

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. Imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo reimputato
Impegni di parte corrente							
13077	INTEGRAZIONE NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE 2015-2019 PERGHEM GUIDO	10101030550	2015	2016	10101030551	13752	325,38
12744	CONFERIMENTO NOMINA NUCLEO DI VALUTAZIONE FINO AL TERMINE DEL MANDATO ELETTORALE DOTT. TARANTINO TRAMITE COM. CALVAGESE	10101050400	2015	2016	10101050401	13754	324,95
13337	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI RISULTATO SEGRETARIO COMUNALE 25.09.2015-31.12.2015	10102010100	2015	2016	10102010101	13774	800,00
13339	ONERI EX CPDEL SU SALDO RETR. RISULTATO PRESUNTA EURO 800 PETRINA 25.9-31.12.2015 (DA IMP. FPV)	10102010200	2015	2016	10102010201	13776	190,4
13220	TRASPERIMENTO 50% PO RESPONSABILE ISTRUZIONE ORIO PUEGNAGO (50% 6.000+25% INCLUSI ONERI ED IRAP NOMINA RESP.LE UFFICIO UNICO RELATIVO ALLA FUNZIONE IN MATERIA DI ED. SCOLASTICA -ORG. E GEST. DEI SERV. SCOL.	10102050300	2015	2016	10102050301	13758	1.000,65
12818	IRAP SU SALDO RETR. RISULTATO PETRINA 25.9-31.12.2015 (CREARE FPV)	10102050301	2015	2016	10102050301	13756	523,96
13338	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI IVA-IRAP, PRED. DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ED INVIO TELEMATICO BIENNIO 2014-2015 MAGINI	10102070100	2015	2016	10102070101	13778	68,00
12092	INCARICO PRESENTAZIONE PROGETTO VARIANTE ANTINCENDIO ARCHIVIO SANTIAGARO STUDIO BOSIO RIPARTO SPESE CEM	10103030100	2015	2016	10103030101	13780	7.865,00
12832	NDENNITA' DITURNO,REPERIBILITA' - MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GIORNO FESTIVO ANNO 2015	10106030201	2015	2016	10106030201	13701	623,28
13386	LIQUIDAZIONE MAGGIORAZIONE LAVORO PRESTATO IN GIORNO FESTIVO ANNO 2015 - PERSNALE P.L. TD	10107050200	2015	2016	10107050201	13705	500
12669		10108010300	2015	2016	10108010302	13738	1.032,59
13181		10108010300	2015	2016	10108010302	13740	234,42

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo reimputato
12837	IND.TURNO,REP.- MAGG. LAV.PREST. IN GG FESTIVO, MAN. VALORI 1.200 EX ART.17LETT.D CCNEL 01.04.04.1999-700 € PL T.DET	10108010302	2015	2016	10108010302	13742	2.358,94
12838	FONDO-RIS. DEC. VARIABILI 2014 (770 PART.RESP.+400 SPONSOR+1.400 PROD.COLLET+3.417 ICI+8.776,42 PROD.INDIV+4.800PROG PL)	10108010302	2015	2016	10108010302	13744	114,00
12714	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' -TURNO--MAGG.ORARIA-PRODUTTIVITA'- ANNO 2015	10108010400	2015	2016	10108010402	13746	384,51
12840	CONTRIBUTI OBBLIGATORI SU IND.REPERIBILITA' -TURNO--MAGG.ORARIA-PRODUTTIVITA'- ANNO 2014	10108010402	2015	2016	10108010402	13760	600
12667	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL'ANNO 2015	10108010600	2015	2016	10108010601	13762	3.258,64
13182	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL'ANNO 2015 - TD	10108010600	2015	2016	10108010601	13764	147,84
12842	AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI COMUNALI A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO NEL CORSO DELL'ANNO 2014	10108010601	2015	2016	10108010601	13766	1.618,70
12715	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	10108010700	2015	2016	10108010701	13768	873,14
12843	IMPEGNO DI SPESA PER VERSAMENTO ONERI RIFLESSI SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	10108010701	2015	2016	10108010701	13770	439,32
13280	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2015- DIRETE	10108030100	2015	2016	10108030110	13707	1.501,70
13297	ASSISTENZA LEGALE RICORSO PIANORO N.294/2009 BONOMI	10108030500	2015	2016	10108030502	13711	4.000,00
12844	IMPEGNO DI SPESA PER RICORSO AL TAR PROT. N. 8299/15.11.2011 DELAI ALESSANDRO - STUDIO LEGALE BERTUZZI/SINA	10108030502	2015	2016	10108030502	13713	1.258,40

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo .reimputato
12845	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICORSO AL TAR PROPOSTO DA RUBBI MARIO - STUDIO BERTUZZI	10108030502	2015	2016	10108030502	13715	1.741,60
12846	IMPEGNO DI SPESA PER IL RICORSO PROT. N. 7038 AL TAR PROPOSTO DA RUBBI MARIO - STUDIO BERTUZZI	10108030502	2015	2016	10108030502	13717	1.741,60
12848	RICORSI AL TAR PROMOSSE DA SOGGETTI DIVERSI AL PGT STUDIO LEGALE BERTUZZI VENTURI SINA & ASSOCIATI	10108030502	2015	2016	10108030502	13719	9.303,60
12486	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO € 16.250,00+5 FRANCHIGIE € 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANNO 2015	10108030700	2015	2016	10108030701	13721	2.000,00
12851	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO € 16.250,00+5 FRANCHIGIE € 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANNI 2011-2013	10108030701	2015	2016	10108030701	13723	3.000,00
12852	SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO € 16.250,00+5 FRANCHIGIE € 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANNO 2014	10108030701	2015	2016	10108030701	13725	2.000,00
12716	VERSAMENTO IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2015 (REPERIBILITA' -MAGG.TURNO)	10108070350	2015	2016	10108070352	13748	173,02
12854	VERSAMENTO IRAP SU PRODUTTIVITA' ANNO 2014 (REPERIBILITA' -MAGG.TURNO)	10108070352	2015	2016	10108070352	13772	250,00
12717	IMPEGNO DI SPESE PER VERSAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	10108070500	2015	2016	10108070501	13727	460,57
12856	IMPEGNO DI SPESE PER VERSAMENTO IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	10108070501	2015	2016	10108070501	13729	302,38
13336	SERVIZIO RANDAGISMO ANNO 2015 ASL DI BRESCIA	10301030050	2015	2016	10301030057	13703	394,34
13209	LIQUIDAZIONE DELLA SOLA QUOTA RELATIVA AL SISTEMA BIBLIOTECARIO A CARICO DEL COMUNE ANNO 2015 - UNIONE COMUNI VALTENESI	10501050100	2015	2016	10501050101	13750	6.790,20
13328	ACQUISTO COPIE VOLUME "FRONTE RUSSO" SCRITTO DA BRUNO FESTA - GRAFICA 5	10502020100	2015	2016	10502020101	13709	300
Totale impegni di parte corrente reimputati concoperto FPV							58.501,13

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. Imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo reimputato
Impegni di parte capitale							
12964	ATT.NE RDO INCARICO COLLAUDO INTERV. DI RIORGANIZZAZIONE UFFICI COMUNALI GIUSTACCHINI ING.FRANCESCO	20106010101	2015	2016	20106010101	13679	632,38
13186	ATT.NE RDO AFF.TO IN ECONOMIA INC. PROF.LE VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SC. DELL'INFANZIA A.M. BORGHESE-MANZINI MASSI	20106060100	2015	2016	20106060101	13683	4.631,12
13196	ATT.RDO AFF.INC.ESEC.INDAGINI DIAGNOSTICHE PER VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA SC. INFANZIA A.M. BORGHESE AGG.NE 4 EMME	20106060100	2015	2016	20106060101	13685	4.001,60
12794	ADEGUAMENTO PROGRAMMI INFORMATICI - PROTOCOLLO-AL SISTEMA DI GESTIONE DENOMINATO SICRAWEB	20108050450	2015	2016	20108050451	13693	2.196,00
13152	IDEAZIONE E PROG.NE CREATIVA MODIFICHE SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEXANET	20108050450	2015	2016	20108050451	13687	3.416,00
13291	ACQUISTO PROGETTO/SOFTWARE ITWON BASE	20108050450	2015	2016	20108050451	13689	1.220,00
13292	MIGRAZIONE SERVER E AUMENTO RAM VERONESI	20108050450	2015	2016	20108050451	13691	3.220,80
13163	APP. PROG. PREL. /DEF/ES. PER LL DI FORM. APERTURA BRECCIA IN MURO DI RECINZIONE GIARDINO VIA MARTIRI DELLA PATRIA	20801010011	2015	2016	20801010013	13697	2.738,41
13224	ATT.NE RDO AFF.TO LL PER FORM. APERTURA BRECCIA IN MURO DI RECINZIONE GIARDINO V. MARTIRI PATRIA PORTESEAGG.NE	20801010011	2015	2016	20801010013	13695	2.725,71
12965	APPROVAZIONE PROGETTO PREL.-DEF. ESECUTIVO PER LA REAL.NE DI OSSARI E CINERARI E CAMBIO DEST. D'USO CAPPELLE DI FAMIGLIA	21005010200	2015	2016	21005010202	13734	200,00
13188	APPROVAZIONE PROGETTO PREL.DEF.ES.REALIZ.NUOVA RAMPA/RIFAC.P.PAVIMENTAZIONE AD.SUP. B.A.CIMITERO V.DELLE GERE	21005010200	2015	2016	21005010202	13736	164,77

IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI AL BILANCIO 2016/2018 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO

cod. Imp	Oggetto	cap. peg	da anno	ad anno	a cap. peg	Nuovo cod. imp	Importo reimputato
Totale impegni di parte capitale reimputati concoperto FPV 25.146,79							
Impegni di parte corrente e di parte capitale reimputati con relativa entrata							
13248	FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	10106010300	2015	2016	10106010300	13782	743,88
13249	ONERI FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	10106010400	2015	2016	10106010400	13784	192,89
13250	IRAP FONDO PROGETTAZIONE INTERNA UTC ANNO 2015	10106070200	2015	2016	10106070200	13786	63,23
12788	INC. PROG. PREL./DEF./ESECUTIVA/D.L./COORD.SICUREZZA REALIZ.NUOVO PARCO URBANO LOC.PALUDI PALERMI & TABARES	20106060100	2015	2016	20106060100	13681	93.418,72
13677	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE ED AREA DI SOSTA A PAGAMENTO CONVENZIONE DE ALOE	20801010028	2015	2016	20801010028	13699	99.550,00
13063	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO REAL.NE PARCO URBANO LOCALITA' PALUDI -B- VIABILITA' E PARCO URB. 1° STRALCIO LOTTO A	20906010150	2015	2016	20906010150	13638	27.213,54
13064	ATTIVAZIONE RDO 1/2 SINTEL INC. PROF.LE RELATIVO D.L./COORD./SICUREZZA REALIZZ.NUOVO PARCO UBANO AGG.STUDIO FESTI & ASS.	20906010150	2015	2016	20906010150	13634	7.327,32
13132	AGG.NE LAVORI REAL.NE NUOVO PARCO URBANO LOCALITA' PALUDI VIABILITA' E PARCO URBANO 1° STRALCIO LOTTO A BTT	20906010150	2015	2016	20906010150	13636	186.545,98
Totale impegni di parte capitale reimputati con relativa entrata reimputata							415.055,56
totale complessivo reimputazioni di spesa							498.703,48

