personale in materia fiscale 2017       | 01101.03.00935500<br>Direzione Generale | 2017       | 3.110,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 2.180,00        | 930,00                              |
| 158/2017 (P)  | F1-20-2017 Spese di aggiornamento e formazione professionale   | 01101.03.00935500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 11.616,00                                | -11.616,00               | -11.616,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 339/2017 (S)  | F1-20-2017 Corso a Borgo 07.03.2017  | 01101.03.00935500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 74,00                                    | -2,00                    | -2,00             | 0,00                        | 72,00           | 0,00                                |
| 884/2017 (S)  | F1-20-2017 - Corso di Maggioli Informatica spa - seminario jdemos -                                  | 01101.03.00935500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 152,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 152,00                              |
| 1028/2017 (S) | F1-20-2017 - Materia di notificazioni di atti amministrativi   | 01101.03.00935500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 94,00                                    | -2,00                    | -2,00             | 0,00                        | 92,00           | 0,00                                |
| 1293/2017 (S) | F1-20-2017 corsi fad on demand cod. 117D05 e cod. 117D59   | 01101.03.00935500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 240,00                                   | -2,00                    | -2,00             | 0,00                        | 238,00          | 0,00                                |
| 1780/2017 (S) | F1-20-2017 Corso fad "aggiornamento 2018 del Piano anticorruzione per Responsabili di procedimento   | 01101.03.00935500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 43,00                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 43,00                               |
| 1875/2017 (S) | F1-20-2017 corso approfondimento in materia di affditi diretti e il principio di rotazione - Dolzani | 01101.03.00935500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 68,00                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 68,00                               |
| 1986/2017 (S) | F1-20-2017 corso fad on demand "approf materia di affidamenti diretti e il principio rotazione       | 01101.03.00935500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 70,00                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 70,00                               |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>3.110,00</b>                           | <b>12.357,00</b>                         | <b>-11.622,00</b>        | <b>-11.622,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.582,00</b> | <b>1.263,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01101.03.00938500 - CAP 9385/ 0 - altri servizi generali: oneri in materia di sicurezza del lavoro**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 472/2016 (I)  | Corso in materia di primo soccorso ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss. mm.                              | 01101.03.00938500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 108,00                                    | 108,00                                   | -108,00                  | -108,00          | 0,00                         | 0,00            | 108,00                              |
| 428/2017 (I)  | D.Lgs. 81/2018 e ss.mm. Affidò incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e  | 01101.03.00938500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 13.702,68                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 6.744,68        | 6.958,00                            |
| 775/2017 (I)  | Assunzione impegni/prenotazione di spesa derivanti da contratti o disposizioni di legge. 2017 e segu | 01101.03.00938500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 100,00                                   | -100,00                  | -100,00          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>108,00</b>                             | <b>13.910,68</b>                         | <b>-208,00</b>           | <b>-208,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>6.744,68</b> | <b>7.066,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01101.03.00939100 - CAP 9391/ 0 - altri servizi generali: spese per il servizio mensa al personale dipendente**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4666/2015 (I) | Adesione alla Convenzione Buoni Pasto n.43530/2015. Scad. 31/03/2019 | 01101.03.00939100<br>Direzione Generale | 2017       | 61.622,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 49.446,26        | 12.175,74                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>61.622,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>49.446,26</b> | <b>12.175,74</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01101.04.00951000 - CAP 9510/ 0 - altri servizi generali: rimborso spese per personale in comando in sostituzione personale PERGINE**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5054/2016 (I) | Rimborso spese personale in comando gestione associata anno 2016 | 01101.04.00951000<br>Direzione Generale | 2016       | 33.311,40                                 | 435,54                                   | -435,54                  | -435,54           | 0,00                         | 33.311,40        | 0,00                                |
| 112/2017 (I)  | Rimborso spese personale in comando Giancesini Sandra.           | 01101.04.00951000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 33.191,06                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 33.191,06                           |
| 931/2017 (I)  | GESTIONE ASSOCIATA - RIPARTO SPESE 2017                          | 01101.04.00951000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 152.394,28                               | -11.481,84               | -11.481,84        | 0,00                         | 0,00             | 140.912,44                          |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>33.311,40</b>                          | <b>186.020,88</b>                        | <b>-11.917,38</b>        | <b>-11.917,38</b> | <b>0,00</b>                  | <b>33.311,40</b> | <b>174.103,50</b>                   |

**VOCE P.E.G. 01101.09.00959000 - CAP 9590/ 0 - altri servizi generali: rimborso spese per personale in comando gestione associata**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 01101.09.00959000 - CAP 9590/ 0 - altri servizi generali: rimborso spese per personale in comando gestione associata**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5055/2016 (I) | Rimborso spese personale in comando gestione associata anno 2016 | 01101.09.00959000<br>Direzione Generale | 2016       | 41.048,46                                 | 322,33                                   | -322,33                  | -322,33           | 0,00                        | 41.048,46        | 0,00                                |
| 958/2017 (I)  | Riparto spese 2017 - personale in comando G.A.                   | 01101.09.00959000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 426.937,26                               | -49.474,19               | -49.474,19        | 0,00                        | 0,00             | 377.463,07                          |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>41.048,46</b>                          | <b>427.259,59</b>                        | <b>-49.796,52</b>        | <b>-49.796,52</b> | <b>0,00</b>                 | <b>41.048,46</b> | <b>377.463,07</b>                   |

**VOCE P.E.G. 01111.02.00970400 - CAP 9704/ 0 - altri servizi generali: irap su lavoro autonomo occasionale, cococo e redditi assimilati**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                      | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1202/2017 (I) | Irap su lavoro autonomo occasionale e redditi assimilati | 01111.02.00970400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 6.040,00                                 | -3.079,81                | -3.079,81        | 0,00                        | 2.960,19        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>6.040,00</b>                          | <b>-3.079,81</b>         | <b>-3.079,81</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.960,19</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00236000 - CAP 2360/ 0 - segreteria: servizi per atti a difesa delle ragioni del Comune ed altre spese legali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3825/2010 (S) | Ricorso in Consiglio di Stato da parte di Total Italia S.p.A.  | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 8.424,00                                  | 0,00                                     | -8.424,00                | 0,00             | -8.424,00                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4857/2010 (S) | CIG: 0741206E86 - Ricorso in Consiglio di Stato da parte di Total Italia S.p.A.                      | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 1.560,00                                  | 0,00                                     | -1.560,00                | 0,00             | -1.560,00                   | 0,00      | 0,00                                |
| 2682/2011 (S) | CIG: 1454263FC6 - Ricorso in Cassazione proposto da Pallaoro Patrizia. Autorizzazione al Sindaco a r | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 873,60                                    | 0,00                                     | -873,60                  | 0,00             | -873,60                     | 0,00      | 0,00                                |
| 1773/2012 (S) | CIG Z21031E98A - Ricorso in Consiglio di Stato promosso dall'arch. Consolini e dall' Impresa Postal  | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 5.379,66                                  | 0,00                                     | -3.238,56                | 0,00             | -3.238,56                   | 2.141,10  | 0,00                                |
| 1774/2012 (S) | CIG Z21031E98A - Ricorso in Consiglio di Stato promosso dall'arch. Consolini e dall' Impresa Postal  | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 943,80                                    | 0,00                                     | -943,80                  | 0,00             | -943,80                     | 0,00      | 0,00                                |
| 1775/2012 (S) | CIG ZF1031E9B7 - Ricorso in Consiglio di Stato promosso dall'arch. Consolini e dall' Impresa Mezzan  | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 5.379,66                                  | 0,00                                     | -3.238,56                | 0,00             | -3.238,56                   | 2.141,10  | 0,00                                |
| 1776/2012 (S) | CIG ZF1031E9B7 - Ricorso in Consiglio di Stato promosso dall'arch. Consolini e dall' Impresa Mezzan  | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 943,80                                    | 0,00                                     | -943,80                  | 0,00             | -943,80                     | 0,00      | 0,00                                |
| 2395/2012 (S) | CIG Z820449404 - Ricorso in Consiglio di Stato promosso dall'Impresa lobstraibizer Costruzioni S.r.l | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 2.516,80                                  | 0,00                                     | -2.516,80                | 0,00             | -2.516,80                   | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00236000 - CAP 2360/ 0 - segreteria: servizi per atti a difesa delle ragioni del Comune ed altre spese legali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 3906/2013 (S) | CIG ZB30C63958 -ricorso alla Corte d'Appello di Trento promosso da O.E.V. per la rideterminazione de | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 4.400,00                                  | 0,00                                     | -4.400,00                | 0,00             | -4.400,00                    | 0,00            | 0,00                                |
| 3665/2014 (S) | CIG Z691191B55 - citazione dinnanzi al Tribunale di Trento da parte di P. & S. S.p.a. per la condann | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 4.000,00                                  | 0,00                                     | -4.000,00                | 0,00             | -4.000,00                    | 0,00            | 0,00                                |
| 2377/2015 (S) | Contenzioso - motivi aggiunti al ricorso dinnanzi al T.R.G.A. di Trento n. 375/2014 R.G              | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 1.459,12                                  | 0,00                                     | -1.459,12                | 0,00             | -1.459,12                    | 0,00            | 0,00                                |
| 4893/2015 (I) | Ricorso in Consiglio di Stato da parte di G.D sentenza del T.R.G.A. di Trento n.294/2015.            | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 9.484,28                                  | 0,00                                     | -9.484,28                | 0,00             | -9.484,28                    | 0,00            | 0,00                                |
| 5119/2015 (I) | Citazione in riassunzione dinnanzi al Tribunale di TN - R.G 296/2014 T.R.G.A. di Trento              | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 19.698,12                                 | 0,00                                     | -12.402,52               | 0,00             | -12.402,52                   | 0,00            | 7.295,60                            |
| 1530/2016 (I) | Atto di citazione in giudizio dinnanzi al Tribunale Civile di Trento: Libra Spa/Comune di Pergine    | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 8.626,31                                  | 0,00                                     | -8.626,31                | 0,00             | -8.626,31                    | 0,00            | 0,00                                |
| 1036/2017 (I) | Causa n. 59/2017 presso la Corte d'Appello di Trento -   | 01111.03.00236000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.030,08                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 2.030,08                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>73.689,15</b>                          | <b>2.030,08</b>                          | <b>-62.111,35</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-62.111,35</b>            | <b>4.282,20</b> | <b>9.325,68</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00236100 - CAP 2361/ 0 - segreteria: servizi per atti a difesa delle ragioni del Comune ed altre spese legali U.T.**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4359/2010 (S) | Ricorso al TRGA di Trento proposto da Mezzena Postal Costruzioni srl per la proposizione di motivi a | 01111.03.00236100<br>Direzione Generale | 2017       | 1.404,00                                  | 0,00                                     | -1.404,00                | 0,00             | -1.404,00                    | 0,00        | 0,00                                |
| 4302/2011 (S) | CIG ZC8026A7DA - Ricorso dinnanzi al T.R.G.A. di Trento presentato dalla Signora Tomasi Sara per l?  | 01111.03.00236100<br>Direzione Generale | 2017       | 3.035,47                                  | 0,00                                     | -3.035,47                | 0,00             | -3.035,47                    | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>4.439,47</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-4.439,47</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-4.439,47</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00239100 - CAP 2391/ 0 - segreteria: servizi postali e telegrafici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 98/2017 (I)   | Servizio di affrancatura anno 2017                                       | 01111.03.00239100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 22.000,00                                | -4.000,00                | -4.000,00        | 0,00                         | 18.000,00 | 0,00                                |
| 1688/2017 (I) | Servizio gestione corrispondenza comunale e servizio CAN e CAD 2017-2018 | 01111.03.00239100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 4.000,00                            |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00239100 - CAP 2391/ 0 - segreteria: servizi postali e telegrafici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>0,00</b>                               | <b>26.000,00</b>                         | <b>-4.000,00</b>         | <b>-4.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>18.000,00</b> | <b>4.000,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00931700 - CAP 9317/ 0 - altri servizi generali: servizi telefonici gestione associata**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 192/2017 (I)  | Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. | 01111.03.00931700<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 250,00                                   | -108,86                  | -108,86          | 0,00                         | 141,14        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>250,00</b>                            | <b>-108,86</b>           | <b>-108,86</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>141,14</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00932400 - CAP 9324/ 0 - altri servizi generali: servizi telefonici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 330/2017 (I)  | Linee telefoniche uffici comunali anno 2017                                      | 01111.03.00932400<br>Direzione Generale | 2017       | 174,93                                    | 17.914,89                                | -292,80                  | -292,80          | 0,00                         | 13.844,29        | 3.952,73                            |
| 973/2017 (I)  | Linee Ufficio Tributi ALICE BUSINESS n. 046113346955 e Linea DUO n. 046113346961 | 01111.03.00932400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.400,00                                 | -448,00                  | -448,00          | 0,00                         | 1.952,00         | 0,00                                |
| 457/2018 (I)  | Linee telefoniche uffici comunali anno 2018                                      | 01111.03.00932400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.132,09                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00             | 1.132,09                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>174,93</b>                             | <b>21.446,98</b>                         | <b>-740,80</b>           | <b>-740,80</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>15.796,29</b> | <b>5.084,82</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00933100 - CAP 9331/ 0 - altri servizi generali: pulizia locali uffici e strutture comunali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4961/2015 (I) | Servizio di pulizia immobili ad uso scolastico e attività connesse. dal 01/01/2016 al 31/12/19<br><br>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario | 01111.03.00933100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 53.562,54                                 | 0,00                                     | -1.989,23                | -1.989,23        | 0,00                         | 51.573,31 | 0,00                                |
| 4961/2015 (I) | Servizio di pulizia immobili ad uso scolastico e attività connesse. dal 01/01/2016 al 31/12/19   | 01111.03.00933100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 211.293,80                                | 0,00                                     | -211.293,80              | -211.293,80      | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00933100 - CAP 9331/ 0 - altri servizi generali: pulizia locali uffici e strutture comunali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 5245/2016 (I) | Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali. Proroga                                     | 01111.03.00933100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 103.897,29                               | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 86.481,10         | 17.416,19                           |
| 1995/2017 (I) | Servizio di pulizia uffici e altre strutture comunali non scolastiche periodo 01.01.2018-30.06.2018 | 01111.03.00933100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 30,00                                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00              | 30,00                               |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>264.856,34</b>                         | <b>103.927,29</b>                        | <b>-213.283,03</b>       | <b>-213.283,03</b> | <b>0,00</b>                  | <b>138.054,41</b> | <b>17.446,19</b>                    |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00937000 - CAP 9370/ 0 - altri servizi generali: contributi associativi annuali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno               | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 159/2017 (I)  | ANNO 2017: Contributo associativo | 01111.03.00937000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5.800,00                                 | -493,00                  | -493,00          | 0,00                         | 5.307,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |                                   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>5.800,00</b>                          | <b>-493,00</b>           | <b>-493,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>5.307,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 01111.03.00939200 - CAP 9392/ 0 - altri servizi generali: abbonamenti on line**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 86/2015 (P)   | Fondi spese a calcolo 2015.<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>       | 01111.03.00939200<br>Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 240,00                                   | -240,00                  | -240,00          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 2381/2015 (S) | Fondi spese a calcolo 2015 in esercizio provvisorio  | 01111.03.00939200<br>Direzione Generale | 2015       | 240,00                                    | 0,00                                     | -240,00                  | -240,00          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 290/2016 (I)  | Affido del servizio abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2016                                 | 01111.03.00939200<br>Direzione Generale | 2016       | 139,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 139,00                              |
| 1747/2016 (I) | Pubblicazione sugli elenchi telefonici edizione 2017/18 inserzione "Comune di Pergine Valsugana" | 01111.03.00939200<br>Direzione Generale | 2017       | 4.270,00                                  | 0,00                                     | -4.270,00                | -4.270,00        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 4793/2016 (I) | Abbonamento triennale alla banca dati on-line Portale Giuridico Professionale                    | 01111.03.00939200<br>Direzione Generale | 2017       | 2.869,44                                  | 0,00                                     | -128,08                  | -128,08          | 0,00                         | 2.741,36        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>7.518,44</b>                           | <b>240,00</b>                            | <b>-4.878,08</b>         | <b>-4.878,08</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.741,36</b> | <b>139,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 01111.10.00933300 - CAP 9333/ 0 - altri servizi generali: assicurazioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4809/2016 (I) | Regolazione premio per il periodo 31.10.2016 - 31.10.2017. | 01111.10.00933300<br>Direzione Generale | 2017       | 1.700,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1.700,00                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.700,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1.700,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 01111.10.00981100 - CAP 9811/ 0 - altri servizi generali: spese per ravvedimenti e sanzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1549/2017 (I) | Servizio Finanziario: prenotazione di spese per adempimenti fiscali diversi. | 01111.10.00981100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 200,00                                   | -144,44                  | -144,44          | 0,00                        | 55,56        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>200,00</b>                            | <b>-144,44</b>           | <b>-144,44</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>55,56</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 03011.01.01210000 - CAP 12100/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2108/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 03011.01.01210000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 40.000,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 40.000,00                           |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>40.000,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>40.000,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 03011.01.01210200 - CAP 12102/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5233/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi | 03011.01.01210200<br>Direzione Generale | 2016       | 15.281,29                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 4.652,08        | 10.629,21                           |
| 2107/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017  | 03011.01.01210200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 19.548,10                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 19.548,10                           |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>15.281,29</b>                          | <b>19.548,10</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>4.652,08</b> | <b>30.177,31</b>                    |



**VOCE P.E.G. 03011.01.01210400 - CAP 12104/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - lavoro straordinario**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5234/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi | 03011.01.01210400<br>Direzione Generale | 2016       | 1.884,75                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 578,23        | 1.306,52                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>1.884,75</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>578,23</b> | <b>1.306,52</b>                     |

**VOCE P.E.G. 03011.02.01270200 - CAP 12702/ 0 - polizia locale: irap su vigili comandati**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno            | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 278/2017 (I)  | IRAP personale in comando 2017 | 03011.02.01270200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 15.800,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 15.696,61        | 103,39                              |
| <b>TOTALI</b> |                                |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>15.800,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>15.696,61</b> | <b>103,39</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03011.02.01271000 - CAP 12710/ 0 - polizia locale: tassa di proprietà automezzi e altre imposte e tasse**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                     | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 92/2017 (I)   | Tassa Automobilistica veicoli CIPL 2017 | 03011.02.01271000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 1.300,00                                 | -219,00                  | -219,00          | 0,00                        | 1.081,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.300,00</b>                          | <b>-219,00</b>           | <b>-219,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1.081,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01221000 - CAP 12210/ 0 - polizia locale: beni di consumo**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4970/2015 (I) | Fornitura di carburante per automezzi in dotazione CIPL. SCAD 02/11/2018 | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 20.000,00                                 | 0,00                                     | -7.890,65                | -7.890,65        | 0,00                        | 11.181,60 | 927,75                              |
| 5078/2015 (I) | Fornitura di carburante GPL anni 2016/2018 per automezzi.                | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 5.000,00                                  | 0,00                                     | -1.051,93                | -1.051,93        | 0,00                        | 3.521,00  | 427,07                              |
| 291/2017 (I)  | Acquisto materiale di consumo  | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 119,56                                   | -119,56                  | -119,56          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01221000 - CAP 12210/ 0 - polizia locale: beni di consumo**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 442/2017 (I)  | Fornitura vestiario tecnico operativo per Agenti di Polizia Locale                       | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 28.874,47                                | -211,00                  | -211,00           | 0,00                         | 28.210,86        | 452,61                              |
| 443/2017 (I)  | Fornitura vestiario tecnico operativo per Agenti di Polizia Locale- PRENOTAZIONE IMPEGNO | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 4.000,00                                 | -1.572,75                | -1.572,75         | 0,00                         | 1.769,98         | 657,27                              |
| 446/2017 (I)  | Fornitura berretto estivo operativo  | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 917,93                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 917,93                              |
| 897/2017 (I)  | Fornitura integrativa vestiario in dotazione a agenti di polizia locale anno 2017.       | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 6.882,07                                 | -500,00                  | -500,00           | 0,00                         | 5.817,21         | 564,86                              |
| 1042/2017 (I) | F3-15-2017 Forniture materiale di consumo e stampati CIPL anno 2017                      | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 1.020,18                                 | -0,26                    | -0,26             | 0,00                         | 1.019,92         | 0,00                                |
| 1523/2017 (I) | Fornitura berretto invernale operativo   | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 998,45                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 998,45                              |
| 1705/2017 (I) | F3-15-2017 - Forniture materiale di consumo per fototrappole.                            | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 131,70                                   | -0,10                    | -0,10             | 0,00                         | 131,60           | 0,00                                |
| 1763/2017 (I) | Fornitura accessori per agenti polizia locale anno 2017 -                                | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 1.131,55                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 1.131,55                            |
| 1939/2017 (I) | Fornitura materiale di consumo CIPL anno 2017  | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 735,54                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 735,54                              |
| 1983/2017 (I) | Forniture materiale di consumo specifico per Polizia Locale.                             | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 1.490,20                                 | -788,72                  | 0,00              | -788,72                      | 0,00             | 701,48                              |
| 1992/2017 (I) | Forniture materiale di consumo per Polizia Locale.                                       | 03011.03.01221000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 224,80                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 224,80                              |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>25.000,00</b>                          | <b>46.526,45</b>                         | <b>-12.134,97</b>        | <b>-11.346,25</b> | <b>-788,72</b>               | <b>51.652,17</b> | <b>7.739,31</b>                     |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01222500 - CAP 12225/ 0 - polizia locale: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01222500 - CAP 12225/ 0 - polizia locale: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 42/2017 (I)   | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017 | 03011.03.01222500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -500,00                  | -500,00          | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>500,00</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. 03011.03.01223500 - CAP 12235/ 0 - polizia locale: carburante e materiale di consumo per manutenzioni ordinarie automezzi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 121/2016 (I)  | Fornitura di carburante per automezzi in dotazione - Proroga utilizzo carte TOTALERG gennaio 2016.<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 03011.03.01223500<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 164,26                                    | 0,00                                     | -164,26                  | -164,26          | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |  |            | <b>164,26</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>-164,26</b>           | <b>-164,26</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01232000 - CAP 12320/ 0 - polizia locale: manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4823/2016 (I) | Lavaggio automezzi in dotazione a Corpo Intercomunale di polizia locale anno 2017.                   | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 1.464,00                                  | 0,00                                     | -371,99                  | -371,99          | 0,00                         | 1.066,00  | 26,01                               |
| 5250/2016 (P) | F3-5-2017 -Affido servizi di manutenzione automezzi per il Servizio Polizia Locale - anno 2017 -     | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 12.000,00                                 | 1.706,77                                 | -13.706,77               | -13.706,77       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 813/2017 (I)  | Verifica funzionalità e taratura centro LAT accreditato di due misuratori di velocità in di velocità | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 3.196,40                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.683,60  | 1.512,80                            |
| 1372/2017 (I) | Manutenzione ordinaria impianto di videosorveglianza della sede CIPL. Ditta Mi.Po                    | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 122,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 122,00                              |
| 1400/2017 (S) | F3-5-2017 - Cambio pneumatici a14  | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 130,00                                   | -130,00                  | -130,00          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 1670/2017 (S) | F3-5-2017 - Convergenza di tre veicoli   | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 120,00                                   | -120,00                  | -120,00          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01232000 - CAP 12320/ 0 - polizia locale: manutenzioni ordinarie e riparazioni di beni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1700/2017 (S) | F3-5-2017 - Cambio pneumatici invernali  | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 1.958,22                                 | -9,89                    | -9,89             | 0,00                        | 1.948,33        | 0,00                                |
| 1755/2017 (S) | F3-5-2017 Riparazione Fiat Punto YA386AM   | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 42,70                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 42,70                               |
| 1757/2017 (I) | Intervento di revisione periodica Etilometro Draeger omologato 7110 MKII matricola ARVA 0078.-2017 | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 219,82                                   | -0,01                    | -0,01             | 0,00                        | 219,81          | 0,00                                |
| 1831/2017 (S) | F3-5-2017 -Revisione vericolo A12  | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 66,88                                    | -66,88                   | -66,88            | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 1832/2017 (S) | F3-5-2017 - Riparazione Fiat Punto YA386AM prev 19/2017  | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 160,67                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 160,67                              |
| 1876/2017 (S) | F3-5-2017 - Riparazione Fiat Punto DJ838ZL - perv 18/2017  | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 505,52                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 505,52                              |
| 1987/2017 (S) | F3-5-2017 Riparazione FIAT Grande Punto DJ838ZL -PREV 21/2017                                      | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 127,37                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 127,37                              |
| 1988/2017 (S) | F3-5-2017 - Manutenzione Dacia Sandero EK970JA PREV. 21577/2017                                    | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 422,77                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 422,77                              |
| 1991/2017 (S) | F3-5-2017 Riparazione cavi alimentazione   | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 74,40                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 74,40                               |
| 1993/2017 (I) | Revisione periodica pretest-   | 03011.03.01232000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 219,60                                   | -109,80                  | -109,80           | 0,00                        | 0,00            | 109,80                              |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>13.464,00</b>                          | <b>9.073,12</b>                          | <b>-14.515,34</b>        | <b>-14.515,34</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.917,74</b> | <b>3.104,04</b>                     |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01232300 - CAP 12323/ 0 - polizia locale: manutenzione immobili e impianti**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|

## VOCE P.E.G. 03011.03.01232300 - CAP 12323/ 0 - polizia locale: manutenzione immobili e impianti

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 19/2016 (P)   | CIG ZA11239939 - Manutenzione ordinaria anni 2015 - 2016 impianti elevatori installati presso gli e<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 110,96                                   | -110,96                  | -110,96          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 37/2016 (P)   | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>                | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 57,88                                    | -57,88                   | -57,88           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 63/2016 (S)   | CIG ZA11239939 - interventi non compresi nel contratto   | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 110,96                                    | 0,00                                     | -110,96                  | -110,96          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 78/2016 (S)   | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256   | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 224,25                                    | 0,00                                     | -57,88                   | -57,88           | 0,00                        | 166,37    | 0,00                                |
| 268/2016 (I)  | Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali   | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 115,90                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 115,90                              |
| 268/2016 (I)  | Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali   | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 115,90                                    | 0,00                                     | -115,90                  | 0,00             | -115,90                     | 0,00      | 0,00                                |
| 68/2017 (I)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017  | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | -1.000,00                | -1.000,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 438/2017 (I)  | Manutenzione ordinaria anni 2017 - 2019 impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.   | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 565,91                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 207,95    | 357,96                              |
| 974/2017 (I)  | Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali   | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 350,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 255,50    | 94,50                               |
| 996/2017 (P)  | Affidamento del servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.   | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 449,80                                   | -449,80                  | -449,80          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1863/2017 (S) | Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione  | 03011.03.01232300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 375,28                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 184,40    | 190,88                              |
| TOTALI        |  |   |            | 567,01                                    | 2.909,83                                 | -1.903,38                | -1.787,48        | -115,90                     | 814,22    | 759,24                              |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01232500 - CAP 12325/ 0 - polizia locale: servizi telefonici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                         | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 330/2017 (I)  | Linee telefoniche uffici comunali anno 2017 | 03011.03.01232500<br>Direzione Generale | 2017       | 27,30                                     | 2.055,73                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.466,12        | 616,91                              |
| 457/2018 (I)  | Linee telefoniche uffici comunali anno 2018 | 03011.03.01232500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 27,30                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 27,30                               |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>27,30</b>                              | <b>2.083,03</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>1.466,12</b> | <b>644,21</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01233000 - CAP 12330/ 0 - polizia locale: pulizia locali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5245/2016 (I) | Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali. Proroga (I)<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 03011.03.01233000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 20.241,41                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 16.867,80        | 3.373,61                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>20.241,41</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>16.867,80</b> | <b>3.373,61</b>                     |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01233800 - CAP 12338/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - spese di missione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5235/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 03011.03.01233800<br>Direzione Generale | 2016       | 462,82                                    | 0,00                                     | -460,77                  | -460,77          | 0,00                        | 2,05        | 0,00                                |
| 2106/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 03011.03.01233800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 446,54                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 446,54                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>462,82</b>                             | <b>446,54</b>                            | <b>-460,77</b>           | <b>-460,77</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>2,05</b> | <b>446,54</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01233900 - CAP 12339/ 0 - polizia locale: spesa per il personale - servizio mensa**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 335/2016 (I)  | Adesione alla Convenzione Buoni Pasto n.43530/2015. Scad. 31/03/15 | 03011.03.01233900<br>Direzione Generale | 2017       | 34.200,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 27.207,98        | 6.992,02                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>34.200,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>27.207,98</b> | <b>6.992,02</b>                     |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01234000 - CAP 12340/ 0 - polizia locale: utenze (acqua, luce, gas)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017        | 03011.03.01234000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 729,89                                   | -170,71                  | -170,71          | 0,00                        | 559,18          | 0,00                                |
| 277/2017 (I)  | Utenza gas 2017                      | 03011.03.01234000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.303,14                                 | -0,41                    | -0,41            | 0,00                        | 2.869,82        | 432,91                              |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON | 03011.03.01234000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 144,98                                   | -0,01                    | -0,01            | 0,00                        | 0,00            | 144,97                              |
| <b>TOTALI</b> |                                      |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>4.178,01</b>                          | <b>-171,13</b>           | <b>-171,13</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>3.429,00</b> | <b>577,88</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01235500 - CAP 12355/ 0 - polizia locale: spese di aggiornamento e formazione professionale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 899/2017 (I)  | Formazione "Intervento" per il personale del Corpo Polizia Locale.                       | 03011.03.01235500<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 1.680,00                                 | -1.680,00                | -1.680,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 1517/2017 (I) | Formazione Personale "Le principali regole dell'armonizzazione contabile"                | 03011.03.01235500<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 242,00                                   | -2,00                    | -2,00            | 0,00                        | 0,00        | 240,00                              |
| 1651/2017 (I) | Corso di formazione sulla sicurezza per l'agente a tempo determinato Campagna Alessandro | 03011.03.01235500<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 146,40                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 146,40                              |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.068,40</b>                          | <b>-1.682,00</b>         | <b>-1.682,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>386,40</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01238500 - CAP 12385/ 0 - polizia locale: oneri in materia di sicurezza del lavoro**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                    | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 200/2016 (I)  | Affido Servizio Medico competente - triennio 2016/2018 | 03011.03.01238500<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 3.208,95                                  | 3.074,85                                 | -5.565,25                | -5.565,25        | 0,00                        | 459,40        | 259,15                              |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>3.208,95</b>                           | <b>3.074,85</b>                          | <b>-5.565,25</b>         | <b>-5.565,25</b> | <b>0,00</b>                 | <b>459,40</b> | <b>259,15</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01239000 - CAP 12390/ 0 - polizia locale: canone ponte radio e altri canoni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1699/2016 (I) | Rinnovo abbonamento EGAF anno 2017.-   | 03011.03.01239000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 2.467,19                                  | 34,30                                    | -34,30                   | -34,30           | 0,00                         | 2.467,19        | 0,00                                |
| 1084/2017 (I) | F3-7-2017 Consultazione archivi sistema informativo CED della MCTC - visure trimestrali. | 03011.03.01239000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 1.800,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 991,59          | 808,41                              |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>2.467,19</b>                           | <b>1.834,30</b>                          | <b>-34,30</b>            | <b>-34,30</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>3.458,78</b> | <b>808,41</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01239100 - CAP 12391/ 0 - polizia locale: spese di trasporto, custodia e demolizione veicoli rimossi (art. 215 C.d.s.)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1725/2017 (I) | Spese trasporto e custodia veicolo BX640KW sottoposto a sequestro/confisca per violazione | 03011.03.01239100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 562,12                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 562,12                              |
| <b>TOTALI</b> |   |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>562,12</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>562,12</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01239200 - CAP 12392/ 0 - polizia locale: altri servizi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 125/2017 (I)  | Rimborso spese notificazione Trentino Riscossioni 2017 (AG, CAN, e CAD, franchi,vis PRA,spes estero) | 03011.03.01239200<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 25.565,42                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 22.104,60        | 3.460,82                            |
| 126/2017 (P)  | Rimborso spese di notifica a Comuni relativi al CIPL 2017  | 03011.03.01239200<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 1.056,93                                 | -712,43                  | -712,43          | 0,00                         | 306,93           | 37,57                               |
| 1001/2017 (I) | Rimborso spese esecutive art. 17 comma 6 bis D.Leg. 13 aprile 1999 n.112 - Equitalia Nord Spa        | 03011.03.01239200<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 799,06                                   | -399,53                  | -399,53          | 0,00                         | 0,00             | 399,53                              |
| 2027/2017 (S) | NOT 302/2017 - NOTIFICA ANNO 2017 - Sig. Antioco Stefano.  | 03011.03.01239200<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 5,88                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00             | 5,88                                |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>27.427,29</b>                         | <b>-1.111,96</b>         | <b>-1.111,96</b> | <b>0,00</b>                  | <b>22.411,53</b> | <b>3.903,80</b>                     |



**VOCE P.E.G. 03011.03.01239300 - CAP 12393/ 0 - polizia locale: servizi ausiliari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                 | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4906/2016 (I) | Pulitura a secco periodica delle divise agenti 2017 | 03011.03.01239300<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 5.000,00                                 | -2.544,45                | -2.544,45        | 0,00                        | 2.260,81        | 194,74                              |
| <b>TOTALI</b> |   |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>5.000,00</b>                          | <b>-2.544,45</b>         | <b>-2.544,45</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.260,81</b> | <b>194,74</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01239400 - CAP 12394/ 0 - polizia locale: aggi di riscossione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1700/2016 (I) | Rimborso spese esecutive art. 17 comma 6 bis D.Leg. 13 aprile 1999 n.112                           | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 742,44                                    | 742,44                                   | -742,44                  | -742,44          | 0,00                        | 0,00      | 742,44                              |
| 304/2016 (I)  | Servizio di riscossione delle sanzioni accertate dalla Polizia Locale 2016-2020.                   | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 45.000,00                                 | 239,25                                   | -13.500,00               | -13.500,00       | 0,00                        | 29.623,64 | 2.115,61                            |
| 124/2017 (P)  | Aggio per riscossione ruoli Equitalia  | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -500,00                  | -500,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 853/2017 (S)  | Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2001 - aggio al concessionario    | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 4,45                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3,01      | 1,44                                |
| 854/2017 (S)  | Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario    | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 74,42                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 63,13     | 11,29                               |
| 855/2017 (S)  | Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2005 - aggio al concessionario    | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 39,82                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 35,29     | 4,53                                |
| 856/2017 (S)  | Spese riscossione ruoli infrazione CDS emissione 2006 - riscossione 2007 - aggio al concessionario | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 18,97                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 17,83     | 1,14                                |
| 857/2017 (S)  | Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2008 - aggio al concessionario    | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 47,87                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 44,89     | 2,98                                |
| 858/2017 (S)  | Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2009 - aggio al concessionario    | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 26,14                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 24,20     | 1,94                                |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01239400 - CAP 12394/ 0 - polizia locale: aggi di riscossione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 859/2017 (S)  | Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2010 - aggio al concessionario | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 47,43                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 46,05            | 1,38                                |
| 861/2017 (S)  | Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2011 - aggio al concessionario | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 39,54                                    | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 34,64            | 4,90                                |
| 1558/2017 (S) | Spese riscossione ruoli infrazioni codice della strada emissione 2007 - aggio al concessionario | 03011.03.01239400<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 0,64                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,43             | 0,21                                |
| <b>TOTALI</b> |   |  |            | <b>45.742,44</b>                          | <b>1.780,97</b>                          | <b>-14.742,44</b>        | <b>-14.742,44</b> | <b>0,00</b>                  | <b>29.893,11</b> | <b>2.887,86</b>                     |

**VOCE P.E.G. 03011.03.01239700 - CAP 12397/ 0 - polizia locale: sorveglianza scolastica**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1625/2016 (I) | Servizio di vigilanza davanti alle scuole e di assistenza sui percorsi casa-scuola 2016/17 | 03011.03.01239700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 14.934,00                                 | 0,00                                     | -8.934,00                | -8.934,00        | 0,00                         | 6.000,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>14.934,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-8.934,00</b>         | <b>-8.934,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>6.000,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 03011.04.01251600 - CAP 12516/ 0 - polizia locale: riparto incassi derivanti da sanzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                             | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2461/2017 (I) | Riparto incassi derivanti da sanzioni anno 2017 | 03011.04.01251600<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 128.015,31                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 128.015,31                          |
| <b>TOTALI</b> |   |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>128.015,31</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>128.015,31</b>                   |

**VOCE P.E.G. 03011.04.01251700 - CAP 12517/ 0 - polizia locale: riparto incassi derivanti da riscossione coattiva**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 03011.04.01251700 - CAP 12517/ 0 - polizia locale: riparto incassi derivanti da riscossione coattiva**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2454/2017 (I) | Riparto incassi derivanti da riscossione coattiva. Anno 2017 | 03011.04.01251700<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 23.087,80                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 23.087,80                           |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>23.087,80</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>23.087,80</b>                    |

**VOCE P.E.G. 03011.04.01251800 - CAP 12518/ 0 - polizia locale: devoluzione 50% delle sanzioni per infrazioni art.142 C.d.S su strade di altri enti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4047/2013 (S) | Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142. | 03011.04.01251800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2013       | 504,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 504,00                              |
| 2751/2014 (S) | Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142. | 03011.04.01251800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2014       | 805,94                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 805,94                              |
| 3867/2015 (S) | Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142. | 03011.04.01251800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2015       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1.000,00                            |
| 5062/2016 (I) | Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142. | 03011.04.01251800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 6.836,05                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 6.836,05                            |
| 2524/2017 (I) | Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142. | 03011.04.01251800<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 8.688,65                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 8.688,65                            |
| <b>TOTALI</b> |   |  |            | <b>9.145,99</b>                           | <b>8.688,65</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>17.834,64</b>                    |

**VOCE P.E.G. 03011.09.01210600 - CAP 12106/ 0 - polizia locale: rimborso spese vigili comandati**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 368/2016 (I)  | RIMBORSO SPESE PERSONALE COMANDATO | 03011.09.01210600<br>Direzione Generale | 2016       | 32.032,34                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 29.052,39         | 2.979,95                            |
| 108/2017 (I)  | Rimborso spese personale comandato | 03011.09.01210600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 225.100,00                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 164.684,46        | 60.415,54                           |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>32.032,34</b>                          | <b>225.100,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>193.736,85</b> | <b>63.395,49</b>                    |

**VOCE P.E.G. 03011.10.01283100 - CAP 12831/ 0 - polizia locale: supero spese esercizio precedente**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 578/2016 (I)  | Devoluzione 50% delle sanzioni i per le violazioni al Codice della Strada art. 142. - ECCEDENZA 2015 | 03011.10.01283100<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2016       | 626,71                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 626,71                              |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>626,71</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>626,71</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03012.02.21250000 - CAP 212500/ 0 - Polizia locale: acquisto automezzi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1568/2017 (I) | Acquisto veicolo per servizio polizia locale.- ditta FCA F&T SRL - Impegno di spesa Euro 18.588,60 | 03012.02.21250000<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 18.588,60                                | -18.588,60               | 0,00             | -18.588,60                   | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>18.588,60</b>                         | <b>-18.588,60</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-18.588,60</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 03012.02.21250300 - CAP 212503/ 0 - Polizia locale: acquisto attrezzature**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 329/2017 (I)  | Fornitura contenitore metallico per posizionamento Fototrappole per videosorveglianza abbandono rifi | 03012.02.21250300<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 361,00                                   | -361,00                  | -361,00          | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>361,00</b>                            | <b>-361,00</b>           | <b>-361,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 03021.03.01231000 - CAP 12310/ 0 - polizia locale: servizi di manutenzione impianto videosorveglianza**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5031/2016 (I) | Servizio di manutenzione impianti di videosorveglianza anni 2016-2018<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 03021.03.01231000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 816,97                                    | 0,00                                     | -816,97                  | -816,97          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 46/2017 (I)   | Servizio di manutenzione impianti di videosorveglianza anni 2017-2018.   | 03021.03.01231000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 10.212,19                                | -5.465,17                | -5.465,17        | 0,00                         | 4.747,02        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>816,97</b>                             | <b>10.212,19</b>                         | <b>-6.282,14</b>         | <b>-6.282,14</b> | <b>0,00</b>                  | <b>4.747,02</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 03021.03.01231100 - CAP 12311/ 0 - polizia locale: impianto videosorveglianza utenze**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017        | 03021.03.01231100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 992,01                                   | -20,29                   | -20,29           | 0,00                        | 727,67        | 244,05                              |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON | 03021.03.01231100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 63,24                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 63,24                               |
| <b>TOTALI</b> |                                      |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.055,25</b>                          | <b>-20,29</b>            | <b>-20,29</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>727,67</b> | <b>307,29</b>                       |

**VOCE P.E.G. 03022.02.21210200 - CAP 212102/ 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1469/2014 (P)   | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita  | 03022.02.21210200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 0,00                                      | 293,15                                   | -293,15                  | -293,15          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |   |   |            |   |  |                          |                  |                             |                 |                                     |
| 4014/2014 (S)   | Impianto di videosorveglianza. Affidamento installazione nuovo contatore energia elettrica a SET Spa.     | 03022.02.21210200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 293,15                                    | 0,00                                     | -293,15                  | -293,15          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 4659/2015 (P)   | S. Cristoforo - via dei Pescatori: realizzazione impianto di videosorveglianza - autorizzazione a c       | 03022.02.21210200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 50,45                                    | -50,45                   | -50,45           | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 197/2016 (S)  | Appalto in economia impianto di videosorveglianza S.Cristoforo Via Dei Pescatori.                         | 03022.02.21210200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.618,55                                  | 0,00                                     | -50,45                   | -50,45           | 0,00                        | 1.568,10        | 0,00                                |
| 1903/2017 (I)   | Interventi urgenti per il ripristino impianto videosorveglianza Comando Polizia Locale. Affidamento in sa | 03022.02.21210200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.259,04                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 1.259,04                            |
| 2056/2017 (I)   | Manutenzione straordinaria impianto di videosorveglianza. Affidamento diretto alla ditta Aldebra S.p.A. d | 03022.02.21210200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 12.163,55                                | -12.163,55               | 0,00             | -12.163,55                  | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>   |   |   |            | <b>1.911,70</b>                           | <b>13.766,19</b>                         | <b>-12.850,75</b>        | <b>-687,20</b>   | <b>-12.163,55</b>           | <b>1.568,10</b> | <b>1.259,04</b>                     |

**VOCE P.E.G. 03022.02.21210300 - CAP 212103/ 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza sul territorio della Comunità di Valle**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 03022.02.21210300 - CAP 212103/ 0 - Polizia locale: realizzazione videosorveglianza sul territorio della Comunità di Valle**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4773/2016 (S) | Realizzazione impianto di videosorveglianza e controllo del territorio nella comunità di Valle Alta | 03022.02.21210300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 16.936,00                                 | 0,00                                     | -16.936,00               | 0,00             | -16.936,00                   | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>16.936,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-16.936,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-16.936,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 03022.02.21210400 - CAP 212104/ 0 - Polizia Locale: acquisto rilevatore fisso di velocità**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1243/2017 (I) | SS 47: varco per il controllo della sicurezza veicolare. Modifica incarico prog.def.esec. e d.lavori | 03022.02.21210400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 7.580,92                                 | -468,44                  | 0,00               | -468,44                      | 7.112,48        | 0,00                                |
| 1778/2017 (P) | SS. 47: varco per il controllo della sicurezza veicolare con portale di videosorveglianza. Approvazi | 03022.02.21210400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 185.154,35                               | -185.154,35              | -185.154,35        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1823/2017 (S) | SS. 47: varco per il controllo della sicurezza veicolare. Autorizzazione a contrarre e impegno compl | 03022.02.21210400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 185.154,35                               | -185.154,35              | 0,00               | -185.154,35                  | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>377.889,62</b>                        | <b>-370.777,14</b>       | <b>-185.154,35</b> | <b>-185.622,79</b>           | <b>7.112,48</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 03022.02.21250400 - CAP 212504/ 0 - Polizia Locale: acquisto rilevatore fisso di velocità**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1670/2016 (I) | Realizzazione autovelox in sede fissa sulla SS 47. Affidamento incarico di progettazione | 03022.02.21250400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 7.264,73                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 7.264,73                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>7.264,73</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>7.264,73</b>                     |

**VOCE P.E.G. 04012.02.21310000 - CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 04012.02.21310000 - CAP 213100/ 0 - Scuole infanzia: interventi straordinari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1162/2015 (P) | Lavori di manutenzione straordinaria della scuola equiparata dell'infanzia di Ischia ?G. Angeli? p.e | 04012.02.21310000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 16,74                                    | -16,74                   | -16,74           | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 3673/2015 (S) | Indennita figure professionali op.in amm.ne RV lavori di manutenzione straordinaria della scuola equ | 04012.02.21310000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 358,77                                    | 0,00                                     | -16,74                   | -16,74           | 0,00                         | 342,03           | 0,00                                |
| 691/2016 (S)  | Scuole materne programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDILI          | 04012.02.21310000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.803,74                                  | 0,00                                     | -3.803,74                | 0,00             | -3.803,74                    | 0,00             | 0,00                                |
| 712/2016 (S)  | Scuole materne programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE ELETTRICHE     | 04012.02.21310000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 13.237,03                                 | 0,00                                     | -1.093,44                | 0,00             | -1.093,44                    | 12.143,59        | 0,00                                |
| 751/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche                  | 04012.02.21310000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 7.648,01                                  | 0,00                                     | -7.648,01                | 0,00             | -7.648,01                    | 0,00             | 0,00                                |
| 760/2016 (S)  | Scuole materne programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAULICH | 04012.02.21310000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 6.206,24                                  | 0,00                                     | -6.206,24                | 0,00             | -6.206,24                    | 0,00             | 0,00                                |
| 761/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre programma man.straordinaria edifici: opere da termoidraulico              | 04012.02.21310000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.397,82                                  | 0,00                                     | -1.397,82                | 0,00             | -1.397,82                    | 0,00             | 0,00                                |
| 1082/2017 (I) | Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: ottimizzazione delle condizioni di comfort acustico   | 04012.02.21310000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 15.120,00                                | -698,45                  | 0,00             | -698,45                      | 14.421,55        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>32.651,61</b>                          | <b>15.136,74</b>                         | <b>-20.881,18</b>        | <b>-33,48</b>    | <b>-20.847,70</b>            | <b>26.907,17</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 04012.02.21310200 - CAP 213102/ 0 - Scuola infanzia Ischia: ristrutturazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 3599/2006 (S) | Lavori di ristrutturazione ed ampliamento scuola materna di Ischia- 2^ variante progettuale. | 04012.02.21310200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2006       | 358,71                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 358,71                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>358,71</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>358,71</b>                       |

**VOCE P.E.G. 04012.02.21311900 - CAP 213119/ 0 - Scuola materna Via Amstetten (ex Via Paganella): realizzazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5395/2015 (P) | Autorizzazione a contrarre - 3^ variante scuola materna e asilo nido Via Amstetten                  | 04012.02.21311900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 446.442,49                               | -446.442,49              | -446.442,49        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 5396/2015 (S) | Autorizzazione a contrarre - 3^ variante scuola materna e asilo nido Via Amstetten                  | 04012.02.21311900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 220.587,33                                | 0,00                                     | -220.587,33              | -220.587,33        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1009/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura e posa ARREDI DIDATTICI                       | 04012.02.21311900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 210.113,00                               | -209.888,00              | -209.888,00        | 0,00                        | 225,00        | 0,00                                |
| 1012/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura ARREDI CUCINA/LAVANDERIA                      | 04012.02.21311900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.806,66                                 | -1.806,66                | -1.806,66          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1041/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: nomina commissione gara ARREDI CUCINA/LAVANDER          | 04012.02.21311900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -100,00                  | -100,00            | 0,00                        | 400,00        | 0,00                                |
| 1086/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: nomina commissione gara ARREDI DIDATTICI                | 04012.02.21311900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | -2.000,00                | -2.000,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1965/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura e posa ARREDI DIDATTICI CT 317 dd. 11.01.2018 | 04012.02.21311900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 205.888,00                               | -27.996,33               | -12.060,50         | -15.935,83                  | 0,00          | 177.891,67                          |
| 2121/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: realizzazione. Approvazione 6 var                       | 04012.02.21311900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 26.134,83                                | -540,87                  | 0,00               | -540,87                     | 0,00          | 25.593,96                           |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>220.587,33</b>                         | <b>892.884,98</b>                        | <b>-909.361,68</b>       | <b>-892.884,98</b> | <b>-16.476,70</b>           | <b>625,00</b> | <b>203.485,63</b>                   |

**VOCE P.E.G. 04012.02.21410500 - CAP 214105/ 0 - Scuola elementare Rodari: adeguamento strutturale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1075/2017 (I) | Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale. Progettazione. Affidamento incarichi            | 04012.02.21410500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 59.105,12                                | -16.402,93               | 0,00             | -16.402,93                  | 42.702,19 | 0,00                                |
| 1915/2017 (P) | Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale. Approvazione in linea tecnica del progetto eseg | 04012.02.21410500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 58.648,41                                | -58.648,41               | -58.648,41       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |



**VOCE P.E.G. 04012.02.21410500 - CAP 214105/ 0 - Scuola elementare Rodari: adeguamento strutturale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1964/2017 (S) | Scuola elementare "Rodari": adeguamento strutturale. Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo | 04012.02.21410500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 58.648,41                                | -58.648,41               | 0,00              | -58.648,41                  | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>176.401,94</b>                        | <b>-133.699,75</b>       | <b>-58.648,41</b> | <b>-75.051,34</b>           | <b>42.702,19</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01422500 - CAP 14225/ 0 - istruzione elementare e medie: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4823/2015 (I) | F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 7.728,71                                  | 0,00                                     | -4.516,88                | -4.516,88        | 0,00                        | 3.211,83  | 0,00                                |
| 35/2017 (P)   | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017   | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 35.637,51                                | -35.637,51               | -35.637,51       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 246/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale elettrico  | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 11.350,00                                | -93,48                   | -93,48           | 0,00                        | 10.881,83 | 374,69                              |
| 247/2017 (S)  | F7-106-2016 materiali edili  | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.000,00                                 | -2.342,72                | -2.342,72        | 0,00                        | 539,13    | 118,15                              |
| 248/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale termoidraulico   | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.500,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.663,43  | 3.836,57                            |
| 249/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale per edifici comunali   | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 400,00                                   | -8,04                    | -8,04            | 0,00                        | 0,00      | 391,96                              |
| 250/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale per edifici comunali   | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -28,42                   | -28,42           | 0,00                        | 471,58    | 0,00                                |
| 251/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale per edifici comunali   | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 400,00                                   | -261,98                  | -261,98          | 0,00                        | 138,02    | 0,00                                |
| 253/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale per edifici comunali   | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 400,00                                   | -22,22                   | -22,22           | 0,00                        | 343,08    | 34,70                               |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01422500 - CAP 14225/ 0 - istruzione elementare e medie: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 297/2017 (S)  | F7-106-2016 - fornitura materiali da ferramenta 2017                               | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.300,00                                 | -394,81                  | -394,81           | 0,00                         | 1.800,48         | 104,71                              |
| 305/2017 (S)  | F7-106-2016 fornitura materiali da ferramenta 2017                                 | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.700,00                                 | -464,22                  | -464,22           | 0,00                         | 1.158,75         | 77,03                               |
| 308/2017 (S)  | F7-106-2016 fornitura lastre in vetro esercizio 2017                               | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 225,70           | 1.274,30                            |
| 838/2017 (S)  | F7-106-2016 - fornitura materiale elementari/medie                                 | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 177,39           | 322,61                              |
| 1049/2017 (S) | F7-106-2016 - fornitura materiale elementari/medie                                 | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 800,00                                   | -6,08                    | -6,08             | 0,00                         | 413,95           | 379,97                              |
| 1536/2017 (S) | F7-106-2016 - Fornitura pezzi di ricambio tapparelle scuole el. Madrano            | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 400,00                                   | -15,54                   | -15,54            | 0,00                         | 384,46           | 0,00                                |
| 1989/2017 (S) | F7-106-2016 - Fornitura motore elettrico per termoventilatore scuole medie Garbari | 04021.03.01422500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -60,80                   | 0,00              | -60,80                       | 0,00             | 439,20                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>7.728,71</b>                           | <b>65.887,51</b>                         | <b>-43.852,70</b>        | <b>-43.791,90</b> | <b>-60,80</b>                | <b>22.409,63</b> | <b>7.353,89</b>                     |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01432300 - CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4678/2015 (I) | Manutenzione impianto di riscaldamento scuola elementare di Canale.<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>                                  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 2.142,00                                  | 0,00                                     | -800,00                  | -800,00          | 0,00                         | 1.342,00  | 0,00                                |
| 4884/2015 (I) | F7-84-2015 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi patrimonio e canti<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.015,90                                  | 0,00                                     | -1.015,90                | -1.015,90        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 20/2016 (P)   | CIG ZA11239939 - Manutenzione ordinaria anni 2015 - 2016 impianti elevatori installati presso gli e<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 101,18                                   | -101,18                  | -101,18          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 04021.03.01432300 - CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 35/2016 (P)  | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 700,15                                   | -700,15                  | -700,15          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 65/2016 (S)  | CIG ZA11239939 - interventi non compresi nel contratto  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 101,18                                    | 0,00                                     | -101,18                  | -101,18          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 76/2016 (S)  | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 3.497,79                                  | 0,00                                     | -700,15                  | -700,15          | 0,00                         | 2.797,64  | 0,00                                |
| 268/2016 (I) | Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 927,20                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 231,80    | 695,40                              |
| 148/2016 (P) | Manutenzione ordinaria 2016 – 2017 – 2018 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.289,58                                 | -3.289,58                | -3.289,58        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 268/2016 (I) | Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.390,80                                  | 0,00                                     | -683,20                  | 0,00             | -683,20                      | 707,60    | 0,00                                |
| 743/2016 (S) | Manutenzione ordinaria 2017 degli apparecchi per il trattamento aria edifici comunali.  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.947,58                                  | 0,00                                     | -1.947,58                | -1.947,58        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 69/2017 (P)  | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017   | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 9.017,00                                 | -9.017,00                | -9.017,00        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 205/2017 (S) | F7-107-2016 manutenzione edifici comunali   | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 500,00                              |
| 206/2017 (S) | F7-107-2016 manutenzione edifici comunali   | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 400,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 400,00                              |
| 441/2017 (I) | Manutenzione ordinaria anni 2017 - 2019 impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 7.222,71                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.911,36  | 4.311,35                            |
| 974/2017 (I) | Linee ascensori ed impianti anti-intrusione edifici comunali  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 350,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 255,51    | 94,49                               |
| 997/2017 (P) | Affidamento del servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.  | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 11.871,67                                | -11.871,67               | -11.871,67       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01432300 - CAP 14323/ 0 - istruzione elementare e medie: manutenzione immobili e impianti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1534/2017 (S) | F7-107-2016 Riparazione orologio presso la scuola elementare di Susà          | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 200,00                                   | -17,00                   | -17,00            | 0,00                         | 183,00           | 0,00                                |
| 1865/2017 (S) | Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 9.904,78                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 4.866,86         | 5.037,92                            |
| 2062/2017 (S) | F7-107-2016 Sostituzione sensore scuole medie garbari                         | 04021.03.01432300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 162,26                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 162,26                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>11.022,45</b>                          | <b>43.719,33</b>                         | <b>-30.244,59</b>        | <b>-29.561,39</b> | <b>-683,20</b>               | <b>13.295,77</b> | <b>11.201,42</b>                    |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01432500 - CAP 14325/ 0 - istruzione elementare e medie: servizi telefonici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 971/2017 (I)  | Scuole el. Canale-Canezza-Don Milani-Rodari-Susa-Madrano n. 510477-511411-512171-531120-531198-53297 | 04021.03.01432500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 4.327,33                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 3.702,06        | 625,27                              |
| 972/2017 (I)  | Linea ISDN e telefoniche Scuole M. Andreatta e Garbari (anche fax) n. 530043-533039-53846            | 04021.03.01432500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.800,00                                 | -89,88                   | -89,88           | 0,00                         | 1.462,86        | 247,26                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>6.127,33</b>                          | <b>-89,88</b>            | <b>-89,88</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>5.164,92</b> | <b>872,53</b>                       |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01434000 - CAP 14340/ 0 - istruzione elementare e medie: utenze (acqua, luce, gas)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1708/2016 (I) | Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881 | 04021.03.01434000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 115,01                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 45,14     | 69,87                               |
| 252/2017 (I)  | Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C                           | 04021.03.01434000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 118.321,66                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 88.188,91 | 30.132,75                           |
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017  | 04021.03.01434000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 139.006,93                               | -1.847,27                | -1.847,27        | 0,00                         | 99.664,88 | 37.494,78                           |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01434000 - CAP 14340/ 0 - istruzione elementare e medie: utenze (acqua, luce, gas)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 277/2017 (I)  | Utenza gas 2017  | 04021.03.01434000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 72.953,52                                | -53,23                   | -53,23           | 0,00                        | 60.281,81         | 12.618,48                           |
| 1172/2017 (I) | Scuole Elementari Canale: contratto gas cucina associazioni n. 6039881 | 04021.03.01434000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 150,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 64,19             | 85,81                               |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON                                   | 04021.03.01434000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.372,88                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 1.372,88                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>115,01</b>                             | <b>331.804,99</b>                        | <b>-1.900,50</b>         | <b>-1.900,50</b> | <b>0,00</b>                 | <b>248.244,93</b> | <b>81.774,57</b>                    |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01439100 - CAP 14391/ 0 - istruzione elementare e medie: pulizia locali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 5252/2016 (I) | Servizio di pulizia edifici scolastico e attività connesse. Modifica al contratto SCAD 31/12/19 | 04021.03.01439100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 203.678,33                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 162.280,25        | 41.398,08                           |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>203.678,33</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>162.280,25</b> | <b>41.398,08</b>                    |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01522500 - CAP 15225/ 0 - istruzione media: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4824/2015 (I) | F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 04021.03.01522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 8.029,03                                  | 0,00                                     | -4.737,31                | -4.737,31        | 0,00                        | 3.291,72        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>8.029,03</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-4.737,31</b>         | <b>-4.737,31</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.291,72</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01532300 - CAP 15323/ 0 - istruzione media: manutenzione immobili e impianti**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 04021.03.01532300 - CAP 15323/ 0 - istruzione media: manutenzione immobili e impianti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 21/2016 (P)   | CIG ZA11239939 - Manutenzione ordinaria anni 2015 - 2016 impianti elevatori installati presso gli e<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 04021.03.01532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 129,24                                   | -129,24                  | -129,24          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 34/2016 (P)   | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>                | 04021.03.01532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 92,33                                    | -92,33                   | -92,33           | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 67/2016 (S)   | CIG ZA11239939 - interventi non compresi nel contratto   | 04021.03.01532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 129,24                                    | 0,00                                     | -129,24                  | -129,24          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 75/2016 (S)   | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256   | 04021.03.01532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.850,71                                  | 0,00                                     | -92,33                   | -92,33           | 0,00                        | 1.758,38        | 0,00                                |
| 268/2016 (I)  | Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali   | 04021.03.01532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 463,60                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 463,60                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.443,55</b>                           | <b>221,57</b>                            | <b>-443,14</b>           | <b>-443,14</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1.758,38</b> | <b>463,60</b>                       |

**VOCE P.E.G. 04021.04.01453500 - CAP 14535/ 0 - istruzione elementare e medie: trasferimenti per manutenzioni e iniziative**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 120/2017 (I)  | Convenzione con Ist.Pergine 2 Freinet assegnazione fondi 2015/2019 | 04021.04.01453500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 9.200,00                                 | -34,42                   | -34,42           | 0,00                        | 9.165,58        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>9.200,00</b>                          | <b>-34,42</b>            | <b>-34,42</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>9.165,58</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21410000 - CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1377/2015 (P) | Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Approvazione in li<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 0,00                                      | 10.767,51                                | -10.767,51               | -10.767,51       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 04022.02.21410000 - CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 3855/2015 (S) | Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Affidò opere in le | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 54,19                                     | 0,00                                     | -54,19                   | -54,19           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3856/2015 (S) | Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Affidò opere edili | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 925,50                                    | 0,00                                     | -925,50                  | -925,50          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3869/2015 (S) | Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Approvazione in li | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 9.745,98                                  | 9,84                                     | -9.755,82                | -9.755,82        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3872/2015 (S) | Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Differenza maggior | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 0,02                                      | 0,00                                     | -0,02                    | -0,02            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3874/2015 (S) | Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Affidò lavori da e | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 9,82                                      | 0,00                                     | -9,82                    | -9,82            | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3875/2015 (S) | Zivignago: ampliamento scuola elementare per realizzazione nuova sala insegnanti. Affidò opere da te | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 22,16                                     | 0,00                                     | -22,16                   | -22,16           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5029/2015 (I) | Lavori di adeguamento ai fini antincendio e manutenzione straordinaria della scuola elementare di Ma | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.193,06                                  | 0,00                                     | -0,02                    | -0,02            | 0,00                        | 5.193,04  | 0,00                                |
| 5056/2015 (I) | Programma di manutenzione straordinaria edifici: opere da termoidraulico                             | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.897,54                                  | 0,00                                     | -1.642,87                | 0,00             | -1.642,87                   | 254,67    | 0,00                                |
| 5084/2015 (I) | Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche                  | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 831,41                                    | 0,00                                     | -349,84                  | 0,00             | -349,84                     | 481,57    | 0,00                                |
| 692/2016 (S)  | Scuole elementari programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDILI       | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 33.349,58                                 | 0,00                                     | -15.646,75               | 0,00             | -15.646,75                  | 17.702,83 | 0,00                                |
| 713/2016 (S)  | Scuole elementari programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE ELETTRICHE  | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.133,79                                  | 0,00                                     | -831,44                  | 0,00             | -831,44                     | 3.302,35  | 0,00                                |
| 752/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche                  | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 7.648,01                                  | 0,00                                     | -7.648,01                | 0,00             | -7.648,01                   | 0,00      | 0,00                                |
| 763/2016 (S)  | Scuole elementari programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAUL | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 28.123,86                                 | 0,00                                     | -2.954,59                | 0,00             | -2.954,59                   | 25.169,27 | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 04022.02.21410000 - CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 764/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre programma man.straordinaria edifici: opere da termoidraulico              | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 6.989,10                                  | 0,00                                     | -6.989,10                | 0,00             | -6.989,10                   | 0,00      | 0,00                                |
| 1396/2016 (P) | Scuola Elementare "G. Rodari" intervento di manutenzione straordinaria, tinteggiature e pitture.     | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 898,76                                   | -898,76                  | -898,76          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1397/2016 (S) | Scuola Elementare "G. Rodari" intervento di manutenzione straordinaria, tinteggiature e pitture.     | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 992,14                                    | 0,00                                     | -898,76                  | -898,76          | 0,00                        | 93,38     | 0,00                                |
| 4886/2016 (P) | Scuola elementare Madrano: lavori di adeguamento ai fini antincendio e manutenzione straordinaria -  | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 97.151,72                                | -97.151,72               | -97.151,72       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5072/2016 (P) | Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola elementare di Susà.                            | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 342,59                                   | -342,59                  | -342,59          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5087/2016 (S) | Scuola el. Madrano adeguamento antincendio: autorizzazione a contrarre                               | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 91.814,67                                 | 12.998,42                                | -93.036,31               | -91.780,64       | -1.255,67                   | 5.373,64  | 6.403,14                            |
| 5237/2016 (S) | Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola elementare di Susà.                            | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 12.566,38                                 | 342,59                                   | -1.532,90                | -342,59          | -1.190,31                   | 11.376,07 | 0,00                                |
| 372/2017 (I)  | Incarico tipo di frazionamento e variazione catastale: scuola elementare Zivignago sala insegnanti   | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.213,36                                 | -50,00                   | -50,00           | 0,00                        | 5.963,36  | 200,00                              |
| 767/2017 (I)  | Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio. Affidamento a trattativa dirett | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 15.733,12                                | -5.582,72                | 0,00             | -5.582,72                   | 10.150,40 | 0,00                                |
| 771/2017 (I)  | Scuola media Tullio Garbari: opere di adeguamento antincendio e pratica antincendio. Progettazione   | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 19.032,00                                | -19.032,00               | 0,00             | -19.032,00                  | 0,00      | 0,00                                |
| 851/2017 (I)  | Interventi di manutenzione straordinaria presso la scuola primaria Rodari. stesura della relazione t | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 10.860,93                                | -10.860,93               | 0,00             | -10.860,93                  | 0,00      | 0,00                                |
| 1083/2017 (S) | Scuola elementare Madrano: lavori di adeguamento ai fini antincendio e manutenzione straordinaria -  | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 59.008,00                                | -5.371,08                | -5.371,08        | 0,00                        | 52.027,80 | 1.609,12                            |
| 1121/2017 (I) | Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio. Campionamento e analisi per ver | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 756,40                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 756,40                              |



## VOCE P.E.G. 04022.02.21410000 - CAP 214100/ 0 - Scuole elementari e medie: interventi straordinari

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)  | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1261/2017 (S) | Scuola elementare Madrano: adeguamento ai fini antincendio 1^ var                                    | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 25.145,30                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 24.388,46  | 756,84                              |
| 1327/2017 (I) | Scuola elementare Madrano: sostituzione impianto illuminazione palestra: affido a trattativa diretta | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.769,98                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.735,94   | 34,04                               |
| 1350/2017 (P) | Scuola elementare Madrano: sostituzione impianto illuminazione palestra: approvazione progetto       | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 7.470,26                                 | -7.470,26                | -7.470,26        | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 1352/2017 (S) | Scuola elementare Madrano palestra: sostituzione impianto illuminazione.                             | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.442,07                                 | -1.059,72                | -1.028,19        | -31,53                      | 5.382,35   | 0,00                                |
| 1586/2017 (I) | Interventi di taglio muro e posa parapetti e corrimano presso la scuola media "T. Garbari". Affido a | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.381,13                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 5.381,13                            |
| 1592/2017 (P) | Canale: manutenzione straordinaria della Scuola Elementare – realizzazione 2 finestre in falda.      | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 11.173,40                                | -11.173,40               | -11.173,40       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 1593/2017 (S) | Canale: manutenzione straordinaria della Scuola Elementare – realizzazione 2 finestre in falda. Appr | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 9.365,60                                 | -1.958,86                | -1.807,80        | -151,06                     | 0,00       | 7.406,74                            |
| 1878/2017 (I) | Interventi straordinari su impianti elevatori installati presso scuole elementari e medie. Affido di | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 17.080,00                                | -17.080,00               | 0,00             | -17.080,00                  | 0,00       | 0,00                                |
| 1933/2017 (I) | Scuole media Garbari di Pergine: verifica prova cassetta relè.                                       | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 605,42                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 605,42                              |
| 2057/2017 (P) | Palestra scuola di Madrano: sostituzione pavimentazione. Autorizzazione a contrarre, impegno comples | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 40.000,00                                | -40.000,00               | -40.000,00       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 2058/2017 (S) | Palestra scuola di Madrano: sostituzione pavimentazione. Autorizzazione a contrarre, impegno comples | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 40.000,00                                | -40.000,00               | 0,00             | -40.000,00                  | 0,00       | 0,00                                |
| 2059/2017 (P) | Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio. Approvazione progetto esecutiv  | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 70.866,89                                | -70.866,89               | -70.866,89       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 2118/2017 (S) | Zivignago: scuola elementare manutenzione straordinaria antincendio. Approvazione progetto esecutiv  | 04022.02.21410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 70.866,89                                | -70.866,89               | 0,00             | -70.866,89                  | 0,00       | 0,00                                |
| TOTALI        |  |   |            | 204.297,21                                | 540.282,18                               | -552.831,43              | -350.717,72      | -202.113,71                 | 168.595,13 | 23.152,83                           |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21411000 - CAP 214110/ 0 - Scuola elementare Susa: ampliamento**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1072/2014 (P) | Scuole elementari di Susa: ampliamento. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo e defin | 04022.02.21411000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.833,38                                 | -3.833,38                | -3.833,38        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 3422/2014 (S) | Scuole elementari di Susa: ampliamento. Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e c | 04022.02.21411000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.936,77                                  | 0,00                                     | -4.936,77                | -3.783,38        | -1.153,39                   | 0,00          | 0,00                                |
| 353/2016 (S)  | Scuole elementari di Susa: ampliamento. Accantonamento per intavolazione                             | 04022.02.21411000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 250,00                                    | 0,00                                     | -50,00                   | -50,00           | 0,00                        | 200,00        | 0,00                                |
| 722/2016 (S)  | Scuola elementare di Susa: ampliamento. Affidamento allo studio tecnico Calabri per. ind. Adriano de | 04022.02.21411000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.075,20                                  | 0,00                                     | -5.075,20                | 0,00             | -5.075,20                   | 0,00          | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>10.261,97</b>                          | <b>3.833,38</b>                          | <b>-13.895,35</b>        | <b>-7.666,76</b> | <b>-6.228,59</b>            | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21411800 - CAP 214118/ 0 - Scuola elementare Canale: struttura scolastica con palestra**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1579/2008 (P) | Approvazione bando ed atti di gara e autorizzazione a contrarre per servizi tecnico-professionali pe<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 04022.02.21411800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 41,25                                    | -41,25                   | -41,25           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1354/2016 (S) | Accantonamento per spese accatastamento - approvazione CF e prosp. riep spesa   | 04022.02.21411800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 250,00                                    | 0,00                                     | -41,25                   | -41,25           | 0,00                        | 208,75        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>250,00</b>                             | <b>41,25</b>                             | <b>-82,50</b>            | <b>-82,50</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>208,75</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21412200 - CAP 214122/ 0 - Scuola elementare Madrano: realizzazione deposito e sistemazioni esterne**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1240/2013 (P) | Scuola elementare Madrano: realizzazione deposito e sistemazioni esterne. Approvazione in linea tecn<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 04022.02.21412200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 0,00                                      | 20,00                                    | -20,00                   | -20,00           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21412200 - CAP 214122/ 0 - Scuola elementare Madrano: realizzazione deposito e sistemazioni esterne**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 4213/2013 (S) | Accantonamento per mod. F23 imposte ipotecarie e catastali - Scuola elementare Madrano: realizzazion | 04022.02.21412200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 220,00                                    | 0,00                                     | -20,00                   | -20,00           | 0,00                        | 200,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>220,00</b>                             | <b>20,00</b>                             | <b>-40,00</b>            | <b>-40,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>200,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21412300 - CAP 214123/ 0 - Scuola elementare Canale: adeguamento strutturale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1737/2016 (I) | Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale antisismico. Affidamento allo "Studio Associato"  | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 91,35                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 91,35                               |
| 4983/2016 (P) | Scuola elementare Canale adeguamento antisismico approvazione progetto                                 | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 172.710,86                               | -172.710,86              | -172.710,86      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5085/2016 (S) | Scuola elementare Canale adeguamento strutturale: autorizzazione a contrarre                           | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 185.283,41                                | 639,76                                   | -173.290,41              | -172.710,86      | -579,55                     | 90,21     | 12.542,55                           |
| 968/2017 (S)  | Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale. Approvazione 1^ variante progettuale e provved   | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 134,41                                   | -134,41                  | 0,00             | -134,41                     | 0,00      | 0,00                                |
| 1148/2017 (S) | Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale. Affidito incarico collaudo statico               | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.324,21                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.324,21                            |
| 1170/2017 (S) | Scuola elementare Canale adeguamento antisismico. Affidito lavori                                      | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 128.266,46                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 68.090,00 | 60.176,46                           |
| 1326/2017 (S) | Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale. Affidito incarichi relativi alle prestazioni ene | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.406,06                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 5.406,06                            |
| 1364/2017 (P) | Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale. Approvazione seconda variante progettuale        | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 27.800,57                                | -27.800,57               | -27.800,57       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1365/2017 (S) | Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale. Approvazione seconda variante progettuale con    | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 20.000,00                                | -12.487,06               | -7.800,57        | -4.686,49                   | 0,00      | 7.512,94                            |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21412300 - CAP 214123/ 0 - Scuola elementare Canale: adeguamento strutturale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1366/2017 (S) | Scuola elementare Canale adeguamento strutturale: 2^ variante                  | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 35.939,96                                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00             | 35.939,96                           |
| 1934/2017 (S) | Scuola elementare di Canale: adeguamento strutturale. Approvazione 3^ variante | 04022.02.21412300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 7.800,57                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00             | 7.800,57                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>185.374,76</b>                         | <b>401.022,86</b>                        | <b>-386.423,31</b>       | <b>-381.022,86</b> | <b>-5.400,45</b>            | <b>68.180,21</b> | <b>131.794,10</b>                   |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21510000 - CAP 215100/ 0 - Scuole medie: interventi straordinari (cessato nel 2017)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4846/2015 (I) | Scuole medie Ciro Andreatta: manutenzione straordinaria per la rimozione di asbesto.                 | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 123,09                                    | 0,00                                     | -8,00                    | -8,00            | 0,00                        | 115,09    | 0,00                                |
| 4972/2015 (I) | Ind. figure prof.li Programma manutenzione straordinaria edifici OPERE EDILI                         | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.753,11                                  | 0,00                                     | -1.422,59                | 0,00             | -1.422,59                   | 2.330,52  | 0,00                                |
| 5056/2015 (I) | Programma di manutenzione straordinaria edifici: opere da termoidraulico                             | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 948,77                                    | 0,00                                     | -948,77                  | 0,00             | -948,77                     | 0,00      | 0,00                                |
| 5084/2015 (I) | Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche                  | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 997,70                                    | 0,00                                     | -997,70                  | 0,00             | -997,70                     | 0,00      | 0,00                                |
| 629/2016 (P)  | Scuole medie Ciro Andreatta: manutenzione straordinaria per la rimozione di asbesto. Approvazione in | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 29.912,85                                | -29.912,85               | -29.912,85       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 631/2016 (S)  | Scuole medie Ciro Andreatta: manutenzione straordinaria per la rimozione di asbesto. Autorizzazione  | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 8.992,26                                  | 0,00                                     | -1.908,51                | -1.908,51        | 0,00                        | 7.083,75  | 0,00                                |
| 693/2016 (S)  | Scuole medie programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDILI            | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 93.323,35                                 | 0,00                                     | -86.376,56               | 0,00             | -86.376,56                  | 6.946,79  | 0,00                                |
| 714/2016 (S)  | Scuole medie programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE ELETTRICHE       | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 12.259,20                                 | 0,00                                     | -6.489,38                | 0,00             | -6.489,38                   | 5.769,82  | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21510000 - CAP 215100/ 0 - Scuole medie: interventi straordinari (cessato nel 2017)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 753/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche                 | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 9.177,62                                  | 0,00                                     | -9.177,62                | 0,00              | -9.177,62                    | 0,00             | 0,00                                |
| 765/2016 (S)  | Scuole medie programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAULICHE | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 18.656,23                                 | 0,00                                     | -16.211,90               | 0,00              | -16.211,90                   | 2.444,33         | 0,00                                |
| 766/2016 (S)  | Scuole medie programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAULICHE | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.494,55                                  | 0,00                                     | -3.494,55                | 0,00              | -3.494,55                    | 0,00             | 0,00                                |
| 1383/2016 (S) | Scuole medie Ciro Andreatta: manutenzione straordinaria per la rimozione di asbesto. 1^ var         | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 28.750,96                                 | 0,00                                     | -22.423,20               | -22.423,20        | 0,00                         | 6.327,76         | 0,00                                |
| 1482/2016 (S) | Scuole medie Ciro Andreatta: manutenzione straordinaria per la rimozione di asbesto.                | 04022.02.21510000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.611,14                                  | 0,00                                     | -5.611,14                | -5.611,14         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>186.087,98</b>                         | <b>29.912,85</b>                         | <b>-184.982,77</b>       | <b>-59.863,70</b> | <b>-125.119,07</b>           | <b>31.018,06</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21510900 - CAP 215109/ 0 - Scuola media Garbari riorganizzazione spazi - realizzazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 758/2012 (P)  | Scuola media T.Garbari: riorganizzazione spazi. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo | 04022.02.21510900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 12.139,04                                | -12.139,04               | -12.139,04       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 4646/2012 (S) | CUP J33B09000200005 CIG ZE30A14308 Scuola media ?T. Garbari?: riorganizzazione spazi. Affidò incaric | 04022.02.21510900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 161,87                                    | 0,00                                     | -161,87                  | -161,87          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 4716/2012 (S) | Indennità figure prof.li op. in amm.ne - perizia compresa in 5^ variante progettuale a valere sulle  | 04022.02.21510900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 157,66                                    | 0,00                                     | -157,66                  | -157,66          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 4744/2012 (S) | Autorizzazione a contrarre 6^ variante Scuola media T.Garbari: riorganizzazione spazi.               | 04022.02.21510900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 757,00                                    | 0,00                                     | -757,00                  | -757,00          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 4745/2012 (S) | Indennità fig.prof.li op in amm.ne LZ 6^ variante Scuola media T. Garbari: riorganizzazione spazi.   | 04022.02.21510900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 107,86                                    | 0,00                                     | -107,86                  | -107,86          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21510900 - CAP 215109/ 0 - Scuola media Garbari riorganizzazione spazi - realizzazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4757/2012 (S) | Scuola media T.Garbari: riorganizzazione spazi 4 <sup>a</sup> variante (rideterminazione quota INPS su collaudo | 04022.02.21510900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 637,52                                    | 0,00                                     | -637,52                  | -637,52           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 5001/2016 (S) | Approvazione bando di concorso realizzazione opera d'arte - accantonamento per opera d'arte e comm.             | 04022.02.21510900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 10.500,00                                 | 10.000,00                                | -10.317,13               | -10.317,13        | 0,00                        | 10.182,87        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>12.321,91</b>                          | <b>22.139,04</b>                         | <b>-24.278,08</b>        | <b>-24.278,08</b> | <b>0,00</b>                 | <b>10.182,87</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 04022.02.21560000 - CAP 215600/ 0 - Scuola media Garbari riorganizzazione spazi - progettazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 720/2010 (P)  | Scuola media Garbari: riorganizzazione spazi. Affidamento incarico progettazione definitiva, esecutiva e | 04022.02.21560000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 111,41                                   | -111,41                  | -111,41          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 4254/2010 (S) | CIG Z6403E0340 Trasferimento incarico da persona fisica Marco Pallaoro 59707 alla neo costituita soc     | 04022.02.21560000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 111,41                                    | 0,00                                     | -111,41                  | -111,41          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>111,41</b>                             | <b>111,41</b>                            | <b>-222,82</b>           | <b>-222,82</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 04061.03.01726500 - CAP 17265/ 0 - assistenza scolastica: materiale didattico per corsi educazione stradale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                      | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1983/2017 (I) | Forniture materiale di consumo specifico per Polizia Locale. | 04061.03.01726500<br>Corpo Intercomunale di Polizia Locale | 2017       | 0,00                                      | 871,69                                   | -871,69                  | 0,00             | -871,69                     | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |  |            | <b>0,00</b>                               | <b>871,69</b>                            | <b>-871,69</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-871,69</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 05012.03.21970100 - CAP 219701/ 0 - Trasferimenti per recupero beni storico architettonici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4236/2009 (S) | Assegnazione contributo per il restauro dell'ex Caseificio di Viarago | 05012.03.21970100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 20.000,00                                 | 0,00                                     | -20.000,00               | 0,00             | -20.000,00                  | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 05012.03.21970100 - CAP 219701/ 0 - Trasferimenti per recupero beni storico architettonici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>20.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-20.000,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-20.000,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 05021.01.01810000 - CAP 18100/ 0 - attività culturali: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5209/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 05021.01.01810000<br>Direzione Generale | 2016       | 1.575,30                                  | 0,00                                     | -1.411,05                | -1.411,05        | 0,00                        | 164,25        | 0,00                                |
| 2104/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 05021.01.01810000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.057,03                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 2.057,03                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.575,30</b>                           | <b>2.057,03</b>                          | <b>-1.411,05</b>         | <b>-1.411,05</b> | <b>0,00</b>                 | <b>164,25</b> | <b>2.057,03</b>                     |

**VOCE P.E.G. 05021.01.01810100 - CAP 18101/ 0 - attività culturali: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 5208/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 05021.01.01810100<br>Direzione Generale | 2016       | 2.608,67                                  | 0,00                                     | -2.572,56                | -2.572,56        | 0,00                        | 36,11        | 0,00                                |
| 2103/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 05021.01.01810100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 1.500,00                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.608,67</b>                           | <b>1.500,00</b>                          | <b>-2.572,56</b>         | <b>-2.572,56</b> | <b>0,00</b>                 | <b>36,11</b> | <b>1.500,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 05021.03.00640200 - CAP 6402/ 0 - attività culturali: affitti immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 760/2007 (P)  | SPESE CONDOMINILI-Integrazione e parziale modifica det. 187/2006- atto di concessione anni 2007-2015<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2007       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | -1.500,00                | -1.500,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 2704/2007 (S) | SPESE CONDOMINILI-Integrazione e parziale modifica det. 187/2006- atto di concessione anni 2007-2015  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2007       | 1.500,00                                  | 0,00                                     | -1.500,00                | -1.500,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 05021.03.00640200 - CAP 6402/ 0 - attività culturali: affitti immobili

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 86/2008 (P)   | SPESE CONDOMINIALI -Integrazione e parziale modifica det. 187/2006- atto di concessione anni 2007-20<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2008       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | -1.500,00                | -1.500,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1845/2008 (S) | SPESE CONDOMINIALI -Integrazione e parziale modifica det. 187/2006- atto di concessione anni 2007-20  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2008       | 1.500,00                                  | 0,00                                     | -1.500,00                | -1.500,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 6/2009 (P)    | SPESE CONDOMINIALI -Integrazione e parziale modifica det. 187/2006- atto di concessione anni 2007-20<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i>         | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2009       | 0,00                                      | 1.339,73                                 | -1.339,73                | -1.339,73        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1915/2009 (S) | SPESE CONDOMINIALI -Integrazione e parziale modifica det. 187/2006- atto di concessione anni 2007-20  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2009       | 1.500,00                                  | 0,00                                     | -1.339,73                | -1.339,73        | 0,00                        | 160,27    | 0,00                                |
| 160/2015 (P)  | Concessione in uso gratuito in P.zza Elisabetta, 6 int.7 p.ed. 274 CC Pergine - q.ta oneri condomini<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 0,00                                      | 1.270,37                                 | -1.270,37                | -1.270,37        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1387/2015 (P) | Spese condominiali edificio Via Pontara - Sala dei Cavai<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>   | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 0,00                                      | 310,31                                   | -310,31                  | -310,31          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1388/2015 (P) | Spese condominiali edificio Ex Morelli Canezza, utilizzo sale sociali - rif GC 999/1999.<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>             | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 0,00                                      | 2.541,65                                 | -2.541,65                | -2.541,65        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 2094/2015 (S) | Concessione in uso gratuito in P.zza Elisabetta, 6 int.7 p.ed. 274 CC Pergine - q.ta oneri condomini  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 1.252,00                                  | 0,00                                     | -1.252,00                | -1.252,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3859/2015 (S) | Spese condominiali edificio Via Pontara - Sala dei Cavai  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 400,00                                    | 0,00                                     | -310,31                  | -310,31          | 0,00                        | 89,69     | 0,00                                |
| 3860/2015 (S) | Spese condominiali edificio Ex Morelli Canezza, utilizzo sale sociali - rif GC 999/1999.  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 4.400,00                                  | 0,00                                     | -2.541,65                | -2.541,65        | 0,00                        | 1.858,35  | 0,00                                |
| 1333/2017 (S) | Concessione in uso gratuito in P.zza Elisabetta, 6 int.7 p.ed. 274 CC Pergine - q.ta oneri condomini  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 0,00                                      | 1.252,00                                 | -18,37                   | -18,37           | 0,00                        | 1.233,63  | 0,00                                |
| 5367/2016 (I) | Spese condominiali edificio Via Pontara - Sala dei Cavai  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 400,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 400,00                              |
| 5368/2016 (I) | Spese condominiali edificio Ex Morelli Canezza, utilizzo sale sociali - rif GC 999/1999.  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 4.400,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 4.400,00                            |
| 5370/2016 (P) | SPESE CONDOMINIALI Concessione in uso gratuito in P.zza Elisabetta, 6 int.7 p.ed. 274 CC Pergine -  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 3.600,00                                  | 0,00                                     | -3.600,00                | -3.600,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1335/2017 (S) | Concessione in uso gratuito in P.zza Elisabetta, 6 int.7 p.ed. 274 CC Pergine - q.ta oneri condomini  | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 0,00                                      | 3.600,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 3.600,00                            |
| 4723/2016 (I) | "Pergine Concerti 2016", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2016-17"   | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 1.220,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.220,00                            |



**VOCE P.E.G. 05021.03.00640200 - CAP 6402/ 0 - attività culturali: affitti immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4935/2016 (I) | Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.Scad 31-12-22   | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 6.400,00                                  | 0,00                                     | -149,30                  | -149,30           | 0,00                        | 6.250,70        | 0,00                                |
| 175/2017 (I)  | Concessione p.f. 949/2 C.C. Canezza, per utilizzo pista motocross (dt.109/2010) | 05021.03.00640200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 150,00                                   | -50,63                   | -50,63            | 0,00                        | 99,37           | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>26.572,00</b>                          | <b>13.464,06</b>                         | <b>-20.724,05</b>        | <b>-20.724,05</b> | <b>0,00</b>                 | <b>9.692,01</b> | <b>9.620,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01821000 - CAP 18210/ 0 - attività culturali: beni di consumo,materiale specifico e beni mobili non inventariabili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 103/2015 (P)  | Fondi spese a calcolo 2015.<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 05021.03.01821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 0,00                                      | 48,00                                    | -48,00                   | -48,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 5077/2015 (S) | FONDI SPESE A CALCOLO 2015.  | 05021.03.01821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 48,00                                     | 0,00                                     | -48,00                   | -48,00           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 337/2017 (I)  | Affido fornitura libri Biblioteca Comunale per l'anno 2017                                 | 05021.03.01821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 14.900,00                                | -132,86                  | -132,86          | 0,00                        | 14.461,06        | 306,08                              |
| 1357/2017 (I) | 2° edizione Pergine Arte Giovani: affidi diversi   | 05021.03.01821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 290,00                                   | -5,82                    | -5,82            | 0,00                        | 284,18           | 0,00                                |
| 1455/2017 (I) | Affido fornitura libri Biblioteca Comunale per l'anno 2017                                 | 05021.03.01821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 950,00                                   | -0,10                    | -0,10            | 0,00                        | 949,90           | 0,00                                |
| 1479/2017 (I) | Acquisto generi vari per funzionamento sede UTETD anno 2017-18                             | 05021.03.01821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 396,40                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 146,40           | 250,00                              |
| 1663/2017 (I) | Organizzazione mostra "Marco Morelli".   | 05021.03.01821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 290,00                                   | -21,00                   | -21,00           | 0,00                        | 269,00           | 0,00                                |
| 1826/2017 (I) | Affido fornitura novità librerie per la biblioteca comunale alla Libreria Ancora di Trento | 05021.03.01821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 3.000,00                                 | -1,65                    | -1,65            | 0,00                        | 0,00             | 2.998,35                            |
| 1935/2017 (I) | Acquisto un tappeto ad incastro e cancelleria per biblioteca comunale                      | 05021.03.01821000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 515,82                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 515,82                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>48,00</b>                              | <b>20.390,22</b>                         | <b>-257,43</b>           | <b>-257,43</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>16.110,54</b> | <b>4.070,25</b>                     |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01822500 - CAP 18225/ 0 - attività culturali: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 05021.03.01822500 - CAP 18225/ 0 - attività culturali: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 43/2017 (I)   | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017 | 05021.03.01822500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | -1.000,00                | -1.000,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.000,00</b>                          | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01832300 - CAP 18323/ 0 - attività culturali: manutenzione immobili e impianti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 22/2016 (P)   | CIG ZA11239939 - Manutenzione ordinaria anni 2015 - 2016 impianti elevatori installati presso gli e<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 05021.03.01832300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 150,00                                   | -150,00                  | -150,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 38/2016 (P)   | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>                | 05021.03.01832300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 84,73                                    | -84,73                   | -84,73           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 69/2016 (S)   | CIG ZA11239939 - interventi non compresi nel contratto   | 05021.03.01832300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 150,00                                    | 0,00                                     | -150,00                  | -150,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 79/2016 (S)   | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256   | 05021.03.01832300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 278,91                                    | 0,00                                     | -84,73                   | -84,73           | 0,00                        | 194,18    | 0,00                                |
| 268/2016 (I)  | Verifiche periodiche degli impianti elevatori installati presso gli edifici comunali   | 05021.03.01832300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 115,90                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 115,90                              |
| 70/2017 (P)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017  | 05021.03.01832300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | -1.000,00                | -1.000,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 440/2017 (I)  | Manutenzione ordinaria anni 2017 - 2019 impianti elevatori installati presso gli edifici comunali.   | 05021.03.01832300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 695,91                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 207,95    | 487,96                              |
| 998/2017 (P)  | Affidamento del servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.   | 05021.03.01832300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 543,90                                   | -543,90                  | -543,90          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1867/2017 (S) | Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione  | 05021.03.01832300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 453,79                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 222,97    | 230,82                              |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01832300 - CAP 18323/ 0 - attività culturali: manutenzione immobili e impianti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>544,81</b>                             | <b>2.928,33</b>                          | <b>-2.013,36</b>         | <b>-2.013,36</b> | <b>0,00</b>                 | <b>625,10</b> | <b>834,68</b>                       |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01834000 - CAP 18340/ 0 - attività culturali: utenze (acqua, luce, gas)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                          | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 252/2017 (I)  | Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C | 05021.03.01834000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.877,53                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.412,99         | 1.464,54                            |
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017                | 05021.03.01834000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 12.779,81                                | -349,55                  | -349,55          | 0,00                        | 9.510,30         | 2.919,96                            |
| 277/2017 (I)  | Utenza gas 2017                              | 05021.03.01834000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 17.623,53                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 13.895,62        | 3.727,91                            |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON         | 05021.03.01834000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.149,75                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 1.149,75                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>36.430,62</b>                         | <b>-349,55</b>           | <b>-349,55</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>26.818,91</b> | <b>9.262,16</b>                     |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01835000 - CAP 18350/ 0 - attività culturali: consulenze e collaborazioni esterne per attività promozionali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4769/2016 (I) | Biblioscuola 2016-17.  | 05021.03.01835000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 1.055,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 875,00          | 180,00                              |
| 1228/2017 (I) | "2° edizione Incontri culturali Comunità di valle Alta Valsugana e Bersntol" | 05021.03.01835000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 700,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 350,00          | 350,00                              |
| 1709/2017 (I) | Biblioscuola 2017-18.  | 05021.03.01835000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 793,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 793,00                              |
| 1977/2017 (I) | Organizzazione progetto "Memoria mineraria"                                  | 05021.03.01835000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 1.500,00                            |
| 1978/2017 (I) | Organizzazione progetto "Memoria mineraria"                                  | 05021.03.01835000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 1.500,00                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.055,00</b>                           | <b>4.493,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>1.225,00</b> | <b>4.323,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01836500 - CAP 18365/ 0 - attività culturali: gettoni di presenza commissioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 174/2017 (I)  | Nomina della "Commissione consultiva in materia di attività culturali".2017 | 05021.03.01836500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 800,00                                   | -540,00                  | -540,00          | 0,00                        | 0,00        | 260,00                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>800,00</b>                            | <b>-540,00</b>           | <b>-540,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>260,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01839000 - CAP 18390/ 0 - attività culturali: servizi per iniziative culturali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 602/2016 (I)  | Diritti S.I.A.E. per attività di promozione della lettura nel corso del corrente anno.<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 600,00                                    | 0,00                                     | -434,08                  | -434,08          | 0,00                        | 165,92    | 0,00                                |
| 2590/2015 (S) | Compartecipazione al progetto "Aperta-Mente. La divulgazione per ragazzi tra scienza e conoscenza?".  | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.000,00                            |
| 1735/2016 (I) | Stagione Teatrale 2016-17, acquisto spettacoli  | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 10.150,00                                | -4.186,52                | -4.186,52        | 0,00                        | 4.173,48  | 1.790,00                            |
| 4723/2016 (I) | "Pergine Concerti 2016", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2016-17"   | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 806,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 806,00                              |
| 4769/2016 (I) | Biblioscuola 2016-17.   | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 180,00                                    | 0,00                                     | -0,04                    | -0,04            | 0,00                        | 179,96    | 0,00                                |
| 4777/2016 (I) | Stagione di danza 2016-17, acquisto spettacoli e servizi  | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 1.500,00                                  | 0,00                                     | -280,00                  | -280,00          | 0,00                        | 1.220,00  | 0,00                                |
| 4806/2016 (I) | "Teatroragazzi 2016-17", acquisto spettacoli  | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 3.234,00                                  | 0,00                                     | -1.507,51                | -1.507,51        | 0,00                        | 1.726,49  | 0,00                                |
| 5242/2016 (I) | Convenzione per la gestione dell'Università della Terza Eta e del Tempo Disponibile- triennio accad   | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 6.500,00                                  | 0,00                                     | -444,09                  | -444,09          | 0,00                        | 6.055,91  | 0,00                                |
| 50/2017 (I)   | Convenzione con C.L.A. anno 2017 per la corresponsione del 10% del costo di tre persone   | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 8.827,92                                 | -1.717,76                | -1.717,76        | 0,00                        | 6.620,94  | 489,22                              |
| 173/2017 (I)  | ANNO 2017: diritti di reprografia della Biblioteca comunale.  | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 250,00                                   | -59,78                   | -59,78           | 0,00                        | 190,22    | 0,00                                |
| 336/2017 (I)  | "4° Festa della donna a Pergine", impegno di spesa in favore del Coordinamento Teatrale Trentino  | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 3.916,20                                 | -60,60                   | -60,60           | 0,00                        | 3.855,60  | 0,00                                |
| 923/2017 (I)  | Diritti S.I.A.E. per attività di promozione della lettura 2017  | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 600,00                                   | -434,08                  | -434,08          | 0,00                        | 165,92    | 0,00                                |
| 1344/2017 (P) | Approvazione schema convenzione con la Fondazione Franco Demarchi per la gestione UTED 2017-2020  | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 7.000,00                                 | -7.000,00                | -7.000,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01839000 - CAP 18390/ 0 - attività culturali: servizi per iniziative culturali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1357/2017 (I) | 2° edizione Pergine Arte Giovani: affidi diversi                        | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.201,70                                 | -158,60                  | -158,60           | 0,00                         | 1.043,10         | 0,00                                |
| 1524/2017 (I) | "Pergine Concerti 2017", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2017-18" | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 420,00                                   | -420,00                  | 0,00              | -420,00                      | 0,00             | 0,00                                |
| 1649/2017 (S) | Approvazione del piano delle attività dell'UTETD 2017/2018              | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 6.664,61                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 6.664,61                            |
| 1657/2017 (I) | Attuazione del progetto "A scuola di Teatro 2017-18"                    | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.952,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 1.952,00                            |
| 1658/2017 (I) | Attuazione del progetto "A scuola di Teatro 2017-18"                    | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.111,00                                 | -1.111,00                | 0,00              | -1.111,00                    | 0,00             | 0,00                                |
| 1660/2017 (I) | Stagione di danza 2017-18. acquisto spettacoli                          | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 610,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 610,00                              |
| 1661/2017 (I) | Stagione Teatrale 2017-18, acquisto spettacoli                          | 05021.03.01839000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 964,20                                   | -964,20                  | 0,00              | -964,20                      | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>13.820,00</b>                          | <b>43.667,63</b>                         | <b>-18.778,26</b>        | <b>-16.283,06</b> | <b>-2.495,20</b>             | <b>25.397,54</b> | <b>13.311,83</b>                    |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01840100 - CAP 18401/ 0 - attività culturali: spese condominiali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1391/2016 (I) | SPESE CONDOMINIALI - Uso locali palazzo Hippoliti 2016-2024 -                                    | 05021.03.01840100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 1.500,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 1.500,00                            |
| 4933/2016 (I) | Spese condominiali-Locazione Casa Bolgia ped 28/2 CC Canezza uso museo e sale espo.Scad 31-12-22 | 05021.03.01840100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 600,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 600,00                              |
| 169/2017 (I)  | SPESE CONDOMINIALI Concessione in uso gratuito in P.zza Elisabetta, 6 int.7 p.ed. 274 CC Pergine | 05021.03.01840100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 4.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 4.000,00                            |
| 170/2017 (I)  | Spese condominiali per CN 35 ANNO 2017   | 05021.03.01840100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 250,00                                   | -28,00                   | -28,00           | 0,00                         | 222,00        | 0,00                                |
| 171/2017 (I)  | Spese condominiali edificio Ex Morelli Canezza, utilizzo sale sociali - rif GC 999/1999.         | 05021.03.01840100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 4.400,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 4.400,00                            |
| 172/2017 (I)  | Spese condominiali edificio Via Pontara - Sala dei Cavai Anno 2017                               | 05021.03.01840100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 400,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 400,00                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.100,00</b>                           | <b>9.050,00</b>                          | <b>-28,00</b>            | <b>-28,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>222,00</b> | <b>10.900,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01932300 - CAP 19323/ 0 - attività culturali: manutenzioni, pulizie locali ed altri servizi (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 33/2016 (P)   | FATTURA SEPARATA!!!!Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 611610<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 05021.03.01932300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 46,59                                    | -46,59                   | -46,59           | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 74/2016 (S)   | Manutenzione impianti antincendio edifici comunali biennio 2015-2016 .CIG 6116106256  | 05021.03.01932300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 273,27                                    | 0,00                                     | -46,59                   | -46,59           | 0,00                         | 226,68          | 0,00                                |
| 5245/2016 (I) | Servizio di pulizia uffici ed altri strutture comunali. Proroga   | 05021.03.01932300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.643,70                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.203,10        | 440,60                              |
| 999/2017 (P)  | Affidamento del servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.  | 05021.03.01932300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 576,02                                   | -576,02                  | -576,02          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1869/2017 (S) | FATTURA SEPARATA - Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.Aggiudicazione   | 05021.03.01932300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 480,58                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 236,13          | 244,45                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>273,27</b>                             | <b>3.746,89</b>                          | <b>-669,20</b>           | <b>-669,20</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>2.665,91</b> | <b>685,05</b>                       |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01934200 - CAP 19342/ 0 - attività culturali: utenze (acqua, luce, gas) degli edifici adibiti alla cultura (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                          | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 252/2017 (I)  | Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C | 05021.03.01934200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 630,64                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 538,48          | 92,16                               |
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017                | 05021.03.01934200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.858,49                                 | -248,88                  | -248,88          | 0,00                         | 5.354,88        | 1.254,73                            |
| 277/2017 (I)  | Utenza gas 2017                              | 05021.03.01934200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.816,44                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 3.924,92        | 891,52                              |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON         | 05021.03.01934200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.943,31                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 1.943,31                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>14.248,88</b>                         | <b>-248,88</b>           | <b>-248,88</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>9.818,28</b> | <b>4.181,72</b>                     |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01934300 - CAP 19343/ 0 - attività culturali: utenze (acqua, luce, gas) teatro comunale (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                          | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 252/2017 (I)  | Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C | 05021.03.01934300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 21.978,81                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 16.314,51        | 5.664,30                            |
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017                | 05021.03.01934300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 25.842,04                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 20.163,01        | 5.679,03                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>47.820,85</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>36.477,52</b> | <b>11.343,33</b>                    |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01935000 - CAP 19350/ 0 - attività culturali: consulenze e collaborazioni esterne per iniziative culturali (cessato nel 2017)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                    | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4859/2016 (I) | Organizzazione mostra "Mirco Demattè". | 05021.03.01935000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 854,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 854,00                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>854,00</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>854,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01936500 - CAP 19365/ 0 - attività culturali: gettoni di presenza commissioni (cessato nel 2017)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5271/2015 (S) | anno 2015: incarico quale componente Commissione Cultura.                   | 05021.03.01936500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2015       | 100,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 100,00                              |
| 1629/2016 (I) | Nomina della "Commissione consultiva in materia di attività culturali".2016 | 05021.03.01936500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 580,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 420,00        | 160,00                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>680,00</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>420,00</b> | <b>260,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01939200 - CAP 19392/ 0 - attività culturali: altri servizi per iniziative culturali (cessato nel 2017)**

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno                            | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1735/2016 (I)  | Stagione Teatrale 2016-17, acquisto spettacoli | 05021.03.01939200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 259,60                                    | 0,00                                     | -259,60                  | -259,60          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 05021.03.01939200 - CAP 19392/ 0 - attività culturali: altri servizi per iniziative culturali (cessato nel 2017)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 4723/2016 (I) | "Pergine Concerti 2016", rassegna musicale "La Haydn a Pergine 2016-17"<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 05021.03.01939200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 414,00                                    | 0,00                                     | -414,00                  | -414,00          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 4777/2016 (I) | Stagione di danza 2016-17, acquisto spettacoli e servizi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>                | 05021.03.01939200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 714,30                                    | 0,00                                     | -104,30                  | -104,30          | 0,00                         | 610,00        | 0,00                                |
| 4858/2016 (I) | Organizzazione mostra "Mirco Demattè".   | 05021.03.01939200<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 761,28                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 761,28                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.149,18</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-777,90</b>           | <b>-777,90</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>610,00</b> | <b>761,28</b>                       |

**VOCE P.E.G. 05021.04.01957100 - CAP 19571/ 0 - attività culturali: trasferimenti ad associazioni culturali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5081/2015 (I) | Convenzione per il sostegno dell'attività di formazione e di spettacolazione. 2016/2020   | 05021.04.01957100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 9.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 6.750,00         | 2.250,00                            |
| 510/2016 (I)  | Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Soggetti ad ires     | 05021.04.01957100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 6.391,00                                  | 0,00                                     | -1.476,50                | -1.476,50        | 0,00                         | 4.914,50         | 0,00                                |
| 511/2016 (I)  | Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2016. Non soggetti ad ires | 05021.04.01957100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 6.291,00                                  | 0,00                                     | -270,31                  | -270,31          | 0,00                         | 6.020,69         | 0,00                                |
| 128/2017 (I)  | Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. Soggetti ad IRES     | 05021.04.01957100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 21.377,00                                | -3.910,50                | 0,00             | -3.910,50                    | 16.844,00        | 622,50                              |
| 129/2017 (I)  | Assegnazione contributi ad associazioni culturali per progetti 2017. NON Soggetti ad IRES | 05021.04.01957100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 18.623,00                                | -4.039,50                | 0,00             | -4.039,50                    | 13.042,00        | 1.541,50                            |
| 400/2017 (I)  | Convenzione per la gestione del "Museo della Scuola" per gli i anni 2017-19               | 05021.04.01957100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 3.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.500,00         | 1.500,00                            |
| 1283/2017 (P) | Approvazione bando "Pergine: i luoghi della memoria e della comunità".                    | 05021.04.01957100<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | -1.500,00                | -1.500,00        | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>21.682,00</b>                          | <b>44.500,00</b>                         | <b>-11.196,81</b>        | <b>-3.246,81</b> | <b>-7.950,00</b>             | <b>49.071,19</b> | <b>5.914,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 05022.02.21810200 - CAP 218102/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|



## VOCE P.E.G. 05022.02.21810200 - CAP 218102/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1459/2013 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 0,00                                      | 30,00                                    | -30,00                   | -30,00           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4445/2013 (S) | CUP J39G10000030004 Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Contributo AVCP progettazion | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 30,00                                     | 0,00                                     | -30,00                   | -30,00           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1080/2017 (S) | Contributo ANAC non richiesto per il pagamento - confluisce su autorizzazione a contrarre            | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 0,00                                      | 30,00                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 30,00                               |
| 4120/2013 (S) | CUP J39G10000030004 CIG Z070CD0857 Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Affidamento d | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.734,97                                  | 0,00                                     | -5.734,97                | 0,00             | -5.734,97                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4173/2013 (S) | Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo  | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 15.214,56                                 | 0,00                                     | -14.762,23               | 0,00             | -14.762,23                  | 452,33    | 0,00                                |
| 4180/2013 (S) | CIG ZDC113D3DE Affido incarico di assistenza tecnica e certificazione energetica dei lavori di reali | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.270,02                                  | 0,00                                     | -2.270,02                | 0,00             | -2.270,02                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4256/2013 (S) | CUP J39G10000030004 CIG ZA40E27483 Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Affidamento e | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 505,08                                    | 0,00                                     | -505,08                  | 0,00             | -505,08                     | 0,00      | 0,00                                |
| 4461/2013 (S) | CUP J39G10000030004 CIG Z6E0BD9766 Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Progettazione | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 11.187,60                                 | 0,00                                     | -11.187,60               | 0,00             | -11.187,60                  | 0,00      | 0,00                                |
| 4462/2013 (S) | CUP J39G10000030004 CIG Z940BD98D1 Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Progettazione | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.493,26                                  | 0,00                                     | -1.493,26                | 0,00             | -1.493,26                   | 0,00      | 0,00                                |
| 601/2014 (P)  | Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Approvazione in linea tecnica del progetto DEFIN | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 590.092,55                               | -590.092,55              | -590.092,55      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3935/2014 (S) | Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo  | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.932.916,13                              | 473.549,27                               | -4.406.465,40            | -499.501,08      | -3.906.964,32               | 0,00      | 0,00                                |
| 3936/2014 (S) | Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo  | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 65.193,84                                 | 65.193,84                                | -130.387,68              | -65.193,84       | -65.193,84                  | 0,00      | 0,00                                |
| 134/2017 (S)  | Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Adeguamento impianti meccanici-elettrici ed oper | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 38.064,00                                | -19.032,00               | -19.032,00       | 0,00                        | 19.032,00 | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 05022.02.21810200 - CAP 218102/ 0 - Realizzazione nuova biblioteca: progettazione e realizzazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie     | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 140/2017 (S)  | Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Spese contrattuali per trasposizione servitù di     | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.887,26                                 | -3.193,63                | -3.193,63            | 0,00                        | 2.693,63         | 0,00                                |
| 319/2017 (S)  | Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Approvazione 1^ var                                 | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.054,18                                 | -454,18                  | 0,00                 | -454,18                     | 600,00           | 0,00                                |
| 1102/2017 (S) | Realizzazione nuova biblioteca in piazza Garibaldi. Nomina commissione per la valutazione delle offerte | 05022.02.21810200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.344,00                                 | -6.344,00                | -3.172,00            | -3.172,00                   | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>4.034.545,46</b>                       | <b>1.180.245,10</b>                      | <b>-5.191.982,60</b>     | <b>-1.180.245,10</b> | <b>-4.011.737,50</b>        | <b>22.777,96</b> | <b>30,00</b>                        |

**VOCE P.E.G. 05022.03.21970000 - CAP 219700/ 0 - Promozione culturale: trasferimento per attrezzature**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 443/2016 (I)  | Assegnazione contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2016 | 05022.03.21970000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 4.888,20                                  | 0,00                                     | -1.008,00                | -1.008,00        | 0,00                        | 3.880,20         | 0,00                                |
| 53/2017 (I)   | Assegnazione contributi ad associazioni culturali per acquisto attrezzature 2017 | 05022.03.21970000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 22.828,40                                | -5.944,75                | -403,70          | -5.541,05                   | 14.391,05        | 2.492,60                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>4.888,20</b>                           | <b>22.828,40</b>                         | <b>-6.952,75</b>         | <b>-1.411,70</b> | <b>-5.541,05</b>            | <b>18.271,25</b> | <b>2.492,60</b>                     |

**VOCE P.E.G. 05022.03.23770000 - CAP 237700/ 0 - Edifici adibiti al culto: contributo per interventi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5244/2016 (I) | Contributo alla Parrocchia S. Antonio dei Masetti per lavori risanamento del campanile della chiesa | 05022.03.23770000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 5.000,00                                  | 0,00                                     | -2.500,00                | 0,00             | -2.500,00                   | 2.500,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>5.000,00</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-2.500,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-2.500,00</b>            | <b>2.500,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06011.03.02034000 - CAP 20340/ 0 - piscine: utenze (acqua, luce, gas) (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 06011.03.02034000 - CAP 20340/ 0 - piscine: utenze (acqua, luce, gas) (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                          | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 252/2017 (I)  | Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C | 06011.03.02034000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 81.066,05                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 65.152,48         | 15.913,57                           |
| 272/2017 (I)  | Utenza acqua 2017                            | 06011.03.02034000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 60.545,02                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 57.297,54         | 3.247,48                            |
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017                | 06011.03.02034000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 45.141,49                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 33.467,01         | 11.674,48                           |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON         | 06011.03.02034000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.097,44                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00              | 2.097,44                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>188.850,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>155.917,03</b> | <b>32.932,97</b>                    |

**VOCE P.E.G. 06011.03.02034100 - CAP 20341/ 0 - piscine: manutenzione impianti tecnologici (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1578/2017 (I) | Manutenzione ordinaria impianti tecnologici presso la piscina comunale 2017-2022                     | 06011.03.02034100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 494,10                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 494,10                              |
| 1792/2017 (I) | Fornitura pezzi di ricambio originali per unità di trattamento aria presso la piscina comunale 17-19 | 06011.03.02034100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 465,11                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 465,11                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>959,21</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>959,21</b>                       |

**VOCE P.E.G. 06011.03.02122600 - CAP 21226/ 0 - centro sportivo Costa: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 44/2017 (I)   | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017 | 06011.03.02122600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | -1.000,00                | -1.000,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.000,00</b>                          | <b>-1.000,00</b>         | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06011.03.02122700 - CAP 21227/ 0 - impianti sportivi: altri impianti materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 4834/2015 (I) | F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 06011.03.02122700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 500,00                                    | 0,00                                     | -500,00                  | -500,00          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 51/2017 (P)   | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017   | 06011.03.02122700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 652,80                                   | -652,80                  | -652,80          | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 254/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale elettrico  | 06011.03.02122700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -152,80                  | -152,80          | 0,00                        | 347,20        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>500,00</b>                             | <b>1.152,80</b>                          | <b>-1.305,60</b>         | <b>-1.305,60</b> | <b>0,00</b>                 | <b>347,20</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06011.03.02132300 - CAP 21323/ 0 - impianti sportivi: altri impianti manutenzione immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 71/2017 (I)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017 | 06011.03.02132300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -500,00                  | -500,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>500,00</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. 06011.03.02132400 - CAP 21324/ 0 - centro sportivo Costa: manutenzione immobili, impianti, automezzi (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 72/2017 (I)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017 | 06011.03.02132400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -500,00                  | -500,00          | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>500,00</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. 06011.03.02134100 - CAP 21341/ 0 - centro sportivo Costa: utenze (acqua, luce, gas) (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 06011.03.02134100 - CAP 21341/ 0 - centro sportivo Costa: utenze (acqua, luce, gas) (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 272/2017 (I)  | Utenza acqua 2017                    | 06011.03.02134100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 13.770,03                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 8.865,94         | 4.904,09                            |
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017        | 06011.03.02134100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 126.938,70                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 85.783,12        | 41.155,58                           |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON | 06011.03.02134100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.699,29                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00             | 6.699,29                            |
| <b>TOTALI</b> |                                      |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>147.408,02</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>94.649,06</b> | <b>52.758,96</b>                    |

**VOCE P.E.G. 06011.03.02236500 - CAP 22365/ 0 - promozione sportiva: gettoni di presenza commissioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                       | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 168/2017 (I)  | Commissione consultiva per la promozione dello sport 2017 | 06011.03.02236500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 600,00                                   | -340,00                  | -340,00          | 0,00                        | 0,00        | 260,00                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>600,00</b>                            | <b>-340,00</b>           | <b>-340,00</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>260,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 06011.03.02341000 - CAP 23410/ 0 - servizi turistici: noleggi servizi igienici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 77/2017 (I)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017 | 06011.03.02341000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | -1.500,00                | -1.500,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.500,00</b>                          | <b>-1.500,00</b>         | <b>-1.500,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06011.04.02257000 - CAP 22570/ 0 - promozione sportiva: contributi per la promozione delle attività sportive**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 95/2017 (I) | Contributi ad associazioni per l'organizzazione di grandi manifestazioni sportive. Esercizio 2017 | 06011.04.02257000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 7.500,00                                 | -500,00                  | -500,00          | 0,00                        | 7.000,00  | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 06011.04.02257000 - CAP 22570/ 0 - promozione sportiva: contributi per la promozione delle attività sportive**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1070/2017 (I) | Trasferimento fondi per la realizzazione del progetto Sportamico 2017        | 06011.04.02257000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 4.800,00                                 | -163,80                  | -163,80          | 0,00                        | 4.636,20         | 0,00                                |
| 1777/2017 (I) | Trasferimento fondi per la realizzazione di progetti di promozione sportiva. | 06011.04.02257000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 5.470,00                                 | -132,00                  | -132,00          | 0,00                        | 5.338,00         | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>17.770,00</b>                         | <b>-795,80</b>           | <b>-795,80</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>16.974,20</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06012.02.22010000 - CAP 220100/ 0 - Piscina: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5179/2015 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilità   | 06012.02.22010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 215,29                                   | -215,29                  | -215,29           | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 196/2016 (S)  | Piscina: innovazione ed eff.energetico imp.risc.piano vasca  | 06012.02.22010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 6.756,36                                  | 0,00                                     | -187,78                  | -187,78           | 0,00                        | 6.568,58         | 0,00                                |
| 416/2016 (S)  | Piscina: interventi straordinari - adeguamento e cambio tensione impianti elettrici. App. progetto     | 06012.02.22010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 80,95                                     | 0,00                                     | -80,95                   | 0,00              | -80,95                      | 0,00             | 0,00                                |
| 1644/2016 (S) | Piscina: innovazione ed efficientamento energetico impianto di riscaldamento piano vasca 1^ VAR        | 06012.02.22010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 973,18                                    | 0,00                                     | -27,51                   | -27,51            | 0,00                        | 945,67           | 0,00                                |
| 426/2017 (P)  | Centro natatorio comunale: interventi di manutenzione straordinaria delle vasche, impianto elettrico   | 06012.02.22010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 23.384,51                                | -23.384,51               | -23.384,51        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 427/2017 (S)  | Centro natatorio comunale: interventi di manutenzione straordinaria delle vasche, impianto elettrico   | 06012.02.22010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 22.949,22                                | -1.591,97                | -435,29           | -1.156,68                   | 21.357,25        | 0,00                                |
| 774/2017 (I)  | Realizzazione area benessere presso la piscina comunale. Affidamento progettazione arch. Modena        | 06012.02.22010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 18.714,80                                | -18.714,80               | 0,00              | -18.714,80                  | 0,00             | 0,00                                |
| 1288/2017 (I) | Realizzazione area benessere presso la piscina comunale. Affidamento stesura documentazione energetica | 06012.02.22010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.026,80                                 | -3.385,78                | 0,00              | -3.385,78                   | 2.641,02         | 0,00                                |
| 2019/2017 (P) | Realizzazione area benessere presso la piscina comunale. Approvazione in linea tecnica progetto esec   | 06012.02.22010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 285.738,40                               | -285.738,40              | 0,00              | -285.738,40                 | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>7.810,49</b>                           | <b>357.029,02</b>                        | <b>-333.326,99</b>       | <b>-24.250,38</b> | <b>-309.076,61</b>          | <b>31.512,52</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06012.02.22010300 - CAP 220103/ 0 - Piscina: riqualificazione (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4175/2013 (S) | Centro natatorio comunale: interventi di manutenzione straordinaria parapetto tribune e collettore I | 06012.02.22010300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.164,91                                  | 0,00                                     | -1.164,91                | 0,00             | -1.164,91                   | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.164,91</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-1.164,91</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-1.164,91</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06012.02.22110100 - CAP 221101/ 0 - Impianti sportivi: interventi straordinari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4972/2015 (I) | Ind. figure prof.li Programma manutenzione straordinaria edifici OPERE EDILI                         | 06012.02.22110100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 489,54                                    | 0,00                                     | -489,54                  | 0,00             | -489,54                     | 0,00            | 0,00                                |
| 5056/2015 (I) | Programma di manutenzione straordinaria edifici: opere da termoidraulico                             | 06012.02.22110100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 379,51                                    | 0,00                                     | -379,51                  | 0,00             | -379,51                     | 0,00            | 0,00                                |
| 5084/2015 (I) | Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche                  | 06012.02.22110100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 659,38                                    | 0,00                                     | -659,38                  | 0,00             | -659,38                     | 0,00            | 0,00                                |
| 696/2016 (S)  | Impianti sportivi programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDILI       | 06012.02.22110100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 9.843,58                                  | 0,00                                     | -85,33                   | 0,00             | -85,33                      | 9.758,25        | 0,00                                |
| 717/2016 (S)  | Impianti sportivi programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE ELETTRICHE  | 06012.02.22110100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 22.407,00                                 | 0,00                                     | -22.407,00               | 0,00             | -22.407,00                  | 0,00            | 0,00                                |
| 756/2016 (S)  | Programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche   | 06012.02.22110100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 15.243,09                                 | 0,00                                     | -15.243,09               | 0,00             | -15.243,09                  | 0,00            | 0,00                                |
| 772/2016 (S)  | Progr.man.straord.edifici: opere da termoidraulico   | 06012.02.22110100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.397,82                                  | 0,00                                     | -1.397,82                | 0,00             | -1.397,82                   | 0,00            | 0,00                                |
| 1341/2017 (I) | Intervento di manutenzione straordinaria struttura skatepark presso il Centro Sportivo in loc. Costa | 06012.02.22110100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 14.713,20                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 14.713,20                           |
| 1902/2017 (I) | Campo da gioco polivalente a Viarago – completamento lavori impianto di illuminazione.               | 06012.02.22110100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.497,26                                 | -5.497,26                | 0,00             | -5.497,26                   | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>50.419,92</b>                          | <b>20.210,46</b>                         | <b>-46.158,93</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-46.158,93</b>           | <b>9.758,25</b> | <b>14.713,20</b>                    |

**VOCE P.E.G. 06012.02.22110400 - CAP 221104/ 0 - Centro sportivo Costa e stadio ghiaccio: interventi straordinari (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1357/2016 (I) | OCIO REVERSE Interventi di manutenzione straordinaria sull' impianto di refrigerazione presso l'edifi | 06012.02.22110400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 329,40                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00             | 329,40                              |
| 4951/2016 (I) | Lavori di tamponamento pareti esterne presso lo stadio del ghiaccio.                                  | 06012.02.22110400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 52.562,91                                 | 29.292,91                                | -41.301,76               | -39.937,62         | -1.364,14                    | 40.554,06        | 0,00                                |
| 937/2017 (P)  | Stadio del ghiaccio: tamponamento pareti esterne a nord. Approvazione progetto, autorizzazione a con  | 06012.02.22110400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 56.895,07                                | -56.895,07               | -56.895,07         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 938/2017 (S)  | Stadio del ghiaccio: tamponamento pareti esterne a nord. Approvazione progetto, autorizzazione a con  | 06012.02.22110400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 46.310,38                                | -12.556,18               | -10.584,69         | -1.971,49                    | 33.754,20        | 0,00                                |
| 1116/2017 (I) | Redazione certificato di idoneità statica dello Stadio del ghiaccio per verifica decennale ai sensi   | 06012.02.22110400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 11.419,20                                | -11.419,20               | 0,00               | -11.419,20                   | 0,00             | 0,00                                |
| 1490/2017 (I) | Stadio del ghiaccio: divisione tifoserie. Approvazione progetto, autorizzazione a contrarre, impegno  | 06012.02.22110400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 14.903,17                                | -387,72                  | -147,35            | -240,37                      | 14.515,45        | 0,00                                |
| 1785/2017 (I) | Stadio del ghiaccio in loc. Costa: impianto elettrico ai sensi del D. Lgs. 80/2008. Incarico verifica | 06012.02.22110400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.938,04                                 | -6.938,04                | 0,00               | -6.938,04                    | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>52.892,31</b>                          | <b>165.758,77</b>                        | <b>-129.497,97</b>       | <b>-107.564,73</b> | <b>-21.933,24</b>            | <b>88.823,71</b> | <b>329,40</b>                       |

**VOCE P.E.G. 06012.02.22111400 - CAP 221114/ 0 - Impianto sportivo Madrano: nuove sale nel sottotetto della palazzina**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1484/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita  | 06012.02.22111400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 12.469,58                                | -12.469,58               | -12.469,58       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 4662/2015 (S) | Autorizzazione a contrarre lavori realizzazione nuove sale nel sottotetto della palazzina spogliato | 06012.02.22111400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 18.424,38                                 | 0,00                                     | -11.330,43               | -11.330,43       | 0,00                         | 7.093,95  | 0,00                                |
| 1562/2016 (S) | Madrano - Campo Sportivo Oltrefersina: nuove sale nel sottotetto. Approvazione 1^ variante          | 06012.02.22111400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.730,32                                  | 0,00                                     | -1.139,14                | -1.139,14        | 0,00                         | 1.591,18  | 0,00                                |



**VOCE P.E.G. 06012.02.22111400 - CAP 221114/ 0 - Impianto sportivo Madrano: nuove sale nel sottotetto della palazzina**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4743/2016 (S) | Madrano – Campo Sportivo Oltrefersina: nuove sale nel sottotetto. Affidamento pulizie straordinarie | 06012.02.22111400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,01                                      | 0,00                                     | -0,01                    | -0,01             | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>21.154,71</b>                          | <b>12.469,58</b>                         | <b>-24.939,16</b>        | <b>-24.939,16</b> | <b>0,00</b>                  | <b>8.685,13</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06012.02.22150300 - CAP 221503/ 0 - Impianti sportivi: acquisto attrezzature**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 335/2017 (I)  | Affido fornitura tabellone segnapunti da collocare presso la palestra Garbari alla ditta Favero Elec | 06012.02.22150300<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 2.420,83                                 | -0,01                    | -0,01            | 0,00                         | 2.420,82        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.420,83</b>                          | <b>-0,01</b>             | <b>-0,01</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>2.420,82</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06012.02.22310000 - CAP 223100/ 0 - Pontili: interventi straordinari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1272/2017 (P) | Manutenzione straordinaria su due pontili lago di Caldonazzo. Approvazione perizia di spesa | 06012.02.22310000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 24.748,35                                | -24.748,35               | -24.748,35        | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 1273/2017 (S) | Manutenzione straordinaria su due pontili posti sul lago di Caldonazzo.                     | 06012.02.22310000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 22.000,00                                | -3.829,32                | -2.748,35         | -1.080,97                    | 18.170,68        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>46.748,35</b>                         | <b>-28.577,67</b>        | <b>-27.496,70</b> | <b>-1.080,97</b>             | <b>18.170,68</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06012.02.22310900 - CAP 223109/ 0 - Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4159/2013 (S) | CUP J37H06000940007 CIG Z790FC0EDE Riqualificazione spiagge laghi di Caldonazzo e di Levico - Affidamento | 06012.02.22310900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.880,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 4.880,00                            |
| 4466/2013 (S) | CUP J37H06000940007 CIG Z760C0FE40 Riqualificazione spiagge laghi di Caldonazzo e di Levico. Incarico     | 06012.02.22310900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 7.010,12                                  | 0,00                                     | -7.010,12                | 0,00             | -7.010,12                    | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 06012.02.22310900 - CAP 223109/ 0 - Riqualificazione delle spiagge dei laghi di Caldonazzo e Levico**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4467/2013 (S) | CUP J37H06000940007 CIG 5389157909 Riqualificazione spiagge laghi di Caldonazzo e di Levico. Progett | 06012.02.22310900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 23.253,47                                 | 0,00                                     | -23.253,47               | 0,00               | -23.253,47                  | 0,00        | 0,00                                |
| 1743/2017 (P) | Valcanover realizzazione parcheggio. Approvazione in l.t. del progetto esecutivo                     | 06012.02.22310900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 970.655,33                               | -970.655,33              | -970.655,33        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 1760/2017 (S) | Valcanover: realizzazione parcheggio. Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e cos | 06012.02.22310900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 970.655,33                               | -970.655,33              | 0,00               | -970.655,33                 | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>35.143,59</b>                          | <b>1.941.310,66</b>                      | <b>-1.971.574,25</b>     | <b>-970.655,33</b> | <b>-1.000.918,92</b>        | <b>0,00</b> | <b>4.880,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 06012.02.23310600 - CAP 233106/ 0 - Parchi e giardini: interventi straordinari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1512/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 40,82                                    | -40,82                   | -40,82           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3953/2014 (S) | Indennita figure professionali op. in amm.ne LPE Parchi e giardini: interventi straordinari. Approva | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 161,78                                    | 0,00                                     | -40,82                   | -40,82           | 0,00                        | 120,96    | 0,00                                |
| 4099/2015 (S) | Indennita figure prof.li op. in amm.ne LPE lavori di demolizione impianto mini-golf e realizzazione  | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 19,26                                     | 0,00                                     | -19,26                   | 0,00             | -19,26                      | 0,00      | 0,00                                |
| 4895/2015 (I) | Realizzazione parco giochi e area di sosta presso l'oratorio di Zivignago. Approvazione perizia dei  | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 336,59                                    | 0,00                                     | -21,87                   | -21,87           | 0,00                        | 314,72    | 0,00                                |
| 5182/2015 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 16,81                                    | -16,81                   | -16,81           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 152/2016 (S)  | Realizzazione parapetti di protezione e recinzioni. Pista ciclabile Rastel e parco Vigalzano         | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 239,17                                    | 0,00                                     | -216,66                  | 0,00             | -216,66                     | 22,51     | 0,00                                |
| 254/2016 (S)  | Realizzazione bike park al Castello. Approvazione progetto e autorizzazione a contrarre.             | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 285,79                                    | 0,00                                     | -16,81                   | -16,81           | 0,00                        | 268,98    | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 06012.02.23310600 - CAP 233106/ 0 - Parchi e giardini: interventi straordinari

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)  | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 302/2016 (I)  | Lavori di sistemazione spiagge sul lago di S. Cristoforo . Appr. perizia e autorizzazione a contrarre | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 235,85                                    | 0,00                                     | -13,89                   | -13,89           | 0,00                        | 221,96     | 0,00                                |
| 518/2016 (P)  | F7-47-2016 Parchi e giardini: interventi straordinari. Approvazione perizia dei lavori e autorizzazi  | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 40,47                                    | -40,47                   | -40,47           | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 519/2016 (S)  | F7-47-2016 Parchi e giardini: interventi straordinari. Approvazione perizia dei lavori IND FIG PROF   | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 687,50                                    | 0,00                                     | -40,47                   | -40,47           | 0,00                        | 647,03     | 0,00                                |
| 4847/2016 (S) | Realizzazione tettoia per l'area ricreativa presso la spiaggia di Valcanover. Approvazione progetto,  | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 16.941,07                                 | 0,00                                     | -956,22                  | 0,00             | -956,22                     | 15.984,85  | 0,00                                |
| 794/2017 (P)  | F7-24-2017 Parchi e giardini: interventi straordinari. Approvazione perizia dei lavori.               | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 122.223,14                               | -122.223,14              | -122.223,14      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 795/2017 (S)  | F7-24-2017 Approvazione perizia di spesa parchi e giardini: interventi straordinari.                  | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 122.216,16                               | -62.681,43               | -60.771,31       | -1.910,12                   | 51.629,18  | 7.905,55                            |
| 1092/2017 (I) | Fornitura tabelle segnaletiche turistiche per passeggiate.  | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 26.633,82                                | -2.733,29                | 0,00             | -2.733,29                   | 23.637,50  | 263,03                              |
| 1107/2017 (I) | Lavori di realizzazione area attrezzata per Work-out c/o la spiaggia di S. Cristoforo. Approvazione   | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 19.000,00                                | -1.380,03                | -1.081,47        | -298,56                     | 17.619,97  | 0,00                                |
| 1563/2017 (I) | Fornitura e posa attrezzature gioco per esterno. Affidò alla ditta Giochimpana srl di Pergine Valsug  | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 9.455,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 9.455,00                            |
| 1790/2017 (I) | Progetto di taglio lotti "Val Bruta Schianti" e "Coredi schianti". Vendita del legname alla ditta Fe  | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.220,00                                 | -1.220,00                | 0,00             | -1.220,00                   | 0,00       | 0,00                                |
| 1806/2017 (I) | Parchi e giardini: interventi straordinari. Affidò alla ditta Cooperativa '90 soc. coop. di sol. soc  | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 7.991,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 7.991,00                            |
| 1957/2017 (I) | Fornitura n° 2 cestoni per altalene parco 3 castagni e parco Canezza                                  | 06012.02.23310600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.337,52                                 | -2.337,52                | 0,00             | -2.337,52                   | 0,00       | 0,00                                |
| TOTALI        |   |   |            | 18.907,01                                 | 311.174,74                               | -193.999,51              | -184.307,88      | -9.691,63                   | 110.467,66 | 25.614,58                           |

**VOCE P.E.G. 06012.02.23311100 - CAP 233111/ 0 - Nogare: realizzazione parco giochi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1513/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita  | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 2.944,20                                 | -2.944,20                | -2.944,20          | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 4140/2014 (S) | Accantonamento per espropri - Nogare: realizzazione parco giochi. Approvazione elaborati sostitutivi      | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 2.944,20                                  | 2.944,20                                 | -2.944,20                | -2.944,20          | 0,00                         | 2.944,20         | 0,00                                |
| 1647/2012 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita  | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 276,73                                   | -276,73                  | -276,73            | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 4571/2012 (S) | CUP J39D12000240004 CIG ZE0086BD75 ?Nogare: realizzazione parco giochi. Affidamento incarico di progettaz | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 276,73                                    | 0,00                                     | -276,73                  | -276,73            | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 1513/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita  | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 60.833,02                                | -60.833,02               | -60.833,02         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 4137/2014 (S) | Indennita figure professionali op. in amm.ne LP Nogare: realizzazione parco giochi. Approvazione ela      | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 876,23                                    | 0,00                                     | -446,35                  | 0,00               | -446,35                      | 429,88           | 0,00                                |
| 4138/2014 (S) | Contributo ANAC Nogare: realizzazione parco giochi.   | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 195,00                                    | 0,00                                     | -195,00                  | -195,00            | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 4139/2014 (S) | Autorizzazione a contrarre Nogare: realizzazione parco giochi.  | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 27.281,16                                 | 16.625,50                                | -43.906,66               | -43.906,66         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 4140/2014 (S) | Accantonamento per espropri - Nogare: realizzazione parco giochi. Approvazione elaborati sostitutivi      | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 16.776,57                                 | 0,00                                     | -16.776,57               | -16.625,50         | -151,07                      | 0,00             | 0,00                                |
| 1369/2016 (S) | Lavori realizzazione parco giochi Fraz. Nogarè  | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 14.967,16                                 | 0,00                                     | -105,85                  | -105,85            | 0,00                         | 14.861,31        | 0,00                                |
| 782/2017 (S)  | Nogarè parco giochi - 2^ variante   | 06012.02.23311100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 42.183,13                                | -829,41                  | -0,01              | -829,40                      | 41.353,72        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>63.317,05</b>                          | <b>125.806,78</b>                        | <b>-129.534,72</b>       | <b>-128.107,90</b> | <b>-1.426,82</b>             | <b>59.589,11</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06012.02.23311800 - CAP 233118/ 0 - Parco Tre Castagni: realizzazione area verde e infrastrutture**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 06012.02.23311800 - CAP 233118/ 0 - Parco Tre Castagni: realizzazione area verde e infrastrutture**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1514/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 06012.02.23311800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 28,93                                    | -28,93                   | -28,93           | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 4894/2015 (S) | Realizzazione beach volley e cancello nel parco Tre Castagni. Approvazione perizia di spesa, autoriz | 06012.02.23311800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 158,41                                    | 0,00                                     | -10,29                   | -10,29           | 0,00                         | 148,12        | 0,00                                |
| 5128/2015 (S) | Lavori di potatura e abbattimento alberi all'interno del parco Tre Castagni.                         | 06012.02.23311800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 286,95                                    | 0,00                                     | -18,64                   | -18,64           | 0,00                         | 268,31        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>445,36</b>                             | <b>28,93</b>                             | <b>-57,86</b>            | <b>-57,86</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>416,43</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06012.02.23312600 - CAP 233126/ 0 - Parco Tre Castagni: realizzazione blocco servizi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5048/2016 (S) | Parco Tre Castagni: realizzazione blocco servizi. Accantonamento per accatastamento | 06012.02.23312600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 210,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00        | 210,00                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>210,00</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>210,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 06012.02.23312700 - CAP 233127/ 0 - Maso Grillo: realizzazione parco giochi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5064/2015 (P) | Maso Grillo: realizzazione parco giochi. Autorizzazione a contrarre, i<br><br><i>Motivo: FPV Economia contabilità finale DLPP 36 dd. 07.03.2017</i> | 06012.02.23312700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 790,44                                    | 1,11                                     | -791,55                  | -791,55          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 4742/2016 (S) | Maso Grillo: realizzazione parco giochi. 1^ modifica contrattuale.  | 06012.02.23312700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 9.896,99                                  | 0,00                                     | -1,11                    | -1,11            | 0,00                         | 9.895,88  | 0,00                                |
| 5064/2015 (P) | Maso Grillo: realizzazione parco giochi. Autorizzazione a contrarre, i  | 06012.02.23312700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 147,13                                   | -147,13                  | -147,13          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 1378/2016 (S) | Maso Grillo: realizzazione parco giochi. Autorizzazione a contrarre, i  | 06012.02.23312700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.472,81                                  | 0,00                                     | -86,75                   | -86,75           | 0,00                         | 1.386,06  | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 06012.02.23312700 - CAP 233127/ 0 - Maso Grillo: realizzazione parco giochi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4742/2016 (S) | Maso Grillo: realizzazione parco giochi. 1^ modifica contrattuale. | 06012.02.23312700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 377,86                                    | 0,00                                     | -60,38                   | -60,38           | 0,00                         | 317,48           | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>12.538,10</b>                          | <b>148,24</b>                            | <b>-1.086,92</b>         | <b>-1.086,92</b> | <b>0,00</b>                  | <b>11.599,42</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06012.03.22270000 - CAP 222700/ 0 - Promozione sportiva: trasferimenti per immobili e attrezzature**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 649/2015 (P)  | Assegnazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive - 2015.          | 06012.03.22270000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 7.133,50                                 | -7.133,50                | -7.133,50         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 2746/2015 (S) | Assegnazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive - 2015.          | 06012.03.22270000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 6.319,60                                  | 0,00                                     | -6.319,60                | -6.319,60         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 2765/2015 (S) | Assegnazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive - 2015.          | 06012.03.22270000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 813,90                                    | 0,00                                     | -813,90                  | -813,90           | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 415/2016 (I)  | Assegnazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2016, | 06012.03.22270000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 3.198,57                                  | 0,00                                     | -3.198,57                | 0,00              | -3.198,57                    | 0,00            | 0,00                                |
| 62/2017 (I)   | Assegnazione contributi ad associazioni per acquisto arredi e attrezzature sportive. Esercizio 2017  | 06012.03.22270000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 12.937,69                                | -6.810,69                | -873,00           | -5.937,69                    | 5.427,00        | 700,00                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>10.332,07</b>                          | <b>20.071,19</b>                         | <b>-24.276,26</b>        | <b>-15.140,00</b> | <b>-9.136,26</b>             | <b>5.427,00</b> | <b>700,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 06012.03.22270600 - CAP 222706/ 0 - Promozione sportiva: trasferimento per centro sportivo Madrano**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5243/2016 (I) | Assegnazione contributo per realizzazione del manto sintetico campo da calcio comunale a Madrano | 06012.03.22270600<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 10.000,00                                 | 0,00                                     | -2.000,00                | 0,00             | -2.000,00                    | 8.000,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>10.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-2.000,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-2.000,00</b>             | <b>8.000,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 06012.05.22112600 - CAP 221126/ 0 - Viarago: manutenzione straordinaria al campo polivalente di proprietà della Parrocchia**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 06012.05.22112600 - CAP 221126/ 0 - Viarago: manutenzione straordinaria al campo polivalente di proprietà della Parrocchia**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 846/2017 (P)  | Viarago: realizzazione campo polivalente. Approvazione in LT progetto esecutivo                      | 06012.05.22112600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 165.483,91                               | -165.483,91              | -165.483,91        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 847/2017 (S)  | Viarago: realizzazione campo polivalente. Autorizzazione a contrarre, impegno di complessivo di spes | 06012.05.22112600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 80.000,00                                | -79.970,00               | -76.820,59         | -3.149,41                   | 30,00            | 0,00                                |
| 1403/2017 (S) | Viarago: realizzazione campo polivalente. Affidò lavori  | 06012.05.22112600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 76.713,69                                | -15.773,69               | -8.663,32          | -7.110,37                   | 46.090,00        | 14.850,00                           |
| 1675/2017 (S) | Viarago: realizzazione campo polivalente. Approvazione prima variante progettuale e prima modifica c | 06012.05.22112600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 8.770,22                                 | -8.276,19                | 0,00               | -8.276,19                   | 494,03           | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>330.967,82</b>                        | <b>-269.503,79</b>       | <b>-250.967,82</b> | <b>-18.535,97</b>           | <b>46.614,03</b> | <b>14.850,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 06021.03.03534000 - CAP 35340/ 0 - attività sociali: utenze (acqua, luce, gas) Centro Giovani**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno           | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017 | 06021.03.03534000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 8.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 6.548,74        | 1.451,26                            |
| <b>TOTALI</b> |                               |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>8.000,00</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>6.548,74</b> | <b>1.451,26</b>                     |

**VOCE P.E.G. 06021.03.03538900 - CAP 35389/ 0 - attività sociali: corrispettivo ad ASIF (giovani)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 150/2017 (I)  | Impegno di spesa per il trasferimento ad ASIF Chimelli per l'anno 2017. | 06021.03.03538900<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 250.000,00                               | -162.105,00              | -162.105,00        | 0,00                        | 0,00        | 87.895,00                           |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>250.000,00</b>                        | <b>-162.105,00</b>       | <b>-162.105,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>87.895,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 07011.03.02333000 - CAP 23330/ 0 - servizi turistici: pulizia servizi igienici**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 07011.03.02333000 - CAP 23330/ 0 - servizi turistici: pulizia servizi igienici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 490/2016 (I)  | Pulizia servizi igienici esterni e baby little home – 2016.                       | 07011.03.02333000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 2.806,00                                  | 0,00                                     | -341,60                  | -341,60          | 0,00                        | 2.464,40        | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> |   |   |            |   |  |                          |                  |                             |                 |                                     |
| 912/2017 (I)  | Pulizia servizi igienici esterni e Baby Little Home dal 01.05.2017 al 30.04.2019. | 07011.03.02333000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.588,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 6.588,00                            |
| <b>TOTALI</b>                                       |   |   |            | <b>2.806,00</b>                           | <b>6.588,00</b>                          | <b>-341,60</b>           | <b>-341,60</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>2.464,40</b> | <b>6.588,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 07011.03.02334000 - CAP 23340/ 0 - servizi turistici: utenze (acqua, luce, gas)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017        | 07011.03.02334000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.736,93                                 | -136,85                  | -136,85          | 0,00                        | 3.635,38        | 964,70                              |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON | 07011.03.02334000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 274,46                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 274,46                              |
| <b>TOTALI</b> |                                      |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>5.011,39</b>                          | <b>-136,85</b>           | <b>-136,85</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>3.635,38</b> | <b>1.239,16</b>                     |

**VOCE P.E.G. 07011.03.02339000 - CAP 23390/ 0 - servizi turistici: servizi vari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                      | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 49/2017 (I)   | Contributo per il progetto Spiagge Sicure anni 2017-2020 | 07011.03.02339000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 87.300,01                                | -654,45                  | -654,45          | 0,00                        | 86.645,56        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>87.300,01</b>                         | <b>-654,45</b>           | <b>-654,45</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>86.645,56</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 07011.03.02339400 - CAP 23394/ 0 - servizi turistici: corrispettivo a Nuova Panarotta per agevolazioni ai residenti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1900/2017 (I) | Deliberazione consiliare n. 60 del 01.12.2015 definizione degli obblighi di servizio pubblico per la | 07011.03.02339400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 17.600,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 17.600,00                           |



**VOCE P.E.G. 07011.03.02339400 - CAP 23394/ 0 - servizi turistici: corrispettivo a Nuova Panarotta per agevolazioni ai residenti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>0,00</b>                               | <b>17.600,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>17.600,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 07011.04.02457700 - CAP 24577/ 0 - promozione nel settore turistico: trasferimenti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 823/2017 (I)  | Sostegno alle iniziative di promozione turistica del territorio perghinese. Anno 2017 | 07011.04.02457700<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 160.000,00                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 128.000,00        | 32.000,00                           |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>160.000,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>128.000,00</b> | <b>32.000,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 07012.02.22350100 - CAP 223501/ 0 - Servizi turistici: acquisto attrezzature (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 3920/2010 (S) | Autorizzazione a contrarre fornitura di cassette in legno prefabbricate per mercatini di Natale e man | 07012.02.22350100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 567,28                                    | 0,00                                     | -567,28                  | 0,00             | -567,28                     | 0,00        | 0,00                                |
| 4991/2010 (S) | ETICHETTA BABYLON V 11291 DA SCARICARE E RICARICARE CON DATA MANDATO / MT-SD 13.6.12 Fornitura di ca  | 07012.02.22350100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 68.640,00                                 | 0,00                                     | -68.640,00               | 0,00             | -68.640,00                  | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>69.207,28</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-69.207,28</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-69.207,28</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 08011.01.02811000 - CAP 28110/ 0 - urbanistica: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2102/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 08011.01.02811000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.675,69                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1.675,69                            |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.675,69</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1.675,69</b>                     |

**VOCE P.E.G. 08011.01.02811100 - CAP 28111/ 0 - urbanistica: spese per il personale - contributi**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 08011.01.02811100 - CAP 28111/ 0 - urbanistica: spese per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 5238/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 08011.01.02811100<br>Direzione Generale | 2016       | 2.465,76                                  | 0,00                                     | -2.447,71                | -2.447,71        | 0,00                        | 18,05        | 0,00                                |
| 2101/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 08011.01.02811100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.308,97                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00         | 2.308,97                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.465,76</b>                           | <b>2.308,97</b>                          | <b>-2.447,71</b>         | <b>-2.447,71</b> | <b>0,00</b>                 | <b>18,05</b> | <b>2.308,97</b>                     |

**VOCE P.E.G. 08011.03.02839000 - CAP 28390/ 0 - urbanistica: altri servizi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                                      | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 435/2017 (P)  | Spese pubblicazione avviso variante al PRG o altri piani | 08011.03.02839000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 2.400,00                                 | -2.400,00                | -2.400,00        | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 1241/2017 (S) | Spese pubblicazione avviso variante al PRG o altri piani | 08011.03.02839000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 1.447,77                                 | -482,61                  | 0,00             | -482,61                     | 965,16        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>3.847,77</b>                          | <b>-2.882,61</b>         | <b>-2.400,00</b> | <b>-482,61</b>              | <b>965,16</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 08012.02.22510005 - CAP 225100/ 5 - Ischia Piazza della Crosara: arredo urbano e restauro fontana**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 3991/2014 (S) | Indennità figure professionali op. in amm.ne Ischia - piazza della Crosara: arredo urbano e restauro | 08012.02.22510005<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 668,43                                    | 0,00                                     | -668,43                  | 0,00             | -668,43                     | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>668,43</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>-668,43</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-668,43</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 08012.02.22510022 - CAP 225100/ 22 - Arredo urbano spazio prospiciente la chiesa Arcipretale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4227/2013 (S) | Arredo urbano spazio prospiciente la chiesa Arcipretale. Autorizzazione a contrarre, impegno compless | 08012.02.22510022<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.049,56                                  | 0,00                                     | -1.049,56                | 0,00             | -1.049,56                   | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 08012.02.22510022 - CAP 225100/ 22 - Arredo urbano spazio prospiciente la chiesa Arcipretale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1415/2014 (P) | Arredo urbano spazio prospiciente la chiesa Arcipretale. Approvazione in linea tecnica del progetto | 08012.02.22510022<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 261,79                                   | -261,79                  | -261,79          | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                |
| 666/2016 (S)  | 2^ modifica al contratto - arredo urbano spazio prospiciente chiesa arcipretale                     | 08012.02.22510022<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 288,99                                    | 0,00                                     | -261,79                  | -261,79          | 0,00                         | 27,20        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>1.338,55</b>                           | <b>261,79</b>                            | <b>-1.573,14</b>         | <b>-523,58</b>   | <b>-1.049,56</b>             | <b>27,20</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 08012.02.22511500 - CAP 225115/ 0 - Arredo urbano e riqualificazione ambientale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 1023/2017 (P) | Pavimentazione in porfido strade interne Zava arredo urbano e riqualificazione ambientale            | 08012.02.22511500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 186.864,40                               | -186.864,40              | -186.864,40        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                |
| 1248/2017 (S) | Pavimentazione strade interne fraz. Zava. Autorizzazione a contrarre                                 | 08012.02.22511500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 95.368,65                                | -95.338,65               | -91.495,75         | -3.842,90                    | 30,00        | 0,00                                |
| 1680/2017 (P) | Canezza: arredo urbano e riqualificazione ambientale - area antistante cimitero (p.f. 355/2 C.C. Can | 08012.02.22511500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 177.180,43                               | -177.180,43              | -177.180,43        | 0,00                         | 0,00         | 0,00                                |
| 1694/2017 (S) | Pavimentazione in porfido strade interne Zava arredo urbano e riqualificazione ambientale            | 08012.02.22511500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 91.495,75                                | -91.495,75               | 0,00               | -91.495,75                   | 0,00         | 0,00                                |
| 1702/2017 (S) | Canezza: arredo urbano e riqualificazione ambientale -area antistante cimitero (p.f. 355/2 C.C. Cane | 08012.02.22511500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 90.444,16                                | -90.414,16               | -86.736,27         | -3.677,89                    | 0,00         | 30,00                               |
| 2175/2017 (S) | Canezza: arredo urbano e riqualificazione ambientale -area antistante cimitero (p.f. 355/2 C.C. Cane | 08012.02.22511500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 86.736,27                                | -86.736,27               | 0,00               | -86.736,27                   | 0,00         | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>728.089,66</b>                        | <b>-728.029,66</b>       | <b>-542.276,85</b> | <b>-185.752,81</b>           | <b>30,00</b> | <b>30,00</b>                        |

**VOCE P.E.G. 08012.02.22860500 - CAP 228605/ 0 - Urbanistica: consulenze e collaborazioni esterne**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 08012.02.22860500 - CAP 228605/ 0 - Urbanistica: consulenze e collaborazioni esterne**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1393/2017 (I) | Affido incarico redazione masterplan area piano attuativo a fini speciali n. 6 in loc. Paludi all'ar | 08012.02.22860500<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 13.703,04                                | -13.703,04               | 0,00             | -13.703,04                   | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>13.703,04</b>                         | <b>-13.703,04</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-13.703,04</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 08012.02.22860700 - CAP 228607/ 0 - Piano di zonizzazione acustica del territorio**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 612/2011 (P)  | Redazione piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pergine Valsugana. Affidamento incarico.           | 08012.02.22860700<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 7.200,00                                 | -7.200,00                | -7.200,00         | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| 2612/2011 (S) | CIG 10981172D0 Redazione piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Pergine Valsugana. Affidamento inca | 08012.02.22860700<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 7.200,00                                  | 7.200,00                                 | -14.400,00               | -7.200,00         | -7.200,00                    | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>7.200,00</b>                           | <b>14.400,00</b>                         | <b>-21.600,00</b>        | <b>-14.400,00</b> | <b>-7.200,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 08021.03.02939000 - CAP 29390/ 0 - edilizia residenziale: compenso all'ITEA per gestione immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5002/2016 (I) | Convenzione per la gestione di alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà comunale | 08021.03.02939000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 18.000,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 6.618,32        | 11.381,68                           |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>18.000,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>6.618,32</b> | <b>11.381,68</b>                    |

**VOCE P.E.G. 08022.03.22570300 - CAP 225703/ 0 - Centro storico: contributi piano colore**

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2041/2005 (P)  | Assegnazione contributi interventi restauro e risanamento conservativo sulle facciate dei fabbricati | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2005       | 0,00                                      | 3.200,00                                 | -3.200,00                | -3.200,00        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario |  |   |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |

## VOCE P.E.G. 08022.03.22570300 - CAP 225703/ 0 - Centro storico: contributi piano colore

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5520/2005 (S)   | Assegnazione contributi interventi restauro e risanamento conservativo sulle facciate dei fabbricati | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2005       | 3.200,00                                  | 0,00                                     | -3.200,00                | -3.200,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3283/2010 (S)   | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2010       | 738,13                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 738,13                              |
| 3284/2010 (S)   | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2010       | 738,14                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 738,14                              |
| 3285/2010 (S)   | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2010       | 738,13                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 738,13                              |
| 1540/2012 (P)   | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate degli edifici ne | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 0,00                                      | 2.376,14                                 | -2.376,14                | -2.376,14        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 4608/2012 (S)   | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate degli edifici ne | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 2.376,14                                  | 0,00                                     | -2.376,14                | -2.376,14        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1505/2014 (P)   | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 0,00                                      | 3.231,66                                 | -3.231,66                | -3.231,66        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| <i>Motivo: ECONOMI DANIELI MARIA ANNA</i>                   |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 5107/2015 (S)   | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2015  | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 22.000,14                                 | 513,06                                   | -3.231,66                | -3.231,66        | 0,00                        | 19.281,54 | 0,00                                |
| 1585/2006 (P)   | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 566,24                                   | -566,24                  | -566,24          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1825/2006 (P)   | Assegnazione contributi interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati nei c | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 3.250,50                                 | -3.250,50                | -3.250,50        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4537/2006 (S)   | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 188,75                                    | 0,00                                     | -188,75                  | -188,75          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4538/2006 (S)   | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 188,75                                    | 0,00                                     | -188,75                  | -188,75          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 08022.03.22570300 - CAP 225703/ 0 - Centro storico: contributi piano colore

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4539/2006 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 188,74                                    | 0,00                                     | -188,74                  | -188,74          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5178/2006 (S) | Assegnazione contributi interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati nei c | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 1.625,25                                  | 0,00                                     | -1.625,25                | -1.625,25        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5179/2006 (S) | Assegnazione contributi interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati nei c | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 1.625,25                                  | 0,00                                     | -1.625,25                | -1.625,25        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5013/2007 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati   | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 1.403,34                                  | 0,00                                     | -1.403,34                | 0,00             | -1.403,34                   | 0,00      | 0,00                                |
| 5014/2007 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati   | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 356,03                                    | 0,00                                     | -356,03                  | 0,00             | -356,03                     | 0,00      | 0,00                                |
| 4681/2008 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati   | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 1.879,20                                  | 0,00                                     | -1.879,20                | 0,00             | -1.879,20                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4514/2011 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 1.608,98                                  | 0,00                                     | -1.608,98                | 0,00             | -1.608,98                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4539/2011 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 980,21                                    | 0,00                                     | -980,21                  | 0,00             | -980,21                     | 0,00      | 0,00                                |
| 4540/2011 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 594,27                                    | 0,00                                     | -594,27                  | 0,00             | -594,27                     | 0,00      | 0,00                                |
| 4541/2011 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 1.165,63                                  | 0,00                                     | -1.165,63                | 0,00             | -1.165,63                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4542/2011 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 723,83                                    | 0,00                                     | -723,83                  | 0,00             | -723,83                     | 0,00      | 0,00                                |
| 4543/2011 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 973,37                                    | 0,00                                     | -973,37                  | 0,00             | -973,37                     | 0,00      | 0,00                                |
| 4544/2011 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 255,87                                    | 0,00                                     | -255,87                  | 0,00             | -255,87                     | 0,00      | 0,00                                |

## VOCE P.E.G. 08022.03.22570300 - CAP 225703/ 0 - Centro storico: contributi piano colore

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4598/2012 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate degli edifici ne | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 343,11                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 343,11                              |
| 4622/2012 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria sulle facciate degli edifici ne | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 343,10                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 343,10                              |
| 4197/2013 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 2.023,86                                  | 0,00                                     | -2.023,86                | 0,00             | -2.023,86                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4198/2013 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate dei fabbricati n | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 2.575,82                                  | 0,00                                     | -2.575,82                | 0,00             | -2.575,82                   | 0,00      | 0,00                                |
| 5107/2015 (S) | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2015  | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 7.264,58                                  | 0,00                                     | -4.871,08                | 0,00             | -4.871,08                   | 0,00      | 2.393,50                            |
| 888/2017 (P)  | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2017  | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 24.922,54                                | -24.922,54               | -24.922,54       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 889/2017 (S)  | Assegnazione contributi per interventi di manutenzione straordinaria delle facciate fabbricati 2017  | 08022.03.22570300<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 21.301,52                                | -13.348,19               | -3.621,02        | -9.727,17                   | 7.953,33  | 0,00                                |
| TOTALI        |  |   |            | 56.098,62                                 | 59.361,66                                | -82.931,30               | -53.792,64       | -29.138,66                  | 27.234,87 | 5.294,11                            |

## VOCE P.E.G. 09021.01.03310000 - CAP 33100/ 0 - territorio e ambiente: spesa per il personale - retribuzioni

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5204/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 09021.01.03310000<br>Direzione Generale | 2016       | 4.203,78                                  | 0,00                                     | -1.375,66                | -1.375,66        | 0,00                        | 2.828,12  | 0,00                                |
| 2100/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 09021.01.03310000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.765,51                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 4.765,51                            |
| TOTALI        |  |   |            | 4.203,78                                  | 4.765,51                                 | -1.375,66                | -1.375,66        | 0,00                        | 2.828,12  | 4.765,51                            |

**VOCE P.E.G. 09021.01.03310100 - CAP 33101/ 0 - territorio e ambiente: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 5203/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 09021.01.03310100<br>Direzione Generale | 2016       | 1.894,14                                  | 0,00                                     | -1.211,66                | -1.211,66        | 0,00                        | 682,48        | 0,00                                |
| 2099/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 09021.01.03310100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.088,32                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 2.088,32                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.894,14</b>                           | <b>2.088,32</b>                          | <b>-1.211,66</b>         | <b>-1.211,66</b> | <b>0,00</b>                 | <b>682,48</b> | <b>2.088,32</b>                     |

**VOCE P.E.G. 09021.03.03321000 - CAP 33210/ 0 - territorio e ambiente: beni di consumo,materiale specifico e beni mobili non inventariabili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 118/2015 (P)  | Fondi spese a calcolo 2015.<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>   | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 0,00                                      | 77,00                                    | -77,00                   | -77,00           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 5016/2015 (S) | FONDI SPESE A CALCOLO 2015.  | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 77,00                                     | 0,00                                     | -77,00                   | -77,00           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4827/2015 (I) | F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.195,16                                  | 0,00                                     | -765,88                  | -765,88          | 0,00                        | 429,28    | 0,00                                |
| 38/2017 (P)   | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017   | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 19.089,77                                | -19.089,77               | -19.089,77       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 260/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale elettrico  | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 350,00                                   | -169,81                  | -169,81          | 0,00                        | 180,19    | 0,00                                |
| 261/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale edile  | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | -490,41                  | -490,41          | 0,00                        | 509,59    | 0,00                                |
| 262/2017 (S)  | F7-106-2017 materiale termoidraulico   | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 199,09    | 100,91                              |
| 299/2017 (S)  | F7-106-2016 fornitura materiali da ferramenta 2017   | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300,00                                   | -73,55                   | -73,55           | 0,00                        | 226,45    | 0,00                                |



**VOCE P.E.G. 09021.03.03321000 - CAP 33210/ 0 - territorio e ambiente: beni di consumo, materiale specifico e beni mobili non inventariabili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 984/2017 (I)  | Intervento 19/2017 manutenzione passeggiate e bordi stradali. Affidò                             | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 23.180,00                                | -231,80                  | -231,80           | 0,00                        | 19.823,28        | 3.124,92                            |
| 986/2017 (I)  | Intervento 19/2017 custodia parchi e aree gioco. Affidò  | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.100,00                                 | -61,00                   | -61,00            | 0,00                        | 5.408,94         | 630,06                              |
| 1312/2017 (S) | F7-106-2016 -Acquisto di corteccia resinosa  | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.616,00                                 | -355,60                  | -355,60           | 0,00                        | 3.260,40         | 0,00                                |
| 1313/2017 (S) | F7-106-2016 -Fornitura sabbia  | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 488,00                                   | -0,39                    | -0,39             | 0,00                        | 487,61           | 0,00                                |
| 1330/2017 (S) | F7-106-2016 Fornitura colore Adler lignovit  | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 389,92                                   | -0,01                    | -0,01             | 0,00                        | 389,91           | 0,00                                |
| 1342/2017 (S) | F7-106-2016 - Fornitura lamiera per pontile  | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 122,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 122,00                              |
| 2005/2017 (I) | Servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento Panarotta stagione 2017/2018 | 09021.03.03321000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 389,18                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 389,18                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.272,16</b>                           | <b>55.401,87</b>                         | <b>-21.392,22</b>        | <b>-21.392,22</b> | <b>0,00</b>                 | <b>30.914,74</b> | <b>4.367,07</b>                     |

**VOCE P.E.G. 09021.03.03332300 - CAP 33323/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione parchi e giardini**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 290/2017 (P)  | Appalto servizio manutenzione ordinaria aree verdi nel Comune di Pergine              | 09021.03.03332300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 230.157,59                               | -230.157,59              | -230.157,59        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                |
| 1264/2017 (S) | Appalto servizio manutenzione ordinaria aree verdi nel Comune di Pergine. CT 298/2017 | 09021.03.03332300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 224.483,40                               | -1.296,82                | -1.296,82          | 0,00                        | 222.092,03        | 1.094,55                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>454.640,99</b>                        | <b>-231.454,41</b>       | <b>-231.454,41</b> | <b>0,00</b>                 | <b>222.092,03</b> | <b>1.094,55</b>                     |

**VOCE P.E.G. 09021.03.03334000 - CAP 33340/ 0 - territorio e ambiente: utenze per parchi e giardini**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017        | 09021.03.03334000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 17.416,84                                | -1.202,34                | -1.202,34        | 0,00                         | 12.013,20        | 4.201,30                            |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON | 09021.03.03334000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.206,42                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00             | 1.206,42                            |
| <b>TOTALI</b> |                                      |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>18.623,26</b>                         | <b>-1.202,34</b>         | <b>-1.202,34</b> | <b>0,00</b>                  | <b>12.013,20</b> | <b>5.407,72</b>                     |

**VOCE P.E.G. 09021.03.03338000 - CAP 33380/ 0 - territorio e ambiente: servizi per la tutela dell'ambiente e iniziative di sensibilizzazione ambientale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 727/2013 (P)  | Asportazione e smaltimento deposito incontrollato di rifiuti.  | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 0,00                                      | 1.010,35                                 | -1.010,35                | -1.010,35        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |
| 2714/2013 (S)   | CIG Z1309AD4A6 - Asportazione e smaltimento deposito incontrollato di rifiuti.                       | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 1.010,35                                  | 0,00                                     | -1.010,35                | -1.010,35        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 2142/2015 (S)   | Fondi spese a calcolo 2015 in esercizio provvisorio  | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 61,00                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 61,00                               |
| 160/2016 (I)  | Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini 2016 | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 4.463,34                                  | 0,00                                     | -672,74                  | -672,74          | 0,00                         | 3.790,60  | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |
| 74/2017 (P)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017              | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.145,77                                 | -5.145,77                | -5.145,77        | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 162/2017 (I)  | Raccolta trasporto e smaltimento rifiuti indifferenziati, ramaglie e verde da parchi e giardini 2017 | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 17.083,60                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 14.037,65 | 3.045,95                            |
| 207/2017 (S)  | F7-107-2016 derattizzazione sul territorio comunale  | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.220,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 488,00    | 732,00                              |
| 975/2017 (I)  | Linea ISDN, fax e ADSL "Pergine bike station".   | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 486,04    | 513,96                              |

**VOCE P.E.G. 09021.03.03338000 - CAP 33380/ 0 - territorio e ambiente: servizi per la tutela dell'ambiente e iniziative di sensibilizzazione ambientale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1022/2017 (I) | Servizio di organizzazione iniziativa "Un salto al parco 2017". | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.416,40                                 | -615,40                  | -615,40          | 0,00                         | 3.801,00         | 0,00                                |
| 1332/2017 (S) | F7-107-2016 Analisi materiale da cantiere                       | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 244,00                                   | -122,00                  | -122,00          | 0,00                         | 122,00           | 0,00                                |
| 1716/2017 (S) | F7-107-2016 Segagione legname per sistemazione staccionate      | 09021.03.03338000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.250,00                                 | -23,77                   | -23,77           | 0,00                         | 2.226,23         | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>5.534,69</b>                           | <b>32.370,12</b>                         | <b>-8.600,38</b>         | <b>-8.600,38</b> | <b>0,00</b>                  | <b>24.951,52</b> | <b>4.352,91</b>                     |

**VOCE P.E.G. 09021.03.03339400 - CAP 33394/ 0 - territorio e ambiente: servizi per tutela ambientale (Dal 2013 al cap 33380)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 170/2012 (P)  | Fondi per spese a calcolo - anno 2012.<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 09021.03.03339400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2012       | 0,00                                      | 400,00                                   | -400,00                  | -400,00          | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| 3371/2012 (S) | Fondi per spese a calcolo - anno 2012.  | 09021.03.03339400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2012       | 400,00                                    | 0,00                                     | -400,00                  | -400,00          | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>400,00</b>                             | <b>400,00</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. 09021.03.03339600 - CAP 33396/ 0 - territorio e ambiente: interventi per attività partecipate**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 816/2016 (I)  | Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo.<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 09021.03.03339600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 3.890,58                                  | 0,00                                     | -2.161,50                | -2.161,50        | 0,00                         | 1.729,08         | 0,00                                |
| 1062/2017 (I) | Interventi di riqualificazione aree circostanti il lago di Caldonazzo.  | 09021.03.03339600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 19.711,30                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 14.335,49        | 5.375,81                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>3.890,58</b>                           | <b>19.711,30</b>                         | <b>-2.161,50</b>         | <b>-2.161,50</b> | <b>0,00</b>                  | <b>16.064,57</b> | <b>5.375,81</b>                     |

**VOCE P.E.G. 09031.03.03238000 - CAP 32380/ 0 - servizio smaltimento rifiuti: smaltimento rifiuti urbani edifici comunali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 160/2017 (I)  | Servizio di gestione dei rifiuti urbani edifici comunali a carico del Comune 2017 | 09031.03.03238000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 50.000,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 33.421,21        | 16.578,79                           |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>50.000,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>33.421,21</b> | <b>16.578,79</b>                    |

**VOCE P.E.G. 09031.03.03238100 - CAP 32381/ 0 - servizio smaltimento rifiuti: sostituzione nel pagamento della tariffa per incontinenti e manifestazioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 684/2016 (I)  | Servizio smaltimento rifiuti - sostituzione nel pagamento tariffa per incontinenti e manifestazioni<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 09031.03.03238100<br>Direzione Generale | 2016       | 16.628,52                                 | 0,00                                     | -6.141,38                | -6.141,38        | 0,00                        | 10.487,14        | 0,00                                |
| 161/2017 (I)  | Servizio smaltimento rifiuti - sostituzione nel pagamento tariffa per incontinenti e manifestazioni  | 09031.03.03238100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 18.000,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.483,31         | 15.516,69                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>16.628,52</b>                          | <b>18.000,00</b>                         | <b>-6.141,38</b>         | <b>-6.141,38</b> | <b>0,00</b>                 | <b>12.970,45</b> | <b>15.516,69</b>                    |

**VOCE P.E.G. 09041.03.03132400 - CAP 31324/ 0 - servizio idrico integrato: manutenzione fontane e idranti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 698/2016 (I)  | Manutenzione ordinaria 2016 - servizi accessori al servizio idrico integrato.<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>                | 09041.03.03132400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 36.000,00                                 | 0,00                                     | -2.025,71                | -2.025,71        | 0,00                        | 0,00        | 33.974,29                           |
| 699/2016 (I)  | Manutenzione ordinaria 2016 - servizi accessori articoli 3 e 6 al servizio idrico integrato.<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 09041.03.03132400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 2.000,00                                  | 0,00                                     | -2.000,00                | -2.000,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 1459/2017 (I) | Manutenzione ordinaria idranti fontane 2017- servizi accessori al servizio idrico integrato.  | 09041.03.03132400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 36.000,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 36.000,00                           |
| 1460/2017 (I) | Manutenzione ordinaria 2017 - servizi accessori articoli 3 e 6 al servizio idrico integrato.  | 09041.03.03132400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | -2.000,00                | -2.000,00        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>38.000,00</b>                          | <b>38.000,00</b>                         | <b>-6.025,71</b>         | <b>-6.025,71</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>69.974,29</b>                    |

**VOCE P.E.G. 09041.03.03134000 - CAP 31340/ 0 - servizio idrico integrato: utenze per le fontane**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017        | 09041.03.03134000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.948,86                                 | -343,71                  | -343,71          | 0,00                        | 1.647,79        | 957,36                              |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON | 09041.03.03134000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 283,54                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 283,54                              |
| <b>TOTALI</b> |                                      |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>3.232,40</b>                          | <b>-343,71</b>           | <b>-343,71</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>1.647,79</b> | <b>1.240,90</b>                     |

**VOCE P.E.G. 09041.03.03137700 - CAP 31377/ 0 - servizio idrico integrato: corrispettivo depurazione (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1200/2017 (I) | Servizio idrico integrato - corrispettivo servizio di depurazione anno 2017 | 09041.03.03137700<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.000.000,00                             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1.000.000,00                        |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.000.000,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1.000.000,00</b>                 |

**VOCE P.E.G. 09041.03.03140000 - CAP 31400/ 0 - servizio idrico integrato: affitti e concessioni (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 273/2013 (P)  | Canone anno 2013: concessione derivazioni idriche uso consumo umano a Castagne' (cod. 073478); per u<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 09041.03.03140000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 0,00                                      | 387,82                                   | -387,82                  | -387,82          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1823/2013 (S) | Canone anno 2013: concessione derivazioni idriche uso consumo umano a Castagne' (cod. 073478); per u  | 09041.03.03140000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2013       | 387,82                                    | 0,00                                     | -387,82                  | -387,82          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 2761/2014 (S) | Attraversamenti con condotte fognarie linea ferroviaria ME-TN Km. 128,286 e 126,695 - Canone 2014 ag  | 09041.03.03140000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.000,00                            |
| 2762/2014 (S) | Attraversamenti condotte fognarie ferrovia ME-TN Km 125+142/125+954/126+277/126+830/128+573/128+576/  | 09041.03.03140000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.000,00                            |
| 2763/2014 (S) | Canone anno 2014: concessione derivazioni idriche uso consumo umano a Castagne' (cod. 073478); per u  | 09041.03.03140000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 382,31                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 382,31                              |

**VOCE P.E.G. 09041.03.03140000 - CAP 31400/ 0 - servizio idrico integrato: affitti e concessioni (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 3921/2015 (S) | Attraversamenti con condotte fognarie linea ferroviaria ME-TN Km. 128,286 e 126,695 - Canone 2015 ag | 09041.03.03140000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 1.000,00                            |
| 3922/2015 (S) | Attraversamenti condotte fognarie ferrovia ME-TN Km 125+142/125+954/126+277/126+830/128+573/128+576/ | 09041.03.03140000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 1.000,00                            |
| 5408/2016 (I) | Attraversamenti con condotte fognarie linea ferroviaria ME-TN Km. 128,286 e 126,695 - Canone 2016    | 09041.03.03140000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 1.000,00                            |
| 5409/2016 (I) | Attraversamenti condotte fognarie ferrovia ME-TN Km 125+142/125+954/126+277/126+830/128+573/128+576/ | 09041.03.03140000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00          | 1.000,00                            |
| 791/2017 (I)  | Canone annuo per attraversamenti con condotte fognarie linea ferroviaria                             | 09041.03.03140000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 456,33        | 1.543,67                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>6.770,13</b>                           | <b>2.387,82</b>                          | <b>-775,64</b>           | <b>-775,64</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>456,33</b> | <b>7.925,98</b>                     |

**VOCE P.E.G. 09042.02.23010000 - CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1214/2005 (P) | Finanziamenti a Stet spa per la realizzazione di opere acquedottistiche. Approvazione del programma<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 09042.02.23010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2005       | 0,00                                      | 29.034,32                                | -29.034,32               | -29.034,32       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 4035/2005 (S) | Manutenzione straordinaria idranti Pergine e frazioni e posa nuovi idranti nelle frazioni.   | 09042.02.23010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2005       | 29.034,32                                 | 0,00                                     | -29.034,32               | -29.034,32       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 1616/2006 (P) | Approvazione programma d'investimento e posa nuovi idranti nelle frazioni di Pergine Valsugana.<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>     | 09042.02.23010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2006       | 0,00                                      | 10.274,44                                | -10.274,44               | -10.274,44       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 4589/2006 (S) | Approvazione programma d'investimento e posa nuovi idranti nelle frazioni di Pergine Valsugana.  | 09042.02.23010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2006       | 10.274,44                                 | 0,00                                     | -10.274,44               | -10.274,44       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 1508/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>  | 09042.02.23010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 0,00                                      | 20.000,00                                | -20.000,00               | -20.000,00       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 09042.02.23010000 - CAP 230100/ 0 - Idranti e fontane**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4072/2014 (S) | Interventi di natura straordinaria previsti dal disciplinare per i servizi accessori al servizio idr   | 09042.02.23010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 20.000,00                                 | 0,00                                     | -20.000,00               | -20.000,00         | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| 682/2016 (I)  | Interventi di natura straordinaria previsti dal disciplinare servizio idrico integrato 2016<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 09042.02.23010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 10.034,00                                 | 0,00                                     | -5.046,65                | -5.046,65          | 0,00                         | 0,00        | 4.987,35                            |
| 1472/2017 (I) | Interventi di natura straordinaria previsti dal disciplinare servizio idrico integrato 2017  | 09042.02.23010000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 8.707,50                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00        | 8.707,50                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>69.342,76</b>                          | <b>68.016,26</b>                         | <b>-123.664,17</b>       | <b>-123.664,17</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>13.694,85</b>                    |

**VOCE P.E.G. 09042.02.23110000 - CAP 231100/ 0 - Zava: restauro fontana**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4938/2015 (I) | Recupero fontana in loc. Zava. Approvazione perizia di spesa, autorizzazione a contrarre e impegno. | 09042.02.23110000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 10.913,81                                 | 0,00                                     | -659,81                  | 0,00             | -659,81                      | 10.254,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>10.913,81</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-659,81</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-659,81</b>               | <b>10.254,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 09042.02.23113000 - CAP 231130/ 0 - Fognatura Fratte: realizzazione (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 805/2016 (I)  | Fognatura loc. Fratte: incarico prog. preliminare, definitiva, esecutiva, e direzione lavori         | 09042.02.23113000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 6.553,35                                  | 0,00                                     | -4.430,53                | 0,00               | -4.430,53                    | 2.122,82        | 0,00                                |
| 1489/2017 (P) | Fognatura loc. Fratte. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo                          | 09042.02.23113000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 130.166,80                               | -130.166,80              | -130.166,80        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1547/2017 (S) | Fognatura Fratte: realizzazione. Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di spesa e costituz | 09042.02.23113000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 130.166,80                               | -130.136,80              | 0,00               | -130.136,80                  | 0,00            | 30,00                               |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>6.553,35</b>                           | <b>260.333,60</b>                        | <b>-264.734,13</b>       | <b>-130.166,80</b> | <b>-134.567,33</b>           | <b>2.122,82</b> | <b>30,00</b>                        |

**VOCE P.E.G. 09042.02.23113200 - CAP 231132/ 0 - Canzolino zona Pianezze: realizzazione fognatura (RILEVANTE IVA)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5760/2006 (S) | Residui espropri da pagare - Approvazione contabilita finale, c.r.e. e prospetto riepilogativo della | 09042.02.23113200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 994,70                                    | 0,00                                     | -994,70                  | 0,00             | -994,70                     | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>994,70</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>-994,70</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-994,70</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 09042.03.23195000 - CAP 231950/ 0 - Finanziamento STET per interventi acquedottistici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1880/2007 (P)   | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita  | 09042.03.23195000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2007       | 0,00                                      | 29.393,02                                | -29.393,02               | -29.393,02        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |   |   |            |   |  |                          |                   |                             |             |                                     |
| 5251/2007 (S)   | Finanziamenti a STET Spa per la realizzazione di opere acquedottistiche. Approvazione del programma | 09042.03.23195000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2007       | 29.393,02                                 | 0,00                                     | -29.393,02               | -29.393,02        | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>   |   |   |            | <b>29.393,02</b>                          | <b>29.393,02</b>                         | <b>-58.786,04</b>        | <b>-58.786,04</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 09051.01.03310200 - CAP 33102/ 0 - territorio e ambiente: spesa per il personale custodi forestali - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5202/2016 (I)   | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi | 09051.01.03310200<br>Direzione Generale | 2016       | 9.099,60                                  | 0,00                                     | -7.006,13                | -7.006,13        | 0,00                        | 2.093,47        | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |   |   |            |   |  |                          |                  |                             |                 |                                     |
| 2098/2017 (I)   | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017  | 09051.01.03310200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 9.137,71                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 9.137,71                            |
| <b>TOTALI</b>   |   |   |            | <b>9.099,60</b>                           | <b>9.137,71</b>                          | <b>-7.006,13</b>         | <b>-7.006,13</b> | <b>0,00</b>                 | <b>2.093,47</b> | <b>9.137,71</b>                     |

**VOCE P.E.G. 09051.01.03310300 - CAP 33103/ 0 - territorio e ambiente: spesa per il personale custodi forestali - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5201/2016 (I)   | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi | 09051.01.03310300<br>Direzione Generale | 2016       | 4.954,89                                  | 0,00                                     | -4.443,97                | -4.443,97        | 0,00                        | 510,92    | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |   |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |



**VOCE P.E.G. 09051.01.03310300 - CAP 33103/ 0 - territorio e ambiente: spesa per il personale custodi forestali - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 2097/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 09051.01.03310300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 6.861,35                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 6.861,35                            |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>4.954,89</b>                           | <b>6.861,35</b>                          | <b>-4.443,97</b>         | <b>-4.443,97</b> | <b>0,00</b>                 | <b>510,92</b> | <b>6.861,35</b>                     |

**VOCE P.E.G. 09051.02.03371500 - CAP 33715/ 0 - territorio e ambiente: tassa di proprietà automezzi custodi forestali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno            | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 789/2017 (I)  | Tasse proprietà automezzi 2017 | 09051.02.03371500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 450,00                                   | -18,00                   | -18,00           | 0,00                        | 432,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |                                |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>450,00</b>                            | <b>-18,00</b>            | <b>-18,00</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>432,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 09051.03.03322600 - CAP 33226/ 0 - territorio e ambiente: beni di consumo,materiale specifico e beni mobili non inventariabili custodi forestali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 365/2016 (P)  | F7-82-2015 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili comunali<br><br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata TAMOIL</i> | 09051.03.03322600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 138,93                                   | -138,93                  | -138,93          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1426/2016 (S) | F7-82-2015 - Rifornimento e piccole manutenzioni mezzi dei Custodi Forestali  | 09051.03.03322600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 357,52                                    | 0,00                                     | -138,92                  | -138,92          | 0,00                        | 218,60    | 0,00                                |
| 4915/2016 (S) | F7-82-2015 - Fornitura pneumatici per automezzi custodi forestali   | 09051.03.03322600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 840,00                                    | 0,00                                     | -0,01                    | -0,01            | 0,00                        | 839,99    | 0,00                                |
| 45/2017 (P)   | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017  | 09051.03.03322600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 9.136,38                                 | -9.136,38                | -9.136,38        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 263/2017 (S)  | F7-106-2016 benzina e piccole minuterie automezzi custodi forestali   | 09051.03.03322600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.900,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 3.466,07  | 433,93                              |
| 1533/2017 (S) | F7-106-2016 materiali per automezzi custodi forestali   | 09051.03.03322600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -136,38                  | -136,38          | 0,00                        | 363,62    | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 09051.03.03322600 - CAP 33226/ 0 - territorio e ambiente: beni di consumo, materiale specifico e beni mobili non inventariabili custodi forestali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>1.197,52</b>                           | <b>13.675,31</b>                         | <b>-9.550,62</b>         | <b>-9.550,62</b> | <b>0,00</b>                 | <b>4.888,28</b> | <b>433,93</b>                       |

**VOCE P.E.G. 09051.03.03331500 - CAP 33315/ 0 - territorio e ambiente: manutenzione macchine custodi forestali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 75/2017 (P)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017 | 09051.03.03331500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.116,32                                 | -4.116,32                | -4.116,32        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 209/2017 (S)  | F7-107-2016 manutenzioni automezzi  | 09051.03.03331500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 900,00                                   | -78,35                   | -78,35           | 0,00                        | 821,65          | 0,00                                |
| 1594/2017 (S) | F7-107-2016 Riparazione automezzi custodi forestali                                     | 09051.03.03331500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 750,00                                   | -37,97                   | -37,97           | 0,00                        | 712,03          | 0,00                                |
| 1717/2017 (S) | F7-107-2016 Riparazione automezzi custodi forestali                                     | 09051.03.03331500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 550,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 550,00                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>6.316,32</b>                          | <b>-4.232,64</b>         | <b>-4.232,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.533,68</b> | <b>550,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 09051.03.03332500 - CAP 33325/ 0 - territorio e ambiente: servizi telefonici custodi forestali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 192/2017 (I)  | Abbonamento ricaricabile cellulari ai dipendenti e amministratori. | 09051.03.03332500<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -45,43                   | -45,43           | 0,00                        | 454,57        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>500,00</b>                            | <b>-45,43</b>            | <b>-45,43</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>454,57</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 09051.04.03355000 - CAP 33550/ 0 - territorio e ambiente: restituzione somme non dovute custodi forestali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                    | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1435/2017 (I) | Credito risultante dal consuntivo 2016 | 09051.04.03355000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.614,79                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 4.614,79                            |

**VOCE P.E.G. 09051.04.03355000 - CAP 33550/ 0 - territorio e ambiente: restituzione somme non dovute custodi forestali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>0,00</b>                               | <b>4.614,79</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>4.614,79</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10021.03.02732300 - CAP 27323/ 0 - trasporti pubblici: manutenzione pensiline**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 41/2016 (P)   | CIG Z8A1425C08 Servizio di manutenzione periodica pensiline autocorriere per il biennio 2015/2016. A<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 10021.03.02732300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 725,03                                   | -725,03                  | -725,03          | 0,00                         | 0,00          | 0,00                                |
| 84/2016 (S)   | CIG Z8A1425C08 Servizio di manutenzione periodica pensiline autocorriere per il biennio 2015/2016. A  | 10021.03.02732300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.286,23                                  | 0,00                                     | -725,03                  | -725,03          | 0,00                         | 561,20        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>1.286,23</b>                           | <b>725,03</b>                            | <b>-1.450,06</b>         | <b>-1.450,06</b> | <b>0,00</b>                  | <b>561,20</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10021.04.02750100 - CAP 27501/ 0 - trasporti pubblici: trasferimento a Trentino Trasporti per servizio trasporto per le frazioni e linea circolare**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4963/2016 (I) | Servizio pubblico di trasporto urbano: periodo 1° luglio – 31 dicembre 2016. | 10021.04.02750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 166.350,58                                | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 165.114,37        | 1.236,21                            |
| 1481/2017 (I) | Servizio pubblico di trasporto urbano: impegno di spesa 2017                 | 10021.04.02750100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 422.654,91                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00              | 422.654,91                          |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>166.350,58</b>                         | <b>422.654,91</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>165.114,37</b> | <b>423.891,12</b>                   |

**VOCE P.E.G. 10021.04.02750300 - CAP 27503/ 0 - trasporti pubblici: trasferimento a Trentino Trasporti ed enti aderenti per servizio trasporto urbano turistico sperimentale collegamento**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5246/2016 (I) | Servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta per la stagione<br><br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 10021.04.02750300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.897,95                                  | 0,00                                     | -650,22                  | -650,22          | 0,00                         | 1.247,73  | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 10021.04.02750300 - CAP 27503/ 0 - trasporti pubblici: trasferimento a Trentino Trasporti ed enti aderenti per servizio trasporto urbano turistico sperimentale collegamento**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5246/2016 (I) | Servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento con la Panarotta per la stagione | 10021.04.02750300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 8.105,52                                 | -1.392,68                | -1.392,68        | 0,00                        | 6.712,84        | 0,00                                |
| 1994/2017 (I) | Servizio pubblico di trasporto urbano turistico per il collegamento Panarotta stagione 2017/2018     | 10021.04.02750300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.889,50                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 1.889,50                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.897,95</b>                           | <b>9.995,02</b>                          | <b>-2.042,90</b>         | <b>-2.042,90</b> | <b>0,00</b>                 | <b>7.960,57</b> | <b>1.889,50</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10051.01.02510000 - CAP 25100/ 0 - viabilità: spesa per il personale - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5207/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 10051.01.02510000<br>Direzione Generale | 2016       | 8.407,98                                  | 0,00                                     | -3.121,64                | -3.121,64        | 0,00                        | 5.286,34        | 0,00                                |
| 2096/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 10051.01.02510000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 7.118,91                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 7.118,91                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>8.407,98</b>                           | <b>7.118,91</b>                          | <b>-3.121,64</b>         | <b>-3.121,64</b> | <b>0,00</b>                 | <b>5.286,34</b> | <b>7.118,91</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10051.01.02510100 - CAP 25101/ 0 - viabilità: spesa per il personale - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 5206/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 10051.01.02510100<br>Direzione Generale | 2016       | 5.290,66                                  | 0,00                                     | -4.032,53                | -4.032,53        | 0,00                        | 1.258,13        | 0,00                                |
| 2095/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017   | 10051.01.02510100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5.195,59                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 5.195,59                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>5.290,66</b>                           | <b>5.195,59</b>                          | <b>-4.032,53</b>         | <b>-4.032,53</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.258,13</b> | <b>5.195,59</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10051.03.02522500 - CAP 25225/ 0 - viabilità: materiale di consumo per manutenzioni strade, impianti semaforici e segnaletica stradale**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

## VOCE P.E.G. 10051.03.02522500 - CAP 25225/ 0 - viabilità: materiale di consumo per manutenzioni strade, impianti semaforici e segnaletica stradale

| Codice Imp.  | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|--|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4826/2015 (I)  | F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016      | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 21.383,08                                 | 0,00                                     | -17.214,73               | -17.214,73       | 0,00                        | 4.000,48  | 167,87                              |
| Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 37/2017 (P)  | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017 | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 129.754,28                               | -129.754,28              | -129.754,28      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 116/2017 (S)   | F7-106-2016 - Fornitura segnali stradali   | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.088,27                                 | -1,80                    | -1,80            | 0,00                        | 2.086,47  | 0,00                                |
| 255/2017 (S)   | F7-106-2016 materiale edile  | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.000,00                                 | -1.542,32                | -1.542,32        | 0,00                        | 3.286,98  | 170,70                              |
| 256/2017 (S)   | CIG Z4D1C56604<br>F7-106-2016 ghiaia e sabbia per terrenatura stradale                             | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.750,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 602,52    | 3.147,48                            |
| 257/2017 (S)   | CIG ZCA1C55F82<br>F7-106-2017 ghiaia e sabbia per lavori edili                                     | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 12.000,00                                | -4.436,14                | -4.436,14        | 0,00                        | 7.471,63  | 92,23                               |
| 258/2017 (S)   | F7-106-2016- materiali per viabilità   | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -370,56                  | -370,56          | 0,00                        | 129,44    | 0,00                                |
| 259/2017 (S)   | F7-106-2017 sale per uso stradale  | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.000,00                                 | -440,25                  | -440,25          | 0,00                        | 4.559,75  | 0,00                                |
| 279/2017 (S)   | F7-106-2016 Fornitura di conglomerato a freddo pro patch   | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.195,60                                 | -231,09                  | -231,09          | 0,00                        | 2.759,15  | 1.205,36                            |
| 298/2017 (S)   | F7-106-2016 fornitura materiali da ferramenta 2017   | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | -603,84                  | -603,84          | 0,00                        | 972,05    | 424,11                              |
| 306/2017 (S)   | F7-106-2016 fornitura materiali da ferramenta 2017   | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 250,00                                   | -147,52                  | -147,52          | 0,00                        | 0,00      | 102,48                              |
| 891/2017 (I)   | Acquisto conglomerato bituminoso a caldo. Affidato in sanatoria                                    | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.152,62  | 347,38                              |
| 1101/2017 (S)  | F7-106-2016 -Fornitura conglomerato bituminoso a caldo   | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 18.000,00                                | -10.994,42               | -10.994,42       | 0,00                        | 7.005,58  | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 10051.03.02522500 - CAP 25225/ 0 - viabilità: materiale di consumo per manutenzioni strade, impianti semaforici e segnaletica stradale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1391/2017 (S) | F7-106-2016 - Fornitura materiale ferro per viabilità  | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 700,00                                   | -700,00                  | -700,00            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1537/2017 (S) | F7-106-2016 - Fornitura vernici per segnaletica stradale   | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 900,00                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 734,20           | 165,80                              |
| 1802/2017 (S) | F7-106-2016 Fornitura sale uso stradale  | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 10.000,00                                | -285,49                  | -285,49            | 0,00                        | 3.264,12         | 6.450,39                            |
| 1836/2017 (S) | F7-106-2016 Fornitura segnali stradali   | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.533,52                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00             | 4.533,52                            |
| 1850/2017 (S) | F7-106-2016 - Fornitura pezzi di ricambio barriere stradali  | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 457,50                                   | -0,85                    | -0,85              | 0,00                        | 456,65           | 0,00                                |
| 1907/2017 (S) | F7-106-2016 - fornitura segnali stradali lt. 30.11.2017  | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 923,54                                   | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00             | 923,54                              |
| 1909/2017 (I) | Acquisto alberi di Natale per addobbo urbano. Affidato alla ditta Valcanover Guido per un importo comp | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.310,00                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00             | 2.310,00                            |
| 1984/2017 (S) | F7-106-2016 - Fornitura di coni stradali   | 10051.03.02522500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 597,80                                   | -597,80                  | 0,00               | -597,80                     | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>21.383,08</b>                          | <b>204.460,51</b>                        | <b>-167.321,09</b>       | <b>-166.723,29</b> | <b>-597,80</b>              | <b>38.481,64</b> | <b>20.040,86</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10051.03.02532300 - CAP 25323/ 0 - viabilità: manutenzione strade ed impianti semaforici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1610/2016 (P) | Servizio ordinario antineve e sgombero neve stagione 2016-2017.                                      | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 2.294,47                                  | 0,00                                     | -2.294,47                | -2.294,47        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4890/2015 (P) | F7-84-2015 - Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi patrimonio e can | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.621,01                                 | -1.621,01                | -1.621,01        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 10051.03.02532300 - CAP 25323/ 0 - viabilità: manutenzione strade ed impianti semaforici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1497/2016 (S) | F7-84-2015 Manutenzione impianti semaforici  | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.621,01                                  | 0,00                                     | -1.621,01                | -1.621,01          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1610/2016 (P) | Servizio ordinario antineve e sgombero neve stagione 2016-2017.                              | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 98.500,20                                 | 0,00                                     | -98.500,20               | -98.500,20         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 73/2017 (P)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017      | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.422,47                                 | -4.422,47                | -4.422,47          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1374/2017 (S) | F7-107-2016 - Manutenzione impianti semaforici   | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.000,00                                 | -522,67                  | -522,67            | 0,00                         | 1.906,37        | 570,96                              |
| 1437/2017 (P) | REPERIBILITA' 2017. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2017-2018                     | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 24.839,52                                | -24.839,52               | -24.839,52         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1441/2017 (I) | Contributo ANAC - Servizio ordinario antineve e sgombero neve stagione 2017-2018.            | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 30,00                                    | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00            | 30,00                               |
| 1803/2017 (S) | REPERIBILITA' 2017. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2017-2018                     | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 13.922,55                                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00            | 13.922,55                           |
| 1807/2017 (I) | INDENNITA' KM/ORARIA 2017. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2017-2018              | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 14.678,08                                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00            | 14.678,08                           |
| 1810/2017 (S) | REPERIBILITA' 2017. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2017-2018 affido diretto      | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 8.291,97                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00            | 8.291,97                            |
| 1824/2017 (I) | INDENNITA' KM/ORARIA 2017. Servizio antineve e sgombero neve stagione 2017/18 Affido diretto | 10051.03.02532300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 9.969,23                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00            | 9.969,23                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>102.415,68</b>                         | <b>80.774,83</b>                         | <b>-133.821,35</b>       | <b>-133.821,35</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1.906,37</b> | <b>47.462,79</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10051.03.02632300 - CAP 26323/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 10051.03.02632300 - CAP 26323/ 0 - illuminazione pubblica: manutenzione immobili e impianti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 700/2016 (I)  | Illuminazione pubblica: interventi non forfetizzati previsti dagli articoli 3.2.3.2 e 3.2.3.3<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 10051.03.02632300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 25.889,20                                 | 0,00                                     | -17,72                   | -17,72           | 0,00                         | 25.871,48        | 0,00                                |
| 1457/2017 (I) | Manutenzione IP 2017 previste dal par 4.1 del "Capitolato tecnico illuminazione pubblica"  | 10051.03.02632300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 141.495,60                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 70.747,80        | 70.747,80                           |
| 1458/2017 (I) | Interventi extra canone del Servizio Manutenzione IP previsti all'art. 3.2.3.2 del capitolato  | 10051.03.02632300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 21.204,40                                | -9.773,64                | -9.773,64        | 0,00                         | 0,00             | 11.430,76                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>25.889,20</b>                          | <b>162.700,00</b>                        | <b>-9.791,36</b>         | <b>-9.791,36</b> | <b>0,00</b>                  | <b>96.619,28</b> | <b>82.178,56</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10051.03.02634000 - CAP 26340/ 0 - illuminazione pubblica: utenze**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017        | 10051.03.02634000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 367.150,88                               | -33.007,44               | -33.007,44        | 0,00                         | 248.890,72        | 85.252,72                           |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON | 10051.03.02634000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 29.012,61                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00              | 29.012,61                           |
| <b>TOTALI</b> |                                      |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>396.163,49</b>                        | <b>-33.007,44</b>        | <b>-33.007,44</b> | <b>0,00</b>                  | <b>248.890,72</b> | <b>114.265,33</b>                   |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510002 - CAP 225100/ 2 - Canale: realizzazione parco e parcheggio**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1491/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilità  | 10052.02.22510002<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 43.040,41                                | -43.040,41               | -43.040,41       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 4682/2015 (S) | Canale: realizzazione parco e parcheggio. Autorizzazione a contrarre e impegno complessivo della sp | 10052.02.22510002<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 41.771,16                                 | 0,00                                     | -38.683,95               | -38.683,95       | 0,00                         | 3.087,21  | 0,00                                |
| 4791/2016 (S) | Approvazione prima modifica al contratto  | 10052.02.22510002<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 13.680,30                                 | 0,00                                     | -3.814,10                | -3.814,10        | 0,00                         | 9.866,20  | 0,00                                |



**VOCE P.E.G. 10052.02.22510002 - CAP 225100/ 2 - Canale: realizzazione parco e parcheggio**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4912/2016 (S) | Canale: realizzazione parco e parcheggio. Affidamento diretto a S. T.E.T. spa dell'allacciamento rete | 10052.02.22510002<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.606,08                                  | 0,00                                     | -542,36                  | -542,36           | 0,00                        | 1.063,72         | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>57.057,54</b>                          | <b>43.040,41</b>                         | <b>-86.080,82</b>        | <b>-86.080,82</b> | <b>0,00</b>                 | <b>14.017,13</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510008 - CAP 225100/ 8 - Susa: realizzazione parcheggio centro storico**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1623/2012 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 10052.02.22510008<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 39,78                                    | -39,78                   | -39,78           | 0,00                        | 0,00          | 0,00                                |
| 4712/2012 (S) | Ind. figure prof.li op. in amm.ne - Susa: realizzazione parcheggio in centro storico. Approvazione 2 | 10052.02.22510008<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 602,65                                    | 0,00                                     | -39,78                   | -39,78           | 0,00                        | 562,87        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>602,65</b>                             | <b>39,78</b>                             | <b>-79,56</b>            | <b>-79,56</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>562,87</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510009 - CAP 225100/ 9 - Valcanover: allargamento strada accesso per Santa Caterina**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 978/2017 (I)  | Valcanover: allargamento strada S. Caterina. Incarico prog. strutturale passerella | 10052.02.22510009<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.537,60                                 | -2.537,60                | 0,00             | -2.537,60                   | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.537,60</b>                          | <b>-2.537,60</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-2.537,60</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510010 - CAP 225100/ 10 - Via dell'Angi: allargamento nel tratto dell'abitato di Canale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4092/2011 (S) | Accantonamento per espropri Via dell'Angi: allargamento nel tratto dell'abitato di Canale. | 10052.02.22510010<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 171.534,22                                | 0,00                                     | -171.534,22              | 0,00             | -171.534,22                 | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>171.534,22</b>                         | <b>0,00</b>                              | <b>-171.534,22</b>       | <b>0,00</b>      | <b>-171.534,22</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510011 - CAP 225100/ 11 - Costasavina: completamento marciapiede**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1494/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 10052.02.22510011<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 71.853,96                                | -71.853,96               | -71.853,96         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 4143/2014 (S) | Indennita figure prof. op. in amm.ne RV Costasavina: completamento marciapiede via San Martino.      | 10052.02.22510011<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.899,06                                  | 0,00                                     | -2.613,56                | 0,00               | -2.613,56                   | 1.285,50         | 0,00                                |
| 4144/2014 (S) | Accantonamenti per acquisizioni - Costasavina: completamento marciapiede via San Martino.            | 10052.02.22510011<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 62.409,71                                 | 11.517,00                                | -62.409,71               | -61.541,36         | -868,35                     | 11.517,00        | 0,00                                |
| 947/2015 (P)  | Costasavina: completamento marciapiede in via San Martino. Approvazione in linea tecnica del progett | 10052.02.22510011<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 8.324,36                                 | -8.324,36                | -8.324,36          | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 4091/2015 (S) | Costasavina: completamento marciapiede in via San Martino. Approvazione in linea tecnica del progett | 10052.02.22510011<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.967,11                                  | 33,18                                    | -5.000,29                | -5.000,29          | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1553/2016 (S) | Costasavina: completamento marciapiede via San Martino. Prima modifica in variante al progetto per l | 10052.02.22510011<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 12.053,85                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00             | 12.053,85                           |
| 5255/2016 (S) | Maggiori lavori 2^ variante prog. e 1^ modifica al contratto   | 10052.02.22510011<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 36.749,59                                 | 0,00                                     | -10.312,60               | -10.312,60         | 0,00                        | 19.251,17        | 7.185,82                            |
| 5256/2016 (S) | Approvazione 2^ variante prog. e 1^ modifica al contratto marciapiede via s. Martino Costasavina     | 10052.02.22510011<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 23.503,23                                 | 3.192,00                                 | -4.183,30                | -3.324,07          | -859,23                     | 17.779,01        | 4.732,92                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>143.582,55</b>                         | <b>94.920,50</b>                         | <b>-164.697,78</b>       | <b>-160.356,64</b> | <b>-4.341,14</b>            | <b>49.832,68</b> | <b>23.972,59</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510018 - CAP 225100/ 18 - Parcheggio Madrano: realizzazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1497/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita                     | 10052.02.22510018<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 45.583,87                                | -45.583,87               | -45.583,87       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4787/2015 (S) | Parcheggio Madrano: realizzazione. Autorizzazione a contrarre, | 10052.02.22510018<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 29.055,01                                 | 45.192,40                                | -47.553,24               | -45.192,40       | -2.360,84                   | 18.511,17 | 8.183,00                            |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510018 - CAP 225100/ 18 - Parcheggio Madrano: realizzazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1342/2016 (S) | Parcheggio Madrano: realizzazione. DL e coordinamento sicurezza   | 10052.02.22510018<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.514,29                                  | 0,00                                     | -391,47                  | -391,47            | 0,00                        | 5.122,82         | 0,00                                |
| 5021/2016 (P) | Parcheggio Madrano realizzazione: approvazione 3 <sup>a</sup> variante e 1 <sup>a</sup> modifica al contratto in validità | 10052.02.22510018<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 7.023,27                                 | -7.023,27                | -7.023,27          | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 5022/2016 (S) | Parcheggio Madrano realizzazione: approvazione 3 <sup>a</sup> variante e 1 <sup>a</sup> modifica al contratto in validità | 10052.02.22510018<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 24.139,32                                 | 0,00                                     | -24.139,32               | 0,00               | -24.139,32                  | 0,00             | 0,00                                |
| 5241/2016 (S) | Affido maggiori lavori - 3 <sup>a</sup> modifica Parcheggio Madrano realizzazione   | 10052.02.22510018<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 10.858,45                                 | 0,00                                     | -7.023,27                | -7.023,27          | 0,00                        | 3.835,18         | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>69.567,07</b>                          | <b>97.799,54</b>                         | <b>-131.714,44</b>       | <b>-105.214,28</b> | <b>-26.500,16</b>           | <b>27.469,17</b> | <b>8.183,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510019 - CAP 225100/ 19 - Via S.Pietro: allargamento e realizzazione marciapiede**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 4784/2016 (P) | Via S.Pietro allargamento: approvazione prima variante progettuale | 10052.02.22510019<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 332.811,25                               | -332.811,25              | -332.811,25        | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                |
| 4785/2016 (S) | Via San Pietro allargamento: autorizzazione a contrarre            | 10052.02.22510019<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 266.550,38                                | 0,00                                     | -266.325,38              | -266.325,38        | 0,00                        | 225,00            | 0,00                                |
| 398/2017 (S)  | Via S.Pietro allargamento: affido lavori                           | 10052.02.22510019<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 238.848,86                               | -33.050,17               | -33.050,17         | 0,00                        | 120.120,00        | 85.678,69                           |
| 1378/2017 (S) | Via San Pietro allargamento: 2 <sup>a</sup> variante progettuale   | 10052.02.22510019<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 60.909,58                                | -33.435,70               | -33.435,70         | 0,00                        | 899,42            | 26.574,46                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>266.550,38</b>                         | <b>632.569,69</b>                        | <b>-665.622,50</b>       | <b>-665.622,50</b> | <b>0,00</b>                 | <b>121.244,42</b> | <b>112.253,15</b>                   |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510021 - CAP 225100/ 21 - Marciapiede tratto Villa Rosa - Dos de la Roda**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510021 - CAP 225100/ 21 - Marciapiede tratto Villa Rosa - Dos de la Roda**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 5099/2015 (P) | Approvazione in L.T. marciapiede Villa Rosa - Dos de la Roda (con pista ciclabile e innesto su SS)    | 10052.02.22510021<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 32.877,86                                | -32.877,86               | -32.877,86        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1358/2016 (S) | Autorizzazione a contrarre Marciapiede tratto Villa Rosa - Dos de la Roda                             | 10052.02.22510021<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 34.146,90                                 | 0,00                                     | -34.146,90               | -32.877,86        | -1.269,04                   | 0,00             | 0,00                                |
| 1359/2016 (S) | Affido incarico direzione lavori marciapiede tratto Villa Rosa - Dos de la Roda                       | 10052.02.22510021<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 15.809,83                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 15.809,83                           |
| 1360/2016 (S) | Affido incarico coordinamento sicurezza in fase esecutiva marciapiede tratto Villa Rosa - Dos de la R | 10052.02.22510021<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 9.047,65                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00             | 9.047,65                            |
| 280/2017 (S)  | Marciapiede tratto Villa Rosa - Doss della Roda. Approvazione terza variante progettuale              | 10052.02.22510021<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 32.877,86                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 15.044,69        | 17.833,17                           |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>59.004,38</b>                          | <b>65.755,72</b>                         | <b>-67.024,76</b>        | <b>-65.755,72</b> | <b>-1.269,04</b>            | <b>15.044,69</b> | <b>42.690,65</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510023 - CAP 225100/ 23 - Parcheggio Via S. Pietro**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 4165/2013 (S) | Parcheggio via S. Pietro. Progettazione Affidamento all'arch. Giuseppe Zeni dell'incarico per la pro | 10052.02.22510023<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.057,69                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 4.057,69                            |
| 1284/2017 (I) | Parcheggio via S. Pietro. Adeguamento ed integrazione incarichi per la progettazione e affido incar  | 10052.02.22510023<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 11.899,01                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 439,20        | 11.459,81                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>4.057,69</b>                           | <b>11.899,01</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>439,20</b> | <b>15.517,50</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510024 - CAP 225100/ 24 - Ischia: allargamento strada romana**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1402/2016 (P) | Ischia: allargamento strada romana. Autorizzazione a contrarre | 10052.02.22510024<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 77.573,00                                | -77.573,00               | -77.573,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510024 - CAP 225100/ 24 - Ischia: allargamento strada romana**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1410/2016 (S) | Ischia: allargamento strada romana. Autorizzazione a contrarre. | 10052.02.22510024<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 88.763,26                                 | 28.055,30                                | -84.756,63               | -77.573,00         | -7.183,63                    | 26.336,22        | 5.725,71                            |
| 1409/2017 (S) | Ischia: allargamento strada Romana. Affidato lavori             | 10052.02.22510024<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 49.517,70                                | 0,00                     | 0,00               | 0,00                         | 0,00             | 49.517,70                           |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>88.763,26</b>                          | <b>155.146,00</b>                        | <b>-162.329,63</b>       | <b>-155.146,00</b> | <b>-7.183,63</b>             | <b>26.336,22</b> | <b>55.243,41</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510027 - CAP 225100/ 27 - Via Cimirlo - Via Rosmini - Via S. Martino: realizzazione rotatoria**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1498/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 10052.02.22510027<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.197,70                                 | -3.197,70                | -3.197,70        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 4962/2015 (S) | Via Cimirlo - via Rosmini - via S. Martino: realizzazione rotatoria. Autorizzazione a contrarre. | 10052.02.22510027<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.131,11                                  | 0,00                                     | -2.930,63                | -2.930,63        | 0,00                         | 1.200,48        | 0,00                                |
| 1723/2016 (S) | Via Cimirlo - via Rosmini - via S. Martino: realizzazione rotatoria. Approvazione 1^ var         | 10052.02.22510027<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.326,75                                  | 0,00                                     | -267,07                  | -267,07          | 0,00                         | 1.059,68        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>5.457,86</b>                           | <b>3.197,70</b>                          | <b>-6.395,40</b>         | <b>-6.395,40</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.260,16</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510030 - CAP 225100/ 30 - Dos de la Roda: realizzazione pista ciclabile e innesto su S.S.**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1499/2014 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilita   | 10052.02.22510030<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.300,00                                 | -1.300,00                | -1.300,00        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| 5098/2015 (S) | Approvazione in L.T. marciapiede Villa Rosa - Dos de la Roda (con pista ciclabile e innesto su SS) | 10052.02.22510030<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.358,49                                  | 1.300,00                                 | -4.658,49                | -1.300,00        | -3.358,49                    | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>3.358,49</b>                           | <b>2.600,00</b>                          | <b>-5.958,49</b>         | <b>-2.600,00</b> | <b>-3.358,49</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510031 - CAP 225100/ 31 - Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1089/2017 (P) | Realizzazione marciapiede di accesso alla frazione di Serso. Approvazione in LT progetto esecutivo | 10052.02.22510031<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 271.346,20                               | -271.346,20              | -271.346,20        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| 1242/2017 (S) | Serso: realizzazione marciapiede accesso alla frazione. Autorizzazione a contrarre                 | 10052.02.22510031<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 271.346,20                               | -252.452,60              | -18.668,60         | -233.784,00                  | 0,00        | 18.893,60                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>542.692,40</b>                        | <b>-523.798,80</b>       | <b>-290.014,80</b> | <b>-233.784,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>18.893,60</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510033 - CAP 225100/ 33 - Viarago: manutenzione straordinaria al campo polivalente**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 846/2017 (P)  | Viarago: realizzazione campo polivalente. Approvazione in LT progetto esecutivo                      | 10052.02.22510033<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 160.000,00                               | -160.000,00              | -160.000,00        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| 847/2017 (S)  | Viarago: realizzazione campo polivalente. Autorizzazione a contrarre, impegno di complessivo di spes | 10052.02.22510033<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 80.000,00                                | -80.000,00               | -80.000,00         | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>240.000,00</b>                        | <b>-240.000,00</b>       | <b>-240.000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510034 - CAP 225100/ 34 - Madrano: realizzazione nuovo parco e sistemazione area a parcheggio**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1353/2016 (I) | Madrano: realizzazione nuovo parco e sistemazione area parcheggio. Affidamento a trattativa diretta  | 10052.02.22510034<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 7.548,61                                  | 1.462,95                                 | -4.632,85                | 0,00              | -4.632,85                    | 4.378,71        | 0,00                                |
| 1551/2017 (P) | Madrano; realizzazione nuovoparco e sistemazione area parcheggio. Approvazione in LT progetto esecut | 10052.02.22510034<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 95.988,44                                | -95.988,44               | -95.988,44        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1622/2017 (S) | Madrano: realizzazione nuovo parco e sistemazione area parcheggio. Autorizzazione a contrarre, impeg | 10052.02.22510034<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 95.988,44                                | -95.958,44               | 0,00              | -95.958,44                   | 0,00            | 30,00                               |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>7.548,61</b>                           | <b>193.439,83</b>                        | <b>-196.579,73</b>       | <b>-95.988,44</b> | <b>-100.591,29</b>           | <b>4.378,71</b> | <b>30,00</b>                        |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510035 - CAP 225100/ 35 - Via Regensburger: realizzazione nuovo marciapiede e ciclabile**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1642/2017 (P) | Via Regensburger: realizzazione nuovo marciapiede e ciclabile. Approvazione in linea tecnica del pro | 10052.02.22510035<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 249.967,73                               | -249.967,73              | -249.967,73        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1683/2017 (S) | Via Regensburger: realizzazione nuovo marciapiede e ciclabile. Autorizzazione a contrarre, impegno c | 10052.02.22510035<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 249.967,73                               | -248.957,73              | 0,00               | -248.957,73                  | 1.010,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>499.935,46</b>                        | <b>-498.925,46</b>       | <b>-249.967,73</b> | <b>-248.957,73</b>           | <b>1.010,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22510300 - CAP 225103/ 0 - Ischia: realizzazione parcheggio**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2984/2010 (S) | Indennita di esproprio per realizzazione area parcheggio in frazione Ischia.                         | 10052.02.22510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.942,40                                  | 0,00                                     | -1.942,40                | 0,00             | -1.942,40                    | 0,00        | 0,00                                |
| 5169/2010 (S) | Maggiori importi per espropri - Ischia: realizzazione parcheggio. Approvazione 2^ variante progettua | 10052.02.22510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 7.487,60                                  | 0,00                                     | -7.487,60                | 0,00             | -7.487,60                    | 0,00        | 0,00                                |
| 5391/2010 (S) | Maggior accantonamento per espropri - Ischia: realizzazione parcheggio 4^ variante progettuale       | 10052.02.22510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.000,00                                  | 0,00                                     | -4.000,00                | 0,00             | -4.000,00                    | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>13.430,00</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-13.430,00</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-13.430,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22511100 - CAP 225111/ 0 - Strada Susa - S. Vito: sistemazione tratto**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5392/2007 (S) | Acquisizione aree per Strada Susa - S.Vito: sistemazione tratto. | 10052.02.22511100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.284,66                                  | 0,00                                     | -1.284,66                | 0,00             | -1.284,66                    | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.284,66</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-1.284,66</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-1.284,66</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22511700 - CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |

## VOCE P.E.G. 10052.02.22511700 - CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)  | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 3016/2014 (S) | CIG ZEC0FB7298 Delega a VALE S.p.A. all'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo pavimentazioni  | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.517,41                                  | 0,00                                     | -4.517,41                | 0,00             | -4.517,41                   | 0,00       | 0,00                                |
| 3323/2014 (S) | CIG Z0010861C2 Fornitura n° 2 griglie per bocche di lupo in via 3 Novembre. Affidato alla ditta Inox S | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.932,48                                  | 0,00                                     | -1.932,48                | 0,00             | -1.932,48                   | 0,00       | 0,00                                |
| 4875/2015 (I) | Manutenzione straordinaria parte strada comunale p.f. 1371/2 CC. Ischia. Approvazione perizia dei la   | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 334,47                                    | 0,00                                     | -21,73                   | -21,73           | 0,00                        | 312,74     | 0,00                                |
| 4937/2015 (I) | Affido lavori impianto semaforico su S.P. n. 8 in loc. Portolo – Canezza. CT 2016-1787/263 A.P.        | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 587,01                                    | 0,00                                     | -38,13                   | -38,13           | 0,00                        | 548,88     | 0,00                                |
| 4963/2015 (P) | Programma di manutenzione murature stradali. Autorizzazione a contrarre.                               | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 52,53                                    | -52,53                   | -52,53           | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 4964/2015 (P) | Programma di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali. Autorizzazione a contrarre.           | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 54,78                                    | -54,78                   | -54,78           | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 5180/2015 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilità   | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 41,67                                    | -41,67                   | -41,67           | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 187/2016 (S)  | Strada Masi di Viarago - Capriolo: sistemazione, formazione di drenaggi e manti bituminosi             | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 708,00                                    | 0,00                                     | -41,67                   | -41,67           | 0,00                        | 666,33     | 0,00                                |
| 671/2016 (S)  | Programma di manutenzione straordinaria murature stradali. Autorizzazione a contrarre.                 | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 10.702,36                                 | 0,00                                     | -7.512,01                | 0,00             | -7.512,01                   | 3.190,35   | 0,00                                |
| 672/2016 (S)  | Lavori di manutenzione straordinaria murature stradali. Anno 2016                                      | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 147.440,30                                | 0,00                                     | -52,53                   | -52,53           | 0,00                        | 147.387,77 | 0,00                                |
| 674/2016 (S)  | Programma di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali. Autorizzazione a contrarre.           | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 10.702,36                                 | 0,00                                     | -3.630,17                | 0,00             | -3.630,17                   | 7.072,19   | 0,00                                |
| 675/2016 (S)  | Lavori di manutenzione straordinaria pavimentazioni stradali. Anno 2016                                | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 56.672,30                                 | 0,00                                     | -54,78                   | -54,78           | 0,00                        | 56.617,52  | 0,00                                |
| 328/2017 (I)  | Fornitura e posa di barriere stradali su alcuni tratti di strada del Comune di Pergine. Affidato alla  | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 11.112,09                                | -36,32                   | -36,32           | 0,00                        | 11.075,77  | 0,00                                |



## VOCE P.E.G. 10052.02.22511700 - CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 783/2017 (I)  | Sistemazione aiuole strada di collegamento via Crivelli - via 3 Novembre. Affidamento dei lavori int | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 195,20                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 195,20                              |
| 925/2017 (I)  | Lavori di asfaltatura strada Masetti -Zava. Affidamento Alla ditta Misconel srl di Cavalese.         | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 18.243,50                                | -294,25                  | 0,00             | -294,25                     | 17.949,25 | 0,00                                |
| 1108/2017 (I) | Costasavina: realizzazione impianto di illuminazione pubblica in via San Martino. Approvazione periz | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 41.000,00                                | -9.620,30                | -8.890,45        | -729,85                     | 31.379,70 | 0,00                                |
| 1146/2017 (I) | Fornitura e posa di barriere stradali su alcuni tratti di strada del Comune di Pergine Valsugana.    | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 23.473,77                                | -289,05                  | -289,05          | 0,00                        | 23.184,72 | 0,00                                |
| 1369/2017 (P) | Opere di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali. Approvazione in l.t. progetto es  | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.001.259,49                             | -1.001.259,49            | -1.001.259,49    | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1370/2017 (P) | Opere di manutenzione straordinaria delle murature stradali. Approvazione in l.t. prog.esecutivo     | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 308.176,13                               | -308.176,13              | -308.176,13      | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1477/2017 (S) | Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali a Pergine e frazioni - anno 2017, opere in  | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 506.375,03                               | -506.150,03              | -494.884,46      | -11.265,57                  | 0,00      | 225,00                              |
| 1482/2017 (I) | Fornitura, posa e servizio di gestione quinquennale di una stazione ricarica per veicoli elettrici   | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 10.967,80                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 10.967,80                           |
| 1485/2017 (P) | Valcanover: realizzazione drenaggio su pf 2705 in cc Castagne Affidamento a trattativa diretta dei l | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.366,79                                 | -5.366,79                | -5.366,79        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1486/2017 (S) | Manutenzione straordinaria delle murature stradali a Pergine e frazioni, opere in economia con il si | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 156.286,13                               | -156.256,13              | -151.890,00      | -4.366,13                   | 0,00      | 30,00                               |
| 1507/2017 (P) | Cirè: completamento pista ciclopeditone in loc. Dos della Roda a Pergine Valsugana                   | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 67.914,92                                | -67.914,92               | -67.914,92       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1508/2017 (S) | Cirè: completamento pista ciclopeditone in loc. Dos della Roda a Pergine Valsugana.                  | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 54.641,00                                | -13.489,59               | -11.710,39       | -1.779,20                   | 30,00     | 41.121,41                           |
| 1646/2017 (S) | Valcanover: realizzazione drenaggio su pf 2705 in CC. Castagné. Approvazione prima variante progetto | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.366,78                                 | -242,05                  | -154,20          | -87,85                      | 0,00      | 5.124,73                            |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22511700 - CAP 225117/ 0 - Interventi su viabilità e marciapiedi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie     | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1676/2017 (I) | Fornitura, posa di una stazione di ricarica per veicoli elettrici. Perizia per predisposizione        | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.007,19                                 | -758,59                  | 0,00                 | -758,59                     | 0,00              | 4.248,60                            |
| 1698/2017 (I) | Nuova realizzazione stradina di collegamento e sistemazione accesso sentiero p.f. 2351 su p.f. 266/2  | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 15.908,53                                | -15.908,53               | -15.908,53           | 0,00                        | 0,00              | 0,00                                |
| 1706/2017 (I) | Fornitura di dissuasori per viabilità varie strade di Pergine e frazioni. Affidò alla ditta Carpentè  | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.470,00                                 | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 3.470,00                            |
| 1730/2017 (S) | Cirè: completamento pista ciclopeditone in loc. Dos della Roda a Pergine Valsugana 1^ variante        | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 11.710,39                                | -1.874,70                | -1.563,53            | -311,17                     | 0,00              | 9.835,69                            |
| 1804/2017 (I) | Acquisizione con procedura espropriativa aree occupate per l' allargamento di via dell'Angi a Canale. | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 5.647,08                                 | -5.647,08                | 0,00                 | -5.647,08                   | 0,00              | 0,00                                |
| 1819/2017 (S) | Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali a Pergine e frazioni anno 2017               | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 494.884,46                               | -494.884,46              | 0,00                 | -494.884,46                 | 0,00              | 0,00                                |
| 1916/2017 (I) | Lavori di realizzazione sotto servizio per impianto semaforico a Madrano. Affidamento a trattativa d  | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 11.000,00                                | -2.012,66                | 0,00                 | -2.012,66                   | 0,00              | 8.987,34                            |
| 2174/2017 (S) | Opere di manutenzione straordinaria delle murature stradali. Affidò lavori                            | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 151.890,00                               | -151.890,00              | 0,00                 | -151.890,00                 | 0,00              | 0,00                                |
| 2520/2017 (I) | Valcanover: allargamento strada accesso a S.Caterina. Affidò incarico redazione rilievi planialtimet  | 10052.02.22511700<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 30,11                                    | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                        | 0,00              | 30,11                               |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>233.596,69</b>                         | <b>2.910.075,37</b>                      | <b>-2.760.020,96</b>     | <b>-2.068.402,08</b> | <b>-691.618,88</b>          | <b>299.415,22</b> | <b>84.235,88</b>                    |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22513000 - CAP 225130/ 0 - Via Dolomiti marciapiedi: realizzazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5290/2008 (S) | Via Dolomiti marciapiedi: realizzazione - Accantonamento per espropri come da 1^ variante progettual | 10052.02.22513000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.559,21                                  | 0,00                                     | -4.559,21                | 0,00             | -4.559,21                   | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>4.559,21</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>-4.559,21</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-4.559,21</b>            | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22514600 - CAP 225146/ 0 - Pista ciclabile Viale degli Alpini: collegamento Via Canopi - Viale Dante**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 962/2017 (I)  | Ciclabile Viale degli Alpini -affido progettazione def.esec. e coord sicurezza fase progettuale      | 10052.02.22514600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 17.636,33                                | -7.746,62                | 0,00               | -7.746,62                    | 9.889,71        | 0,00                                |
| 1741/2017 (P) | Ciclabile su Viale Alpini: collegamento via Canopi-viale Dante. Approvazione in linea tecnica del pr | 10052.02.22514600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 146.380,43                               | -146.380,43              | -146.380,43        | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 1753/2017 (S) | Ciclabile su Viale Alpini: collegamento via Canopi-viale Dante. Autorizzazione a contrarre, impegno  | 10052.02.22514600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 146.380,43                               | -146.380,43              | 0,00               | -146.380,43                  | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>310.397,19</b>                        | <b>-300.507,48</b>       | <b>-146.380,43</b> | <b>-154.127,05</b>           | <b>9.889,71</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22515200 - CAP 225152/ 0 - Serso: allargamento Via al Casteler primo tratto**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1619/2009 (P) | Via Al Casteler frazione Serso: allargamento. Affidato incarico di progettazione preliminare, definiti | 10052.02.22515200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.566,00                                 | -2.566,00                | -2.566,00        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| 4884/2009 (S) | Affidato incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva lavori di allargamento Via Al Ca | 10052.02.22515200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.566,00                                  | 0,00                                     | -2.566,00                | -2.566,00        | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>2.566,00</b>                           | <b>2.566,00</b>                          | <b>-5.132,00</b>         | <b>-5.132,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22515500 - CAP 225155/ 0 - Marciapiede Viale Dante: rifacimento assetto viario**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 3362/2011 (S) | Maggior accantonamento per espropri - realizzazione marciapiede in Viale Dante, rifacimento assetto | 10052.02.22515500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 962,25                                    | 0,00                                     | -962,25                  | 0,00             | -962,25                      | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>962,25</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>-962,25</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-962,25</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22516000 - CAP 225160/ 0 - Costasavina: realizzazione marciapiede**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22516000 - CAP 225160/ 0 - Costasavina: realizzazione marciapiede**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4462/2011 (S) | Residuo espropri ancora da pagare - Costasavina: realizzazione marciapiede. Contabilit  finale, cert | 10052.02.22516000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 8,19                                      | 0,00                                     | -8,19                    | 0,00             | -8,19                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>8,19</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>-8,19</b>             | <b>0,00</b>      | <b>-8,19</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22516600 - CAP 225166/ 0 - Acquisti e permuta realit  per interventi sulla viabilit  e verde**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4686/2012 (S) | Acquisto a trattativa privata diretta, dai Sig. ri Leonardelli Enzo, Ivana e Lia, della neo formata  | 10052.02.22516600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.000,00                                  | 0,00                                     | -2.000,00                | 0,00             | -2.000,00                    | 0,00             | 0,00                                |
| 4687/2012 (S) | Acquisto a trattativa privata diretta, dai Sig. ri Leonardelli Enzo, Ivana e Lia, della neo formata  | 10052.02.22516600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.000,00                                  | 0,00                                     | -2.000,00                | 0,00             | -2.000,00                    | 0,00             | 0,00                                |
| 4688/2012 (S) | Acquisto a trattativa privata diretta, dai Sig. ri Leonardelli Enzo, Ivana e Lia, della neo formata  | 10052.02.22516600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.000,00                                  | 0,00                                     | -2.000,00                | 0,00             | -2.000,00                    | 0,00             | 0,00                                |
| 1032/2017 (I) | Contratti. Ricomposizione fondiaria in C.C. Pergine della neoformata p.f. 3793 di propriet  del Comu | 10052.02.22516600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 12.083,50                                | -1.465,75                | -1.465,75        | 0,00                         | 10.617,75        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>6.000,00</b>                           | <b>12.083,50</b>                         | <b>-7.465,75</b>         | <b>-1.465,75</b> | <b>-6.000,00</b>             | <b>10.617,75</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22517100 - CAP 225171/ 0 - Pista ciclabile su Viale Venezia**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 935/2017 (I)  | Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile – progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamen | 10052.02.22517100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 10.663,37                                | -0,01                    | 0,00             | -0,01                        | 10.663,36 | 0,00                                |
| 1740/2017 (P) | Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutiv | 10052.02.22517100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 17.830,41                                | -17.830,41               | -17.830,41       | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 1758/2017 (S) | Viale Venezia: realizzazione percorso ciclabile. Autorizzazione a contrarre, impegno complessivo di  | 10052.02.22517100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 17.830,41                                | -17.830,41               | 0,00             | -17.830,41                   | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22517100 - CAP 225171/ 0 - Pista ciclabile su Viale Venezia**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>0,00</b>                               | <b>46.324,19</b>                         | <b>-35.660,83</b>        | <b>-17.830,41</b> | <b>-17.830,42</b>            | <b>10.663,36</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22518800 - CAP 225188/ 0 - Via dei Canopi: realizzazione parcheggio interrato**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 865/2017 (I)  | Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato . Affidò incarichi per la progettazione definitiva | 10052.02.22518800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 69.791,32                                | -37.090,92               | 0,00             | -37.090,92                   | 32.700,40        | 0,00                                |
| 1677/2017 (I) | Via Canopi: realizzazione parcheggio interrato. Adeguamento incarichi progettazione               | 10052.02.22518800<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 10.708,41                                | -10.708,41               | 0,00             | -10.708,41                   | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>80.499,73</b>                         | <b>-47.799,33</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-47.799,33</b>            | <b>32.700,40</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22518900 - CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4836/2015 (I) | Lavori somma urgenza in loc. Fontanabotte - approvazione progetto esecutivo.                       | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.214,56                                  | 0,00                                     | -861,47                  | -861,47          | 0,00                         | 353,09    | 0,00                                |
| 5104/2015 (I) | Lavori somma urgenza ponticello Rio Nero - approvazione progetto esecutivo                         | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 87,54                                     | 0,00                                     | -48,94                   | -48,94           | 0,00                         | 38,60     | 0,00                                |
| 5132/2015 (I) | Affidò lavori somma urgenza mitigazione rischio crollo da parete strada loc. Faida e Riposo        | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 400,49                                    | 0,00                                     | -41,19                   | -41,19           | 0,00                         | 359,30    | 0,00                                |
| 5148/2015 (I) | Lavori somma urgenza parete rocciosa in loc. Fontanabotte - 1^ variante                            | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 543,47                                    | 0,00                                     | -234,03                  | -234,03          | 0,00                         | 309,44    | 0,00                                |
| 5181/2015 (P) | Residuo art. 49 Regolamento di Contabilità   | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 126,35                                   | -126,35                  | -126,35          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| 274/2016 (S)  | Affidò lavori somma urgenza strada p.f. 1625 C.C.Madrano (sicurezza abitazioni e azienda agricola) | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 139,47                                    | 0,00                                     | -126,35                  | -126,35          | 0,00                         | 13,12     | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22518900 - CAP 225189/ 0 - Prevenzione urgente e somma urgenza per ripristino e messa in sicurezza viabilità**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 422/2016 (P)  | Somma urgenza lavori messa in sicurezza parete rocciosa strada Visintainer e Via al Compet           | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 211,21                                   | -211,21                  | -211,21            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 524/2016 (S)  | Somma urgenza lavori messa in sicurezza parete rocciosa strada Visintainer e Via al Compet           | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.588,96                                  | 0,00                                     | -211,21                  | -211,21            | 0,00                        | 3.377,75         | 0,00                                |
| 678/2016 (P)  | Somma urgenza parete rocciosa strada Santuario Comparsa e strada loc. Rastel Fraz. Ischia            | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 66,37                                    | -66,37                   | -66,37             | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 685/2016 (S)  | Lavori in somma urgenza parete rocciosa strada accesso Santuario Comparsa e versante strada loc. Ras | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.127,93                                  | 0,00                                     | -66,37                   | -66,37             | 0,00                        | 1.061,56         | 0,00                                |
| 1711/2016 (S) | Lavori in somma urgenza distacco materiale lapideo parete rocciosa su strada comunale al Werk – Fort | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 362,57                                    | 0,00                                     | -328,45                  | 0,00               | -328,45                     | 34,12            | 0,00                                |
| 4826/2016 (S) | Lavori in somma urgenza distacco materiale lapideo parete rocciosa su strada comunale al Werk – Fort | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 376,95                                    | 0,00                                     | -341,47                  | 0,00               | -341,47                     | 35,48            | 0,00                                |
| 901/2017 (P)  | Lavori di somma urgenza sulla strada comunale via per Moretta di Sopra fraz. Costasavina             | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 58.051,11                                | -58.051,11               | -58.051,11         | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 903/2017 (S)  | Lavori di somma urgenza sulla strada comunale via per Moretta di Sopra fraz. Costasavina             | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 42.315,65                                | -12.002,94               | -12.002,94         | 0,00                        | 30.312,71        | 0,00                                |
| 905/2017 (S)  | Lavori di somma urgenza sulla strada comunale via per Moretta di Sopra fraz. Costasavina             | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.853,82                                 | -2.853,82                | -1.823,26          | -1.030,56                   | 0,00             | 0,00                                |
| 1567/2017 (I) | Mitigazione rischio relativo al fenomeno di crolli rocciosi caduta massi rocca Castello - Fontanabot | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.030,22                                 | 0,00                     | 0,00               | 0,00                        | 0,00             | 3.030,22                            |
| 2023/2017 (I) | Lavori di PREVENZIONE URGENTE versanti rocca del Castello ambito Fontanabotte                        | 10052.02.22518900<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 110.666,68                               | -110.666,68              | -110.666,68        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>7.841,94</b>                           | <b>217.321,41</b>                        | <b>-186.237,96</b>       | <b>-184.537,48</b> | <b>-1.700,48</b>            | <b>35.895,17</b> | <b>3.030,22</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22561500 - CAP 225615/ 0 - Valcanover allargamento strada accesso per Santa Caterina - progettazione**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 10052.02.22561500 - CAP 225615/ 0 - Valcanover allargamento strada accesso per Santa Caterina - progettazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2857/2010 (S) | Valcanover: allargamento strada accesso a S.Caterina. Affidamento incarico redazione rilievi planialtimet | 10052.02.22561500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.807,11                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1.807,11                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>1.807,11</b>                           | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1.807,11</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22610000 - CAP 226100/ 0 - Illuminazione pubblica: interventi minori di modifica e potenziamento impianti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1624/2016 (I)   | Illuminazione pubblica: interventi previsti dall'articolo 3.2.3.3 (Gestione degli interventi a rich | 10052.02.22610000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 15.230,94                                 | 0,00                                     | -2.177,54                | -2.177,54         | 0,00                        | 13.053,40        | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |   |   |            |   |  |                          |                   |                             |                  |                                     |
| 1471/2017 (I)   | Illuminazione pubblica: interventi previsti dall'articolo 3.2.3.3 (interventi a richiesta)          | 10052.02.22610000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 25.000,00                                | -21.122,46               | -21.122,46        | 0,00                        | 0,00             | 3.877,54                            |
| <b>TOTALI</b>   |   |   |            | <b>15.230,94</b>                          | <b>25.000,00</b>                         | <b>-23.300,00</b>        | <b>-23.300,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>13.053,40</b> | <b>3.877,54</b>                     |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22610600 - CAP 226106/ 0 - Illuminazione pubblica: piano degli investimenti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)  | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1416/2014 (P)   | Approvazione programma d'investimento 2014 in materia di illuminazione pubblica a Pergine Valsugana.   | 10052.02.22610600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 0,00                                      | 17.965,74                                | -17.965,74               | -17.965,74       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |            |                                     |
| 3931/2014 (S)   | Approvazione programma d'investimento 2014 in materia di illuminazione pubblica a Pergine Valsugana.   | 10052.02.22610600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2014       | 86.768,66                                 | 0,00                                     | -17.965,74               | -17.965,74       | 0,00                        | 0,00       | 68.802,92                           |
| 4957/2015 (I)   | Approvazione programma d'investimento 2015 in materia di illuminazione pubblica a Pergine Valsugana    | 10052.02.22610600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 400.000,00                                | 0,00                                     | -81.915,63               | -81.915,63       | 0,00                        | 247.287,43 | 70.796,94                           |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |            |                                     |
| 1893/2017 (P)   | Approvazione programma d'investimento in materia di illuminazione pubblica. Affidamento a S.T.E.T. spa | 10052.02.22610600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300.000,00                               | -300.000,00              | -300.000,00      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 10052.02.22610600 - CAP 226106/ 0 - Illuminazione pubblica: piano degli investimenti**

| Codice Imp.                           | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------------------------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1976/2017 (S)                         | Programma d'investimento in materia di illuminazione pubblica a Pergine Valsugana. Affidamento | 10052.02.22610600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300.000,00                               | -300.000,00              | 0,00               | -300.000,00                  | 0,00              | 0,00                                |
| <i>Motivo: Variazione esigibilità</i> |  |   |            |   |  |                          |                    |                              |                   |                                     |
| <b>TOTALI</b>                         |  |   |            | <b>486.768,66</b>                         | <b>617.965,74</b>                        | <b>-717.847,11</b>       | <b>-417.847,11</b> | <b>-300.000,00</b>           | <b>247.287,43</b> | <b>139.599,86</b>                   |

**VOCE P.E.G. 11012.02.20610500 - CAP 206105/ 0 - Centro Servizi: manutenzione straordinaria caserma vigili del fuoco volontari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1726/2017 (I) | Caserma vigili del fuoco volontari: manutenzione straordinaria - spostamento sala operativa. Affidamento | 11012.02.20610500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 6.484,72                                 | -6.484,72                | 0,00             | -6.484,72                    | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>6.484,72</b>                          | <b>-6.484,72</b>         | <b>0,00</b>      | <b>-6.484,72</b>             | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 11012.03.23070000 - CAP 230700/ 0 - Corpo Vigili del Fuoco Volontari: trasferimento per acquisto attrezzature**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4931/2016 (I) | Assegnazione contributo straordinario al Corpo dei VV.FF.i di Pergine Valsugana anno 2016.     | 11012.03.23070000<br>Direzione Generale | 2017       | 50.000,00                                 | 0,00                                     | -1.151,65                | -1.151,65        | 0,00                         | 48.848,35        | 0,00                                |
| 195/2017 (I)  | Assegnazione contributo ordinario e straordinario al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari 2017 | 11012.03.23070000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 35.000,00                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00             | 35.000,00                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>50.000,00</b>                          | <b>35.000,00</b>                         | <b>-1.151,65</b>         | <b>-1.151,65</b> | <b>0,00</b>                  | <b>48.848,35</b> | <b>35.000,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 12011.03.03522600 - CAP 35226/ 0 - attività sociali: acquisto beni per manutenzioni ordinarie immobili ASIF**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 366/2016 (P)  | F7-82-2015 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili comunali | 12011.03.03522600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 922,56                                   | -922,56                  | -922,56          | 0,00                         | 0,00      | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |   |   |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |



**VOCE P.E.G. 12011.03.03522600 - CAP 35226/ 0 - attività sociali: acquisto beni per manutenzioni ordinarie immobili ASIF**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 4960/2016 (S) | F7-82-2015 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili comunali | 12011.03.03522600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 369,49                                    | 0,00                                     | -294,30                  | -294,30           | 0,00                         | 75,19           | 0,00                                |
| 4961/2016 (S) | F7-82-2015 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili comunali | 12011.03.03522600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 29,52                                     | 0,00                                     | -29,52                   | -29,52            | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 4962/2016 (S) | F7-82-2015 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili comunali | 12011.03.03522600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 631,66                                    | 0,00                                     | -598,74                  | -598,74           | 0,00                         | 32,92           | 0,00                                |
| 52/2017 (P)   | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017    | 12011.03.03522600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 7.665,24                                 | -7.665,24                | -7.665,24         | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 264/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale elettrico   | 12011.03.03522600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.064,39                                 | -500,85                  | -500,85           | 0,00                         | 2.343,18        | 220,36                              |
| 265/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale edile   | 12011.03.03522600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | -500,00                  | -500,00           | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 266/2017 (S)  | F7-106-2016 materiale termoidraulico  | 12011.03.03522600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.000,00                                 | -364,39                  | -364,39           | 0,00                         | 0,00            | 635,61                              |
| 952/2017 (S)  | F7-106-2016 -fornitura lastre in vetro esercizio 2017   | 12011.03.03522600<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 300,00                                   | -300,00                  | -300,00           | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>1.030,67</b>                           | <b>13.452,19</b>                         | <b>-11.175,60</b>        | <b>-11.175,60</b> | <b>0,00</b>                  | <b>2.451,29</b> | <b>855,97</b>                       |

**VOCE P.E.G. 12011.03.03539000 - CAP 35390/ 0 - attività sociali: corrispettivo ASIF (asilo nido)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)           | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 149/2017 (I)  | Impegno di spesa per il trasferimento ad ASIF Chimelli per l'anno 2017. | 12011.03.03539000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.400.435,00                             | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 1.050.044,00        | 350.391,00                          |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.400.435,00</b>                      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.050.044,00</b> | <b>350.391,00</b>                   |

**VOCE P.E.G. 12012.02.23410000 - CAP 234100/ 0 - Asilo nido: interventi straordinari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4972/2015 (I) | Ind. figure prof.li Programma manutenzione straordinaria edifici OPERE EDILI                      | 12012.02.23410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 163,18                                    | 0,00                                     | -163,18                  | 0,00             | -163,18                     | 0,00        | 0,00                                |
| 5056/2015 (I) | Programma di manutenzione straordinaria edifici: opere da termoidraulico                          | 12012.02.23410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 18,71                                     | 0,00                                     | -18,71                   | 0,00             | -18,71                      | 0,00        | 0,00                                |
| 5084/2015 (I) | Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche               | 12012.02.23410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 332,57                                    | 0,00                                     | -332,57                  | 0,00             | -332,57                     | 0,00        | 0,00                                |
| 690/2016 (S)  | Asili nido programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDILI           | 12012.02.23410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.473,64                                  | 0,00                                     | -5.473,64                | 0,00             | -5.473,64                   | 0,00        | 0,00                                |
| 711/2016 (S)  | Asilo nido programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE ELETTRICHE      | 12012.02.23410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.885,58                                  | 0,00                                     | -5.885,58                | 0,00             | -5.885,58                   | 0,00        | 0,00                                |
| 750/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre programma manut. Straordinaria edifici: opere elettriche               | 12012.02.23410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.059,22                                  | 0,00                                     | -3.059,22                | 0,00             | -3.059,22                   | 0,00        | 0,00                                |
| 758/2016 (S)  | Asilo nido programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE TERMOIDRAULICHE | 12012.02.23410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 4.548,31                                  | 0,00                                     | -4.548,31                | 0,00             | -4.548,31                   | 0,00        | 0,00                                |
| 759/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre programma man.straordinaria edifici: opere da termoidraulico           | 12012.02.23410000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 698,91                                    | 0,00                                     | -698,91                  | 0,00             | -698,91                     | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>20.180,12</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-20.180,12</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-20.180,12</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 12012.02.23410200 - CAP 234102/ 0 - Via Amstetten: realizzazione asilo nido**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)  | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1490/2012 (P) | Nuovo asilo nido via Amstetten. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, autorizzazione | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 103.820,47                               | -103.820,47              | -103.820,47      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 4734/2012 (S) | Maggiori lavori - Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: realizzazione 2^ variante progettua | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 113.269,41                                | 103.820,47                               | -103.820,47              | -103.820,47      | 0,00                        | 113.269,40 | 0,01                                |

## VOCE P.E.G. 12012.02.23410200 - CAP 234102/ 0 - Via Amstetten: realizzazione asilo nido

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)  | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 1490/2012 (P) | Nuovo asilo nido via Amstetten. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, autorizzazione  | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 12.075,77                                | -12.075,77               | -12.075,77       | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 4508/2012 (S) | CUP J39H10000700004 - Costruzione nuovo asilo nido via Amstetten a Pergine. Accantonamento indennita  | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.635,00                                  | 0,00                                     | -2.635,00                | 0,00             | -2.635,00                   | 0,00       | 0,00                                |
| 4733/2012 (S) | Accantonamento per opera d'arte (maggiorato di IVA 22%) - Scuola materna ed asilo nido in via Amstett | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 18.300,00                                 | 0,00                                     | -18.300,00               | 0,00             | -18.300,00                  | 0,00       | 0,00                                |
| 4734/2012 (S) | Maggiori lavori - Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: realizzazione 2^ variante progettua  | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 82.347,36                                 | 12.075,77                                | -12.075,77               | -12.075,77       | 0,00                        | 12.075,77  | 70.271,59                           |
| 5027/2015 (P) | Autorizzazione a contrarre - 3^ variante scuola materna e asilo nido Via Amstetten                    | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 212.901,76                               | -212.901,76              | -212.901,76      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 247/2016 (S)  | Scuola materna e asilo nido via Amstetten: realizzazione. Approvazione 4^ variante progettuale        | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 51.133,42                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00       | 51.133,42                           |
| 249/2016 (S)  | Estensione incarichi 4^ variante progettuale scuola materna e asilo nido Via Amstetten                | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 83.196,95                                 | 0,00                                     | -3.590,98                | -751,93          | -2.839,05                   | 41.248,98  | 38.356,99                           |
| 501/2016 (S)  | Autorizzazione a contrarre - 3^ variante scuola materna e asilo nido Via Amstetten                    | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 104.042,61                                | 0,00                                     | -104.042,61              | -104.042,61      | 0,00                        | 0,00       | 0,00                                |
| 1385/2016 (S) | 5^ variante scuola materna e asilo nido Via Amstetten   | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 21.388,14                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 21.144,63  | 243,51                              |
| 4845/2016 (S) | Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: realizzazione. Affidamento a Telecom Italia Spa di up  | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.810,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 5.799,88   | 10,12                               |
| 1010/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura ARREDI CUCINA/LAVANDERIA                        | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 208.055,22                               | -108.107,22              | -108.107,22      | 0,00                        | 99.948,00  | 0,00                                |
| 2122/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: realizzazione. Approvazione 6 var                         | 12012.02.23410200<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 4.094,61                                 | -625,89                  | 0,00             | -625,89                     | 0,00       | 3.468,72                            |
| TOTALI        |   |   |            | 482.122,89                                | 656.844,07                               | -681.995,94              | -657.596,00      | -24.399,94                  | 293.486,66 | 163.484,36                          |

**VOCE P.E.G. 12012.02.23460000 - CAP 234600/ 0 - Via Amstetten: realizzazione asilo nido - progettazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1489/2012 (P) | Nuovo asilo nido via Amstetten. Approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo, autorizzazione | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.457,45                                 | -2.457,45                | -2.457,45        | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 4618/2012 (S) | CUP J39H10000700004 - Costruzione nuovo asilo nido via Amstetten a Pergine. Autorizzazione a contrar | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 98,06                                     | 0,00                                     | -98,06                   | -98,06           | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 4718/2012 (S) | DIVERSI - Spese per commissione opera d'arte - Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: realiz | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 5.000,00                                  | 300,00                                   | -5.300,00                | -2.000,00        | -3.300,00                    | 0,00             | 0,00                                |
| 4727/2012 (S) | Incarico certificazione energetica - Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: realizzazione 2^ | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 8.626,62                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 8.460,72         | 165,90                              |
| 4729/2012 (S) | Quota INPS su collaudi (statico e tec-amm.vo) ed eventuale sulla comm.opera d'arte - Scuola materna  | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.176,53                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 573,91           | 2.602,62                            |
| 4730/2012 (S) | Incarico collaudo tecnico amministrativo - Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: realizzazi | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 6.908,75                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00             | 6.908,75                            |
| 4731/2012 (S) | Incarico collaudo statico e linee vita - Scuola materna ed asilo nido in via Amstetten: realizzazion | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 9.749,41                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 6.500,00         | 3.249,41                            |
| 4732/2012 (S) | Indennita interne figure professionali op. in amm.ne (LZ,AF,VD) - Scuola materna ed asilo nido in vi | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.298,45                                  | 0,00                                     | -768,28                  | 0,00             | -768,28                      | 2.530,17         | 0,00                                |
| 1011/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: fornitura ARREDI CUCINA/LAVANDERIA                       | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 98,06                                    | -98,06                   | -59,39           | -38,67                       | 0,00             | 0,00                                |
| 2120/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: nomina commissione gara ARREDI DIDATTICI                 | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | -300,00                  | -300,00          | 0,00                         | 0,00             | 1.700,00                            |
| 2123/2017 (S) | Scuola materna ed asilo nido Via Amstetten: realizzazione. Approvazione 6 var                        | 12012.02.23460000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 59,39                                    | -59,39                   | 0,00             | -59,39                       | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>36.857,82</b>                          | <b>4.914,90</b>                          | <b>-9.081,24</b>         | <b>-4.914,90</b> | <b>-4.166,34</b>             | <b>18.064,80</b> | <b>14.626,68</b>                    |

**VOCE P.E.G. 12031.03.03653500 - CAP 36535/ 0 - ricovero per anziani: servizi**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 12031.03.03653500 - CAP 36535/ 0 - ricovero per anziani: servizi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 158/2016 (I)  | F4-10-2016 - Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti con la Comunità Alta Valsuga<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 12031.03.03653500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2016       | 6.093,90                                  | 0,00                                     | -4.712,68                | -4.712,68         | 0,00                         | 1.381,22         | 0,00                                |
| 158/2016 (I)  | F4-10-2016 - Approvazione schema di convenzione per regolare i rapporti con la Comunità Alta Valsuga  | 12031.03.03653500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 13.000,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 2.745,12         | 10.254,88                           |
| 86/2017 (I)   | Pagamento della retta di degenza della A.P.S.P. di Pergine Valsugana 2017   | 12031.03.03653500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 15.700,00                                | -2.849,73                | -2.849,73         | 0,00                         | 8.493,37         | 4.356,90                            |
| 87/2017 (I)   | Pagamento della retta di degenza della A.P.S.P. di Levico Terme 2017  | 12031.03.03653500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 4.300,00                                 | -1.190,00                | -1.190,00         | 0,00                         | 1.597,20         | 1.512,80                            |
| 88/2017 (I)   | Pagamento della retta di degenza della A.P.S.P. Castello Tesino 2017  | 12031.03.03653500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 16.500,00                                | -4.451,99                | -4.451,99         | 0,00                         | 11.315,14        | 732,87                              |
| 165/2017 (I)  | Oneri di assistenza in strutture specializzate a carico di soggetti portatori di handicap. Anno 2017  | 12031.03.03653500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 13.000,00                                | -13.000,00               | -13.000,00        | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 1640/2017 (P) | Prenotazione impegno di spesa per il ricovero del signor C.O.   | 12031.03.03653500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 4.550,00                                 | -4.550,00                | -4.550,00         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 1690/2017 (S) | Assunzione impegno di spesa per il ricovero del signor C.O. presso l'A.P.S.P. "S. Spirito   | 12031.03.03653500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 2.200,00                                 | -2.200,00                | -2.200,00         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 1793/2017 (I) | Adesione all'iniziativa "Doni sotto l'Albero 2017"  | 12031.03.03653500<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 2.925,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                         | 0,00             | 2.925,00                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>19.093,90</b>                          | <b>59.175,00</b>                         | <b>-32.954,40</b>        | <b>-32.954,40</b> | <b>0,00</b>                  | <b>25.532,05</b> | <b>19.782,45</b>                    |

**VOCE P.E.G. 12041.03.03539100 - CAP 35391/ 0 - attività sociali: appalto servizi Intervento 19**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 983/2017 (I)  | Intervento 19/2017 manutenzione passeggiate e bordi stradali. Affidato                           | 12041.03.03539100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 208.151,89                               | -14.194,89               | -14.194,89        | 0,00                         | 178.041,72        | 15.915,28                           |
| 985/2017 (I)  | Intervento 19/2017 custodia parchi e aree gioco. Affidato  | 12041.03.03539100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 59.971,66                                | -4.284,82                | -4.284,82         | 0,00                         | 53.181,06         | 2.505,78                            |
| 1020/2017 (I) | Intervento 19/2017 riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati tecnico o amministrativo | 12041.03.03539100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 13.120,99                                | -610,75                  | -610,75           | 0,00                         | 10.093,05         | 2.417,19                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>281.244,54</b>                        | <b>-19.090,46</b>        | <b>-19.090,46</b> | <b>0,00</b>                  | <b>241.315,83</b> | <b>20.838,25</b>                    |

## VOCE P.E.G. 12042.02.23510300 - CAP 235103/ 0 - Vigalzano: ristrutturazione Maso Martini

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1162/2012 (P) | Vigalzano Maso Martini lavori di ristrutturazione. Approvazione in linea tecnica del progetto esecut    | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.052.238,24                             | -1.052.238,24            | -1.052.238,24    | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 2858/2012 (S) | CIG Z5904A9811 Affidamento verifica comportamento statico impalcati Vigalzano: Maso Martini lavoro      | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 3.775,20                                  | 0,00                                     | -3.775,20                | 0,00             | -3.775,20                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4335/2012 (S) | CUP J33B12000040007 - Vigalzano: Maso Martini lavori di ristrutturazione. Autorizzazione a contrarre    | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 265.173,63                                | 0,00                                     | -265.173,63              | -264.295,84      | -877,79                     | 0,00      | 0,00                                |
| 4337/2012 (S) | CUP J33B12000040007 CIG Z3407C8740 - Vigalzano: Maso Martini lavori di ristrutturazione. Autorizzazioni | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.195,77                                  | 0,00                                     | -2.195,77                | 0,00             | -2.195,77                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4338/2012 (S) | CUP J33B12000040007 CIG Z9407C86A7 - Vigalzano: Maso Martini lavori di ristrutturazione. Autorizzazioni | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.213,47                                  | 0,00                                     | -2.213,47                | -2.213,47        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4339/2012 (S) | CUP J33B12000040007 CIG ZE407C87A0 - Vigalzano: Maso Martini lavori di ristrutturazione. Autorizzazioni | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.642,64                                  | 0,00                                     | -2.642,64                | 0,00             | -2.642,64                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4426/2012 (S) | CUP J33B12000040007 CIG Z920B44DA9 Vigalzano: Maso Martini - ristrutturazione. Affidamento delle pro    | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 390,72                                    | 0,00                                     | -390,72                  | 0,00             | -390,72                     | 0,00      | 0,00                                |
| 4737/2012 (S) | Incarico collaudatore tecnico amministrativo in corso d'opera a seguito della risoluzione del contra    | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.818,05                                  | 0,00                                     | -1.818,05                | 0,00             | -1.818,05                   | 0,00      | 0,00                                |
| 4738/2012 (S) | Contributo INPS su incarico collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera a seguito della risoluz    | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 410,22                                    | 0,00                                     | -410,22                  | 0,00             | -410,22                     | 0,00      | 0,00                                |
| 4781/2012 (S) | Vigalzano: Maso Martini - ristrutturazione. Affidamento dello spostamento rete acquedotto.              | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 13.511,50                                 | 0,00                                     | -13.511,50               | 0,00             | -13.511,50                  | 0,00      | 0,00                                |
| 4835/2012 (S) | Autorizzazione a contrarre Vigalzano: Maso Martini - ristrutturazione - seguito a risoluzione del co    | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 856.094,34                                | 2.213,47                                 | -858.307,81              | -785.728,93      | -72.578,88                  | 0,00      | 0,00                                |
| 1549/2016 (S) | Vigalzano: Maso Martini - ristrutturazione. Approvazione stato di consistenza e verbale di accertame    | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 78.138,82                                 | 0,00                                     | -78.138,82               | 0,00             | -78.138,82                  | 0,00      | 0,00                                |
| 4969/2016 (S) | Ulteriori ind.tecniche interne e affidamento incarico D.L. progetto COMPLETAMENTO Maso Martini          | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 47.208,67                                 | 0,00                                     | -28.761,15               | 0,00             | -28.761,15                  | 10.665,46 | 7.782,06                            |

**VOCE P.E.G. 12042.02.23510300 - CAP 235103/ 0 - Vigalzano: ristrutturazione Maso Martini**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie     | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1015/2017 (S) | Vigalzano: Maso Martini - ristrutturazione. Affidamento incarico di collaudo per opere strutturali per i | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.832,27                                 | -2.832,27                | 0,00                 | -2.832,27                   | 0,00              | 0,00                                |
| 1224/2017 (S) | Vigalzano Maso Martini lavori di ristrutturazione. Affidamento lavori di completamento                   | 12042.02.23510300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.046.817,50                             | -660.733,09              | 0,00                 | -660.733,09                 | 191.934,41        | 194.150,00                          |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.273.573,03</b>                       | <b>2.104.101,48</b>                      | <b>-2.973.142,58</b>     | <b>-2.104.476,48</b> | <b>-868.666,10</b>          | <b>202.599,87</b> | <b>201.932,06</b>                   |

**VOCE P.E.G. 12051.03.03534100 - CAP 35341/ 0 - attività sociali: utenze (acqua, luce, gas) ASIF**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                          | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 252/2017 (I)  | Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C | 12051.03.03534100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.626,86                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 2.537,83        | 1.089,03                            |
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017                | 12051.03.03534100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.195,27                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.619,04        | 576,23                              |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON         | 12051.03.03534100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 209,21                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 209,21                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>6.031,34</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>4.156,87</b> | <b>1.874,47</b>                     |

**VOCE P.E.G. 12051.03.03538100 - CAP 35381/ 0 - attività sociali: corrispettivo ad ASIF (politiche per la famiglia)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 151/2017 (I)  | Impegno di spesa per il trasferimento ad ASIF Chimelli per l'anno 2017. | 12051.03.03538100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 213.720,00                               | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 213.720,00                          |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>213.720,00</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>213.720,00</b>                   |

**VOCE P.E.G. 12051.03.03538400 - CAP 35384/ 0 - attività sociali: manutenzioni ordinarie edifici ASIF**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

## VOCE P.E.G. 12051.03.03538400 - CAP 35384/ 0 - attività sociali: manutenzioni ordinarie edifici ASIF

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 267/2016 (I)  | Servizio di pronto intervento scuole infanzia GB1– GB2 e Centro Giovani anni 2016/17                 | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 878,60                                    | 0,00                                     | -878,60                  | -878,60          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
|               | <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 367/2016 (P)  | F7-84-2015 - Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi patrimonio e can | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 400,00                                   | -400,00                  | -400,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
|               | <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 4927/2016 (S) | F7-84-2015 Manutenzione edifici  | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 400,00                                    | 0,00                                     | -400,00                  | -400,00          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 267/2016 (I)  | Servizio di pronto intervento scuole infanzia GB1– GB2 e Centro Giovani anni 2016/17                 | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.317,60                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 439,20    | 878,40                              |
| 1485/2016 (S) | F7-84-2015 - Interventi di pulizia scarichi fognari presso edifici Asif                              | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 2.071,56                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.071,56                            |
| 76/2017 (P)   | F7-107-2016 Servizi e manutenzione di beni mobili, immobili, impianti ed automezzi 2017              | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 15.000,00                                | -15.000,00               | -15.000,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 208/2017 (S)  | F7-107-2016 manutenzione edifici comunali  | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 400,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 400,00                              |
| 290/2017 (P)  | Appalto servizio manutenzione ordinaria aree verdi nel Comune di Pergine                             | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 24.454,87                                | -24.454,87               | -24.454,87       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1000/2017 (P) | Affidamento del servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio.                       | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.724,08                                 | -2.724,08                | -2.724,08        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1132/2017 (I) | Servizio di pronto intervento per nuova scuola infanzia e asilo nido di Via Amstetten - 2° sem.2017  | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 219,60                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 219,60                              |
| 1162/2017 (S) | F7-107-2016 Manutenzione impianto di raffrescamento centro giovani                                   | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 1.556,72                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 549,00    | 1.007,72                            |
| 1230/2017 (I) | Verifiche periodiche degli impianti elevatori. Integrazione  | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 466,65                                   | -466,65                  | 0,00             | -466,65                     | 0,00      | 0,00                                |



**VOCE P.E.G. 12051.03.03538400 - CAP 35384/ 0 - attività sociali: manutenzioni ordinarie edifici ASIF**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1265/2017 (S) | Appalto servizio manutenzione ordinaria aree verdi nel Comune di Pergine. CT 298/2017 | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 23.998,59                                | -36,16                   | -36,16            | 0,00                        | 23.844,91        | 117,52                              |
| 1871/2017 (S) | Servizio di manutenzione impianti ed attrezzature antincendio. Aggiudicazione         | 12051.03.03538400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.272,76                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 1.116,80         | 1.155,96                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>4.667,76</b>                           | <b>71.493,27</b>                         | <b>-44.360,36</b>        | <b>-43.893,71</b> | <b>-466,65</b>              | <b>25.949,91</b> | <b>5.850,76</b>                     |

**VOCE P.E.G. 12071.03.03539700 - CAP 35397/ 0 - attività sociali: altri servizi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)     | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|
| 1522/2017 (I) | La sedia ospitale", affido incarico per il trasporto, i service ed il pagamento S.I.A.E            | 12071.03.03539700<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 964,20                                   | -313,25                  | -313,25          | 0,00                        | 650,95        | 0,00                                |
| 1581/2017 (I) | Effettuazione corso di ginnastica posturale per i dipendenti comunali nell'ambito di Family Audit. | 12071.03.03539700<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 333,67                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00          | 333,67                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.297,87</b>                          | <b>-313,25</b>           | <b>-313,25</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>650,95</b> | <b>333,67</b>                       |

**VOCE P.E.G. 12071.03.03734000 - CAP 37340/ 0 - assistenza, beneficenza: utenze (acqua, luce, gas) per ambulatori medici frazionali e assistenti sociali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017        | 12071.03.03734000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.096,25                                 | -65,18                   | -65,18           | 0,00                        | 1.672,78        | 358,29                              |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON | 12071.03.03734000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 189,26                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00            | 189,26                              |
| <b>TOTALI</b> |                                      |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.285,51</b>                          | <b>-65,18</b>            | <b>-65,18</b>    | <b>0,00</b>                 | <b>1.672,78</b> | <b>547,55</b>                       |

**VOCE P.E.G. 12072.02.23550300 - CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezzature per strutture ad uso sociale**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 12072.02.23550300 - CAP 235503/ 0 - Attività sociali: acquisto attrezzature per strutture ad uso sociale**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno              | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|----------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2051/2017 (I) | Affido fornitura videoproiettore | 12072.02.23550300<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 699,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 699,00                              |
| <b>TOTALI</b> |                                  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>699,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>699,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 12091.03.03822500 - CAP 38225/ 0 - servizio cimiteriale: materiale di consumo per manutenzioni ordinarie immobili**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 122/2015 (P)  | Fondi spese a calcolo 2015.<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>   | 12091.03.03822500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 0,00                                      | 140,30                                   | -140,30                  | -140,30          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 2129/2015 (S) | Fondi spese a calcolo 2015 in esercizio provvisorio  | 12091.03.03822500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2015       | 140,30                                    | 0,00                                     | -140,30                  | -140,30          | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 4830/2015 (I) | F7-82-2015 Acquisto beni e materiali per la gestione dei beni mobili e immobili comunali 2016<br><br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 12091.03.03822500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 1.545,30                                  | 0,00                                     | -87,40                   | -87,40           | 0,00                        | 1.457,90        | 0,00                                |
| 41/2017 (I)   | F7-106-2016 - Acquisto beni e materiali di consumo per la gestione dei beni mobili e immobili 2017   | 12091.03.03822500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | -2.000,00                | -2.000,00        | 0,00                        | 0,00            | 0,00                                |
| 1159/2017 (I) | Fornitura copertine copriloculi per cimiteri del Comune di Pergine Valsugana anni 2017 – 2018- 2019.   | 12091.03.03822500<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 540,46          | 1.459,54                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.685,60</b>                           | <b>4.140,30</b>                          | <b>-2.368,00</b>         | <b>-2.368,00</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.998,36</b> | <b>1.459,54</b>                     |

**VOCE P.E.G. 12091.03.03834000 - CAP 38340/ 0 - servizio cimiteriale: utenze**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 276/2017 (I)  | Utenza energia elettrica 2017        | 12091.03.03834000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 2.520,61                                 | -250,22                  | -250,22          | 0,00                        | 1.753,43  | 516,96                              |
| 2359/2017 (I) | Utenze energia elettrica 2017 EDISON | 12091.03.03834000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 183,55                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 183,55                              |

**VOCE P.E.G. 12091.03.03834000 - CAP 38340/ 0 - servizio cimiteriale: utenze**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>TOTALI</b> |                     |                       |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.704,16</b>                          | <b>-250,22</b>           | <b>-250,22</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1.753,43</b> | <b>700,51</b>                       |

**VOCE P.E.G. 12091.03.03837400 - CAP 38374/ 0 - servizio cimiteriale: servizi per gestione cimiteri**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)         | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 152/2017 (I)  | Corrispettivi servizi cimiteriali, funerari, gestione concessioni cimiteriali 2017 | 12091.03.03837400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 169.626,00                               | -6.832,82                | -6.832,82        | 0,00                         | 149.187,33        | 13.605,85                           |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>169.626,00</b>                        | <b>-6.832,82</b>         | <b>-6.832,82</b> | <b>0,00</b>                  | <b>149.187,33</b> | <b>13.605,85</b>                    |

**VOCE P.E.G. 12091.03.03837700 - CAP 38377/ 0 - servizio cimiteriale: spese per cremazione resti per esumazioni straordinarie U.T.**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1622/2016 (I) | Esumazione ed estumulazione ordinaria nel cimitero di Pergine Valsugana -                            | 12091.03.03837700<br>Direzione Generale | 2017       | 7.267,90                                  | 0,00                                     | -7.267,90                | -7.267,90         | 0,00                         | 0,00        | 0,00                                |
| 1367/2017 (I) | Esumazione ed estumulazione ordinaria nel cimitero di Pergine Valsugana - impegno di spesa per crema | 12091.03.03837700<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 12.500,00                                | -6.368,00                | -6.368,00         | 0,00                         | 0,00        | 6.132,00                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>7.267,90</b>                           | <b>12.500,00</b>                         | <b>-13.635,90</b>        | <b>-13.635,90</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>6.132,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 12091.03.03880000 - CAP 38800/ 0 - servizio cimiteriale: restituzione importi non dovuti esercizi precedenti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 150/2016 (I)  | Impegno di spesa per i corrispettivi relativi alla gestione dei servizi cimiteriali, funerari, gesti<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 12091.03.03880000<br>Direzione Generale | 2016       | 3.000,00                                  | 0,00                                     | -2.461,42                | -2.461,42        | 0,00                         | 0,00        | 538,58                              |
| 153/2017 (I)  | Restituzione importi per canoni di concessione cimiteriale - anno 2017  | 12091.03.03880000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.000,00                                 | -354,80                  | -354,80          | 0,00                         | 0,00        | 1.645,20                            |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>3.000,00</b>                           | <b>2.000,00</b>                          | <b>-2.816,22</b>         | <b>-2.816,22</b> | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>2.183,78</b>                     |

**VOCE P.E.G. 12092.02.23810300 - CAP 238103/ 0 - Cimiteri: interventi straordinari**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie   | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|--------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4811/2015 (P) | Cimitero monumentale di Pergine Valsugana: realizzazione nuove urne cinerarie. Approvazione in LT    | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 20.664,21                                | -20.664,21               | -20.664,21         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 4880/2015 (S) | Cimitero monumentale di Pergine Valsugana: realizzazione nuove urne cinerarie. Autorizzazione a con  | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 24.286,82                                 | 0,00                                     | -20.664,21               | -20.664,21         | 0,00                         | 3.622,61         | 0,00                                |
| 4972/2015 (I) | Ind. figure prof.li Programma manutenzione straordinaria edifici OPERE EDILI                         | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 1.631,78                                  | 0,00                                     | -1.631,78                | 0,00               | -1.631,78                    | 0,00             | 0,00                                |
| 697/2016 (S)  | Cimiteri programma triennale manutenzione straordinaria edifici contratto OPERE EDILI                | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 285,85                                    | 0,00                                     | -285,85                  | 0,00               | -285,85                      | 0,00             | 0,00                                |
| 4835/2016 (I) | Realizzazione parapetto cimitero di S. Caterina. Approvazione progetto, autorizzazione a contrarre,  | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 131,58                                    | 0,00                                     | -7,74                    | -7,74              | 0,00                         | 123,84           | 0,00                                |
| 275/2017 (P)  | Viarago ampliamento cimitero: approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo                   | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 262.196,80                               | -262.196,80              | -262.196,80        | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 397/2017 (S)  | Viarago: ampliamento cimitero. Autorizzazione a contrarre.   | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 136.328,82                               | -136.298,82              | -125.867,98        | -10.430,84                   | 30,00            | 0,00                                |
| 1166/2017 (P) | Manutenzione straordinaria cimitero e camera mortuaria di Pergine. Approvazione perizia di spesa, au | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 64.091,39                                | -64.091,39               | -64.091,39         | 0,00                         | 0,00             | 0,00                                |
| 1168/2017 (S) | Manutenzione straordinaria cimitero e camera mortuaria di Pergine. Approvazione perizia di spesa, au | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 54.820,46                                | -11.796,05               | -9.270,93          | -2.525,12                    | 43.024,41        | 0,00                                |
| 1408/2017 (S) | Viarago ampliamento cimitero: affido lavori  | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 125.867,98                               | -92.249,71               | 0,00               | -92.249,71                   | 33.618,27        | 0,00                                |
| 1911/2017 (I) | Sistemazione loculo def. Dellai/Dalsass nel cimitero di Pergine Valsugana. Affido alla ditta Linea M | 12092.02.23810300<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 384,89                                   | -384,89                  | 0,00               | -384,89                      | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>26.336,03</b>                          | <b>664.354,55</b>                        | <b>-610.271,45</b>       | <b>-502.763,26</b> | <b>-107.508,19</b>           | <b>80.419,13</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 14011.03.04634000 - CAP 46340/ 0 - promozione attivita economiche: utenze Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|

**VOCE P.E.G. 14011.03.04634000 - CAP 46340/ 0 - promozione attivita economiche: utenze Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                          | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 252/2017 (I)  | Teleriscaldamento anno 2017 - CIG 387005673C | 14011.03.04634000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 3.301,28                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 2.184,48        | 1.116,80                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>3.301,28</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>2.184,48</b> | <b>1.116,80</b>                     |

**VOCE P.E.G. 14021.03.04339000 - CAP 43390/0 - commercio: altri servizi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno         | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)    | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|-----------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 434/2017 (I)  | Indennita di residenza 2017 | 14021.03.04339000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 150,00                                   | -67,36                   | -67,36           | 0,00                         | 82,64        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |                             |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>150,00</b>                            | <b>-67,36</b>            | <b>-67,36</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>82,64</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 14021.04.04086000 - CAP 40860/ 0 - fiere, mercati: restituzione importi non dovuti esercizi precedenti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2660/2013 (S) | Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2013 | 14021.04.04086000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2013       | 5,69                                      | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 5,69                                |
| 2529/2014 (S) | Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2014 | 14021.04.04086000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 87,37                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 87,37                               |
| 2537/2014 (S) | Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2014 | 14021.04.04086000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 10,92                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 10,92                               |
| 2559/2014 (S) | Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2014 | 14021.04.04086000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 24,96                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 24,96                               |
| 2563/2014 (S) | Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2014 | 14021.04.04086000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 237,14                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 237,14                              |
| 2583/2014 (S) | Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2014 | 14021.04.04086000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 76,45                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00      | 76,45                               |

**VOCE P.E.G. 14021.04.04086000 - CAP 40860/ 0 - fiere, mercati: restituzione importi non dovuti esercizi precedenti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 2586/2014 (S) | Somme non dovute a titolo di canone di posteggio. Anno 2014                 | 14021.04.04086000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2014       | 24,96                                     | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 0,00            | 24,96                               |
| 484/2016 (I)  | COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - restituzione somme non dovute. | 14021.04.04086000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 1.155,12                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 714,84          | 440,28                              |
| 1816/2017 (I) | Restituzione somme non dovute. COSAP e canone posteggio mercato anno 2016 - | 14021.04.04086000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 4.610,73                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 3.798,09        | 812,64                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>1.622,61</b>                           | <b>4.610,73</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>4.512,93</b> | <b>1.720,41</b>                     |

**VOCE P.E.G. 14021.04.04350000 - CAP 43500/ 0 - commercio: contributi per iniziative commerciali/artigianali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4706/2016 (I) | Organizzazione di manifestazioni estive – autunnali in centro storico di Pergine Valsugana<br><br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata</i> | 14021.04.04350000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 10.500,00                                 | 0,00                                     | -2.074,00                | -2.074,00        | 0,00                         | 8.426,00         | 0,00                                |
| 1395/2017 (I) | Contributo organizzazione di manifestazioni estive – autunnali in centro storico di Pergine Vals  | 14021.04.04350000<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 17.000,00                                | -9.500,00                | 0,00             | -9.500,00                    | 7.500,00         | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>10.500,00</b>                          | <b>17.000,00</b>                         | <b>-11.574,00</b>        | <b>-2.074,00</b> | <b>-9.500,00</b>             | <b>15.926,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 14041.03.03939000 - CAP 39390/ 0 - affissioni e pubblicit : aggio al concessionario del servizio relativo alle affissioni ed alla pubblicit **

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4691/2015 (I) | Servizio di accertamento e riscossione imposta com sulla pubblicit  e diritti sulle pubbliche affiss | 14041.03.03939000<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 26.138,72                                 | 13.861,28                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 31.978,83        | 8.021,17                            |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>26.138,72</b>                          | <b>13.861,28</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>31.978,83</b> | <b>8.021,17</b>                     |

**VOCE P.E.G. 15031.01.00912600 - CAP 9126/ 0 - altri servizi generali: lavori socialmente utili - retribuzioni**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                              |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 15031.01.00912600 - CAP 9126/ 0 - altri servizi generali: lavori socialmente utili - retribuzioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2094/2017 (I) | RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI 2017 | 15031.01.00912600<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 912,92                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 912,92                              |
| <b>TOTALI</b> |                                    |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>912,92</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>912,92</b>                       |

**VOCE P.E.G. 15031.01.00912700 - CAP 9127/ 0 - altri servizi generali: lavoratori socialmente utili - contributi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 5219/2016 (I) | Costituzione impegno di spesa indennità accessorie 2016 ed oneri riflessi<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 15031.01.00912700<br>Direzione Generale | 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. 15031.03.00939800 - CAP 9398/ 0 - altri servizi generali: attivazione interventi LP 32/90 e ss.mm.e integrazioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1605/2017 (I) | Convenzione con C.L.A. anno 2017 per la quota di partecipazione del costo di una persona.          | 15031.03.00939800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.284,66                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1.284,66                            |
| 1718/2017 (I) | Convenzione con C.L.A. 2017 quota di partecipazione del costo di una persona a supporto Segreteria | 15031.03.00939800<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 841,80                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 841,80                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>2.126,46</b>                          | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>2.126,46</b>                     |

**VOCE P.E.G. 16011.03.04539000 - CAP 45390/ 0 - agricoltura: iniziative per la promozione dell'agricoltura**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile  | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 1423/2014 (P) | CIG Z0C125FA22 - Progetto di taglio n. 911/2014/1 denominato ? Canzolino?: affido alla Telecom Italia | 16011.03.04539000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio<br><i>Motivo: Economia di spesa/fornitura ultimata (PER ERRORE NON CANCELLATO AL 31/12/2016)</i> | 2016       | 0,10                                      | 0,00                                     | -0,10                    | -0,10            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |  |            | <b>0,10</b>                               | <b>0,00</b>                              | <b>-0,10</b>             | <b>-0,10</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 16012.03.24570000 - CAP 245700/ 0 - Trasferimenti per miglioramento fondiario**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 288/2017 (I)  | Concessione contributo al Consorzio di Miglioramento Fondiario di Susà per lavori di pulizia canale  | 16012.03.24570000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 9.137,60                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 4.568,80        | 4.568,80                            |
| 1752/2017 (I) | Concessione contributo al Consorzio di Miglioramento Fondiario Boschi Canzane per interventi di manu | 16012.03.24570000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 862,40                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                         | 431,20          | 431,20                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>10.000,00</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>5.000,00</b> | <b>5.000,00</b>                     |

**VOCE P.E.G. 16012.03.24570100 - CAP 245701/ 0 - Agricoltura: trasferimenti per recupero aree incolte**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 489/2016 (P)  | Bando per l'erogazione di contributi per il recupero di terreni incolti Comune Pergine anno 2016<br><br><i>Motivo: Economia AL DLPP 1 DD 23.05.2017 liquidazione contributi per il recupero di terreni incolti anno 201</i> | 16012.03.24570100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 0,00                                      | 580,50                                   | -580,50                  | -580,50          | 0,00                         | 0,00            | 0,00                                |
| 545/2016 (S)  | Bando per l'erogazione di contributi per il recupero di terreni incolti Comune Pergine anno 2016  | 16012.03.24570100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2016       | 21.150,00                                 | 0,00                                     | -580,50                  | -580,50          | 0,00                         | 7.607,50        | 12.962,00                           |
| 1093/2017 (I) | Bando per l'erogazione di contributi per il recupero di terreni incolti all'interno del Comune 2017   | 16012.03.24570100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 22.768,00                                | -22.768,00               | 0,00             | -22.768,00                   | 0,00            | 0,00                                |
| 1759/2017 (I) | Bando per l'erogazione di contributi per il recupero di terreni incolti all'interno del Comune di Pe  | 16012.03.24570100<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 0,00                                      | 879,50                                   | -879,50                  | 0,00             | -879,50                      | 0,00            | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>21.150,00</b>                          | <b>24.228,00</b>                         | <b>-24.808,50</b>        | <b>-1.161,00</b> | <b>-23.647,50</b>            | <b>7.607,50</b> | <b>12.962,00</b>                    |

**VOCE P.E.G. 17012.02.20613400 - CAP 206134/ 0 - Pannelli fotovoltaici su edifici comunali (RILEVANTE IVA dal 5? conto energia)**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimpuntazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 3399/2015 (S) | Indennita figure professionali op. in amm.ne - Realizzazione impianto fotovoltaico edificio ?Piscina | 17012.02.20613400<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 399,68                                    | 0,00                                     | -399,68                  | 0,00             | -399,68                      | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>399,68</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>-399,68</b>           | <b>0,00</b>      | <b>-399,68</b>               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |



**VOCE P.E.G. 17012.02.24910000 - CAP 249100/ 0 - Via Dolomiti: spostamento cabina elettrica**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                                       | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4748/2016 (I) | Spostamento cabina elettrica di trasformazione 20 kV/400V in via Dolomiti a Pergine Valsugana | 17012.02.24910000<br>Direzione Lavori pubblici e patrimonio | 2017       | 76.328,43                                 | 0,00                                     | -76.328,43               | 0,00             | -76.328,43                  | 0,00        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>76.328,43</b>                          | <b>0,00</b>                              | <b>-76.328,43</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-76.328,43</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 99017.01.40100000 - CAP 401000/ 0 - Versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali per lavoro dipendente e assimilato**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4967/2016 (I) | SOMME MINIME NON VERSATE STIPENDI 2016 - FPC<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 99017.01.40100000<br>Direzione Generale | 2016       | 0,18                                      | 0,00                                     | -0,18                    | -0,18            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 2168/2017 (I) | SOMME MINIME NON VERSATE STIPENDI 2017 - FPC  | 99017.01.40100000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 0,04                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 0,04                                |
| 2170/2017 (I) | INAIL GRETTIER MICHELE 2017   | 99017.01.40100000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1,90                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 1,90                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,18</b>                               | <b>1,94</b>                              | <b>-0,18</b>             | <b>-0,18</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1,94</b>                         |

**VOCE P.E.G. 99017.01.40200000 - CAP 402000/ 0 - Versamento delle ritenute erariali: Su reddito da lavoro dipendente e assimilato**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4968/2016 (I) | SOMME MINIME NON VERSATE STIPENDI 2016 - IRPEF<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 99017.01.40200000<br>Direzione Generale | 2016       | 2,53                                      | 0,00                                     | -2,53                    | -2,53            | 0,00                        | 0,00        | 0,00                                |
| 2169/2017 (I) | SOMME MINIME NON VERSATE STIPENDI 2017 - IRPEF  | 99017.01.40200000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2,04                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 2,04                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>2,53</b>                               | <b>2,04</b>                              | <b>-2,53</b>             | <b>-2,53</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>2,04</b>                         |

**VOCE P.E.G. 99017.01.40200100 - CAP 402001/ 0 - Versamento delle ritenute erariali: Su compensi ed onorari per lavoro autonomo**

| Codice Imp. | Descrizione Impegno | Capitolo Responsabile | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|-------------|---------------------|-----------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
|             |                     |                       |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

**VOCE P.E.G. 99017.01.40200100 - CAP 402001/ 0 - Versamento delle ritenute erariali: Su compensi ed onorari per lavoro autonomo**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4645/2015 (I) | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (PROFESSIONISTI) LETT.A     | 99017.01.40200100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 58.829,13                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 48.675,65        | 10.153,48                           |
| 4721/2015 (I) | RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO (OCCASIONALE) LETT.M + IRAP | 99017.01.40200100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 4.654,14                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 4.569,14         | 85,00                               |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>63.483,27</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>53.244,79</b> | <b>10.238,48</b>                    |

**VOCE P.E.G. 99017.01.40200200 - CAP 402002/ 0 - Versamento delle ritenute erariali: Su trasferimenti**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                           | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 4646/2015 (I) | RITENUTE SU CONTRIBUTI CORRISPOSTI AD IMPRESE | 99017.01.40200200<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 16.035,16                                | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 15.731,99        | 303,17                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>16.035,16</b>                         | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>15.731,99</b> | <b>303,17</b>                       |

**VOCE P.E.G. 99017.01.40300000 - CAP 403000/ 0 - Versamento di altre ritenute al personale, per conto di terzi.**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4911/2016 (I) | STIPENDI NOVEMBRE 2016 - EREDI PICCINELLI ANGELO RIMBORSO PER AZZERAMENTO NETTO STIPENDIO            | 99017.01.40300000<br>Direzione Generale | 2016       | 741,89                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 741,89                              |
| 5035/2016 (I) | STIPENDI DICEMBRE 2016 - EREDI GALANTE CARLA - RIMBORSO PER AZZERAMENTO NETTO STIPENDIO              | 99017.01.40300000<br>Direzione Generale | 2016       | 489,80                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 489,80                              |
| 2171/2017 (I) | RIMBORSO CESSIONE V CARRETTA ERRONEAMENTE TRATTENUTA 06/2017 da cancellare rimb. 07/2017 cap 9140 00 | 99017.01.40300000<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 232,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 232,00                              |
| <b>TOTALI</b> |  |   |            | <b>1.231,69</b>                           | <b>232,00</b>                            | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>1.463,69</b>                     |

**VOCE P.E.G. 99017.01.40501400 - CAP 405014/ 0 - Servizi per conto di terzi: IVA da versare all'Erario - Split payment**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno                   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)           | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---------------------------------------|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| 4644/2015 (I) | Ritenuta Split Payment Iva da versare | 99017.01.40501400<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.116.974,40                             | -11.347,71               | -11.347,71        | 0,00                        | 1.002.011,21        | 103.615,48                          |
| <b>TOTALI</b> |                                       |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>1.116.974,40</b>                      | <b>-11.347,71</b>        | <b>-11.347,71</b> | <b>0,00</b>                 | <b>1.002.011,21</b> | <b>103.615,48</b>                   |

## VOCE P.E.G. 99017.02.40400000 - CAP 404000/ 0 - Restituzione depositi cauzionali

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 683/2006 (P)  | Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2006                                  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2006       | 0,00                                      | 258,23                                   | -258,23                  | -258,23          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 2998/2006 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico 2006                          | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2006       | 3.222,64                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 3.222,64                            |
| 3630/2006 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico 2006                          | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2006       | 371,82                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 371,82                              |
| 3753/2006 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico 2006                          | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2006       | 805,74                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 805,74                              |
| 4015/2006 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico 2006                          | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2006       | 464,76                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 464,76                              |
| 5788/2006 (S) | DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2006                      | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2006       | 250,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 250,00                              |
| 5796/2006 (S) | Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2006                                  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2006       | 258,23                                    | 0,00                                     | -258,23                  | -258,23          | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3231/2007 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria)     | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2007       | 3.749,79                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 3.749,79                            |
| 5368/2007 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati URP)           | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2007       | 325,40                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 325,40                              |
| 5372/2007 (S) | DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2007                      | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2007       | 250,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 250,00                              |
| 3481/2008 (S) | PATR - Restituzione depositi cauzionali DISTR LATTE per occupazione suolo pubblico (incassati Tesore) | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2008       | 577,50                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 577,50                              |
| 4409/2008 (S) | DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2008                      | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2008       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 3548/2009 (S) | DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2009                      | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2009       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 728/2010 (P)  | Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria)                 | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2010       | 0,00                                      | 1.980,00                                 | -1.980,00                | -1.980,00        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3756/2010 (S) | DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2010 (cm)                 | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2010       | 825,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 825,00                              |
| 3853/2010 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (prot. 26330/LL)          | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2010       | 1.980,00                                  | 1.980,00                                 | -1.980,00                | -1.980,00        | 0,00                        | 1.980,00  | 0,00                                |
| 4494/2010 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (cm)                      | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2010       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 2600/2011 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -   | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2011       | 742,50                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 742,50                              |

## VOCE P.E.G. 99017.02.40400000 - CAP 404000/ 0 - Restituzione depositi cauzionali

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2902/2011 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (cm)                     | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2011       | 1.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.000,00                            |
| 3149/2011 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (cm)                     | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2011       | 1.897,50                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.897,50                            |
| 3185/2011 (S) | DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2011                     | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2011       | 1.300,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.300,00                            |
| 3186/2011 (S) | DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2011                     | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2011       | 2.300,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.300,00                            |
| 2711/2012 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) cm | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2012       | 1.650,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.650,00                            |
| 3131/2012 (S) | DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico URP 2012 - cm                | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2012       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 3952/2012 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria)    | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2012       | 1.980,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.980,00                            |
| 2718/2013 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2013       | 907,50                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 907,50                              |
| 2872/2013 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2013       | 3.025,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 3.025,00                            |
| 3662/2013 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2013       | 4.950,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 4.950,00                            |
| 2440/2014 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2014       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 2441/2014 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2014       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 3243/2014 (S) | DLPP CANTIERE - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreri) | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2014       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 3244/2014 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2014       | 2.310,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.310,00                            |
| 2820/2015 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2015       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 3574/2015 (S) | DLPP PATR - Svincolo depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico SUAP 2015. - PRATICA DCSP 3  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2015       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 3772/2015 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) au | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2015       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 4009/2015 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -  | 99017.02.40400000<br>Direzione Generale | 2015       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |

## VOCE P.E.G. 99017.02.40400000 - CAP 404000/ 0 - Restituzione depositi cauzionali

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--------------------------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 4094/2015 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico (incassati Tesoreria) -  | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2015       | 1.800,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.800,00                            |
| 4766/2015 (S) | DLPP PATR - Restituzione depositi cauzionali concessione n. 39 dd. 23/09/2015                        | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2015       | 935,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 935,00                              |
| 4856/2015 (S) | DLPP PATR - Restituzione deposito cauzionale conc. n. 44 dd. 02/11/2015                              | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2015       | 1.700,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 1.200,00  | 500,00                              |
| 4947/2015 (S) | DLPP PATR - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VALLER - CONCESSIONE N. 46 DD. 9/11/2015                | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2015       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 5258/2015 (I) | DPGT - Restituzione deposito cauzionale su integrazione al disciplinare autorizzazione cava in       | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2015       | 5.000,00                                  | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 5.000,00                            |
| 640/2016 (S)  | DLPP CANTIERE - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico - CONC. N. 21 DD. 17/05/ | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2016       | 11.550,00                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 11.550,00                           |
| 1635/2016 (S) | DLPP CANTIERE - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico                      | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2016       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 4946/2016 (S) | DLPP CANTIERE - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico - CONC. N. 60/2016   | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2016       | 500,00                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 500,00                              |
| 765/2017 (P)  | Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico                                      | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 43.755,00                                | -43.755,00               | -43.755,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 831/2017 (S)  | DLPP - PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 1 DD. 03/01/2017 | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 960,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 960,00                              |
| 832/2017 (S)  | DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 6 DD. 08/03/2017  | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.160,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.160,00                            |
| 1137/2017 (S) | DLPP - PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 14 - 28/04/2017  | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.440,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.440,00                            |
| 1140/2017 (S) | DLPP ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico                           | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.580,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 500,00    | 2.080,00                            |
| 1404/2017 (P) | DLPP - TAU: Restituzione depositi cauzionali per partecipazione gare appalto                         | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.138,10                                 | -1.138,10                | -1.138,10        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1433/2017 (S) | DLPP - PATR - Restituzione dep. cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 29 DD. 12/07/2017    | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 3.360,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 3.360,00                            |
| 1502/2017 (S) | DLPP - PATR - Restituzione dep. cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 35 DD. 18/08/2017    | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.265,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 1.265,00                            |
| 1644/2017 (S) | DLPP - PATR - Restituzione depositi cauzionali occupazione suolo pubblico CONC. 37 DD. 18/09/2017    | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.255,00                                 | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 2.255,00                            |
| 1787/2017 (S) | DLPP - PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 40 11/10/2017    | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 770,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 770,00                              |

**VOCE P.E.G. 99017.02.40400000 - CAP 404000/ 0 - Restituzione depositi cauzionali**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)       | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|--|--------------------------------------|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| 1788/2017 (S) | DLPP - PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 43 25/10/2017    | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.480,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 2.480,00                            |
| 1858/2017 (S) | DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 46 DD. 02/11/2017 | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.650,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 1.650,00                            |
| 1860/2017 (S) | DLPP-PATR - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 41 DD. 12/10/2017  | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.200,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 2.200,00                            |
| 2114/2017 (I) | DLPP - TAU: Dep. cauz. partecipazione gara SS 47 varco controllo sicurezza verticale                 | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.395,87                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 1.395,87                            |
| 2117/2017 (S) | DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 55 DD. 14/12/2017 | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.240,00                                 | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 2.240,00                            |
| 2125/2017 (S) | DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 52 DD. 30/11/2017 | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 660,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 660,00                              |
| 2133/2017 (S) | DLPP - ATA - Restituzione depositi cauzionali per occupazione suolo pubblico CONC. 54 DD. 13/12/2017 | 99017.02.40400000 Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 500,00                                   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 0,00            | 500,00                              |
| <b>TOTALI</b> |  |                                      |            | <b>63.128,38</b>                          | <b>74.027,20</b>                         | <b>-49.369,56</b>        | <b>-49.369,56</b> | <b>0,00</b>                 | <b>3.680,00</b> | <b>84.106,02</b>                    |

**VOCE P.E.G. 99017.02.40500100 - CAP 405001/ 0 - Servizi per conto di terzi: Per conto di altri enti pubblici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|--------------------------------------|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1382/2015 (P) | Approvazione rendiconti economici relativi al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>   | 99017.02.40500100 Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 2.106,24                                 | -2.106,24                | -2.106,24        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 1773/2015 (P) | Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle domande di agevolazione del b<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 99017.02.40500100 Direzione Generale | 2015       | 0,00                                      | 1.315,20                                 | -1.315,20                | -1.315,20        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 3851/2015 (S) | Rendiconti relativi al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per bonus gas   | 99017.02.40500100 Direzione Generale | 2015       | 2.106,24                                  | 0,00                                     | -2.106,24                | -2.106,24        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4301/2015 (S) | Rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione delle domande di agevolazione del b  | 99017.02.40500100 Direzione Generale | 2015       | 1.315,20                                  | 0,00                                     | -1.315,20                | -1.315,20        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4751/2015 (I) | Rimborso dei maggiori oneri sostenuti per domande di agevolazione del bonus gas ed elettrico 2014<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i>    | 99017.02.40500100 Direzione Generale | 2015       | 1.858,56                                  | 0,00                                     | -1.858,56                | -1.858,56        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 4989/2016 (I) | Rendiconto relativo al rimborso dei maggiori oneri sostenuti dal Comune per la gestione bonus gas/el<br><i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> | 99017.02.40500100 Direzione Generale | 2016       | 1.390,08                                  | 0,00                                     | -1.390,08                | -1.390,08        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |

**VOCE P.E.G. 99017.02.40500100 - CAP 405001/ 0 - Servizi per conto di terzi: Per conto di altri enti pubblici**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie  | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1841/2017 (I) | Attribuzione indennità attività tecniche su fondo 2016 per Comuni gestione associata. | 99017.02.40500100<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 14.708,00                                | 0,00                     | 0,00              | 0,00                        | 14.471,30        | 236,70                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>6.670,08</b>                           | <b>18.129,44</b>                         | <b>-10.091,52</b>        | <b>-10.091,52</b> | <b>0,00</b>                 | <b>14.471,30</b> | <b>236,70</b>                       |

**VOCE P.E.G. 99017.02.40500200 - CAP 405002/ 0 - Servizi per conto di terzi: Per versamento imposta di bollo virtuale DPGT**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 235/2016 (I)  | Imposta di bollo 2016   | 99017.02.40500200<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 0,60                                      | 0,00                                     | -0,60                    | -0,60            | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |   |   |            |   |  |                          |                  |                             |                  |                                     |
| 5032/2016 (I)   | Conguaglio imposta di bollo anno 2016   | 99017.02.40500200<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2016       | 7.739,03                                  | 0,00                                     | -0,19                    | -0,19            | 0,00                        | 7.738,84         | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |   |   |            |   |  |                          |                  |                             |                  |                                     |
| 390/2017 (I)  | Assunzione impegno di spesa per rateizzazione imposta di bollo virtuale. Anno 2017. | 99017.02.40500200<br>Direzione Pianificazione e Gestione del territorio | 2017       | 0,00                                      | 36.609,81                                | -0,03                    | -0,03            | 0,00                        | 36.609,78        | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b>   |   |   |            | <b>7.739,63</b>                           | <b>36.609,81</b>                         | <b>-0,82</b>             | <b>-0,82</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>44.348,62</b> | <b>0,00</b>                         |

**VOCE P.E.G. 99017.02.40500300 - CAP 405003/ 0 - Servizi per conto di terzi: Per altri servizi conto terzi**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno  | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---|--|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1432/2014 (P)   | Riparto fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati (DM 21.2.2014) non di nostra c | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2014       | 0,00                                      | 10.800,00                                | -10.800,00               | -10.800,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 4078/2014 (S)   | Riparto fondo nazionale accoglienza minori stranieri non accompagnati (DM 21.2.2014) non di nostra c | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2014       | 10.800,00                                 | 0,00                                     | -10.800,00               | -10.800,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 332/2016 (I)  | Incassi ruoli addizionale IRPEF - non di nostra competenza - da girare ad altri Comuni               | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2016       | 35,98                                     | 0,00                                     | -35,98                   | -35,98           | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |
| 5482/2016 (I)   | Versamenti TARES non dovuti - da restituire  | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2016       | 1.082,42                                  | 0,00                                     | -1.082,42                | -1.082,42        | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| <i>Motivo: Economia di spesa - Riaccertamento ordinario</i> |  |   |            |   |  |                          |                  |                             |           |                                     |

## VOCE P.E.G. 99017.02.40500300 - CAP 405003/ 0 - Servizi per conto di terzi: Per altri servizi conto terzi

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C) | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 5495/2016 (I) | Maggior versamento COSAP CTR. 824 DD. 15/09/2015 - COMPETENZA 2017                                    | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2016       | 10.394,74                                 | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 10.394,74                           |
| 787/2017 (P)  | Imposta di registro e marche da bollo su contratti  | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 28.000,00                                | -28.000,00               | -28.000,00       | 0,00                        | 0,00      | 0,00                                |
| 839/2017 (I)  | Incassi ruoli addizionale IRPEF - non di nostra competenza - da girare ad altri Comuni                | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 190,95                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 190,95                              |
| 909/2017 (I)  | Contratto permuta in C.C. Vigalzano con Zanei Guido acquisto p.f. 3513                                | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.200,00                                 | -150,00                  | -150,00          | 0,00                        | 1.050,00  | 0,00                                |
| 1032/2017 (I) | Contratti. Ricomposizione fondiaria in C.C. Pergine della neoformata p.f. 3793 di proprietà del Comu  | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.600,00                                 | -350,00                  | -350,00          | 0,00                        | 1.250,00  | 0,00                                |
| 1051/2017 (I) | Contratti. Compravendita della neoformata p.ed. 521 in C.C. Madrano di proprietà del Comune di Pergi  | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.300,00                                 | -250,00                  | -250,00          | 0,00                        | 1.050,00  | 0,00                                |
| 1106/2017 (I) | Contratti. Cessione della p.f. 3232 in C.C. Vigalzano di proprietà del Comune di Pergine Valsugana a  | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 1.500,00                                 | -1.100,00                | -1.100,00        | 0,00                        | 400,00    | 0,00                                |
| 1135/2017 (I) | Imposta di registro e marche da bollo su contratti  | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 2.500,00                                 | -775,00                  | -775,00          | 0,00                        | 1.725,00  | 0,00                                |
| 1291/2017 (I) | Contratti. Proroga disciplinare servizi accessori al servizio idrico integrato 2017-2021 STET SPA     | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 255,88                                   | -10,88                   | -10,88           | 0,00                        | 245,00    | 0,00                                |
| 1292/2017 (I) | Contratti. Proroga disciplinare regolamentazione del servizio manutenzione IP 2017-20121 STET SPA     | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 255,36                                   | -10,36                   | -10,36           | 0,00                        | 245,00    | 0,00                                |
| 1346/2017 (I) | Versamenti TARES non dovuti - da restituire   | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 447,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 447,00                              |
| 1401/2017 (I) | Contratti. Assunzione in comodato d'uso titolo gratuito p.m. 57 della p.ed. 1379/1 Farmacia Pizzo     | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 260,00                                   | -15,00                   | -15,00           | 0,00                        | 245,00    | 0,00                                |
| 1406/2017 (I) | Contratti. Acquisizione da parte del Comune a titolo gratuito della p.ed. 617/4 in C.C. Pergine di    | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 600,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 600,00                              |
| 1407/2017 (I) | Contratti. Permuta tra le pp. ff. 1800 e 1801 C.C. Vigalzano di proprietà comunale con la p.f. 34/1 C | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 10.000,00                                | -800,00                  | -800,00          | 0,00                        | 9.200,00  | 0,00                                |
| 2139/2017 (I) | Erroneo versamento diritti di notifica INPS (N. 83/17 - REG. 418/2017)- da girare al Comune di Cles   | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 5,88                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 5,88                                |
| 2140/2017 (I) | Imposta di registro e diritti di rogito IN EDIL PAVIMENTAZIONI E ARREDO PORFIDI                       | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 751,40                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 751,40                              |
| 2329/2017 (S) | Imposta di registro e marche da bollo su contratto n. 901 dd. 14/02/2018 ASPIAG SERVICE S.R.L.        | 99017.02.40500300<br>Direzione Generale | 2017       | 0,00                                      | 245,00                                   | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00      | 245,00                              |
| TOTALI        |   |   |            | 22.313,14                                 | 59.911,47                                | -54.179,64               | -54.179,64       | 0,00                        | 15.410,00 | 12.634,97                           |



**VOCE P.E.G. 99017.02.40500400 - CAP 405004/ 0 - Servizi per conto di terzi: Per conto della Casa di Riposo**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)        | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------------------------|
| 86/2017 (I)   | Pagamento della retta di degenza della A.P.S.P. di Pergine Valsugana 2017                 | 99017.02.40500400<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 25.800,00                                | -417,37                  | -417,37          | 0,00                        | 25.242,63        | 140,00                              |
| 87/2017 (I)   | Pagamento della retta di degenza della A.P.S.P. di Levico Terme 2017                      | 99017.02.40500400<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 15.500,00                                | -798,00                  | -798,00          | 0,00                        | 14.702,00        | 0,00                                |
| 1640/2017 (P) | Prenotazione impegno di spesa per il ricovero del signor C.O                              | 99017.02.40500400<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 3.200,00                                 | -3.200,00                | -3.200,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| 1691/2017 (S) | Assunzione impegno di spesa per il ricovero del signor C.O. presso l'A.P.S.P. "S. Spirito | 99017.02.40500400<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 1.300,00                                 | -1.300,00                | -1.300,00        | 0,00                        | 0,00             | 0,00                                |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>45.800,00</b>                         | <b>-5.715,37</b>         | <b>-5.715,37</b> | <b>0,00</b>                 | <b>39.944,63</b> | <b>140,00</b>                       |

**VOCE P.E.G. 99017.02.40500600 - CAP 405006/ 0 - Servizi per conto di terzi: Per versamento diritti carte di identità elettroniche**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                               | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 2090/2017 (I) | carta identità elettronica (CIE): impegno e liquidazione della spesa 2017 | 99017.02.40500600<br>Direzione Servizi ai Cittadini | 2017       | 0,00                                      | 16,79                                    | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 16,79                               |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>0,00</b>                               | <b>16,79</b>                             | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>16,79</b>                        |

**VOCE P.E.G. 99017.02.40501200 - CAP 405012/ 0 - Servizi per conto di terzi: Assicurazioni**

| Codice Imp.   | Descrizione Impegno   | Capitolo Responsabile                   | Anno Comp. | Residuo e Comp.da Pluri al 01/01/2017 (A) | Variazioni Positive e nuovi impegni (B1) | Variazioni Negative (B2) | di cui: Economie | di cui: saldo reimputazioni | Speso (C)   | Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B1-B2-C |
|---------------|---|---|------------|---|--|--------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|
| 4792/2016 (I) | Servizi assicurativi polizze per il periodo 31.10.2016 - 31.10.2017 | 99017.02.40501200<br>Direzione Generale | 2016       | 209,70                                    | 0,00                                     | 0,00                     | 0,00             | 0,00                        | 0,00        | 209,70                              |
| <b>TOTALI</b> |   |   |            | <b>209,70</b>                             | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b> | <b>209,70</b>                       |

|                        |                      |                      |                       |                       |                       |                     |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>TOTALI GENERALI</b> | <b>15.835.424,26</b> | <b>33.090.757,32</b> | <b>-29.126.290,26</b> | <b>-17.808.678,60</b> | <b>-11.317.476,66</b> | <b>9.326.284,41</b> | <b>10.473.606,91</b> |
|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|