

ELENCO IMPEGNI REIMPUTATI ALL'ESERCIZIO 2017 FINANZIATI CON FONDO
PLURIENNALE VINCOLATO

titolo	Capitolo	Codice	Tip	Padre	Descrizione	Data	Impegnato
1	01031.01.0102	33906	I		STIPENDI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	06/02/2017	3.228,00
1	01031.01.0202	33907	I		ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	06/02/2017	790,00
1	01031.02.0102	33908	I		IRAP PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA	06/02/2017	275,00
1	01031.10.0701	13393	I		SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+3 FRANCHIGIE 1.000,00 ANNO 2016	31/12/2015	2.000,00
1	01031.10.0701	13722	I		SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+5 FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN	31/12/2015	2.000,00
1	01031.10.0701	13724	I		SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+5 FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN	31/12/2015	3.000,00
1	01031.10.0701	13726	I		SERVIZIO ASSICURATIVO RCT/O (PREMIO ANNUO 16.250,00+5 FRANCHIGIE 1.000,00+750 REG.NE PREMIO) ANN	31/12/2015	2.000,00
1	01061.01.0112	33909	I		STIPENDI PERSONALE UFFICIO TECNICO	06/02/2017	3.228,00
1	01061.01.0202	33910	I		ONERI RIFLESSI PERSONALE UFFICIO TECNICO	06/02/2017	770,00
1	01061.02.0102	33911	I		IRAP PERSONALE UFFICIO TECNICO	06/02/2017	275,00
1	01111.01.0302	33758	I		FDO RIS.DEC.VARIABILI 16 (1170 RESP+500ART43+1400 PROD.COLL+3.417 ICI+ 11.191,45 PRINDIV+1200VAL)	17/11/2016	18.878,45
1	01111.01.0402	33913	I		ONERI RIFLESSI FONDO PRODUTTIVITA'	06/02/2017	4.100,00
1	01111.02.0352	33914	I		IRAP SU FONDO PRODUTTIVITA E ACCESSORI	06/02/2017	1.500,00
1	09031.09.0202	33852	I		FONDO PER FINANZIAMENTO RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI TARI 2016	18/04/2016	20.000,00
1	12071.01.0102	33916	I		STIPENDI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	06/02/2017	3.228,00
1	12071.01.0202	33917	I		ONERI RIFLESSI PERSONALE SERVIZI SOCIALI	06/02/2017	770,00
1	12071.02.0102	33918	I		IRAP PERSONALE SERVIZI SOCIALI	06/02/2017	275,00
Totale impegni per spese correnti da reimputare al 2017 finanziati da COPERTO FPV							66.317,45
2	01112.02.0450	33690	I		acquisto software applicativo accesso in web services in ANPR MAGGIOLI	12/10/2016	1.622,60
2	04012.02.0102	33741	P		Intervento manutenzione presso scuola materna	11/11/2016	6.756,00
2	04012.02.0102	33742	S	33741	D.L. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROG. ED ES.NE OO SCUOLA MATERNA Manzini	11/11/2016	0,00
2	04012.02.0102	33752	S	33741	INCARICO COLLAUDO STATICO OPERE ADEGUAMENTO SC. MATERNA - TAIANA	17/11/2016	0,00
2	04012.02.0102	33781	S	33741	CONTRATTO APPALTO LL AD.TO STATICO E MIGL.TO SISMICO SCUOLA MATERNA BORDIGNON	06/10/2016	0,00
2	04012.02.0102	33781	S	33741	CONTRATTO APPALTO LL AD.TO STATICO E MIGL.TO SISMICO SCUOLA MATERNA BORDIGNON	06/10/2016	0,00
Totale impegni per spese in conto capitale da reimputare al 2017 finanziati da COPERTO FPV							8.378,60
Totale spese reimputate al 2017 finanziati da COPERTO FPV							74.696,05

COMUNE DI SAN FELICE DEL BENACO
Provincia di Brescia

Allegato..... alla deliberazione di

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Avv. Giovanni Antonio Cotrupi)

gc



(dott. *Paolo Rosa*)

Paolo Rosa