

ELENCO ACCERTAMENTI DI ENTRATA CANCELLATI DALL'ESERCIZIO 2015 PER ESSERE REIMPUTATI

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO/ ARTICOLO	ESTREMI ACCERTAMENTO	OGGETTO	IMPORTO
3	500	99	0005	n. 3464	Fondo incentivante progettazione UTC 2015	€. 5.000,00
					Totale	€. 5.000,00

ELENCO ACCERTAMENTI DI ENTRATA REIMPUTATI SULL'ESERCIZIO 2016

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CAPITOLO/ ARTICOLO	ESTREMI ACCERTAMENTO	OGGETTO	IMPORTO €.
3	500	99	0005	n. 3464	Fondo incentivante progettazione UTC 2015	5.000,00
					Totale	5.000,00

ELENCO IMPEGNI DI SPESA CANCELLATI DALL'ESERCIZIO 2015 PER ESSERE REIMPUTATI

Tit.	Mis.	Progr.	Macr.	CAPITOLO	ESTREMI IMPEGNO		OGGETTO	IMPORTO €.	
1	1	02	01	0001	IMP	2015	14582	Competenze al personale dipendente ufficio segreteria anno 2015	-410,95
1	1	02	01	0020	IMP	2015	14584	Fondo politiche sviluppo personale dipendente ufficio segreteria anno 2015	-2.125,00
1	1	02	02	0001	IMP	2015	14619	Irap 2015 ufficio segreteria	-607,70
1	1	03	01	0005	IMP	2015	14606	Contributi previdenziali/assistenziali conto ente ufficio ragioneria anno 2015	-1.611,36
1	1	03	01	0020	IMP	2015	14587	Fondo politiche sviluppo personale dipendente ufficio ragioneria anno 2015	-5.926,70
1	1	03	02	0005	IMP	2015	14620	Irap 2015 ufficio ragioneria	-495,21
1	1	05	01	0005	IMP	2015	14611	Contributi previdenziali/assistenziali conto ente beni patrimoniali anno 2015	-241,70

1	1	05	01	0020	IMP	2015	14602	Fondo politiche sviluppo personale dipendente beni patrimoniali anno 2015	-1.041,00
1	1	05	02	0006	IMP	2015	14623	Irap 2015 beni patrimoniali	-77,47
1	1	06	01	0001	IMP	2015	14588	Competenze al personale dipendente ufficio tecnico anno 2015	-217,14
1	1	06	01	0005	IMP	2015	14607	Contributi previdenziali/assistenziali conto ente ufficio tecnico anno 2015	-744,05
1	1	06	01	0020	IMP	2015	14590	Fondo politiche sviluppo personale dipendente ufficio tecnico anno 2015	-9.231,84
1	1	06	02	0005	IMP	2015	14621	Irap 2015 ufficio tecnico	-351,73
1	1	07	01	0005	IMP	2015	14608	Contributi previdenziali/assistenziali conto ente ufficio anagrafe anno 2015	-1.205,08
1	1	07	01	0020	IMP	2015	14593	Fondo politiche sviluppo personale dipendente ufficio anagrafe anno 2015	-1.936,70
1	1	07	02	0005	IMP	2015	14622	Irap 2015 anagrafe	-164,64
1	1	10	02	0005	IMP	2015	15136	Irap 2015 servizi generali	-500,00
1	4	06	01	0020	IMP	2015	14596	Fondo politiche sviluppo personale dipendente assistenza scolastica anno 2015	-47,00
1	4	06	02	0005	IMP	2015	14624	Irap 2015	-3,99
1	10	05	01	0005	IMP	2015	14610	Contributi previdenziali/assistenziali conto ente viabilità anno 2015	-943,58
1	10	05	01	0020	IMP	2015	14599	Fondo politiche sviluppo personale dipendente viabilità anno 2015	-3.393,00
1	10	05	02	0005	IMP	2015	14625	Irap 2015 viabilità	-291,09

2	1	05	02	0029	IMP	2015	15213	Interventi manutenzione e completamento fabbricati	-7.222,00
2	10	05	02	0022	IMP	2015	15212	Interventi sulla viabilità comunale	-7.627,88
								TOTALE	- 46.416,81

ELENCO IMPEGNI DI SPESA REIMPUTATI SULL'ESERCIZIO 2016

Tit.	Mis.	Progr.	Macr.	CAPITOLO	ESTREMI IMPEGNO			OGGETTO	IMPORTO €.
1	1	02	01	0001	IMP	2015	14582	Competenze al personale dipendente ufficio segreteria anno 2015	+410,95
1	1	02	01	0020	IMP	2015	14584	Fondo politiche sviluppo personale dipendente ufficio segreteria anno 2015	+2.125,00
1	1	02	02	0001	IMP	2015	14619	Irap 2015 ufficio segreteria	+607,70
1	1	03	01	0005	IMP	2015	14606	Contributi previdenziali/assistenziali conto ente ufficio ragioneria anno 2015	+1.611,36
1	1	03	01	0020	IMP	2015	14587	Fondo politiche sviluppo personale dipendente ufficio ragioneria anno 2015	+5.926,70
1	1	03	02	0005	IMP	2015	14620	Irap 2015 ufficio ragioneria	+495,21
1	1	05	01	0005	IMP	2015	14611	Contributi previdenziali/assistenziali conto ente beni patrimoniali anno 2015	+241,70
1	1	05	01	0020	IMP	2015	14602	Fondo politiche sviluppo personale dipendente beni patrimoniali anno 2015	+1.041,00
1	1	05	02	0006	IMP	2015	14623	Irap 2015 beni patrimoniali	+77,47
1	1	06	01	0001	IMP	2015	14588	Competenze al personale dipendente ufficio tecnico anno 2015	+217,14
1	1	06	01	0005	IMP	2015	14607	Contributi previdenziali/assistenziali conto ente ufficio tecnico anno 2015	+744,05

1	1	06	01	0020	IMP	2015	14590	Fondo politiche sviluppo personale dipendente ufficio tecnico anno 2015	+9.231,84
1	1	06	02	0005	IMP	2015	14621	Irap 2015 ufficio tecnico	+351,73
1	1	07	01	0005	IMP	2015	14608	Contributi previdenziali/assistenziali conto ente ufficio anagrafe anno 2015	+1.205,08
1	1	07	01	0020	IMP	2015	14593	Fondo politiche sviluppo personale dipendente ufficio anagrafe anno 2015	+1.936,70
1	1	07	02	0005	IMP	2015	14622	Irap 2015 anagrafe	+164,64
1	1	10	02	0005	IMP	2015	15136	Irap 2015 servizi generali	+500,00
1	4	06	01	0020	IMP	2015	14596	Fondo politiche sviluppo personale dipendente assistenza scolastica anno 2015	+47,00
1	4	06	02	0005	IMP	2015	14624	Irap 2015	+3,99
1	10	05	01	0005	IMP	2015	14610	Contributi previdenziali/assistenziali conto ente viabilità anno 2015	+943,58
1	10	05	01	0020	IMP	2015	14599	Fondo politiche sviluppo personale dipendente viabilità anno 2015	+3.393,00
1	10	05	02	0005	IMP	2015	14625	Irap 2015 viabilità	+291,09
2	1	05	02	0029	IMP	2015	15213	Interventi manutenzione e completamento fabbricati	+7.222,00
2	10	05	02	0022	IMP	2015	15212	Interventi sulla viabilità comunale	+7.627,88
								TOTALE	+ 46.416,81

Rendiconto 2015
Titolo 1 - Entrate tributarie - Competenza

ALLEGATO B

Accert.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2015 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2015 (C)=A-B
3323	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2015	10101.52.0002	2015	675,00	675,00	0,00
3334	TOSAP ANNO 2015	10101.52.0002	2015	5.069,50	5.069,50	0,00
3349	PROVENTI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	10101.16.0001	2015	204.000,00	46.585,65	157.414,35
3378	PROVENTI CANONE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2015	10101.53.0001	2015	4.200,00	3.150,00	1.050,00
3393	PROVENTI TASI 2015	10101.76.0001	2015	170.000,00	166.267,49	3.732,51
3394	PROVENTI IMU 2015	10101.75.0001	2015	188.000,00	170.419,78	17.580,22
3403	PROVENTI TARI 2015	10101.61.0004	2015	182.200,00	174.801,80	7.398,20
	QUOTA TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI PROVINCIA SU RATA					
3404	ACCONTO TARI 2015	10101.60.0002	2015	9.350,00	8.741,93	608,07
3406	MAGGIORE FONDO SOLIDARIETA' ANNO 2013 INTEGRAZIONE	10101.49.0001	2015	793,56	793,56	0,00
3416	RECUPERO TASSA RIFIUTI ANNI PRECEDENTI	10101.61.0003	2015	454,50	454,50	0,00
3417	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015	10101.49.0001	2015	302.831,95	285.486,83	17.345,12
3470	PROVENTI ACCERTAMENTI IMU 2015	10101.06.0002	2015	27.559,00	0,00	27.559,00
3475	QUOTA 5 PER MILLE IRPEF ANNO FINANZIARIO 2013 PER ANNO IMPOSTA 2012	10101.98.0010	2015	2.307,28	2.307,28	0,00
3478	RIVERSAMENTO EQUITALIA DEL 20/10/2015 CODICE TRIBUTO 0433 ANNO 2012	10101.61.0003	2015	1.905,51	1.905,51	0,00
3479	RIVERSAMENTO EQUITALIA DEL 30/10/2015 CODICE TRIBUTO 0433 ANNO 2012	10101.61.0003	2015	46,22	46,22	0,00

Rendiconto 2015
 Titolo 1 - Entrate tributarie - Competenza

ALLEGATO B

3483	SALDO FONDO SOLIDARIETA 2014	10101.49.0001	2015	2.616,75	2.616,75	0,00
				€ 1.102.009,27	€ 869.321,80	€ 232.687,47

Titolo 1 Entrate tributarie - Residui generati da residuo

Accert.	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Min ore Entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
1395	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2007	10101.08.0002	2007	1.572,00	0,00	0	0,00	1.572,00	
	PROVENTI								
1538	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2008	10101.08.0002	2008	1.185,39	0,00	0	0,00	1.185,39	
	ACCERTAMENTI ICI								
1670	NOTIFICATI NEL 2009	10101.08.0002	2009	15.451,00	0,00	0	0,00	15.451,00	
	NOTIFICA AVVISI								
2403	ACCERTAMENTO ICI EMESSI NELL'ANNO 2010	10101.08.0002	2010	2.129,00	0,00	0	0,00	2.129,00	Riaccertamento residui 2015 - Credito dubbia esigibilità
	PROVENTI TARES								
2973	2013	10101.61.0001	2013	7.364,22	-7.364,22	-7364,22	0,00	0,00	
	TRIBUTO								
	PROVINCIALE								
	TUTELA AMBIENTE								
2995	5% SULLA TARES	10101.60.0003	2013	196,25	-196,25	-196,25	0,00	0,00	Riaccertamento residui 2015 - Minore entrata
	INTEGRAZIONE PER								
3057	NOTIFICA AVVISI ICI	10101.08.0002	2013	31.535,10	0,00	0	458,70	31.076,40	
	PROVENTI TOSAP								
3127	ANNO 2014	10101.52.0002	2014	74,75	0,00	0	74,75	0,00	

Titolo 1 Entrate tributarie - Residui generati da residuo

3141	PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2014	10101.16.0001	2014	19.471,66	0,00	0	19.471,66	0,00	
3151	PROVENTI IMPOSTA PUBBLICITA' E PUBBLICHE	10101.53.0001	2014	1.050,00	0,00	0	1.050,00	0,00	
3161	IUC 2014 - QUOTA IMU	10101.75.0001	2014	3.906,41	0,00	0	3.906,41	0,00	Riaccertamento residui 2015 - Credito dubbia esigibilità
3163	IUC 2014 - QUOTA TARI	10101.61.0004	2014	13.540,62	-8.854,04	-8854,04	4.686,58	0,00	Riaccertamento residui 2015 - Minore entrata
3164	QUOTA 5% TRIBUTO PROVINCIALE SU COMPONENTE TARI 2014	10101.60.0002	2014	697,82	-459,30	-459,3	238,52	0,00	
3180	SALDO FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2014	10101.49.0001	2014	23.180,06	0,00	0	23.180,06	0,00	
3232	PROVENTI TASI 2014	10101.76.0001	2014	9.473,42	-6.398,98	-6398,98	3.074,44	0,00	Riaccertamento residui 2015 - Credito dubbia esigibilità

Titolo 1 Entrate tributarie - Residui generati da residuo

3267	INTEGRAZIONE FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2014	10101.49.0001	2014	1.502,04	0,00	0	1.502,04	0,00	
3289	PROVENTI AVVISI ACCERTAMENTO ICI 2014	10101.08.0002	2014	523,97	-55,97	-55,97	468,00	0,00	Riaccertamento residui 2015 - Minore entrata
3290	PROVENTI ACCERTAMENTI IMU 2014	10101.06.0002	2014	20.437,30	0,00	0	1.303,00	19.134,30	
3320	RIPRISTINO INTEGRAZIONE FSC 2014 A SEGUITO D.L. 24/2015 - ART. 1 - COMMA 9 (COMUNE MONTANO)	10101.49.0001	2014	35.235,25	0,00	0	35.235,25	0,00	
				188.526,26	-23.328,76	-23.328,76	94.649,41	70.548,09	

Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi anno competenza (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2015 (C)=A-B
3333	MAGGIORE CONTRIBUTO BIM ANNO 2014	20101.02.0030	2015	16,89	16,89	0,00
3344	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA ANNO 4° TRIMESTRE 2014	20101.02.0007	2015	1.920,00	1.920,00	0,00
3383	CONTRIBUTO PER ADI ANNO 2015	20101.02.0008	2015	7.286,52	7.286,52	0,00
3391	CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2015 (PRIMA RATA)	20101.01.0003	2015	7.456,78	7.456,78	0,00
3402	CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO IMU 2015	20101.01.0006	2015	2.610,15	2.610,15	0,00
3434	CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURCA 1° SEMESTRE 2015	20101.02.0007	2015	4.800,00	4.800,00	0,00
3449	EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO SVILUPPO INVESTIMENTI ANNO 2015	20101.01.0003	2015	4.971,19	4.971,19	0,00
3456	TRASFERIMENTO ULSS 4 SOLLIEVO E ADI SAD ANNO 2014	20101.02.0008	2015	4.422,59	4.422,59	0,00
3466	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO STATALE PER LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	20101.02.0014	2015	1.005,50	1.005,50	0,00
3471	PROVENTI DIVIDENDO BIM ANNO 2015	20101.02.0030	2015	583,11	583,11	0,00
3481	TRASF. COMPENS. MINORI INTROITI ADDIZ IRPEF 2015 (EURO 430,24 < ADD.IRPEF E 1068,61 CEDOLARE SECCA)	20101.01.0006	2015	1.498,85	1.498,85	0,00
3482	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO MOBILITA' AGES 2015	20101.01.0006	2015	1.494,32	1.494,32	0,00
3490	INTEGRAZIONE PER CONTRIBUTO BIM ANNO 2014 E ANNO 2015 (541,50 PER ANNO)	20101.02.0030	2015	499,89	499,89	0,00
				€ 38.565,79	€ 38.565,79	€ 0,00

Titolo 2 - Trasferimenti correnti - Residui generati da residuo

Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
2796	CONTRIBUTO GAL PER SERVIZI EDUTATIVI IN ETA' SCOLARE	20101.02.0018	2012	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
3063	CONTRIBUTO PER ADESIONE PATTO SOCIALE LAVORO ANNO 2014	20101.02.0013	2013	1.426,34	-3,33	-3,33	1.423,01	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3073	CONTRIBUTO GAL PER DOPOSCUOLA - 3^ ANNUALITA'	20101.02.0018	2013	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	
3291	CONTRIBUTO REGIONALE PER RASSEGNA PAROLE A CONFINE 2014	20101.02.0032	2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3292	CONTRIBUTO REGIONALE PER PUBBLICAZIONE "ANTICHI STATUTI"	20101.02.0032	2014	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
3293	CONTRIBUTO PER PATTO SOCIALE ANNO 2014	20101.02.0013	2014	963,69	0,00	0,00	963,69	0,00	
3294	CONTRIBUTO BACINO IMBRIFERO MONTANO ANNO 2014	20101.02.0030	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
3295	CONTRIBUTO GAL PER DOPOSCUOLA ANNUALITA' 2014	20101.02.0018	2014	1.524,83	0,00	0,00	1.524,83	0,00	
				€ 30.914,86	-€ 3,33	-€ 3,33	€ 29.911,53	€ 1.000,00	

Titolo 3 - Entrate extratributarie - Competenza

Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza 2015 (A)	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (C)=A-B
2614	PROVENTI INCENTIVANTI FONDO PROGETTAZIONE UTC 2011	30500.99.0005	2015	3.347,49	0,00	3.347,49
2843	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC ANNO 2012	30500.99.0005	2015	2.177,04	0,00	2.177,04
3007	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC	30500.99.0005	2015	4.690,74	0,00	4.690,74
3183	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC ANNO 2014	30500.99.0005	2015	5.000,00	0,00	5.000,00
3300	RIMBORSO PER PERSONALE DISTACCATO PRESSO ISTITUZIONE CASA RIPOSO	30500.02.0017	2015	32.400,00	32.400,00	0,00
3306	RIMBORSI E RECUPERI STIPENDI (ARROTONDAMENTI) ANNO 2015	30500.99.0001	2015	187,89	187,89	0,00
3312	QUOTA COMPARTECIPAZIONE UTENTI DOPO SCUOLA ANNO 2015 - GENNAIO/GIUGNO 2015	30100.02.0075	2015	3.006,50	3.006,50	0,00
3313	PROVENTI MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015	30100.02.0055	2015	5.809,75	5.809,75	0,00
3314	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/GIUGNO 2015	30100.02.0035	2015	6.500,00	6.500,00	0,00
3315	PROVENTI DIRITTI UTC ANNO 2015	30100.02.0010	2015	6.350,58	6.350,58	0,00
3316	PROVENTI DIVERSI ANNO 2015	30500.99.0001	2015	319,72	128,22	191,50
3318	PROVENTI PER SOSTEGNO RASSEGNA INCONTRI SOCIO/CULTURALI (GHENO/NEWSPAPER/CASOLIN)	30500.99.0001	2015	210,00	210,00	0,00
3319	PROVENTI DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015	30100.02.0025	2015	3.240,00	2.970,00	270,00
3324	PROVENTI DIVERSI ANNO 2015	30500.99.0001	2015	143,50	143,50	0,00
3325	PROVENTI DIRITTI UTC ANNO 2015	30100.02.0010	2015	80,00	80,00	0,00
3329	SOVRACANONE IDROELETTRICO 2015 (EUSEBIO ENERGIA - IDROELETTRICA ASTICO)	30100.03.0020	2015	1.474,87	1.474,87	0,00

3330	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' GENNAIO 2015	30100.02.0030	2015	113,52	113,52	0,00
3331	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE' GENNAIO 2015	30100.02.0003	2015	13,26	13,26	0,00
3332	RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI SU MUTUI NON EROGATI PERIODO 1-7-2014-31.12.2014	30300.02.0001	2015	326,79	326,79	0,00
3335	RIMBORSO ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA OPERATORI MERCATO 2015	30500.99.0001	2015	300,00	300,00	0,00
3336	PROVENTI PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	30100.02.0004	2015	14.000,00	10.263,20	3.736,80
3337	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ATTOCCHI TIZIANO	30100.02.0085	2015	1.072,76	1.072,76	0,00
3339	PROVENTI CONCESSIONE CAPANNI DI CACCIA ANNO 2015	30100.03.0005	2015	1.260,00	1.260,00	0,00
3340	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE DIVERSE (COSTO MAGRO)	30200.03.0002	2015	534,00	534,00	0,00
3342	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI FEBBRAIO 2015	30100.02.0030	2015	113,52	113,52	0,00
3343	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DI FEBBRAIO 2015	30100.02.0003	2015	15,08	15,08	0,00
3348	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.0020	2015	16.423,34	16.423,34	0,00
3350	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE MARZO 2015	30100.02.0003	2015	13,26	13,26	0,00
3351	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI MARZO 2015	30100.02.0030	2015	154,80	154,80	0,00
3355	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA CARRIOLETTA ANNO 2014	30500.99.0001	2015	277,29	277,29	0,00
3356	proventi operazioni cimiteriali 2015	30100.02.0070	2015	540,00	540,00	0,00
3357	PROVENTI ASSEGNAZIONE COMPOSTER ANNO 2015	30500.99.0009	2015	86,00	86,00	0,00
3361	PROVENTI FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE ANNO 2015	30100.02.0065	2015	10.000,00	5.159,01	4.840,99
3362	PROVENTI FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	30500.99.0006	2015	5.000,00	4.231,74	768,26

3363	RIMBORSO BOLLETTE EDISON MUNICIPIO NOVEMBRE 2014	30500.99.0001	2015	1.009,00	1.009,00	0,00
3364	SANZIONI CODICE DELLA STRADA 1° TRIMESTRE 2015	30200.03.0001	2015	468,40	468,40	0,00
3365	RIMBORSO BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA ANNI 2009/2012	30500.99.0001	2015	217,92	217,92	0,00
3376	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE 2015 VARI	30100.02.0085	2015	2.883,69	2.363,81	519,88
3377	PROVENTI SERVIZI SOCIALI (TRASPORTO E TELESOCORSO) ANNO 2015	30100.02.0050	2015	901,60	550,90	350,70
3380	PROVENTI DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' MESE DI APRILE 2015	30100.02.0030	2015	92,88	92,88	0,00
3381	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DI APRILE 2015	30100.02.0003	2015	10,14	10,14	0,00
3384	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE GENNAIO- GIUGNO 2015	30100.02.0040	2015	6.500,00	6.500,00	0,00
3390	RIMBORSO UTILIZZO PALCO COMUNALE (FRATI CAPPUCCINI SCHIO)	30500.99.0001	2015	200,00	200,00	0,00
3392	DIRITTI ROGITO CONTRATTO AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIE (MANO AMICA)	30100.02.0001	2015	290,92	290,92	0,00
3396	LOTTO PIANTE BOSTRICATE 2015 (DITTA BROCCARDI LEGNAMI)	30100.01.0001	2015	1.464,00	1.464,00	0,00
3397	AGGIUDICAZIONE LOTTI BOSCHIVI 2015 (FAGARETTO/PAU/SUNIO) - DITTA MAINO	30100.01.0001	2015	40.882,92	0,00	40.882,92
3398	MAGGIORE PROVENTO LOTTO RESINOSO FONDI 2014 TAGLIO COLTURALE (MAINO)	30100.01.0001	2015	3.127,35	3.127,35	0,00
3399	MONTEZZAZIONE AREA DI SOSTA VIA MONTE CENGIO (SANDONA' FRANCESCO)	30500.99.0001	2015	500,00	500,00	0,00
3400	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI MAGGIO 2015	30100.02.0030	2015	113,52	113,52	0,00
3401	PROVENTI DIRITTI D'ANAGRAFE MESE DI MAGGIO 2015	30100.02.0003	2015	14,30	14,30	0,00
3405	PROVENTI CONCESSIONE CELLETTE CIMITERIALI ANNO 2015	30100.03.0015	2015	230,00	230,00	0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie - Competenza

3407	CANONE CONCESSIONE MARGHE 2015	30100.03.0002	2015	54.077,33	43.942,10	10.135,23
3408	PROVENTI PER MIGLIORAMENTI ENERGETICI SU STABILI COMUNALI	30500.99.0001	2015	408,00	408,00	0,00
3409	PROVENTI CARET D'IDENTITA' MESE DI GIUGNO 2015	30100.02.0030	2015	175,44	175,44	0,00
3410	PROVENTI DIRITTI ANAGRAFE MESE DI GIUGNO 2015	30100.02.0003	2015	18,98	18,98	0,00
3413	DIRITTI ROGITO CONTRATTO CONCESSIONE BAR ALPINO REP. 390/2015	30100.02.0001	2015	1.267,30	1.267,30	0,00
3414	RIMBORSO EQUITALIA PER ERRATO ATTRIBUZIONE CODICE COMUNE PER ICI 2008	30500.99.0001	2015	317,27	317,27	0,00
3415	QUOTA RIMBORSO CASSA DD.PP. PER MUTUI SCADUTI	30500.02.0019	2015	3.477,40	3.477,40	0,00
3418	CANONE FITTO IMPIANTI RETE ACQUEDOTTO ANNO 2015(AVS)	30100.03.0010	2015	55.862,15	0,00	55.862,15
3419	PROVENTI DIVIDENDO IMPIANTI ASTICO ANNO 2014	30400.03.0002	2015	12.857,00	12.857,00	0,00
3420	CANONE CONCESSIONE BAR ALPINO ANNO 2015	30100.03.0001	2015	21.074,10	18.910,00	2.164,10
3421	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI LUGLIO 2015	30100.02.0030	2015	180,60	180,60	0,00
3422	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DI LUGLIO 2015	30100.02.0003	2015	15,60	15,60	0,00
3424	PROVENTI FAGGIO ALLA POPOLAZIONE ANNO 2015	30100.01.0002	2015	25.695,00	24.090,00	1.605,00
3425	SANZIONI AMMINI.VE (VERBALI BRESSANIN - MEZZAROBBA - FRIGO MASSIMO - BELLOTTO - GIORA-DE MARCH)	30200.03.0002	2015	1.400,00	1.259,50	140,50
3426	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI AGOSTO 2015	30100.02.0030	2015	180,60	180,60	0,00
3427	PROVENTI DIRITTI DI ANAGRAFE MESE DI AGOSTO 2015	30100.02.0003	2015	11,18	11,18	0,00

3428	PROVENTI MENSA SCOLASTICA SETTEMBRE- DICEMBRE 2015	30100.02.0055	2015	7.674,50	7.674,50	0,00
3429	PROVENTI FITTO MALGA CARIOLETTA ANNO 2015	30100.03.0003	2015	2.300,00	2.300,00	0,00
3430	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2° TRIMESTRE 2015	30200.03.0001	2015	583,50	583,50	0,00
3431	DIVIDENDO ESERCIZIO 2014 ALTO VICENTINO AMBIENTE SRL	30400.03.0001	2015	6.745,53	6.745,53	0,00
3432	RIMBORO BONUS GAS ED ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013	30500.99.0001	2015	69,12	69,12	0,00
3433	RECUPERO SPESE MANUTENZIONE MALGHE ANNO 2015	30500.99.0001	2015	1.381,04	1.204,14	176,90
3435	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE- DICEMBRE 2015	30100.02.0035	2015	3.183,05	3.183,05	0,00
3436	PROVENTI VENDITA FAGGIO IN ESUBERO DA TAGLIO ORDINARIO 2015 (DAL SANTO MICHELE)	30100.01.0002	2015	2.459,33	2.459,33	0,00
3437	CONCESSIONE CELLETTA REDOLFI GIUSEPPINA QUOTA COMPARTICIPAZIONE DOPOSCUOLA	30100.03.0015	2015	230,00	230,00	0,00
3438	SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	30100.02.0075	2015	3.327,00	3.327,00	0,00
3440	RIMBORSO SPESE ISTRUTTORIA BONUS GAS/ENERGIA ANNO 2014	30500.99.0001	2015	83,52	83,52	0,00
3442	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI SETTEMBRE 2015 sosp. 1325	30100.02.0030	2015	144,48	144,48	0,00
3443	PROVENTI DIRITTI DI ANAGRAFE sosp. 1325	30100.02.0003	2015	16,90	16,90	0,00
3444	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 3° TRIMESTRE 2015	30200.03.0001	2015	315,10	315,10	0,00
3445	PROVENTI CONAI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2014	30500.99.0008	2015	6.581,46	6.581,46	0,00
3447	RIMBORSO SPESE SERVIZI DA ISTITUZIONE SVOLTI CON PERSONALE COMUNALE ANNO 2014 (INTEGRAZIONE)	30500.99.0018	2015	1.819,73	1.819,73	0,00

3448	RECUPERO PARTE CANONE SUNIO 2014 (ASSICURAZIONE)	30100.03.0002	2015	492,95	492,95	0,00
3450	PICCOLE CONCESSIONI LEGNAME AI PRIVATI SIG. BASSAN MICHAEL	30100.01.0003	2015	65,00	65,00	0,00
3454	PROVENTI DIRITTI CARTE DI IDENTITA' MESE DI OTTOBRE 2015	30100.02.0030	2015	87,72	87,72	0,00
3455	PROVENTI DIRITTI DI ANAGRAFE MESE DI OTTOBRE 2015	30100.02.0003	2015	15,60	15,60	0,00
3458	RECUPERO SOMME EQUITATIVA	30500.99.0001	2015	12,91	12,91	0,00
3460	AGGIUDICAZIONE LOTTO RESINOSO FORAORO/FONDI 2015 (DITTA DAL SANTO MICHELE)	30100.01.0001	2015	3.227,35	0,00	3.227,35
3461	AGGIUDICAZIONE LOTTO FAGGIO FORAORO/FONDI 2015 (DITTA DAL SANTO MICHELE)	30100.01.0002	2015	5.841,00	0,00	5.841,00
3463	PROVENTI PALESTRA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	30100.02.0040	2015	6.000,00	898,50	5.101,50
3464	QUOTA PROGETTAZIONE UTC ANNO 2015	30500.99.0005	2015	0,00	0,00	0,00
3465	RIMBORSO COSTO PERSONALE DISTACCATO ISTITUZIONE CASA RIPOSO 2015	30500.02.0017	2015	28.000,00	0,00	28.000,00
3468	RIMBORSO COSTO LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016 - COMUNE DI CALVENE	30500.99.0001	2015	38,13	38,13	0,00
3472	RESTITUZIONE INTERESSI SU QUOTE MUTUO NON EROGATE 1° SEMESTRE 2015	30300.02.0001	2015	253,59	253,59	0,00
3473	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI CASA RIPOSO RESI DAL COMUNE	30500.99.0018	2015	5.180,27	0,00	5.180,27
3474	RIMBORSO SPESE UNIONE MONTANA ASTICO PER PERSONALE ADDETTO FUNZIONI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015	30500.02.0016	2015	512,00	0,00	512,00
3476	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DI NOVEMBRE 2015	30100.02.0003	2015	12,48	12,48	0,00

Titolo 3 - Entrate extratributarie - Competenza

3477	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI NOVEMBRE 2015	30100.02.0030	2015	87,72	87,72	0,00
3480	RECUPERO QUOTE RUOLO SANZIONI CDS ANNO 2009	30500.99.0001	2015	88,68	88,68	0,00
3485	RIMBORSO SPESE LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/16 - COMUNE DI COGOLLO	30500.99.0001	2015	55,90	55,90	0,00
3486	RIVERSAMENTO EQUITALIA DEL 18/12/15 - 21/12/15 - 30/12/15	30500.99.0001	2015	60,14	60,14	0,00
3488	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DI DICEMBRE 2015	30100.02.0003	2015	11,44	0,00	11,44
3489	DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2015	30100.02.0030	2015	77,40	0,00	77,40
3500	RIVERSAMENTO EQUITALIA - SOSPESI 1567/1679	30500.99.0001	2015	161,42	161,42	0,00
3508	INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA ANNO 2015	30300.03.0001	2015	26,17	0,00	26,17
3509	PICCOLE CONCESSIONI LEGNAME (RHOR)	30100.01.0003	2015	18,00	0,00	18,00
3514	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 4° TRIMESTRE 2015	30200.03.0001	2015	88,20	0,00	88,20
				€ 448.434,62	€ 263.491,09	€ 184.943,53

Titolo 3 Entrate extratributarie - Residui generati da residuo

Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
2614	PROVENTI INCENTIVANTI FONDO PROGETTAZIONE UTC 2011	30500.99.005	2011	3.347,49	-3.347,49	-3.347,49	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI - Reimputato 2015 - G.C. 35/2015
2843	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC ANNO 2012	30500.99.005	2012	2.177,04	-2.177,04	-2.177,04	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI - Reimputato 2015 - G.C. 35/2015
2971	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2013 - DAL SANTO VALENTINA	30100.02.085	2013	189,82	0,00	0,00	189,82	0,00	
3007	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC	30500.99.005	2013	4.690,74	-4.690,74	-4.690,74	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI - Reimputato 2015 - G.C. 35/2015
3103	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA EDILIZIA ANNO 2014	30100.02.010	2014	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
3114	DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2014	30100.02.025	2014	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	
3123	PROVENTI INCENTIVO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE 2014	30500.99.006	2014	565,56	-257,06	-257,06	308,50	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3128	PROVENTI ALLACCIAMENTO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014 OPERATORI MERCATO	30500.99.001	2014	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3138	PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2014	30100.02.085	2014	325,77	0,00	0,00	325,77	0,00	

Titolo 3 Entrate extratributarie - Residui generati da residuo

3145	PROVENTI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA ANNO 2014	30100.02.0 065	2014	1.587,55	-723,12	-723,12	864,43	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3149	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE OSELE MADDALENA	30100.02.0 085	2014	5,36	0,00	0,00	5,36	0,00	
3159	PROVENTI ALIENAZIONE LOTTI LEGNAME ASTA S.RITA 2014 (DITTA MAINO)	30100.01.0 001	2014	43.801,49	0,00	0,00	30.910,00	12.891,49	
3167	PROVENTI UTILIZZO PALESTRA COMUNALE ANNO 2014	30100.02.0 040	2014	5.596,50	-575,00	-575,00	5.021,50	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3168	PROVENTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2014 (TRASPORTO E TELESOCORSO)	30100.02.0 050	2014	302,25	0,00	0,00	302,25	0,00	
3182	CANONE CONCESSIONE MARGHE ANNO 2014	30100.03.0 002	2014	20.968,33	0,00	0,00	20.968,33	0,00	
3183	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC ANNO 2014	30500.99.0 005	2014	5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI - Reimputato 2015 - G.C. 35/2015
3189	PROVENTI VENDITA FAGGIO 2014 POPOLAZIONE E STIMATO PER BAR ALPINO	30100.01.0 002	2014	2.736,30	-896,55	-896,55	1.734,75	105,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3190	CANONE FITTO IMPIANTI AVS ANNO 2014	30100.03.0 010	2014	55.862,15	0,00	0,00	55.862,15	0,00	
3199	PROVENTI FAGGIO STRADA PRA AGNELLO (DITTA MAINO)	30100.01.0 002	2014	563,73	-563,73	-563,73	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3215	RIMBORSO CONSEGNA PASTI A DOMICILIO 2014 (PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2014)	30100.02.0 004	2014	3.200,00	-283,20	-283,20	2.916,80	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata

Titolo 3 Entrate extratributarie - Residui generati da residuo

3226	QUOTA COMPARTECIPAZIONE UTENTI DOPOSCUOLA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2014 (NO GAL)	30100.02.0 075	2014	45,90	0,00	0,00	45,90	0,00	
3241	PROVENTI LOTTO RESINOSO PART. 33 FONDI TAGLIO CULTURALE (DITTA MAINO)	30100.01.0 001	2014	5.062,40	0,00	0,00	5.062,40	0,00	
3243	PROVENTI VENDITA FAGGIO PART. 33 TAGLIO CULTURALE (DITTA MAINO)	30100.01.0 002	2014	6.370,00	0,00	0,00	6.370,00	0,00	
3245	PROVENTI PER RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE MARGHE E CARRIOLETTA	30500.99.0 001	2014	476,34	-476,34	-476,34	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3288	SANZIONE AMMINISTRATIVA POLIZIA PROVINCIALE - VERBALE 3357 - MAGAGNIN	30200.03.0 002	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
3296	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2014	30100.02.0 030	2014	108,36	0,00	0,00	108,36	0,00	
3297	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE DICEMBRE 2014	30100.02.0 003	2014	7,02	0,00	0,00	7,02	0,00	
3298	PROVENTI SANZIONI CDS OTTOBRE/NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	30200.03.0 001	2014	78,70	0,00	0,00	78,70	0,00	
3299	INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA 2014	30300.03.0 001	2014	36,27	0,00	0,00	36,27	0,00	
3300	RIMBORSO PER PERSONALE DISTACCATO PRESSO ISTITUZIONE CASA RIPOSO	30500.02.0 017	2014	32.400,00	-32.400,00	-32.400,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI - Reimputato 2015 - G.C. 35/2015
				€ 195.970,07	-€ 51.490,27	-€ 51.490,27	€ 131.483,31	€ 12.996,49	

Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2015 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2015 (C)=A-B
3020	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER CASA RIPOSO	40200.03.0004	2015	80.000,00	76.000,00	4.000,00
3213	CONTRIBUTO PER ASFALTATURE PROGETTO 6000 CAMPANILI	40200.01.0004	2015	293.118,05	250.044,56	43.073,49
3317	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2015	40500.01.0001	2015	28.350,88	28.350,88	0,00
3423	QUOTA AVANZO GESTIONE 2014 ISTITUZIONE CASA RIPOSO DESTINATA A INVESTIMENTI STRUTTURA	40200.03.0010	2015	18.000,00	18.000,00	0,00
3484	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SISTEMAZIONE STRADA TEZZE/FORAORO	40200.01.0068	2015	13.034,22	6.517,11	6.517,11
				€ 432.503,15	€ 378.912,55	€ 53.590,60

Titolo 4 - Trasferimenti di capitale - Residui generati da residuo

Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
1659	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO VAL DEL CREARO	40200.01.0025	2009	213.970,30	0,00	0,00	0,00	213.970,30	
1660	CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO VAL DEL CREARO	40200.01.0069	2009	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
2540	CONTRIBUTO CIPE PER MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE	40200.01.0003	2011	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
2818	CONTRIBUTO PSR FRANA PONTE GRANATIERI	40200.01.0056	2012	98.362,00	0,00	0,00	98.362,00	0,00	
3011	CONTRIBUTO P.S.R. STRADA ESBOSCO PRA' AGNELLO	40200.01.0029	2013	17.945,15	0,00	0,00	17.945,15	0,00	
3012	CONTRIBUTO P.S.R. SISTEMAZIONE SENTIERISTICA MONTANA	40200.01.0036	2013	13.112,34	0,00	0,00	13.112,34	0,00	
3013	CONTRIBUTO P.S.R. PER PROGETTO TAGLIO PIANTE VERSANTE M.PAU	40200.01.0037	2013	10.797,90	0,00	0,00	10.797,90	0,00	
3014	CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	40200.01.0038	2013	22.005,21	0,00	0,00	0,00	22.005,21	RIACCERTAMENTO RESIDUI - Reimputato 2015 - G.C. 35/2015
3020	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARIVERONA PER CASA RIPOSO	40200.03.0004	2013	80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	
3121	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2014	40500.01.0001	2014	259,00	0,00	0,00	259,00	0,00	
3158	PROVENTI ALIENAZIONE LOTTI ASTA S.RITA 2014 (10% MSP)	40400.02.0001	2014	3.911,00	0,00	0,00	2.488,73	1.422,27	

Titolo 4 - Trasferimenti di capitale - Residui generati da residuo

3192	PROVENTI CONCESSIONE MALGHE ANNO 2014 - QUOTA MSP	40500.04 .0005	2014	2.097,70	0,00	0,00	2.097,70	0,00	
3195	PROVENTI FAGGIO 2014 - QUOTA MSP 10%	40400.02 .0002	2014	316,00	-231,45	-231,45	84,55	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3200	QUOTA MSP 10% FAGGIO PRA AGNELLO (DITTA MAINO)	40400.02 .0002	2014	57,00	-57,00	-57,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3213	CONTRIBUTO PER ASFALTATURE PROGETTO 6000 CAMPANILI	40200.01 .0004	2014	370.000,00	-293.118,05	-293.118,05	76.881,95	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI - Reimputato 2015 - G.C. 35/2015
3242	PROVENTI LOTTO RESINOSO PART. 33 FONDI TAGLIO CULTURALE (DITTA MAINO) - QUOTA 10% MSP	40400.02 .0001	2014	452,00	0,00	0,00	452,00	0,00	
3244	PROVENTI VENDITA FAGGIO PART. 33 TAGLIO CULTURALE - (DITTA MAINO)	40400.02 .0002	2014	637,00	0,00	0,00	637,00	0,00	
3250	CONTRIBUTO REGIONALE PER WI- FI - AZIONE 4.1.2	40200.01 .0040	2014	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3284	CONTRIBUTO CARIVERONA PER IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI CASA RIPOSO	40200.03 .0008	2014	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3301	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LOCULI	40200.01 .0038	2014	18.174,56	0,00	0,00	0,00	18.174,56	
				€ 935.097,16	-€ 373.406,50	-€ 373.406,50	€ 223.118,32	€ 338.572,34	

Rendiconto 2015
Titolo 5 - Accensione di prestiti - Competenza

Accertamen to	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2015 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2015 (C)=A-B
3487	CONCESSIONE MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER PALESTRA INTERCOMUNALE	60300.01.00 27	2015	398.268,00	0,00	398.268,00
				€ 398.268,00	€ 0,00	€ 398.268,00

Titolo 5 - Accensione di prestiti - Residui generati da residuo

Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minor e Entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
2575	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER COSTRUZIONE N. 64 LOCULI CIMITERIALI	60300.01.00 15	2011	29.316,11	0,00	0,00	0,00	29.316,11	
3283	DEVOLUZIONE MUTUO LOCULI PER IMPLEMENTAZIONI DOTAZIONI CASA DI RIPOSO	60300.01.00 20	2014	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
				€ 79.316,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 79.316,11	

Accertament o	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2015 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2015 (C)=A- B
3302	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2015	90100.99.0001	2015	900,00	900,00	0,00
3303	RITENUTA ERARIALE PROFESSIONISTI ANNO 2016	90100.03.0003	2015	5.073,11	5.073,11	0,00
3304	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO DIPENDENTI ANNO 2015	90100.02.0001	2015	33.644,62	33.632,76	11,86
3305	RITENUTE SINDACALI ANNO 2015	90100.02.0016	2015	1.372,08	1.372,08	0,00
3307	IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ANNO 2015	90100.02.0015	2015	41.489,79	41.489,79	0,00
3308	IRPEF INDENNITA' FUNZIONE ANNO 2015	90100.02.0002	2015	2.565,00	2.452,81	112,19
3309	RIMBORSO RATE PRESTITI INPDAP ANNO 2015	90100.02.0003	2015	7.534,44	7.534,44	0,00
3310	BONUS FISCALE D.L. N. 66/2014 anno 2015	90200.01.0001	2015	7.680,00	7.680,00	0,00
3311	RIT. IRPEF, ADDIZ. IRPEF REG.LI E COM.LI, CONTR. INPDAP E IRAP STIPENDI PERSONALE ISTITUZIONE 2015	90200.01.0001	2015	16.998,46	16.998,46	0,00
3322	DIRITTI SEGRETERIA UTC VIDALE MARCO	90200.01.0001	2015	80,00	80,00	0,00
3326	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	90200.99.0003	2015	92.033,01	92.033,01	0,00
3327	RIMBORSO SPESE UTENZE ANNO 2015 ISTITUZIONE CASA RIPOSO (ENERGIA ELETTRICA-GAS-ACQUA-METANO)	90200.01.0001	2015	23.313,77	23.313,77	0,00
3328	RETTA CASA DI RIPOSO SANTACATERINA MADDALENA ERRONEAMENTE VERSATO	90200.01.0001	2015	1.223,26	1.223,26	0,00
3338	ERAATO VERSAMENTO PER CONCESSIONE LOCULO COMUNE DI CHIUPPANO (CAROLLO LUISIANA)	90200.01.0001	2015	2.210,00	2.210,00	0,00

3341	RITENUTE ERARIALI DIVERSE 2015	90100.01.0004	2015	712,72	712,72	0,00
3345	DEPOSITO CAUZIONALE PARTECIPAZIONE GARA CONCESSIONE MALGA SUNIO (CASTALDO MARIA)	90200.01.0001	2015	130,00	130,00	0,00
3346	RIMBORSO SPESE MODULISTICA ELEZIONI REGIONALI 2015	90200.01.0001	2015	813,74	813,74	0,00
3347	RIMBORSO SPESA ASSICURAZIONE 2015 FIAT DOBLO' CASA DI RIPOSO	90200.01.0001	2015	335,54	0,00	335,54
3352	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER DANNI ALLAGAMENTO MUNICIPIO	90200.01.0001	2015	3.000,00	3.000,00	0,00
3353	INCASSO RETTA CASA RIPOSO SANTACATERINA MADDALENA MESE DI APRILE 2015	90200.01.0001	2015	1.183,80	1.183,80	0,00
3354	CAUZIONE PROVVISORIA GARA BAR ALPINO TEATIN STEFANIA	90200.01.0001	2015	400,00	400,00	0,00
3358	RIMBORSO SPESE POSTALI PER INVIO CARTOLINE ESTERO ELEZIONI REGIONALI 2015	90200.01.0001	2015	647,45	647,45	0,00
3359	iva split payment attivita' commerciale casa di riposo dal 01/04/2015	90200.01.0001	2015	19.134,20	16.692,75	2.441,45
3360	FATTURA RELATIVA ALLA VALUTAZIONE BENI BAR ALPINO A COMPENSAZIONE CANONE (BENATO MATTEO)	90200.01.0001	2015	10.397,00	8.522,13	1.874,87
3379	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO MALGA SUNIO (FATTORIA PASCOLI VERDI F.LLI DALLA COSTA)	90200.01.0001	2015	558,00	558,00	0,00
3382	ERRATO VERSAMENTO RETTE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO OSPITI (SANTACATERINA E COMBERLATO)	90200.01.0001	2015	2.599,04	2.599,04	0,00
3385	CAUZIONE ASTA LOTTI LEGNAME ANNO 2015 (BROCCARDO LEGNAMI)	90200.01.0001	2015	363,00	363,00	0,00
3386	CAUZIONE ASTA LOTTI LEGNAME ANNO 2015 (MAINO GIOVANNI)	90200.01.0001	2015	623,00	623,00	0,00
3387	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO MANO AMICA (SAD)	90200.01.0001	2015	200,00	200,00	0,00
3388	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO MANO AMICA (PULIZIA STABILI COMUNALI)	90200.01.0001	2015	200,00	200,00	0,00

3389	RIMBORSO COMPETENZE SEGGI ELEZIONI REGIONALI 2015	90200.01.0001	2015	2.250,00	2.250,00	0,00
3395	RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 2015	90200.01.0001	2015	4.442,45	4.442,45	0,00
3411	CONGUAGLIO TRATTENUTA 730-4 ANNO 2015 MESE DI LUGLIO 2015	90200.01.0001	2015	350,95	350,95	0,00
3412	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE BAR ALPINO (ZANOCCO PIERFRANCO)	90200.01.0001	2015	245,00	245,00	0,00
3446	RISCOSSIONE SOMME NON RISCOSE DAL BENEFICIARIO (GETTONE C.E. DALLE CARBONARE MARIA CRISTINA)	90200.01.0001	2015	15,78	15,78	0,00
3451	RIACCREDITO GETTONE COMMISSIONE EDILIZIA DALLA LIBERA GIANCARLO	90200.01.0001	2015	31,57	31,57	0,00
3453	ERRATO VERSAMENTO RETTA OSPITE COMBERLATO MARIA	90200.01.0001	2015	1.331,40	1.331,40	0,00
3457	CAUZIONE PROVVISORIA DITTA MAINO PER ASTA LOTTI FORAORO FONDI ANNO 2015	90200.01.0001	2015	128,50	128,50	0,00
3462	CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE GARA LOTTI FORAORO/FONDI 2015 (DAL SANTO MICHELE)	90200.01.0001	2015	128,50	128,50	0,00
3467	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI SFR 2015 (DAL SANTO MICHELE)	90200.01.0001	2015	2.480,00	2.480,00	0,00
3469	RIMBORSO CANONE DEMANIALE 2015 TUBATURE GAS TORRENTE ASTICO (DITTA EDISON)	90200.01.0001	2015	210,97	210,97	0,00
				€ 289.030,15	€ 284.254,24	€ 4.775,91

Titolo 6 - Servizi conto terzi - Residui generati da residuo

Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
1852	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IDRAULICA VAL DEL CREARO	90200.01.0010	2010	345,80	0,00	0,00	0,00	345,80	
3094	IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ANNO 2014	90100.02.0015	2014	63.907,80	-63.907,80	-63.907,80	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3097	RIT. IRPEF, ADDIZ. IRPEF REG. LI E COM. LI, CONTR. INPDAP E IRAP STIPENDI PERSONALE ISTITUZIONE 2014	90200.01.0001	2014	18.167,39	-18.167,39	-18.167,39	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3105	RIMBORSO ANTICIPAZIONE CASSA ISTITUZIONE CASA RIPOSO	90200.01.0001	2014	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3107	RIACCREDITO PAGAMENTO SERVIZIO NOTIZIARIO 2013 PER IBAN ERRATO	90200.01.0001	2014	2,00	-2,00	-2,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3110	RIMBORSO SPESE UTENZE CASA DI RIPOSO ANNO 2014 (ENERGIA ELETTRICA - METANO - ACQUA - TELEFONO)	90200.01.0001	2014	1.517,79	-307,82	-307,82	1.209,97	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3134	FORNITURA MATERIALE ELEZIONI EUROPEE - RIMBORSO QUOTA STATALE	90200.01.0001	2014	368,44	0,00	0,00	368,44	0,00	
3146	RIMBORSO ISTITUZIONE CASA RIPOSO PER ASSICURAZIONE 2014 FIAT DOBLO'	90200.01.0001	2014	342,78	-342,78	-342,78	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3155	RIMBORSO LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI ELETTORALI ELEZIONI EUROPEE	90200.01.0001	2014	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	0,00	

Titolo 6 - Servizi conto terzi - Residui generati da residuo

3170	RIMBORSO SPESE PER INCARICO AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CAPANNI DI CACCIA	90200.01. 0001	2014	1.493,28	-1.493,28	-1.493,28	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3171	RIMBORSO PER DANNO PARAPETTO VIA MARCONI (DITTA GRETA SRL)	90200.01. 0001	2014	264,66	-264,66	-264,66	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015 - Minore entrata
3210	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ELEZIONI EUROPEE DEL 25/05/2014 RIMBORSO QUOTA STATALE	90200.01. 0001	2014	2.777,49	0,00	0,00	2.777,49	0,00	
3247	RIMBORSO SPESA PUBBLICAZIONE SUL BUR DECRETO SDEMANIALIZZAZIONE ODELANTI	90200.01. 0001	2014	48,80	0,00	0,00	48,80	0,00	
3252	CONTRIBUTO REGIONALE PER POTENZIAMENTO INTERNET POINT BIBLIOTECA	90200.01. 0001	2014	2.984,89	0,00	0,00	0,00	2.984,89	
				€ 123.364,12	-€ 84.485,73	-€ 84.485,73	€ 35.547,70	€ 3.330,69	

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

ALLEGATO C

Impegno	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Impegni definitivi competenza anno 2015 (A)	Speso (B)	Residuo al 31/12/2015 C=A - B
8865		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	12091.07.0015	2015	125,31	125,31	0,00
8866		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	12031.07.0018	2015	7.897,18	7.897,18	0,00
8867		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	09041.07.0016	2015	4.838,48	4.838,48	0,00
8868		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	09041.07.0015	2015	3.367,75	3.367,75	0,00
8869		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	08011.07.0015	2015	1.860,03	1.860,03	0,00
8870		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	10051.07.0018	2015	2.009,29	2.009,29	0,00
8871		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	10051.07.0015	2015	9.299,60	9.299,60	0,00
8872		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	06011.07.0020	2015	510,82	510,82	0,00
8873		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	05011.07.0015	2015	1.750,91	1.750,91	0,00
8874		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	04021.07.0016	2015	5.925,91	5.925,91	0,00
8875		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	04021.07.0015	2015	6.765,07	6.765,07	0,00
8876		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	01051.07.0015	2015	8.361,41	8.361,41	0,00
12219		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	06011.07.0021	2015	3.472,74	3.472,74	0,00
12603		FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO TECNICO ANNO 2012	01061.01.0020	2015	416,29	0,00	416,29
13003		RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	12091.07.0015	2015	6.259,07	6.259,07	0,00

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

ALLEGATO C

13247	'7208	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI	08011.03.0025	2015	1.790,54	0,00	1.790,54
13247	'7208	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI	08011.03.0025	2015	5.108,24	0,00	5.108,24
13343		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2013	01031.01.0020	2015	1.936,70	1.936,70	0,00
13346		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2013	01061.01.0020	2015	8.880,30	1.936,70	6.943,60
13349		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2013	01071.01.0020	2015	1.936,70	1.936,70	0,00
13358		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI VIABILITA' ANNO 2013	10051.01.0020	2015	3.627,12	0,00	3.627,12
13365		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2013	01031.01.0005	2015	460,94	460,94	0,00
13366		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO TECNICO ANNO 2013	01061.01.0005	2015	460,94	460,94	0,00
13367		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2013	01071.01.0005	2015	460,94	460,94	0,00
13369		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE VIABILITA' ANNO 2013	10051.01.0005	2015	0,00	0,00	0,00
13381		IRAP 2013 FINANZIARIO	01031.02.0005	2015	220,97	220,97	0,00
13382		IRAP 2013 TECNICO	01061.02.0005	2015	108,30	108,30	0,00
13383		IRAP 2013 ANAGRAFE	01071.02.0005	2015	164,59	164,59	0,00
13386		IRAP 2013 STRADE	10051.02.0005	2015	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

13609	ACQUISTO MATERIALE PER STERILIZZAZIONE MANGHE E MATERIALE IDRAULICO PER STABILI	01051.03.0040	2015	335,95	335,95	0,00
13844	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E BACHECA (DITTA ONGARO) E ALTRO MATERIALE	10051.03.0067	2015	443,52	443,52	0,00
14009	ASSEGNI FISSI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2014	01021.01.0001	2015	330,76	0,00	330,76
14011	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2014	01021.01.0020	2015	2.209,00	0,00	2.209,00
14012	ASSEGNI FISSI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014	01031.01.0001	2015	219,57	0,00	219,57
14014	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014	01031.01.0020	2015	3.728,70	0,00	3.728,70
14015	ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO ANNO 2014	01061.01.0001	2015	219,70	0,00	219,70
14016	INDENNITA' COMPARTO UFFICIO TECNICO ANNO 2014	01061.01.0020	2015	0,00	0,00	0,00
14017	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2014	01061.01.0020	2015	10.080,28	0,00	10.080,28
14020	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2014	01071.01.0020	2015	1.936,70	0,00	1.936,70
14021	ASSEGNI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014	04061.01.0001	2015	0,00	0,00	0,00
14022	INDENNITA' COMPARTO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014	04061.01.0020	2015	0,00	0,00	0,00
14023	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014	04061.01.0020	2015	121,00	0,00	121,00
14024	ASSEGNI FISSI VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0001	2015	0,00	0,00	0,00
14025	INDENNITA' COMPARTO VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0020	2015	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

ALLEGATO C

14026	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0020	2015	3.614,00	0,00	3.614,00
14028	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2014 PERSONALE MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	01051.01.0020	2015	0,00	0,00	0,00
14029	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI ANNO 2014	01051.01.0020	2015	1.116,00	0,00	1.116,00
14032	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2014	01021.01.0003	2015	1.196,18	444,44	751,74
14033	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014	01031.01.0005	2015	747,28	0,00	747,28
14034	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2014	01061.01.0005	2015	1.315,05	0,00	1.315,05
14035	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2014	01071.01.0005	2015	436,40	0,00	436,40
14036	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014	04061.01.0005	2015	122,60	0,00	122,60
14037	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0005	2015	797,69	0,00	797,69
14038	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE BENI PATRIMONIALI ANNO 2014	01051.01.0005	2015	305,36	0,00	305,36
14047	IRAP 2014 SEGRETERIA	01021.02.0001	2015	545,75	158,73	387,02
14048	IRAP 2014 FINANZIARIO	01031.02.0005	2015	312,21	0,00	312,21
14049	IRAP 2014 TECNICO	01061.02.0005	2015	443,28	0,00	443,28
14050	IRAP 2014 ANAGRAFE	01071.02.0005	2015	164,62	0,00	164,62

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

ALLEGATO C

14051		IRAP 2014 BENI PATRIMONIALI	01051.02.0006	2015	33,07	0,00	33,07
14052		IRAP 2014 ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.02.0005	2015	5,87	0,00	5,87
14053		IRAP 2014 VIABILITA'	10051.02.0005	2015	252,54	0,00	252,54
14054		IRAP 2014 INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI	01011.02.0005	2015	0,00	0,00	0,00
14092		FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014	06011.03.0050	2015	0,00	0,00	0,00
14126		SMALTIMENTO RESIDUO STRADALE ANNO 2014	10051.03.0085	2015	864,25	864,25	0,00
14187		FORNITURA MATERIALE VIABILITA' ANNO 2014 (ONGARO)	10051.03.0065	2015	64,05	64,05	0,00
14188		FORNITURA MATERIALE EDILE PER VIABILITA' ANNO 2014 (EDILSERVICE)	10051.03.0067	2015	2.395,31	2.395,31	0,00
14189		FORNITURA MATERIALE PER VIABILITA' ANNO 2014 (MIONI)	10051.03.0067	2015	200,00	200,00	0,00
14257		servizio elaborazione stipendi anno 2014	01111.03.0165	2015	175,68	175,68	0,00
14323		SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI ANNO 2014	04061.04.0093	2015	0,00	0,00	0,00
14364		MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE 2014 (PANDA 4X4)	11011.03.0190	2015	167,00	167,00	0,00
14409		MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (DITTA MACULAN ROBERTO)	09021.03.0210	2015	1.743,99	0,00	1.743,99
14421		REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI	01101.03.0021	2015	488,00	0,00	488,00
14536		FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE/ECOLOGIA	01081.03.0021	2015	1.298,99	1.058,96	240,03
14562		INTEGRAZIONE SPESA SEGRETARIO CONVENZIONE CON MONTICELLO CONTE OTTO	01021.01.0010	2015	2.347,97	2.347,97	0,00

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

ALLEGATO C

14566	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014	01021.01.0035	2015	1.867,38	1.867,38	0,00
14569	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI 2014	01101.01.0005	2015	209,67	0,00	209,67
14575	TASSA CIRCOLAZIONE ANNO 2015 FIAT PANDA VAN	12031.02.0001	2015	26,97	26,97	0,00
14576	TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS ANNO 2015	04061.02.0010	2015	247,35	247,35	0,00
14577	TASSA CIRCOLAZIONE APECAR PIAGGIO - PORTER PIAGGIO - AUTOCARRO SCAM ANNO 2015	10051.02.0010	2015	193,12	193,12	0,00
14578	TASSA CIRCOLAZIONE ANNO 2015 FIAT PUNTO E NISSAN SERENA	01031.02.0010	2015	396,91	396,91	0,00
14579	TASSA CIRCOLAZIONE ANNO 2015 PANDA 4X4	11011.02.0010	2015	124,70	124,70	0,00
14580	TASSA CIRCOLAZIONE SCUOLABUS ANNO 2011 - INTEGRAZIONE	04061.02.0010	2015	119,44	119,44	0,00
14582	ASSEGNI FISSI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015	01021.01.0001	2015	43.874,20	43.874,20	0,00
14583	INDENNITA' COMPARTO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015	01021.01.0020	2015	1.099,20	1.099,20	0,00
14584	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015	01021.01.0020	2015	0,00	0,00	0,00
14585	ASSEGNI FISSI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2015	01031.01.0001	2015	50.292,32	50.292,32	0,00
14586	INDENNITA' COMPARTO UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2015	01031.01.0020	2015	1.245,60	1.245,60	0,00
14587	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2015	01031.01.0020	2015	7.746,83	7.746,83	0,00
14588	ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO ANNO 2015	01061.01.0001	2015	78.763,32	78.763,32	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14589	INTENNITA' COMPARTO UFFICIO TECNICO ANNO 2015	01061.01.0020	2015	1.828,80	1.828,80	0,00
14590	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2015	01061.01.0020	2015	7.746,83	7.746,83	0,00
14591	ASSEGNI FISSI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2015	01071.01.0001	2015	27.563,12	27.563,12	0,00
14592	INDENNITA' COMPARTO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2015	01071.01.0020	2015	622,80	622,80	0,00
14593	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2015	01071.01.0020	2015	7.746,83	7.746,83	0,00
14594	ASSEGNI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015	04061.01.0001	2015	22.303,71	22.303,71	0,00
14595	INDENNITA' COMPARTO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015	04061.01.0020	2015	471,69	471,69	0,00
14596	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015	04061.01.0020	2015	313,00	287,00	26,00
14597	ASSEGNI FISSI VIABILITA' ANNO 2015	10051.01.0001	2015	21.756,28	21.756,28	0,00
14598	INDENNITA' COMPARTO VIABILITA' ANNO 2015	10051.01.0020	2015	471,69	471,69	0,00
14599	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI VIABILITA' ANNO 2015	10051.01.0020	2015	325,00	297,00	28,00
14600	ASSEGNI FISSI PERSONALE MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI ANNO 2015	01051.01.0001	2015	19.961,71	19.961,71	0,00
14601	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2015 PERSONALE MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	01051.01.0020	2015	471,69	471,69	0,00
14602	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICENZA SERVIZI SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI ANNO 2015	01051.01.0020	2015	319,00	292,00	27,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14603	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2015	01011.03.0010	2015	11.069,16	11.069,16	0,00
14605	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015	01021.01.0003	2015	14.107,89	13.422,15	685,74
14606	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2015	01031.01.0005	2015	15.774,38	15.774,38	0,00
14607	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2015	01061.01.0005	2015	25.830,13	25.829,00	1,13
14608	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2015	01071.01.0005	2015	8.791,02	8.791,02	0,00
14609	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015	04061.01.0005	2015	6.603,01	6.596,82	6,19
14610	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2015	10051.01.0005	2015	6.558,98	6.538,58	20,40
14611	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE BENI PATRIMONIALI ANNO 2015	01051.01.0005	2015	6.038,49	6.032,06	6,43
14619	IRAP 2015 SEGRETERIA	01021.02.0001	2015	3.881,03	3.878,78	2,25
14620	IRAP 2015 FINANZIARIO	01031.02.0005	2015	5.079,57	5.079,57	0,00
14621	IRAP 2015 TECNICO	01061.02.0005	2015	7.552,98	7.540,80	12,18
14622	IRAP 2015 ANAGRAFE	01071.02.0005	2015	3.054,27	3.054,27	0,00
14623	IRAP 2015 BENI PATRIMONIALI	01051.02.0006	2015	1.787,73	1.785,43	2,30
14624	IRAP 2015 ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.02.0005	2015	1.962,53	1.960,32	2,21
14625	IRAP 2015 VIABILITA'	10051.02.0005	2015	1.956,83	1.949,54	7,29
14626	IRAP 2015 INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI	01011.02.0005	2015	977,69	941,07	36,62

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14628	RASSEGNA INCONTRI SOCIO/CULTURALI - SPESE ORGANIZZATIVE -	05021.03.0175	2015	54,44	54,44	0,00
14629	RASSEGNA INCONTRI SOCIO-CULTURALI (ASS. BIMBI IN RETE E DOTT. POLI)	05021.03.0175	2015	922,20	922,20	0,00
14630	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI (PASUBIO TECNOLOGIA)	01081.03.0178	2015	817,40	427,00	390,40
14631	INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE CONDONO EDILIZIO (GEOM. DALL'OSTO IVANA)	01111.03.0155	2015	450,00	0,00	450,00
14632	AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ED ESBOSCO FAGGIO ANNO 2015 (DAL SANTO MICHELE)	09021.03.0200	2015	12.028,24	12.028,24	0,00
14633	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA FAGGIO ANNO 2015 (DAL SANTO DENIS)	09021.03.0211	2015	10.939,13	10.939,13	0,00
14634	MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI TERMICI E CONDIZIONAMENTO STABILI COMUNALI (FRIZZO)	01051.03.0080	2015	1.000,00	1.000,00	0,00
14635	MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (FRIZZO)	04021.03.0085	2015	932,08	761,28	170,80
14637	INTEGRAZIONE QUOTA SPESE CONVENZIONE VIGILANZA 4° TRIMESTRE 2014	03011.04.0060	2015	489,75	489,75	0,00
14638	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO IUC QUOTA TARI 2014 - RONDA GIOVANNI	01041.09.0020	2015	49,00	49,00	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14639	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	01021.01.0005	2015	509,29	413,89	95,40
14639	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	01031.01.0015	2015	374,20	374,20	0,00
14639	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	01051.01.0015	2015	150,00	150,00	0,00
14639	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	01061.01.0015	2015	208,40	208,40	0,00
14639	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	10051.01.0015	2015	468,18	410,49	57,69
14641	CONTRIBUTO INAIL LSU ACCONTO 2015	01101.01.0005	2015	152,83	152,83	0,00
14643	iva a debito mese di gennaio 2015	01031.02.0015	2015	10.200,67	10.200,67	0,00
14645	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2015	05021.03.0010	2015	9.116,00	7.799,00	1.317,00
	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE TRIBUTI COMUNALI ANNO 2014/2016 (					
14646	TODESCO) - QUOTA 2015	01081.03.0120	2015	3.679,52	3.679,52	0,00
14647	SERVIZI INFORMATIVI E BANCHE DATI ON LINE ANNO 2015	01111.03.0121	2015	2.201,44	2.201,44	0,00
14648	ADESIONE ANUTEL ANNO 2015	01011.04.0070	2015	175,00	175,00	0,00
	ACQUISTO QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA (GENNAIO/FEBBRAIO 2015)	05021.03.0011	2015	73,90	73,90	0,00
14650	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2862/14 (CENTROBIBLIOTECHE LOVAT) - QUOTA INTEGRATIVA	05021.03.0060	2015	248,54	248,54	0,00
	LIQUIDAZIONE FATTURA 40/H COMUNE DI THIENE PER SERVIZIO TEATRO 2013/2014	04061.03.0200	2015	173,50	173,50	0,00
14652	ADESIONE ANUSCA ANNO 2015	01011.04.0070	2015	310,00	310,00	0,00

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14653	VERSAMENTO CANONE DEMANIALE VAL DEL CREARO ANNO 2015 (PRATICA 10_17901)	011111.03.0077	2015	378,47	378,47	0,00
14656	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE MUNICIPIO ANNO 2015	011111.03.0175	2015	6.500,00	5.500,59	999,41
14657	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	04021.03.0060	2015	900,00	244,72	655,28
14658	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2015	011111.03.0050	2015	14.750,00	13.056,92	1.693,08
14659	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	04021.03.0050	2015	1.750,00	1.444,58	305,42
14660	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2015	06011.03.0049	2015	4.500,00	3.334,96	1.165,04
14661	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	10051.03.0095	2015	48.000,00	42.473,22	5.526,78
14662	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015	12091.03.0200	2015	1.300,00	1.095,72	204,28
14663	METANO UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2015	011111.03.0058	2015	10.200,00	5.751,49	4.448,51
14664	METANO SCUOLE ELEMENTARI COMUNALE ANNO 2015	04021.03.0055	2015	8.500,00	5.037,96	3.462,04
14665	METANO PALESTRA COMUNALE ANNO 2015	06011.03.0054	2015	4.000,00	2.159,07	1.840,93
14666	ACQUA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2015	011111.03.0057	2015	1.600,00	730,61	869,39
14667	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	04021.03.0057	2015	1.100,00	1.056,74	43,26
14668	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2013 BONAGURO ALBA	01041.09.0001	2015	149,00	149,00	0,00
14670	SPESE POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2015	011111.03.0065	2015	300,00	300,00	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14671	POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE	01111.10.0070	2015	428,50	428,50	0,00
14672	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	01011.03.0002	2015	104,92	104,92	0,00
14673	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	01061.03.0015	2015	44,90	44,90	0,00
14674	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	01071.03.0015	2015	121,30	121,30	0,00
14675	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	01111.03.0015	2015	224,19	224,19	0,00
14676	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	01101.03.0005	2015	301,50	301,50	0,00
14677	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	01111.03.0177	2015	73,71	73,71	0,00
14678	ADESIONE PEDEMONTANA VI.TURISMO ANNO 2015	01011.04.0070	2015	800,00	800,00	0,00
14679	ADESIONE ENTE VICENTINI NEL MONDO ANNO 2015	01011.04.0070	2015	200,00	200,00	0,00
14680	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNI 2015/2016/2017	01051.03.0080	2015	695,40	695,40	0,00
14681	GESTIONE BIBLIOTECA COMUNALE - GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2015	05021.03.0010	2015	6.990,00	6.990,00	0,00
14682	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2015	12031.03.0251	2015	2.499,00	2.482,26	16,74
14683	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2015	04061.03.0195	2015	4.998,00	4.998,00	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14684	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2015	12031.03.0200	2015	8.598,00	7.804,91	793,09
14685	ACCORDO DI PROGRAMMA SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE GENNAIO/FEBBRAIO 2015	12041.03.0250	2015	4.500,00	4.500,00	0,00
14686	ADESIONE ANCI NAZIONALE ANNO 2015	01011.04.0070	2015	554,19	554,19	0,00
14687	FESTA DEGLI ALBERI 2015 E NUOVI NATI ANNO 2014 (PIANTE E LIBRI)	01011.03.0005	2015	337,84	337,84	0,00
14688	FESTA DEGLI ALBERI 2015 E NUOVI NATI ANNO 2014 - PICCOLE SPESE ECONOMATO	01011.03.0005	2015	135,00	135,00	0,00
14689	MANUTENZIONE ASCOT WEB 2015	01071.03.0045	2015	2.000,39	2.000,39	0,00
14691	SPESE GESTIONE E PRELEVAMENTO TESORERIA 2015	01031.03.0130	2015	400,41	319,86	80,55
14692	SERVIZIO ASSISTENZA PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015	01081.03.0120	2015	366,00	118,48	247,52
14693	GESTIONE ECOSTAZIONE COLOMBARA ANNO 2015	09031.03.0202	2015	41.118,07	31.725,56	9.392,51
14694	SMALTIMENTO RSU ANNO 2015 - FRAZIONE SECCO	09031.04.0062	2015	31.323,45	26.583,62	4.739,83
14695	SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUO STRADALE ANNO 2015	10051.03.0085	2015	1.500,00	82,94	1.417,06
14696	SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2015	09031.03.0200	2015	70.483,80	58.736,50	11.747,30
14697	SERVIZIO RACCOLTA MULTIMATERIALE ANNO 2015	09031.03.0204	2015	6.693,60	5.578,00	1.115,60
14698	SERVIZIO RACCOLTA CARTA ANNO 2015	09031.03.0215	2015	6.884,64	5.737,20	1.147,44
14699	SERVIZIO RACCOLTA VETRO ANNO 2015	09031.03.0220	2015	4.236,12	3.530,10	706,02
14700	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI ANNO 2015	09031.03.0222	2015	300,39	300,39	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14701	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU ANNO 2015 - FRAZIONE UMIDO	09031.04.0064	2015	12.893,49	10.668,10	2.225,39
14702	SPESE SERVIZIO POSTALE MESE DI MARZO 2015	01111.03.0065	2015	300,00	300,00	0,00
14703	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ATTOCCHI TIZIANO	12031.03.0251	2015	1.000,00	1.000,00	0,00
14705	FORNITURA SOFTWARE CONTO ANNUALE PERSONALE 2014 E PARAMETRI DEFICIT	01081.03.0120	2015	500,20	500,20	0,00
14706	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A. - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2015	04061.04.0096	2015	630,00	630,00	0,00
14709	SPESA PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (3/12)	05021.03.0060	2015	1.166,67	1.121,54	45,13
14710	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA "IL CARABINIERE" ANNO 2015	01021.03.0010	2015	23,00	23,00	0,00
14711	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA EDILIZIA E TERRITORIO ANNO 2015	01061.03.0010	2015	199,00	199,00	0,00
14712	RINNOVO ABBONAMENTO "LO STATO CIVILE ITALIANO" E "I SERVIZI DEMOGRAFICI" ANNO 2015	01071.03.0010	2015	452,00	452,00	0,00
14713	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE BIBLIOTECA E QUOTIDIANI ANNO 2015	05021.03.0011	2015	1.336,10	1.336,10	0,00
14714	IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA COMUNALE- ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI (incarico al Consorzio Si Energia)	01051.03.0080	2015	305,00	305,00	0,00
14715	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2015	10051.03.0200	2015	7.500,00	3.841,35	3.658,65
14716	MANUTENZIONE ESTINTORI STABILI COMUNALI ANNO 2015	01051.03.0080	2015	309,38	166,53	142,85

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14717	MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	04021.03.0085	2015	173,01	93,60	79,41
14718	MANUTENZIONE ESTINTORI PALESTRA ANNO 2015	06011.03.0082	2015	115,33	62,40	52,93
14719	MANUTENZIONE ESTINTORI STABILI MONTANI ANNO 2015	01051.03.0086	2015	208,02	104,01	104,01
14720	NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015	09021.03.0212	2015	1.800,00	1.309,38	490,62
14721	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	04021.03.0156	2015	490,44	367,83	122,61
14723	SPESE PULIZIA STABILI ANNO 2015	01111.03.0170	2015	15.363,24	12.802,70	2.560,54
14724	SPESE PULIZIA PALESTRA ANNO 2015	06011.03.0060	2015	9.033,90	7.227,12	1.806,78
14725	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI ANNO 2015	10051.03.0083	2015	3.500,00	0,00	3.500,00
14726	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2015	09021.03.0210	2015	1.923,33	0,00	1.923,33
14729	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI PALESTRA ANNO 2015	06011.03.0082	2015	211,46	211,46	0,00
14730	MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI CAMPO SPORTIVO ANNO 2015	06011.03.0083	2015	115,90	115,90	0,00
14731	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO E IMPIANTO DATI ANNO 2015	01051.03.0080	2015	610,00	610,00	0,00
14732	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2015	01081.03.0178	2015	13.500,00	12.555,88	944,12
14733	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI (PASUBIO TECNOLOGIA)	01111.03.0115	2015	2.000,00	1.500,00	500,00
14734	SMALTIMENTO RESIDUO STRADALE ANNO 2015	09031.03.0201	2015	579,50	579,50	0,00
14735	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2015	01031.01.0056	2015	871,26	871,26	0,00

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

ALLEGATO C

14736	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015 (FIAT PUNTO E NISSAN SERENA)	01111.03.0030	2015	1.483,74	936,42	547,32
14737	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2015	04061.03.0030	2015	2.504,53	1.639,93	864,60
14738	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA' (PIAGGIO PORTER - SCAM - APE)	10051.03.0030	2015	3.773,83	2.830,71	943,12
14739	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015 PANDA 4X4	11011.03.0030	2015	600,00	402,43	197,57
14740	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015 PANDA VAN	12031.03.0210	2015	550,00	307,66	242,34
14743	SOFTWARE PER FATTURA ELETTRONICA SICRAWEB	01081.03.0178	2015	695,40	573,40	122,00
14744	AFFIDAMENTO SERVIZIO PAGHE PERIODO GENNAIO/MARZO 2015 (PUNTO PAGHE)	01111.03.0165	2015	1.494,50	1.494,50	0,00
14745	servizio elaborazione paghe dal 01/04/2015 al 31/12/2015	01111.03.0165	2015	3.900,00	0,00	3.900,00
14782	POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE 2015	01111.10.0070	2015	226,00	226,00	0,00
14783	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA 4° TRIMESTRE 2014	12021.04.0106	2015	1.920,00	1.920,00	0,00
14784	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI COMUNE DI THIENE (QUOTA TRASPORTO E TEATRO)	04061.03.0200	2015	352,30	250,00	102,30
14785	SERVIZIO RICERCA PERDITA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE (THERMO DOMUS)	04021.03.0070	2015	213,50	0,00	213,50
14786	MANUTENZIONE IMPIANTI RAGGI UVA STABILI MONTANI	01051.03.0086	2015	1.571,36	1.571,36	0,00
14795	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015	01051.03.0040	2015	1.916,47	103,68	1.812,79

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14796	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	04021.03.0070	2015	115,16	63,92	51,24
14797	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI 2015	06011.03.0035	2015	0,00	0,00	0,00
14798	MANUTENZIONE CIMITERO ANNO 2015	12091.03.0066	2015	0,00	0,00	0,00
14799	MANUTENZIONE AREE VERDI E PARCHI ANNO 2015	07011.03.0155	2015	52,37	52,37	0,00
14800	MANUTENZIONE VIABILITA' ANNO 2015	10051.03.0067	2015	525,82	317,20	208,62
14801	MANUTENZIONE STABILI MONTANI ANNO 2015	09021.03.0065	2015	1.374,15	649,30	724,85
14802	RIPARAZIONE SERRAMENTI ALLUMINIO (DITTA PASIN)	01051.03.0080	2015	409,48	409,48	0,00
14803	RIPARAZIONE SERRAMENTI ALLUMINIO (DITTA PASIN)	06011.03.0082	2015	279,82	279,82	0,00
14804	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA (DITTA FACCIO)	10051.03.0090	2015	1.418,78	1.418,78	0,00
14805	ADEGUAMENTO PRESCRIZIONI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA (ING. BERGAMIN)	01111.03.0155	2015	507,52	507,52	0,00
14807	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO RATA ACCONTO IUC 2015	01041.03.0153	2015	333,78	333,78	0,00
14808	AFFIDAMENTO SERVIZIO INVIO POSTALE RATA ACCONTO IUC 2015	01111.03.0065	2015	995,64	995,64	0,00
14809	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 2015 PANDA 4X4 NISSAN KING CAB	11011.10.0075	2015	598,15	598,15	0,00
14810	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 2015 FIAT PUNTO E NISSAN SERENA	01111.10.0075	2015	446,67	446,67	0,00
14811	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 2015 SCUOLABUS	04061.03.0192	2015	1.002,28	1.002,28	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14812	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 2015 SPARGIGHIAINO - APECAR - PIAGGIO PORTER - AUTOCARRO SCAM	10051.10.0075	2015	2.083,63	2.083,63	0,00
14813	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 2015 PANDA VAN	12041.10.0263	2015	459,98	459,98	0,00
14816	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 19/04/2015 - 18/04/2016	01111.10.0070	2015	5.182,98	5.182,98	0,00
14817	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 19/04/2015 - 18/04/2016	01011.10.0017	2015	908,00	908,00	0,00
14818	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PERIODO 19/04/2015 - 18/04/2016	12031.10.0258	2015	300,00	300,00	0,00
14819	CERIMONIA XXV APRILE (FIORI E MANIFESTI)	01011.03.0004	2015	351,30	351,30	0,00
14820	CERIMONIA XXV APRILE (INCONTRO AUTORITA')	01011.03.0004	2015	100,00	100,00	0,00
14821	SPESA AFFRANCATURA POSTALE MESE DI APRILE 2015	01111.03.0065	2015	300,00	300,00	0,00
14822	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI SINDACO ANNO 2014 - INTEGRAZIONE	01011.04.0018	2015	587,19	587,19	0,00
14823	CANONE NOLEGGIO DISPENSER ACQUA ANNO 2015	01111.03.0020	2015	246,13	246,13	0,00
14824	RIPARAZIONE FAX UFFICIO ANAGRAFE AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SICUREZZA E PREVENZIONE (DR. DAL CAROBBIO E ZANETTI)	01111.03.0115	2015	173,24	173,24	0,00
14828		01101.03.0154	2015	2.501,00	1.159,00	1.342,00
14832	IVA SPLIT PAYMENT 2015	01031.02.0015	2015	29.757,14	29.277,23	479,91
14833	LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA ATTI COMUNE DI VICENZA	01111.03.0035	2015	29,64	29,64	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14836	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	05021.03.0015	2015	131,54	131,54	0,00
14837	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	05021.03.0175	2015	108,78	108,78	0,00
14838	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	09021.03.0005	2015	54,50	54,50	0,00
14839	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	09021.03.0170	2015	288,85	288,85	0,00
14840	ADESIONE MONTAGNA VICENTINA ANNO 2015	01011.04.0070	2015	732,00	732,00	0,00
14841	POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/04/15 - 30/04/2016	01011.10.0151	2015	500,00	500,00	0,00
14842	POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/04/15 - 30/04/2016	01071.10.0017	2015	600,00	600,00	0,00
14843	POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/04/15 - 30/04/2016	01061.10.0017	2015	1.000,00	1.000,00	0,00
14844	POLIZZA RC PATRIMONIALE PERIODO 30/04/15 - 30/04/2016	01031.10.0017	2015	600,00	600,00	0,00
14845	USCITA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA SITI GRANDE GUERRA (NOLEGGIO PULMANN)	07011.03.0160	2015	440,00	440,00	0,00
14950	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/2015 (DAL SANTO ORESTE)	12091.03.0083	2015	281,82	281,82	0,00
14951	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/2015 (AUTOFFICINA VALDASTICO)	04061.03.0190	2015	1.000,00	1.000,00	0,00
14952	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2015 (FACCIO NERO)	10051.03.0090	2015	109,08	109,08	0,00
14956	LIQUIDAZIONE SPESE VIGILANZA 1° TRIMESTRE 2015	03011.04.0060	2015	3.774,00	3.774,00	0,00
14961	FORNITURA SERVIZIO REPERIBILITA' PER ELEZIONI REGIONALI	01081.03.0178	2015	353,80	353,80	0,00
14963	SPESE AFFRANCATURA POSTALE MESE DI GIUGNO 2015	01111.03.0065	2015	300,00	300,00	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14964	TRATTAMENTO ANTILARVALE ZANZARA TIGRE	10051.03.0083	2015	1.427,40	1.427,40	0,00
14970	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2015 - PERIODO 01/07/15 - 31/12/15	01031.03.0180	2015	3.489,20	1.744,60	1.744,60
14975	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE BONAGURO VITTORIO	12031.03.0251	2015	300,00	300,00	0,00
14976	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE SIG.BONAGURO CLARA	12031.03.0251	2015	300,00	300,00	0,00
14981	ACQUISTI ECONOMATO MAGGIO GIUGNO 2015	06011.03.0070	2015	40,00	40,00	0,00
14982	ACQUISTI ECONOMATO MAGGIO GIUGNO 2015	01041.09.0020	2015	91,00	91,00	0,00
14983	ACQUISTI ECONOMATO MAGGIO GIUGNO 2015	10051.03.0015	2015	83,20	83,20	0,00
14985	ANALISI ACQUA CARRIOLETTA (DITTA R&C LAB SRL)	01051.03.0086	2015	170,80	170,80	0,00
14986	SPESE POSTALI MESE DI LUGLIO 2015	01111.03.0065	2015	300,00	300,00	0,00
14988	MANUTENZIONE PUNTO E NISSAN SERENA 2015	01111.03.0168	2015	1.000,00	471,56	528,44
14989	MANUTENZIONE PORTER - SCAM - APECAR 2015	10051.03.0190	2015	4.000,00	4.000,00	0,00
14990	MANUTENZIONE PANDA 4X4 ANNO 2015	11011.03.0190	2015	500,00	500,00	0,00
14991	MANUTENZIONE PANDA VAN ANNO 2015	12041.03.0262	2015	650,00	650,00	0,00
14992	MANUTENZIONE SCUOLABUS 2015	04061.03.0190	2015	2.500,00	1.055,14	1.444,86
14996	ACQUISTO SCALA METALLICA PER LOCULI CIMITERO	01051.03.0040	2015	583,53	583,53	0,00
14998	NOLEGGIO WC CHIMICI ZONA MONTANA	01051.03.0086	2015	1.317,60	1.317,60	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

14999	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016	04021.03.0080	2015	4.600,00	4.460,32	139,68
15000	QUOTA ASSOCIATIVA ULSS N. 4 ALTO VICENTINO ANNO 2015	12071.04.0041	2015	56.719,90	56.719,90	0,00
15001	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO DICEMBRE 2014/GIUGNO 2015 (SANDONA' LUCA)	12011.04.0101	2015	600,00	600,00	0,00
15002	CONTRIBUTO FREQUENZA ASILO NIDO DICEMBRE 2014 - GIUGNO 2015 (SANDONA' LUCA) - INTEGRAZIONE	12051.04.0112	2015	72,98	72,98	0,00
15003	LIQUIDAZIONE SPESE CONVENZIONE VIGILANZA 2° TRIMESTRE 2015	03011.04.0060	2015	4.152,25	4.152,25	0,00
15005	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	01011.03.0001	2015	400,00	400,00	0,00
15007	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	01011.03.0004	2015	300,00	300,00	0,00
15020	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	01111.03.0065	2015	2,60	2,60	0,00
15030	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2015	09021.03.0070	2015	167,20	167,20	0,00
15032	FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01011.03.0003	2015	1.700,00	0,00	1.700,00
15032	FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01021.03.0001	2015	0,00	0,00	0,00
15032	FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01031.03.0001	2015	643,37	235,97	407,40
15032	FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01041.03.0001	2015	71,20	0,00	71,20

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

15032		FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01061.03.0001	2015	0,00	0,00	0,00
15032		FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01071.03.0001	2015	2.500,00	1.085,07	1.414,93
15032		FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01111.03.0001	2015	2.361,77	341,60	2.020,17
15032		FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01111.03.0086	2015	372,41	372,41	0,00
15032		FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	05021.03.0020	2015	114,68	114,68	0,00
15033		CONTRIBUTO ASSOCIATIVO CEV ANNO 2015	01011.04.0070	2015	352,00	352,00	0,00
15034		CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 USD PEDEMONTANA	06011.04.0095	2015	3.000,00	3.000,00	0,00
15035		SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2015	01071.04.0030	2015	850,00	0,00	850,00
15036		SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SCHIO ANNO 2015	01111.04.0142	2015	500,00	0,00	500,00
15037		SPESE CENTRO TERRITORIALE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 (ISTITUTO DE PRETTO DI SCHIO)	04061.04.0094	2015	250,00	0,00	250,00
15038		SPESE GESTIONE CANILE COMPENSORIALE ANNO 2015	13071.04.0040	2015	1.350,00	0,00	1.350,00
15039		ADESIONE LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO ANNO 2015 (ULSS 4)	12071.04.0110	2015	355,30	355,30	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

15040	GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO/DICEMBRE 2015	12031.03.0251	2015	5.901,00	3.673,64	2.227,36
15041	FORNITURA PASTI SCUOLA ELEMENTARE SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	04061.03.0195	2015	9.902,00	3.258,20	6.643,80
15042	FORNITURA PASTI A DOMICILIO LUGLIO/DICEMBRE 2015	12031.03.0200	2015	7.302,00	6.251,24	1.050,76
15043	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE ACCORDO DI PROGRAMMA LUGLIO/DICEMBRE 2015	12041.03.0250	2015	4.097,64	3.381,17	716,47
15044	CORSI VARI UNIVERSITA' POPOLARE ANNO 2015 (COM.MONTANA ASTICO/POSINA)	05021.04.0035	2015	1.200,00	0,00	1.200,00
15045	SPESE CONVENZIONE BIBLIOTECA BERTOLIANA ANNO 2015	05021.04.0030	2015	1.475,00	495,00	980,00
15046	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO 2015	04061.04.0093	2015	500,00	112,50	387,50
15047	SPESE POSTALI PERIODO AGOSTO/DICEMBRE 2015	01111.03.0065	2015	900,00	900,00	0,00
15048	SPESE PER ACQUISTO LIBRI/DVD PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015	05021.03.0060	2015	2.569,05	2.238,29	330,76
15049	ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER PALESTRA	06011.03.0070	2015	1.610,40	0,00	1.610,40
15050	MANUTENZIONE POMPA ACQUEDOTTO RURALE SANDONA'	01051.03.0080	2015	122,00	122,00	0,00
15052	MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI ELETTRICI	10051.03.0090	2015	6.900,00	326,39	6.573,61
15053	ORGANIZZAZIONE GIORNATA PULIAMO IL MONDO 2015	09021.03.0050	2015	300,00	300,00	0,00
15054	ORGANIZZAZIONE GIORNATA PULIAMO IL MONDO 2015	06011.03.0001	2015	25,00	25,00	0,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

15055	ORGANIZZAZIONE GIORNATA PULIAMO IL MONDO 2015 (AQUISTI ECONOMATO)	06011.03.0001	2015	72,70	72,70	0,00
15056	spese per organizzazione visita malighe, transumanza e festa del ringraziamento 2015	07011.03.0160	2015	95,80	95,80	0,00
15057	spese visita malighe, transumanza, festa agricoltura 2015 (dtt n. 300/2015 euro 1000 a Pro Loco)	07011.03.0160	2015	1.000,00	1.000,00	0,00
15058	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE A.T.A ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - SETT/DIC. 2015	04061.04.0096	2015	370,00	370,00	0,00
15061	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA RETTA STRUTTURE PROTETTE (PAIARO) - OTTOBRE 2014/DICEMBRE 2015	12021.04.0105	2015	510,36	440,52	69,84
15062	LIQUIDAZIONE PREMIO ASSICURAZIONE POLIZZA 1867156 RCTO E 1867254 ELETTRONICA - APPENDICE	01111.10.0070	2015	1.813,00	1.813,00	0,00
15063	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016	04071.04.0094	2015	3.857,45	0,00	3.857,45
15064	CONCESSIONE CONTRIBUTO COCCOLANDIA ANNO 2015	12011.04.0105	2015	3.000,00	3.000,00	0,00
15066	SERVIZIO DOPOSCUOLA ANNO SCOLASTICO 2014/2015 - LIQUIDAZIONE QUOTA COMUNALE	04061.03.0157	2015	3.440,77	3.440,77	0,00
15067	QUOTA SPESA SERVIZIO DOPOSCUOLA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 (COOP. CON TE)	04061.03.0157	2015	4.872,00	0,00	4.872,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

15069	PROGETTO ANIMAZIONE ALLA LETTURA A.S. 2015/2016 (SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA)	05021.03.0175	2015	1.525,00	1.525,00	0,00
15073	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNO DI CURA 1° SEMESTRE 2015	12021.04.0106	2015	4.800,00	4.800,00	0,00
15075	CORSO ANTICORRUZIONE (MALO 29/10/15)	01101.03.0005	2015	122,00	0,00	122,00
15076	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CIRCOLO FOTOGRAFICO	05021.04.0032	2015	400,00	400,00	0,00
15077	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 PROTEZIONE CIVILE	11011.04.0095	2015	3.500,00	2.625,00	875,00
15078	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE OPERARIO	04011.04.0080	2015	12.000,00	9.000,00	3.000,00
15079	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 SCUOLA MATERNA MOSSON	04011.04.0080	2015	2.500,00	1.875,00	625,00
15080	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 RISERVA ALPINA CALTRANO	12081.04.0097	2015	350,00	262,50	87,50
15081	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA	09021.04.0095	2015	500,00	375,00	125,00
15082	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 NUOVA MONTAGNA CALTRANESE	12081.04.0097	2015	300,00	225,00	75,00
15083	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 PRO LOCO CALTRANO	06011.04.0098	2015	1.000,00	750,00	250,00
15084	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 LE CITTA VISIBILI	05021.04.0032	2015	300,00	225,00	75,00
15085	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 ASD CALTRANO FOOTBALL 5	06011.04.0095	2015	1.800,00	1.350,00	450,00
15086	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 MINI BASKET JHON WOODEN	06011.04.0095	2015	500,00	375,00	125,00
15087	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 COMITATO GENITORI SCUOLA ELEMENTARE	04061.04.0092	2015	200,00	150,00	50,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

15088	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 MIOSSON DRUM & BUGLE CORPS	05021.04.0032	2015	300,00	225,00	75,00
15089	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 SCI NORDICO CALTRANO	06011.04.0095	2015	300,00	225,00	75,00
15090	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 BANDE CITTADINI & MAJORETTES CALTRANO	05021.04.0032	2015	2.500,00	1.875,00	625,00
15091	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 GRUPPO ALPINI CALTRANO	12081.04.0097	2015	200,00	150,00	50,00
15092	FORNITURA MANIFESTI CERIMONIA 4 NOVEMBRE (DITTA FUGA)	01011.03.0004	2015	201,30	201,30	0,00
15093	FORNITURA ADDOBBI FLOREALI E RINFRESCO CERIMONIA 4 NOVEMBRE	01011.03.0004	2015	205,00	205,00	0,00
15095	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO, VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE FUMI (D.N.A. SECURITY)	01051.03.0080	2015	841,80	0,00	841,80
15098	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO SALDO IUC 2015	01041.03.0153	2015	355,40	355,40	0,00
15099	AFFIDAMENTO SERVIZIO INVIO POSTALE RATA SALDO IUC 2015	01111.03.0065	2015	1.022,60	1.022,60	0,00
15105	LIQUIDAZIONE SPESE VIGILANZA 3° TRIMESTRE 2015	03011.04.0060	2015	5.820,00	5.820,00	0,00
15106	QUOTA COFINANZIAMENTO PATTO SOCIALE LAVORO VICENTINO - 3ª EDIZIONE	12041.04.0135	2015	648,16	648,16	0,00
15111	ADESIONE ANCI VENETO ANNO 2015 PROGETTO LAVORI E MESSA IN SICUREZZA STRADE (NUOVA MONTAGNA CALTRANESE)	01011.04.0070	2015	231,00	231,00	0,00
15116		09021.04.0045	2015	1.000,00	0,00	1.000,00
15117	SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DON FRIGO - ANNO 2015	04021.04.0200	2015	23.500,00	0,00	23.500,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

15118	RIMBORSO SPESE MONITORAGGIO MONTANO ANNO 2015 (PROTEZIONE CIVILE CALTRANO)	11011.03.0200	2015	400,00	400,00	0,00
15119	ADESIONE AL PROGETTO MAPPE PERCORSI PEDONALI E CICLOTURISTICI (CONSORZIO TURISTICO ASIAGO)	07011.03.0150	2015	500,00	500,00	0,00
15120	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2015 "PAROLE A CONFINI"	05021.03.0175	2015	5.302,10	0,00	5.302,10
15130	LIQUIDAZIONE SALDO CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2014/2015	05021.04.0170	2015	1.300,00	1.300,00	0,00
15131	LIQUIDAZIONE ACCONTO CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE A.S. 2015/2016	05021.04.0170	2015	800,00	800,00	0,00
15134	ADESIONE SPORTELLI LAVORO FAMILIARE QUOTA 2015	12031.03.0260	2015	351,04	0,00	351,04
15135	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA ANNO 2015 ALLA PROVINCIA	01041.09.0024	2015	9.350,00	0,00	9.350,00
15136	IRAP 2015 SERVIZI GENERALI	01101.02.0005	2015	0,00	0,00	0,00
15137	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE ALPINI PER MANUTENZIONE STABILI	09021.04.0045	2015	350,00	0,00	350,00
15139	SPESE CONVENZIONE DI SEGRETERIA ANNO 2015	01021.01.0010	2015	20.920,00	13.272,83	7.647,17
15145	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI ANNO 2015	01011.04.0018	2015	12.689,43	0,00	12.689,43
15148	SPESA CONVENZIONE VIGILANZA 4° TRIMESTRE 2015	03011.04.0060	2015	3.566,50	0,00	3.566,50
15153	ATTIVAZIONE MODULO ASCOT WEB STATO CIVILE	01071.03.0045	2015	3.099,61	0,00	3.099,61
15154	ATTIVAZIONE MODULO ASCOT WEB STATO CIVILE	01081.03.0120	2015	25,31	0,00	25,31

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

15155	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2015/2016	04071.04.0097	2015	1.005,50	1.005,50	0,00
15156	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 U.S.D. PEDEMONTANA	06011.04.0095	2015	3.000,00	3.000,00	0,00
15157	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE 2015	01011.03.0040	2015	2.866,24	0,00	2.866,24
15158	LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2015	01061.03.0012	2015	143,50	0,00	143,50
15163	SPESE OPERAZIONI CIMITERIALI	12091.03.0085	2015	0,00	0,00	0,00
15164	MANUTENZIONI E INTERVENTI FINANZIATI CON MIGLIORIE SILVO-PASTORALI ANNO 2015	01051.03.0085	2015	12.425,00	0,00	12.425,00
15166	ACQUISTO SEGNALI STRADALI DA UNIONE MONTANA ASTICO	10051.03.0065	2015	100,00	100,00	0,00
15167	ACQUISTO SEGNALI STRADALI DA UNIONE MONTANA ASTICO	07011.03.0155	2015	44,00	44,00	0,00
15168	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL' ULSS N. 4 ANNO 2015	12071.04.0041	2015	4.369,00	4.369,00	0,00
15169	CANONE DEMANIALE ANNO 2015 TOMBOTTO PONTE DELLA VALLE - PRATICA 63-10869	01111.03.0077	2015	210,97	210,97	0,00
15170	CANONE DEMANIALE ANNO 2015 TOMBOTTO VALLE GAVALDIN	01111.03.0077	2015	341,26	341,26	0,00
15171	CANONE DEMANIALE ANNO 2015 FABBRICATO EX LATTERIA S.CROCE	01111.03.0077	2015	620,47	620,47	0,00
15174	AGGIORNAMENTO INVENTARIO PER BENI MOBILI INTERNET POINT	01031.03.0030	2015	400,00	0,00	400,00
15175	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER IMPIEGO PRODOTTI FITOSANITARI (MORO E ZORDAN)	01101.03.0021	2015	350,00	0,00	350,00
15176	RIMBORSO IMU E TASI ANNO 2014 ZENARI ERMANNO E ZENARI LUCIANO	01041.09.0001	2015	842,34	0,00	842,34

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

15177	FORNITURA N. 2 PC PER UFFICIO TECNICO E SEGRETERIA	01081.03.0021	2015	1.842,20	0,00	1.842,20
15178	FORNITURA N. 2 PC PER UTC E SEGRETERIA - INTEGRAZIONE	01081.03.0120	2015	0,00	0,00	0,00
15180	RIMBORSO IUC ANNO 2015 - IMU E TASI - DAL SANTO MIRELLA	01041.09.0001	2015	108,00	0,00	108,00
15181	RICONOSCIMENTO ATTIVITA' VOLONTARI ANNO 2015	12031.03.0261	2015	525,00	0,00	525,00
15182	ACCONTO IVA ANNO 2015	01031.02.0015	2015	183,34	183,34	0,00
15183	SPESA PER COMPONENTI NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2015	01111.10.0004	2015	1.032,92	0,00	1.032,92
15184	PROGETTO MANUTENZIONE RECINZIONE CARRIOLETTA (GAM CALTRANO)	09021.04.0045	2015	650,00	0,00	650,00
15186	VISITE MEDICHE PERSONALE - SCREENING ABUSO DROGHE	01101.03.0040	2015	152,00	0,00	152,00
15188	DESTINAZIONE 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2013 / ANNO IMPOSTA 2012	12041.03.0259	2015	2.307,28	0,00	2.307,28
15190	LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015 (REP. 388/389/390)	01021.01.0035	2015	2.148,48	0,00	2.148,48
15191	RIMBORSO VERSAMENTO IMU 2015 DALLE CARBONARE/SQUARZON	01041.09.0001	2015	300,66	0,00	300,66
15192	RIMBORSO VERSAMENTO IMU 2015 DALLE CARBONARE/SQUARZON	01041.09.0020	2015	66,93	0,00	66,93
15193	IMPEGNO DI SPESA REVISORE DEI CONTI ANNO 2015 DOTT. NATALI	01031.03.0025	2015	3.854,00	0,00	3.854,00
15194	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2015	01011.03.0020	2015	430,50	0,00	430,50
15195	RIVERSAMENTO IFEL QUOTA RISCOSSIONI IUC 2015 (COMPONENTE IMU)	01041.09.0026	2015	500,00	0,00	500,00

RENDICONTO ANNO 2015

ALLEGATO C

TITOLO 1 - SPESA CORRENTE - COMPETENZA

15198		FORNITURA ASFALTO A FREDDO (DITTA F.LLI VELO SRL)	10051.03.0067	2015	631,35	0,00	631,35
15200		INTERVENTO RIPARAZIONE FAX ANAGRAFE	01071.03.0020	2015	187,89	0,00	187,89
					€ 1.391.359,53	€ 1.106.157,99	€ 285.201,54

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - COMPETENZA

ALLEGATO C/1

Impegno	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno C	Impegni definitivi competenza anno 2015 (A)	Speso (B)	Residuo al 31/12/2015 (C)=A - B
8336		PROGETTO RICOMPOSIZIONE VAL DEL CREAIO (FINANZIATO CON AVANZO E CONTR. REGIONE E PROVINCIA)	09022.02.0001	2015	562,17	0,00	562,17
8995		SPESA PER STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS METANO	01012.02.0051	2015	4.218,44	0,00	4.218,44
11651		INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI COMUNALI	08022.02.0156	2015	486,00	0,00	486,00
11709	'8976	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA ANTONELLO CLIMAX)	01082.02.0065	2015	1.012,00	0,00	1.012,00
11728	'8314	INCARICO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - CIG 0665292851	12032.02.0010	2015	129,60	0,00	129,60
12285	'8976	LIQUIDAZIONE COMPENSI INAIL PER VERIFICHE ED ESAMI PROGETTO	01082.02.0065	2015	450,00	0,00	450,00
12505		FORNITURA MONTELETIGHE CASA RIPOSO	12032.02.0002	2015	3.232,59	0,00	3.232,59
13071		INCARICO PER VERIFICHE CATASTALI FABBRICATO VIA PALLADIO (GEOM. TAGLIAPIETRA)	08022.02.0155	2015	100,00	0,00	100,00
13248	'11653	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI	08022.02.0157	2015	448,07	0,00	448,07
13249	'7790	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI	01052.02.0035	2015	2.481,25	0,00	2.481,25
13268		SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO NORD CASA RIPOSO	12032.02.0023	2015	1.448,15	900,59	547,56

TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - COMPETENZA

13730		FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2013	01052.02.0015	2015	985,37	0,00	985,37
13757		COMPLETAMENTO VANI NORD CASA RIPOSO	12032.02.0022	2015	3.608,77	0,00	3.608,77
13758		INTERVENTO SISTEMAZIONE LATTERIA S. CROCE	01052.02.0065	2015	556,03	0,00	556,03
13759		INTERVENTO ASFALTATURE STRADE COMUNALI	10052.02.0030	2015	17.296,40	0,00	17.296,40
13763	'13757	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/DIREZIONE E CONTAB.LAVORI	12032.02.0022	2015	3.729,73	3.729,73	0,00
13847		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	04022.02.0004	2015	0,00	0,00	0,00
13984		IMPEGNO QUOTA RESIDUA INCARICHI PROFESSIONALI	08022.02.0155	2015	0,00	0,00	0,00
14322	'13757	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA TONIAZZO)	12032.02.0022	2015	66.424,29	60.311,48	6.112,81
14393		QUOTA SPESA PER ASFALTATURE PROGETTO 6000 CAMPANILI	10052.02.0075	2015	129.305,09	0,00	129.305,09
14395		FONDO PER OPERE DI CULTO 2014	01052.02.0008	2015	1.000,00	0,00	1.000,00
14396		FONDO ACCORDI BONARI OPERE 2014	01052.02.0015	2015	500,00	0,00	500,00
14401	'14393	AGGIUDICAZIONE LAVORI (DITTA GIRARDINI)	10052.02.0075	2015	232.609,96	0,00	232.609,96
14401	'14393	AGGIUDICAZIONE LAVORI (DITTA GIRARDINI)	10052.02.0075	2015	163.812,96	122.000,00	41.812,96
14422	'13731	FONDO PROGETTAZIONE UTC	07012.02.0007	2015	117,33	0,00	117,33
14425	'13732	FONDO PROGETTAZIONE UTC	08022.02.0045	2015	319,77	0,00	319,77
14496	'13733	FONDO PROGETTAZIONE UTC	09022.02.0010	2015	80,08	0,00	80,08
14530	'13983	fondo progettazione utc	09022.02.0015	2015	748,00	0,00	748,00
14540	'11651	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA SCUOLA ELEMENTARE (DITTA ATIP IMPRENDO SGA)	08022.02.0156	2015	4.514,00	0,00	4.514,00

TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - COMPETENZA

14570		MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI	01052.02.0029	2015	1.091,28	0,00	1.091,28
14572		REALIZZAZIONE STRADA ESBOSCO SERONA/PUNTIGLIONE	10052.02.0044	2015	2.890,18	0,00	2.890,18
14788	'12505	LAVORI MANUTENZIONE COTTIMO LATO EST CASA RIPOSO (MATRIX E DE ROSSI)	12032.02.0002	2015	1.495,41	1.495,41	0,00
14946	'14570	PROGETTAZIONE PRELIMINARE/DEFINITIVA RECUPERO EX LATTERIA S.CROCE (ARCH.BRAGGION)	01052.02.0029	2015	1.522,56	1.522,56	0,00
14955	'13757	INTEGRAZIONE PER LIQUIDAZIONE COMPETENZE DD.LL. FINO 2° SAL (LEONARDI)	12032.02.0022	2015	3.132,38	3.132,38	0,00
14971	'13757	perizia di variante	12032.02.0022	2015	6.055,39	0,00	6.055,39
14973	'14570	IMPIANTO IDRAULICO LOVAREZZE (DITTA TERMOIDRAULICA DAL SANTO MANSUETO)	01052.02.0029	2015	5.124,00	5.124,00	0,00
14974	'14570	IMPIANTO ELETTRICO LOVAREZZE (DITTA DAL SANTO IMPIANTI)	01052.02.0029	2015	2.562,00	2.562,00	0,00
14984	'13757	AFFIDAMENTO LAVORI RIVESTIMENTO SCALE E VARI (DITTA TONIAZZO)	12032.02.0022	2015	3.163,60	0,00	3.163,60
14993	'13759	SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUE PLUVIALI VIA BELLINI (DALLA RIVA)	10052.02.0030	2015	32.940,00	0,00	32.940,00
14994	'13757	LAVORI ADEGUAMENTO RICIRCOLO ACQUA CALDA (DITTA FRIZZO)	12032.02.0022	2015	793,10	793,10	0,00
15065		SISTEMAZIONE STRADA TEZZE/FORAORO - OPERE DEFUSSO ACQUE - (COFINANZIATO COM.MONTANA)	08022.02.0046	2015	18.000,00	0,00	18.000,00

TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - COMPETENZA

15070		FORNITURE E COTTIMI VARI CASA DI RIPOSO (TESSILE BERNARDI - CLE ELETTROMEDICAL - DAL SANTO FABIO)	12032.02.0024	2015	13.589,58	474,58	13.115,00
15071	'13757	INTEGRAZIONE PER SPESA RICIRCOLO SANITARIO ACQUA	12032.02.0022	2015	16,44	16,44	0,00
15102	'8336	LAVORI SISTEMAZIONE FINALE AREA A VERDE (DITTA GROTTO)	09022.02.0001	2015	5.615,96	0,00	5.615,96
15103	'13757	LIQUIDAZIONE SAL FINALE (DITTA TONIAZZO)	12032.02.0022	2015	12.735,14	0,00	12.735,14
15104	'13757	SISTEMAZIONE MURO DI SOSTEGNO LATO NORD (DITTA MIOTTI)	12032.02.0022	2015	21.089,20	0,00	21.089,20
15108	'8336	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SEMINA SCARPATE (AGROMEK)	09022.02.0001	2015	2.196,00	0,00	2.196,00
15109	'8336	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DARTENI	09022.02.0001	2015	344,00	0,00	344,00
15110	'8336	FONDO PROGETTAZIONE UTC RUP	09022.02.0001	2015	1.920,00	0,00	1.920,00
15146	'14572	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA GIANESINI)	10052.02.0044	2015	14.621,02	0,00	14.621,02
15147	'14572	INCARICO PROGETTAZIONE (DOTT. NOVELLO)	10052.02.0044	2015	2.488,80	0,00	2.488,80
15187	'13268	FONDO INCENTIVANTE UTC	12032.02.0023	2015	2.896,00	0,00	2.896,00
15201		FONDO PER OPERE DI CULTO ANNO 2015	01052.02.0008	2015	1.000,00	0,00	1.000,00
15202		FONDO ACCORDI BONARI 2015	01052.02.0015	2015	535,22	0,00	535,22
15203		QUOTA PARTE COFINANZIAMENTO PALESTRA INTERCOMUNALE	04022.02.0005	2015	398.268,00	0,00	398.268,00
15204		RIVERSAMENTO ALLA UNIONE MONTANA ASTICO SALDO LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA BAR ALPINO	07012.02.0006	2015	7.500,00	0,00	7.500,00
15205		INCARICO PER STUDIO 3° PIANO INTERVENTI	08012.02.0004	2015	5.000,00	0,00	5.000,00

TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - COMPETENZA

15206		PROGETTI MANUTENZIONE TERRITORIO (AREA ESTERNA CARRIOLETTA)	09022.02.0005	2015	2.000,00	0,00	2.000,00
15207		QUOTA RESIDUA FINANZIATA CON RIVERSAMENTO AVANZO ISTITUZIONE CASA RIPOSO	12032.02.0024	2015	2.348,62	0,00	2.348,62
15208	'13757	INTEGRAZIONE PER PAGAMENTO SALDO FATT. 00000003/PA	12032.02.0022	2015	3.163,60	0,00	3.163,60
15211		FORNITURA CENTRALINA ANTINCENDIO CASA RIPOSO (DITTA DNA SECURITY) - DET. TECNICO 5/2016	12032.02.0024	2015	2.061,80	0,00	2.061,80
15212		MANUTENZIONE VIABILITA' E RIPRISTINI VARI	10052.02.0022	2015	0,00	0,00	0,00
15213		INTERVENTI DI MANUTENZIONE FABBRICATI (SERVIZIO IGIENICO CARRIOLO)	01052.02.0029	2015	0,00	0,00	0,00
					€ 1.218.335,33	€ 202.062,27	€ 1.016.273,06

RENDICONTO ANNO 2015 -
TITOLO 4 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI - COMPETENZA

ALLEGATO C/2

Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Impegni definitivi competenza anno 2015 (A)	Speso (B)	Residuo al 31/12/2015 (C)=A - B
14574	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2015	99017.01.0007	2015	900,00	900,00	0,00
14581	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2016	99017.01.0003	2015	5.073,11	5.073,11	0,00
14604	BONUS FISCALI D.L. N. 66/2014 ANNO 2015	99017.02.0007	2015	7.680,00	7.680,00	0,00
14612	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO DIPENDENTE ANNO 2015	99017.01.0001	2015	33.644,62	33.644,62	0,00
14613	RITENUTE SINDACALI ANNO 2015	99017.01.0006	2015	1.372,08	1.372,08	0,00
14614	RIMBORSO RATE PRESTITI INPDAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	99017.01.0008	2015	7.534,44	5.650,83	1.883,61
14615	RITENUTA IRPEF INDENNITA' CARICHE ELETTIVE ANNO 2015 TRIBUTO 100/E	99017.01.0002	2015	2.565,00	2.565,00	0,00
14616	RITENUTE IRPEF RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 TRIBUTO 100/E	99017.01.0005	2015	37.014,10	37.014,10	0,00
14617	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2015 CODICE TRIBUTO 380/E 381/E	99017.01.0005	2015	3.308,58	3.308,58	0,00
14618	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 CODICE TRIBUTO 384/E	99017.01.0005	2015	1.167,11	1.054,92	112,19
14627	RIT. IRPEF, ADDIZ.LI IRPEF REG.LI E COM.LI, CONTR. INPDAP E IRAP STIPENDI PERSONALE ISTITUZIONE 2015	99017.02.0007	2015	16.998,46	16.998,46	0,00
14640	RESTITUZIONE DIRITTI SEGRETERIA UTC VIDALE MARCO	99017.02.0007	2015	80,00	0,00	80,00
14642	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.02.0005	2015	92.033,01	92.033,01	0,00

RENDICONTO ANNO 2015 -
TITOLO 4 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI - COMPETENZA

ALLEGATO C/2

14644	SPESE UTENZE VARIE (ENERGIA ELETTRICA- GAS - ACQUA - METANO) ANNO 2015 ISTITUZIONE CASA RIPOSO	99017.02.0007	2015	23.313,77	22.666,24	647,53
14669	RESTITUZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SANTACATERINA MADDALENA	99017.02.0007	2015	1.223,26	0,00	1.223,26
14704	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO CONCESSIONE LOCULO COMUNE DI CHIUPPANO (CAROLLO LUISIANA)	99017.02.0007	2015	2.210,00	2.210,00	0,00
14741	RITENUTE ERARIALI DIVERSE ANNO 2015	99017.01.0004	2015	712,72	712,72	0,00
14742	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE GARA CONCESSIONE MALGA SUNIO (CASTALDO MARIA)	99017.02.0007	2015	130,00	130,00	0,00
14806	FORNITURA MODULISTICA ELEZIONI REGIONALI 2015	99017.02.0007	2015	813,74	813,74	0,00
14814	PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA 2015 FIAT DOBLO' CASA DI RIPOSO	99017.02.0007	2015	335,54	335,54	0,00
14825	INTERVENTI MANUTENZIONE A SEGUITO ALLAGAMENTO MUNICIPIO	99017.02.0007	2015	3.000,00	3.000,00	0,00
14826	RESTITUZIONE RETTA SANTACATERINA MADDALENA MESE DI APRILE 2015 (GIRO A CR)	99017.02.0007	2015	1.183,80	1.183,80	0,00
14827	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA GARA BAR ALPINO (TEATIN STEFANIA)	99017.02.0007	2015	400,00	400,00	0,00
14829	ACQUISTO FRANCOBOLLI PER SPEDIZIONE CARTOLINE ESTERO ELEZIONI REGIONALI 2015	99017.02.0007	2015	647,45	647,45	0,00
14830	iva split payment attivita' commerciale casa di riposo dal 01/04/2015	99017.02.0007	2015	19.134,20	17.892,79	1.241,41

RENDICONTO ANNO 2015 -
TITOLO 4 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI - COMPETENZA

ALLEGATO C/2

14831	FATTURA RELATIVA ALLA PERIZIA DI STIMA VALORE BENI BAR ALPINO (BENATO MATTEO)	99017.02.0007	2015	10.397,00	10.397,00	0,00
14953	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO MALGA SUNIO (FATTORIA PASCOLI VERDI F.LLI DALLA COSTA)	99017.02.0007	2015	558,00	558,00	0,00
14954	VERSAMENTO RETTE ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO (SANTACATEINA E COMBERLATO)	99017.02.0007	2015	2.599,04	2.599,04	0,00
14957	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LOTTI DI LEGNAME ANNO 2015 (BROCCARDO LEGNAME)	99017.02.0007	2015	363,00	363,00	0,00
14958	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LOTTI DI LEGNAME ANNO 2015 (MAINO GIOVANNI)	99017.02.0007	2015	623,00	0,00	623,00
14959	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO MANO AMICA (SAD)	99017.02.0007	2015	200,00	200,00	0,00
14960	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTO MANO AMICA (PULIZIA STABILI)	99017.02.0007	2015	200,00	200,00	0,00
14962	LIQUIDAZIONE COMPETENZE SEGGI ELEZIONI REGIONALI 2015	99017.02.0007	2015	2.250,00	2.250,00	0,00
14972	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI REGIONALI 2015	99017.02.0007	2015	4.442,45	4.442,45	0,00
14997	CONGUAGLIO TRATTENUTA 730-4 ANNO 2015 MESE DI LUGLIO 2015	99017.02.0007	2015	350,95	350,95	0,00
15004	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE BAR ALPINO (ZANOCCO PIERFRANCO)	99017.02.0007	2015	245,00	245,00	0,00

RENDICONTO ANNO 2015 -
TITOLO 4 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI - COMPETENZA

ALLEGATO C/2

15107	RESTITUZIONE GETTONE COMM.EDILIZIA DALLE CARBONARE MARIA CRISTINA NON RISCOSSO	99017.02.0007	2015	15,78	15,78	0,00
15113	EROGAZIONE GETTONE COMMISSIONE EDILIZIA DALLA LIBERA GIANCARLO NON RISCOSSO	99017.02.0007	2015	31,57	31,57	0,00
15114	VERSAMENTO RETTA ERRONEAMENTE VERSATA PER OSPITE COMBERLATO MARIA	99017.02.0007	2015	1.331,40	1.331,40	0,00
15115	RESTITUZIONE CAUZIONE DITTA MAINO PER ASTA LOTTI FORAORO FONDI ANNO 2015	99017.02.0007	2015	128,50	0,00	128,50
15133	RESTITUZIONE CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE GARA LOTTI FORAORO/FONDI 2015 (DAL SANTO MICHELE)	99017.02.0007	2015	128,50	0,00	128,50
15138	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI SFR 2015 (DAL SANTO MICHELE)	99017.02.0007	2015	2.480,00	0,00	2.480,00
15172	VERSAMENTO CANONE DEMIANIALE ANNO 2015 TUBATURE GAS TORRENTE ASTICO	99017.02.0007	2015	210,97	210,97	0,00
				€ 289.030,15	€ 280.482,15	€ 8.548,00

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 SPESA CORRENTE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Impegno	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
8902		ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2010	04011.04.0090	2010	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	
11837		FONDO POLITICHE SVILUPPO UNITA' TECNICA ANNO 2011	01061.01.0020	2011	1.343,51	0,00	0,00	1.343,51	0,00	
12245		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011	05021.04.0032	2011	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
12248		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011	05011.04.0095	2011	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
12250		CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011	05021.04.0032	2011	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
12603		FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO TECNICO ANNO 2012	01061.01.0030	2012	2.740,87	-416,29	-416,29	2.324,58	0,00	
12818		SERVIZIO SEGNALETICA ORIZZONTALE 2012	10051.03.0082	2012	380,40	-380,40	-380,40	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
12819		TAGLIO IMMECCANIZZATO CIGLI STRADALI 2012	10051.03.0083	2012	747,70	0,00	0,00	747,70	0,00	
12828		MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2012	09021.03.0210	2012	2.407,00	-714,70	-714,70	1.692,30	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
12843		SAMPLIMENTO RESIDUO STRADALE 2012	09031.03.0201	2012	2.631,65	-2.631,65	-2.631,65	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
12911		STAMPA N. 2 COPIE PAT E VAS	01111.03.0155	2012	225,13	-225,13	-225,13	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
12954		SERVIZIO RINNOVO CPI PALESTRA	01111.03.0155	2012	459,80	-459,80	-459,80	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
12989		CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' ANNO 2012	12081.04.0097	2012	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
12991		CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' ANNO 2012	05021.04.0032	2012	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
12992		CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' ANNO 2012	06011.04.0095	2012	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
13047		COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2012	01111.10.0004	2012	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92	0,00	
13247 / 7208		ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI	08011.03.0025	2007	6.898,78	-6.898,78	-6.898,78	0,00	0,00	
13251		CONTRIBUTO IEL SU RISCOSSIONI IMU - GIRO CONTABILE REVERSALE	01041.09.0026	2012	151,19	0,00	0,00	151,19	0,00	
13343		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2013	01031.01.0020	2013	1.936,70	-1.936,70	-1.936,70	0,00	0,00	
13346		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2013	01061.01.0020	2013	10.174,70	-8.880,30	-8.880,30	1.294,40	0,00	
13349		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2013	01071.01.0020	2013	1.936,70	-1.936,70	-1.936,70	0,00	0,00	
13358		FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI VIABILITA' ANNO 2013	10051.01.0020	2013	3.627,12	-3.627,12	-3.627,12	0,00	0,00	
13365		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO RAGIONERIA ANNO 2013	01031.01.0005	2013	476,64	-476,64	-476,64	0,00	0,00	
13366		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO TECNICO ANNO 2013	01061.01.0005	2013	1.978,60	-635,24	-635,24	1.343,36	0,00	
13367		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2013	01071.01.0005	2013	544,60	-544,60	-544,60	0,00	0,00	
13369		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE VIABILITA' ANNO 2013	10051.01.0005	2013	1.120,17	-1.120,17	-1.120,17	0,00	0,00	
13370		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE BENI PATRIMONIALI ANNO 2013	01051.01.0005	2013	498,22	0,00	0,00	498,22	0,00	
13381		IRAP 2013 FINANZIARIO	01031.02.0005	2013	335,63	-335,63	-335,63	0,00	0,00	
13382		IRAP 2013 TECNICO	01061.02.0005	2013	165,24	-165,24	-165,24	56,94	0,00	
13383		IRAP 2013 ANAGRAFE	01071.02.0005	2013	164,59	-164,59	-164,59	0,00	0,00	
13386		IRAP 2013 STRADE	10051.02.0005	2013	270,41	-218,33	-218,33	52,08	0,00	

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 SPESA CORRENTE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

13367	IRAP 2013 CASA DI RIPOSO	12031.02.0005	2013	368,05	0,00	0,00	368,05	0,00	0,00
13368	IRAP 2013 AMMINISTRATORI (contributi conto ente lavoratori socialmente utili (finali) anno 2013	01011.02.0005	2013	101,64	0,00	0,00	101,64	0,00	0,00
13411	INTEGRAZIONE BIGLIETTI RASSEGNA TEATRO	01101.01.0005	2013	214,09	0,00	0,00	214,09	0,00	0,00
13475	THEME	04061.03.0200	2013	42,50	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00
13513	SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA ANNO 2013	04061.03.0157	2013	311,10	0,00	0,00	311,10	0,00	0,00
13601	SMALTIMENTO RESIDUO PULIZIA STRADE	09031.03.0201	2013	676,60	0,00	0,00	676,60	0,00	0,00
13609	ACQUISTO MATERIALE PER STERILIZZAZIONE MALGHE E MATERIALE IDRAULICO PER STABILI	01051.03.0040	2013	335,95	-335,95	0,00	0,00	0,00	0,00
13709	SPESA GESTIONE E FUNZIONAMENTO ISTITUTO COMPENSIVO DON FRIGO	04021.04.0200	2013	1.590,57	-1.590,57	0,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13710	CONVENZIONE PER APPLICATIVI SICRA ANNO 2013	01081.03.0178	2013	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00
13715	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI AMMINISTRATORI ANNO 2013	01011.04.0018	2013	783,31	0,00	0,00	783,31	0,00	0,00
13742	VERSAMENTO ALLA PROVINCIA TRIBUTO TUTELA AMBIENTE (collegato alla Tarce)	01041.09.0024	2013	490,91	-346,96	0,00	143,95	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13743	COMPENSO PER ATTIVITA' NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2013	01111.10.0004	2013	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92	0,00	0,00
13755	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER VELA PUBBLICITARIA	12081.04.0097	2013	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
13767	SPESA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE E 10* SOTTOCOMMISS. ANNO 2013	01071.04.0030	2013	800,00	-535,93	0,00	264,07	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13793	MANUTENZIONE PIAGGIO PORTER E ALTRI MEZZI VIABILITA'	10051.03.0190	2013	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
13820	CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' ANNO 2013 - ABC AMICI DELLA BICI	06011.04.0095	2013	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
13822	CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' ANNO 2013 - CALTRANO PER LA SPERANZA	12081.04.0097	2013	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
13824	CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' ANNO 2013 - MOSSON DRUM & BUGLE CORPS	05021.04.0032	2013	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
13825	CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' ANNO 2013 - SCI HORDICO CALTRANO	06011.04.0095	2013	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00
13844	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE E BACHECA (I DITTA ONGARO) E ALTRO MATERIALE	10051.03.0067	2013	599,99	-443,52	0,00	156,47	0,00	0,00
13850	ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA	01051.03.0040	2013	286,48	-133,60	0,00	152,88	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13862	SPESA PER APPLICATIVO SUEP PRATICHE EDILIZIE ANNO 2013	01011.04.0073	2013	298,90	-298,90	0,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13883	MANUTENZIONE ASCENSORI CASA RIPOSO 1* SEMASTRE 2013 (DITTA OTIS)	12031.10.0085	2013	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
13893	CONTRIBUTO IFEL 2013 PER RISCOSSIONI IMU (MANUTENZIONE STRADA ACCESSO PALU'E VASCHE SUNNO (DITTA GIANESINI) E INFESSI BAR ALPHO (DITTA AUGERI)	01041.09.0026	2013	165,46	0,00	0,00	165,46	0,00	0,00
13909	PROGETTO "SPORTELLI BADANTI"	01051.03.0086	2013	2.969,31	-2.969,31	0,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13996	ASSEGNI FISSI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2014	12031.03.0160	2013	359,89	0,00	0,00	359,89	0,00	0,00
14009	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO	01021.01.0001	2014	330,76	-330,76	0,00	0,00	0,00	0,00
14011	SEGRETERIA ANNO 2014	01021.01.0020	2014	2.209,00	-2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14012	ASSEGNI FISSI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014	01031.01.0001	2014	219,57	-219,57	0,00	0,00	0,00	0,00
14014	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014	01031.01.0020	2014	3.728,70	-3.728,70	0,00	0,00	0,00	0,00

14015	ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO ANNO 2014	01061.01.0001	2014	219,70	-219,70	-219,70	0,00	0,00	
14016	INDENNITA' COMPARTO UFFICIO TECNICO ANNO 2014	01061.01.0020	2014	0,24	-0,24	-0,24	0,00	0,00	
14017	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2014	01061.01.0020	2014	10.174,70	-10.080,28	-10.080,28	94,42	0,00	
14020	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2014	01071.01.0020	2014	1.936,70	-1.936,70	-1.936,70	0,00	0,00	
14021	ASSEGNI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014	04061.01.0001	2014	0,05	-0,05	-0,05	0,00	0,00	
14022	INDENNITA' COMPARTO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014	04061.01.0020	2014	0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00	
14023	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014	04061.01.0020	2014	151,00	-121,00	-121,00	30,00	0,00	
14024	ASSEGNI FISSI VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0001	2014	0,05	-0,05	-0,05	0,00	0,00	
14025	INDENNITA' COMPARTO VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0020	2014	0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00	
14026	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0020	2014	3.640,00	-3.614,00	-3.614,00	26,00	0,00	
14028	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2014 PERSONALE MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI	01051.01.0020	2014	0,12	-0,12	-0,12	0,00	0,00	
14029	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI ANNO 2014	01051.01.0020	2014	1.143,00	-1.116,00	-1.116,00	27,00	0,00	
14031	INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2014	01011.03.0010	2014	724,49	-724,49	-724,49	0,00	0,00	
14032	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2014	01021.01.0003	2014	1.239,69	-1.196,18	-1.196,18	43,51	0,00	
14033	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014	01031.01.0005	2014	906,54	-747,28	-747,28	159,26	0,00	
14034	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2014	01061.01.0005	2014	1.378,36	-1.344,56	-1.344,56	33,80	0,00	
14035	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2014	01071.01.0005	2014	447,05	-436,40	-436,40	10,65	0,00	
14036	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014	04061.01.0005	2014	140,39	-122,60	-122,60	17,79	0,00	
14037	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0005	2014	847,35	-797,69	-797,69	49,66	0,00	
14038	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI CONTO ENTE BENI PATRIMONIALI ANNO 2014	01051.01.0005	2014	337,44	-305,36	-305,36	32,08	0,00	
14047	IRAP 2014 SEGRETERIA	01021.02.0001	2014	623,98	-619,85	-619,85	4,13	0,00	
14048	IRAP 2014 FINANZIARIO	01031.02.0005	2014	323,94	-312,21	-312,21	11,73	0,00	
14049	IRAP 2014 TECNICO	01061.02.0005	2014	470,92	-470,26	-470,26	0,66	0,00	
14050	IRAP 2014 ANAGRAFE	01071.02.0005	2014	164,73	-164,72	-164,72	0,00	0,00	
14051	IRAP 2014 BENI PATRIMONIALI	01051.02.0006	2014	101,36	-93,70	-93,70	7,66	0,00	
14052	IRAP 2014 ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.02.0005	2014	12,76	-10,21	-10,21	2,55	0,00	
14053	IRAP 2014 VIABILITA'	10051.02.0005	2014	309,41	-295,48	-295,48	13,93	0,00	
14054	IRAP 2014 INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI	01011.02.0005	2014	102,57	-58,59	-58,59	43,98	0,00	
14063	ACQUISTO QUOTIDIANI E DVD PER BIBLIOTECA (NEWSPAPER)	05021.03.0011	2014	41,20	0,00	0,00	41,20	0,00	

14066	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	01021.01.0005	2014	9.91	0,00	0,00	0,00	9.91	0,00	
14066	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	01031.01.0015	2014	80.53	0,00	0,00	0,00	80.53	0,00	
14066	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	01051.01.0015	2014	47.37	0,00	0,00	0,00	47.37	0,00	
14066	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	01061.01.0015	2014	159.97	0,00	0,00	0,00	159.97	0,00	
14066	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2014	10051.01.0015	2014	2.96	0,00	0,00	0,00	2.96	0,00	
14068	AFFIDAMENTO PROGETTO PASSAGGIO DA TARE A TARI (PC PLANET)	01081.03.0120	2014	692.96	-692.96	-692.96	0,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14080	SERVIZI INFORMATIVI ON-LINE ANNO 2014	01111.03.0121	2014	360.68	-360.68	-360.68	0,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14081	ACQUISTO VESTIARIO ED ACCESSORI DI PROTEZIONE PER SQUADRA OPERAI	10051.03.0050	2014	142.91	-142.91	-142.91	0,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14087	SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO ANNO 2014	01111.03.0175	2014	703.03	0,00	0,00	0,00	703.03	0,00	
14089	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2014	01111.03.0050	2014	1.701.19	-327.58	-327.58	0,00	1.373.61	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14090	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2014	04021.03.0050	2014	698.51	-549.87	-549.87	0,00	148.64	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14091	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2014	06011.03.0049	2014	429.73	0,00	0,00	0,00	429.73	0,00	
14092	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ALTRI IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014	06011.03.0050	2014	254.20	-126.21	-126.21	0,00	127.99	0,00	
14093	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2014	10051.03.0095	2014	4.453.59	0,00	0,00	0,00	4.453.59	0,00	
14094	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2014	12091.03.0200	2014	97.91	0,00	0,00	0,00	97.91	0,00	
14095	FORNITURA GAS METANO UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2014	01111.03.0058	2014	1.371.00	0,00	0,00	0,00	1.371.00	0,00	
14096	FORNITURA GAS METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2014	04021.03.0055	2014	2.315.55	0,00	0,00	0,00	2.315.55	0,00	
14097	FORNITURA GAS METANO PALESTRA COMUNALE ANNO 2014	06011.03.0054	2014	992.45	0,00	0,00	0,00	992.45	0,00	
14099	ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2014	01111.03.0057	2014	784.50	-400.33	-400.33	0,00	384.17	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14100	ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2014	04021.03.0057	2014	187.25	0,00	0,00	0,00	187.25	0,00	
14101	SPESA GESTIONE SERVIZIO TESORERIA (BANCA-POSTA) ANNO 2014	01031.03.0130	2014	146.33	-70.79	-70.79	0,00	75.54	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14110	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE 2014 (SANDORA FLORIANO)	12031.03.0251	2014	284.72	0,00	0,00	0,00	284.72	0,00	
14118	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2014 PUNTO/NISSAN	01111.03.0030	2014	437.08	0,00	0,00	0,00	437.08	0,00	
14119	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2014	04061.03.0030	2014	1.093.44	0,00	0,00	0,00	1.093.44	0,00	
14120	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA' ANNO 2014	10051.03.0030	2014	1.072.38	0,00	0,00	0,00	1.072.38	0,00	
14121	FORNITURA CARBURANTE PANDA AXI ANNO 2014	11011.03.0030	2014	94.34	0,00	0,00	0,00	94.34	0,00	
14122	FORNITURA CARBURANTE PANDA VAN ANNO 2014	12031.03.0210	2014	119.14	0,00	0,00	0,00	119.14	0,00	
14124	GESTIONE ECOSTAZIONE COLOMBARA ANNO 2014	09031.03.0202	2014	9.498.75	0,00	0,00	0,00	9.498.75	0,00	
14125	SMALTIMENTO RIFIUTI FRAZIONE SECCA ANNO 2014	09031.04.0062	2014	5.213.70	0,00	0,00	0,00	5.213.70	0,00	

34126	SMALTIMENTO RESIDUO STRADALE ANNO 2014	10051.03.0085	2014	864,25	-864,25	0,00	0,00	
34127	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI URBANI ANNO 2014	09031.03.0200	2014	11.747,30	0,00	11.747,30	0,00	
34128	SERVIZIO RACCOLTA MULTIMATERIALE ANNO 2014	09031.03.0204	2014	1.115,60	0,00	1.115,60	0,00	
34129	SERVIZIO RACCOLTA CARTA ANNO 2014	09031.03.0215	2014	1.147,44	0,00	1.147,44	0,00	
34130	SERVIZIO RACCOLTA VETRO ANNO 2014	09031.03.0220	2014	706,02	0,00	706,02	0,00	
34131	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI ANNO 2014	09031.03.0222	2014	254,60	0,00	254,60	0,00	
34132	SMALTIMENTO RSU FRAZIONE UMIDA ANNO 2014	09031.04.0064	2014	1.897,50	0,00	1.897,50	0,00	
34134	SERVIZIO GESTIONE APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2014	05021.03.0010	2014	1.089,97	0,00	1.089,97	0,00	
34163	IMPEGNO DI SPESA PER NOTIFICA ATTI ANNO 2014	01111.03.0095	2014	23,52	0,00	23,52	0,00	
34176	FORNITURA FERRAMENTA STABILI ANNO 2014 (FERREL)	01051.03.0040	2014	371,62	-284,76	86,86	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34177	FORNITURA FERRAMENTA PER STABILI ANNO 2014 (CHIMIFER)	01051.03.0040	2014	90,66	0,00	90,66	0,00	
34178	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO PER STABILI ANNO 2014 (ELETTRONICA MINIMO)	01051.03.0040	2014	568,34	-332,94	235,40	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34179	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO STABILI ANNO 2014 (COMMERCIALE IDRAULICA)	01051.03.0040	2014	935,62	-841,95	93,67	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34180	FORNITURA MATERIALE EDILE PER STABILI ANNO 2014 (EDILSERVICE)	01051.03.0040	2014	188,66	-188,66	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34181	FORNITURA FERRAMENTA SCUOLE ANNO 2014 (FERREL)	04021.03.0070	2014	150,00	-150,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34183	FORNITURA MATERIALE ELETTRICO SCUOLE ANNO 2014 (ELETTRONICA MINIMO)	04021.03.0070	2014	100,00	-100,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34184	FORNITURA MATERIALE EDILE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014 (EDILSERVICE)	06011.03.0095	2014	200,00	-200,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34185	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE VERDE IMPIANTI SPORTIVI ANNO 2014 (MONI)	06011.03.0095	2014	100,00	-48,58	51,42	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34187	FORNITURA MATERIALE VIABILITA' ANNO 2014 (OMSGARO)	10051.03.0065	2014	400,00	-400,00	0,00	0,00	
34188	FORNITURA MATERIALE EDILE PER VIABILITA' ANNO 2014 (EDILSERVICE)	10051.03.0067	2014	2.997,51	-2.396,31	601,20	0,00	
34189	FORNITURA MATERIALE PER VIABILITA' ANNO 2014 (MIONI)	10051.03.0067	2014	200,00	-200,00	0,00	0,00	
34190	FORNITURA SALE PER DISGEL ANNO 2014 (SPAGNOL GROUP)	10051.03.0067	2014	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34192	FORNITURA PIANTE E FIORI ANNO 2014 (VIVAI ZANELLA)	09021.03.0010	2014	220,80	-220,80	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34194	FORNITURA MATERIALE IDRAULICO STABILI MONTANI ANNO 2014 (COMMERCIALE IDRAULICA)	09021.03.0065	2014	530,46	-204,78	325,68	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34196	FORNITURA MATERIALE FERRAMENTA STABILI MONTANI ANNO 2014 (FERREL)	09021.03.0065	2014	150,00	-150,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34200	FORNITURA MATERIALE MANUTENZIONE CIMITERO ANNO 2014 (MIONI)	12091.03.0066	2014	206,00	-206,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
34224	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI ANNO 2014 ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO ANNO 2014	01011.04.0018	2014	12.644,01	0,00	12.644,01	0,00	
34247		01011.04.0070	2014	39,26	0,00	39,26	0,00	

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 SPESA CORRENTE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

14256	SPESA AFFRANCATURA POSTALE ANNO 2014	011111.03.0065	2014	742,30	0,00	742,30	0,00	0,00	
14257	servizio elaborazione stipendi anno 2014	011111.03.0165	2014	1.576,90	-716,80	860,10	-716,80	0,00	
14288	FORNITURA MODULISTICA SPECIALIZZATA, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO ANNO 2014	010201.03.0001	2014	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
14288	FORNITURA MODULISTICA SPECIALIZZATA, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO ANNO 2014	010301.03.0001	2014	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	
14288	FORNITURA MODULISTICA SPECIALIZZATA, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO ANNO 2014	010701.03.0001	2014	2.214,35	-913,04	1.301,31	-913,04	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14288	FORNITURA MODULISTICA SPECIALIZZATA, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO ANNO 2014	011111.03.0001	2014	934,08	-392,11	541,97	-392,11	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14288	FORNITURA MODULISTICA SPECIALIZZATA, CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO ANNO 2014	011111.03.0086	2014	649,36	0,00	649,36	0,00	0,00	
14289	AFFIDAMENTO SERVIZIO RSPP E MEDICO COMPETENTE ANNO 2014	011101.03.0154	2014	1.308,75	0,00	1.308,75	0,00	0,00	
14291	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI APRILE-DICEMBRE 2014	011111.03.0170	2014	2.560,54	0,00	2.560,54	0,00	0,00	
14292	AFFIDAMENTO SERVIZIO PULIZIA PALESTRA APRILE-DICEMBRE 2014	060111.03.0060	2014	1.806,78	0,00	1.806,78	0,00	0,00	
14297	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE ACCORDO DI PROGRAMMA 2014	120401.03.0250	2014	1.430,06	0,00	1.430,06	0,00	0,00	
14305	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA ANNO 2014	050201.03.0060	2014	137,43	0,00	137,43	0,00	0,00	
14307	MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2014 STABILI COMUNALI	010501.03.0080	2014	150,19	0,00	150,19	0,00	0,00	
14308	MANUTENZIONE ESTINTORI 2014 SCUOLA PRIMARIA	040201.03.0085	2014	95,14	0,00	95,14	0,00	0,00	
14309	MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2014 PALESTRA	060111.03.0082	2014	56,71	0,00	56,71	0,00	0,00	
14310	MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2014 STABILI MONTANI	010501.03.0086	2014	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	
14311	NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIDEOSSORVEGLIANZA ANNO 2014	090201.03.0212	2014	927,08	-927,08	0,00	-927,08	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14313	MANUTENZIONE ASCENSORI SCUOLA PRIMARIA ANNO 2014	040201.03.0156	2014	122,17	0,00	122,17	0,00	0,00	
14314	AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE ANNO 2014 - GIUGNO/DICEMBRE	120301.03.0251	2014	708,43	0,00	708,43	0,00	0,00	
14317	SERVIZIO FORNITURA MENSA SCOLASTICA ANNO 2014 - APRILE/DICEMBRE	040601.03.0195	2014	2.191,35	0,00	2.191,35	0,00	0,00	
14318	SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO ANNO 2014 - MARZO/DICEMBRE	120301.03.0200	2014	1.075,17	0,00	1.075,17	0,00	0,00	
14323	SPESA FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI ANNO 2014	040601.04.0093	2014	500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	
14324	SERVIZIO CATALOGAZIONE E INTERPRETISTO LIBRI 2014	050201.04.0090	2014	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	
14332	INTERVENTO DI SISTEMAZIONE STRADE MONTANE (DAL SANTO ORESTE SNCI	010501.03.0086	2014	353,80	0,00	353,80	0,00	0,00	
14337	FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2014/2015	040201.03.0080	2014	197,76	0,00	197,76	0,00	0,00	
14360	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 2014	100501.03.0090	2014	5.723,46	0,00	5.723,46	0,00	0,00	
14361	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PUNTO E NISSAN SERENA 2014	011111.03.0168	2014	1.000,00	-340,95	659,05	-340,95	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14362	MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO 2014	040601.03.0190	2014	1.411,00	0,00	1.411,00	0,00	0,00	

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 SPESA CORRENTE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

14363	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' ANNO 2014	10051.03.0190	2014	18.42	-18.42	-18.42	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14364	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE 2014 (PANDA 4X4)	11011.03.0190	2014	190,00	-190,00	-190,00	0,00	0,00	
14369	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2014 SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE OPERAID	04011.04.0080	2014	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
14370	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2014 SCUOLA MATERNA MOSSON	04011.04.0080	2014	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	
14374	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 PROTEZIONE CIVILE CALTRANO	11011.04.0095	2014	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	
14375	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 (LE CITTA' VISIBILI)	05021.04.0032	2014	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
14376	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 ASD CALTRANO FOOTBALL 5	06011.04.0095	2014	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
14377	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 NUOVA MONTAGNA CALTRANESE	12081.04.0097	2014	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
14378	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 GAM CALTRANO	09021.04.0095	2014	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	
14379	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 RISERVA ALPINA CALTRANO	12081.04.0097	2014	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	
14380	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 COMMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA	04061.04.0092	2014	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
14381	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 CENTRO MINIBASKET JOHN WOODEN	06011.04.0095	2014	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	
14382	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 SCI NORDICO CALTRANO	06011.04.0095	2014	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
14383	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 SANDA E MAJORETTES CALTRANO	05021.04.0032	2014	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	
14384	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 AMICI DELLA BICI CALTRANO	06011.04.0095	2014	37,50	0,00	0,00	37,50	0,00	
14385	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 CALTRANO PER LA SPERANZA	12081.04.0097	2014	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
14386	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 PRO LOCO CALTRANO	06011.04.0098	2014	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	
14387	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 MOSSON DRUM & BUGLE CORPS	05021.04.0032	2014	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
14392	RIVERSAMENTO ALLA PROVINCIA QUOTA TEFA SU TARI 2014	01041.09.0024	2014	9.373,28	-465,80	-465,80	8.907,48	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14408	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (MACULAN ROBERTO)	10051.03.0083	2014	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
14409	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (DITTA MACULAN ROBERTO)	09021.03.0210	2014	1.990,00	-1.743,99	-1.743,99	246,01	0,00	
14411	DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2012 PER ATTIVITA' SOCIALI	12041.03.0259	2014	1.651,65	-793,88	0,00	343,88	513,89	
14416	VERIFICA PERIODICA GRU INSTALLATA SU AUTOCARRO	10051.03.0190	2014	258,64	0,00	0,00	258,64	0,00	
14420	QUOTA SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DON CARLO FRIGO ANNO 2014	04021.04.0200	2014	12.800,04	-7.665,41	-7.665,41	0,00	5.134,63	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14421	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI	01101.03.0021	2014	488,00	-488,00	-488,00	0,00	0,00	
14431	PASSAGGIO A NUOVA CONTABILITA' D.LGS 118/2011 - IMPEGNO DI SPESA	01081.03.0178	2014	1.351,76	0,00	0,00	1.351,76	0,00	
14436	SPESE PER CERIMONIA 4 NOVEMBRE	01011.03.0004	2014	201,30	0,00	0,00	201,30	0,00	

14444	PRIOROGA PROGETTO PATTO SOCIALE LAVORO VICENTINO - NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 (ROSSATO LORELLA)	12041.04.0135	2014	963,68	0,00	0,00	963,68	0,00	
14449	BORSE DI STUDIO ANNO 2014	04071.04.0094	2014	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00	0,00	
14451	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO RATA SALDO IUC 2014	01041.03.0153	2014	245,39	0,00	0,00	245,39	0,00	
14452	SPETTACOLO TEATRALE E DIRITTI SIAE	05021.03.0175	2014	594,70	-44,70	-44,70	550,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14453	CONTRIBUTO PER SPESE FREQUENZA ASILO NIDO SIGNORI SANDONA' LUCA E ZERBINI ILARIA	12011.04.0101	2014	400,00	-145,03	-145,03	254,97	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14456	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CONTRA' DELLA MAGIA PER PRESEPI 2014	05021.04.0032	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
14471	MANUTENZIONE LUMINARE NATALIZIE 2014	10051.03.0100	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
14472	MANUTENZIONE PANDA VAN	12041.03.0262	2014	142,00	0,00	0,00	142,00	0,00	
14478	RIPARAZIONE MOTORE CANCELLO LATO OVEST CIMIERO (DITTA FACCOI)	01051.03.0080	2014	1.201,70	0,00	0,00	1.201,70	0,00	
14494	AFFIDAMENTO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE 2014	01011.03.0040	2014	2.866,24	0,00	0,00	2.866,24	0,00	
14495	AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2014 (DAL SANTO ORESTE SNC)	10051.03.0200	2014	2.417,25	0,00	0,00	2.417,25	0,00	
14508	SPESA STIMATA 4° TRIMESTRE 2014 VIGILANZA	09011.04.0060	2014	3.752,75	0,00	0,00	3.752,75	0,00	
14511	PROGETTO ANIMAZIONE ALLA LETTURA A.S. 2014/2015	05021.03.0175	2014	1.830,00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	
14512	CORSI UNIVERSITA' POPOLARE ANNO ACCADEMICO 2014/2015	05021.04.0035	2014	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	
14521	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO MEMORIAL TULLIO PANOZZO (ASD FOOTBALL 5)	06011.04.0095	2014	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
14522	SPESA GESTIONE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE 2014	01071.04.0030	2014	800,00	-570,38	-570,38	229,62	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14523	SPESA GESTIONE CENTRO PER L'IMPIEGO ANNO 2014	01111.04.0142	2014	1.765,37	0,00	0,00	1.765,37	0,00	
14524	SPESA PER CENTRO TERRITORIALE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2014	04061.04.0094	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
14525	SPESA GESTIONE CANILE ANNO 2014	13071.04.0040	2014	986,45	0,00	0,00	986,45	0,00	
14526	SPESA ANNO 2014 LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO ULLS N. 4	12071.04.0110	2014	371,59	0,00	0,00	371,59	0,00	
14528	RICONOSCIMENTO ATTIVITA' VOLONTARI ANNO 2014	12031.03.0261	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
14533	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015	04071.04.0097	2014	852,48	0,00	0,00	852,48	0,00	
14536	FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE/ECOLOGIA	01081.03.0021	2014	1.298,99	-1.298,99	-1.298,99	0,00	0,00	
14538	LIQUIDAZIONE ASSEGNO DI CURA 3° TRIMESTRE 2014	12021.04.0106	2014	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	
14539	LIQUIDAZIONE PARCELLA AVV. CURATO FRANCESCO PER CAUSA ENEA	01111.03.0135	2014	371,42	0,00	0,00	371,42	0,00	
14541	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO AVVISI ACCERTAMENTO ANNO 2014	01041.03.0153	2014	128,98	0,00	0,00	128,98	0,00	
14544	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2014	01011.03.0020	2014	517,58	0,00	0,00	517,58	0,00	
14545	INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2014 DOTT. CAPPELLOTTI	01031.03.0025	2014	3.433,89	0,00	0,00	3.433,89	0,00	
14548	VERIFICA BIENNALE ASCENSORE MUNICIPIO I DITTA I.A.C.E.]	01051.03.0080	2014	128,10	0,00	0,00	128,10	0,00	

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 1 SPESA CORRENTE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

14549	MANUTENZIONE STRADA PIANEZZE (DAL SANTO ORESTE)	10051.03.0083	2014	119,56	0,00	0,00	119,56	0,00	0,00
14550	RIAMAZIONE SIEPE CIMITERO (DAL SANTO ORESTE)	12091.03.0083	2014	198,25	0,00	0,00	198,25	0,00	0,00
14551	REVISIONE AUTOCARRO SCAM (INDUSTRIAL CARS)	10051.03.0190	2014	170,80	0,00	0,00	170,80	0,00	0,00
14552	RIPARAZIONE IMPIANTO IDRAULICO MALGA SERONA	01051.03.0080	2014	1.403,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00
14553	VERSAMENTO CONTRIBUTO IFEL SU GETTITO ICI 2010/2011 - INTEGRAZIONE	01041.09.0026	2014	49,35	0,00	0,00	49,35	0,00	0,00
14555	INTERVENTO URGENTE RIPARAZIONE FOGNATURA SANDONATO - LIQ. FATTURA DAL SANTO ORESTE	10051.03.0083	2014	1.859,28	0,00	0,00	1.859,28	0,00	0,00
14556	SERVIZIO COPIE E FAX - IMPEGNO SPESA ANNO 2014 (DITTA PASUBIO TECNOLOGIA)	01111.03.0115	2014	300,00	-128,89	-128,89	171,11	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14559	ACQUISTO RETE PALLAVOLO	06011.03.0070	2014	136,64	0,00	0,00	136,64	0,00	0,00
14560	LIQUIDAZIONE GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA 2014	01061.03.0012	2014	164,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00
14561	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MOSSON DRUM PER EVENTO EXTRACAMP	05021.04.0032	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
14562	INTEGRAZIONE SPESA SEGRETARIO	01021.01.0010	2014	4.916,54	-4.916,54	-4.916,54	0,00	0,00	0,00
14563	CONVENZIONE CON MONTICELLO CONTE OTTO CONTRIBUTO IFEL RISCOSSIONI IMU 2014	01041.09.0026	2014	250,65	-47,25	-47,25	203,40	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14564	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE 2014	01111.10.0004	2014	1.032,92	0,00	0,00	1.032,92	0,00	0,00
14565	VERSAMENTO IVA MESE DI DICEMBRE 2014	01031.02.0015	2014	208,33	0,00	0,00	208,33	0,00	0,00
14566	DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2014	01021.01.0015	2014	1.867,38	-1.867,38	-1.867,38	0,00	0,00	0,00
14568	IRAP SERVIZI GENERALI 2014	01101.02.0005	2014	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
14569	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI 2014	01101.01.0005	2014	500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
15072 '14411	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELLO	12041.03.0259	2014	0,00	343,88	0,00	255,18	88,70	0,00
15189 '14411	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MCRO AURELIO	12041.03.0259	2014	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
				€ 277.864,86	-€ 103.982,92	-€ 103.982,92	€ 167.010,35	€ 6.871,38	

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Impegno	Padre	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
7790		INTERVENTI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI MONTANI	01052.02.0035	2008	35,22	0,00	0,00	35,22	0,00	
8314		AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE VANI ACCESSORI CASA RIPOSO	12032.02.0010	2009	1.748,35	-1.237,35	0,00	0,00	511,00	
8336		PROGETTO RICOMPOSIZIONE VAL DEL CREARO (FINANZIATO CON AVANZO E CONTR. REGIONE E PROVINCIA)	09022.02.0001	2009	200.784,26	-200.659,82	-10.638,13	0,00	124,44	
8389		COMPLETAMENTO OPERE PUBBLICHE ANNO 2009 (FINANZIATO CON ONERI) - LOGGIA SANDONATO	01052.02.0027	2009	1.292,14	0,00	0,00	1.292,14	0,00	
8845	'8314	INCARICO COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO LAVORI AMPLIAMENTO COSTRUZIONE NUOVI VANI ACCESSORI CDR (I	12032.02.0010	2009	1.468,80	0,00	0,00	0,00	1.468,80	
8976		INTERVENTO DI SOSTITUZIONE CENTRALE TERMICA MUNICIPIO	01082.02.0065	2010	271,70	-271,70	-271,70	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
8995		SPESA PER STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS METANO	01012.02.0051	2010	6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	
11651		INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI COMUNALI	08022.02.0156	2010	486,00	-486,00	-486,00	0,00	0,00	
11709	'8976	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA ANTONELLO CLIMAX)	01082.02.0065	2010	1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	0,00	0,00	
11728	'8314	INCARICO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - CIG 0665292851	12032.02.0010	2009	129,60	-129,60	-129,60	0,00	0,00	

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

ALLEGATO C/4

11902	'8314	SOSTITUZIONE TERMOCONVETTORI E POSIZIONAMENTO UNITA' ESTERNE CLIMATIZZATORI - CIG 09895255D8	12032.02.0010	2009	3.954,24	-3.954,24	0,00	0,00	0,00	
12092	'8336	AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI (DITTA GROTTO CALCESTRUZZI)	09022.02.0001	2009	120.499,49	0,00	0,00	120.499,49	0,00	
12095	'8336	INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	09022.02.0001	2009	12.916,08	0,00	0,00	0,00	12.916,08	
12285	'8976	LIQUIDAZIONE COMPENSI INAIL PER VERIFICHE ED ESAMI PROGETTO	01082.02.0065	2010	450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	
12303		INTERVENTO MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.0030	2011	408,86	-408,86	-408,86	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
12505		FORNITURA MONTELETTIGHE CASA RIPOSO	12032.02.0002	2011	4.728,00	-4.728,00	-3.232,59	0,00	0,00	
12506		RECUPERO STABILE LOVAREZZE	01052.02.0055	2011	3.099,96	-2.788,86	-2.788,86	311,10	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
12508		INTERVENTO SISTEMAZIONE SCALLETTE CAMISINO	01052.02.0059	2011	311,10	0,00	0,00	311,10	0,00	
12947	'12508	AGGIUDICAZIONE LAVORI (DITTA SCHIRO)	01052.02.0059	2011	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	
13053		INTERVENTI SULLA VIABILITA' COMUNALE (FINANZIATO CON FONDO INVESTIMENTI)	10052.02.0022	2012	0,00	0,00	-925,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13057		PROGETTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO (ASSOCIAZIONI)	09022.02.0005	2012	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
13071		INCARICO PER VERIFICHE CATASTALI FABBRICATO VIA PALLADIO (GEOM. TAGLIAPIETRA)	08022.02.0155	2012	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	
13081	'13053	ACQUISTI IN ECONOMIA PER INTERVENTI VIABILITA'	10052.02.0022	2012	925,00	-925,00	0,00	0,00	0,00	

RENDICONTO ANNO 2015
TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

ALLEGATO C/4

13248	'11653	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI	08022.02.0157	2010	448,07	-448,07	-448,07	0,00	0,00	
13249	'7790	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI	01052.02.0035	2008	2.481,25	-2.481,25	-2.481,25	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13260		REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI LOCALI EX BIBLIOTECA	01052.02.0063	2012	8.847,10	-8.847,10	-8.847,10	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13263		INTERVENTI SU VIABILITA' COMUNALE - QUOTA IMPEGNO RESIDUO	10052.02.0022	2012	314,34	-314,34	-314,34	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13268		SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO NORD CASA RIPOSO	12032.02.0023	2012	4.344,15	-4.344,15	-4.344,15	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
13730		FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2013	01052.02.0015	2013	985,37	-985,37	-985,37	0,00	0,00	
13736		PROGETTO TURISTICO PEDONALE PDEMONTANO (Realizzazione piazzola e segnaletica - quota IVA e spese amm)	07012.02.0008	2013	1.782,88	0,00	0,00	1.782,88	0,00	
13740		INTERVENTO MSP 2013 (finanziato con 10% proventi lotti-malghe-faggio)- quota residua	09022.02.0006	2013	116,18	0,00	0,00	116,18	0,00	
13757		COMPLETAMENTO VANI NORD CASA RIPOSO	12032.02.0022	2013	53.757,62	-53.757,62	-53.757,62	0,00	0,00	
13758		INTERVENTO SISTEMAZIONE LATTERIA S. CROCE	01052.02.0065	2013	556,03	-556,03	-556,03	0,00	0,00	
13759		INTERVENTO ASFALTATURE STRADE COMUNALI	10052.02.0030	2013	58.076,68	-50.236,40	-50.236,40	7.840,28	0,00	
13763	'13757	INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA/DIREZIO NE E CONTAB.LAVORI	12032.02.0022	2013	12.459,88	-3.729,73	-3.729,73	8.730,15	0,00	
13847		INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	04022.02.0004	2013	6.373,82	-6.373,82	-6.373,82	0,00	0,00	

ALLEGATO C/4

ALLEGATO C/4

TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

14450		IMPEGNO DI SPESA PER POTENZIAMENTO RETE WI-FI (AZIONE 4.1.2)	01082.02.0003	2014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
14457	'8336	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI DEI TERRENI VAL DEL CREARO	09022.02.0001	2009	2.379,00	-124,44	0,00	2.254,56	0,00	
14480	'13095	RIPARAZIONE POMPA ACQUEOTTO CASTELLAN	09042.02.0105	2012	550,83	0,00	0,00	550,83	0,00	
14496	'13733	FONDO PROGETTAZIONE UTC	09022.02.0010	2013	80,08	-80,08	-80,08	0,00	0,00	
14530	'13983	fondo progettazione utc	09022.02.0015	2013	748,00	-748,00	-748,00	0,00	0,00	
		INCARICO PROGETTO PRELIMINARE PERCORSO CICLABILE LUNGO TORRENTE ASTICO								
14535	'13054		06012.02.0001	2012	1.268,80	0,00	0,00	0,00	1.268,80	
14540	'11651	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA SCUOLA ELEMENTARE (DITTA ATIP IMPRENDO SGA)	08022.02.0156	2010	4.514,00	-4.514,00	-4.514,00	0,00	0,00	
		CASA DI RIPOSO - IMPLEMENTAZIONE E AMMODERNAMENTO DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE								
14542			12032.02.0004	2014	84.163,52	-34.070,31	0,00	0,00	50.093,21	
14543	'14542	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO- ESECUTIVO (LEONARDI)	12032.02.0004	2014	5.836,48	0,00	0,00	0,00	5.836,48	
14570		MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI	01052.02.0029	2014	10.299,84	-10.299,84	-10.299,84	0,00	0,00	
14571		ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA	01082.02.0025	2014	1.570,00	-1.570,00	-1.570,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14572		REALIZZAZIONE STRADA ESBOSCO SERONA/PUNTIGLIONE	10052.02.0044	2014	20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
14573		QUOTA FINANZIATA DA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCULI	12082.02.0002	2014	18.174,56	0,00	0,00	0,00	18.174,56	

TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

14654	'8336	PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI COMPLEMENTARI (GROTTO)	09022.02.0001	2009	0,00	137.572,76	0,00	47.941,34	89.631,42	
14655	'8336	PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI COMPLEMENTARI (ING. DARTENI)	09022.02.0001	2009	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
14690	'8336	RIFACIMENTO MURO SOSTEGNO STRADA PROVINCIALE (GROTTO)	09022.02.0001	2009	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00	0,00	
14787	'8314	LAVORI MANUTENZIONE A COTTIMO LATO EST CASA	12032.02.0010	2009	0,00	5.191,59	0,00	5.191,59	0,00	
14788	'12505	RIPOSO (MATRIX E DE ROSSI) LAVORI MANUTENZIONE COTTIMO LATO EST CASA RIPOSO (MATRIX E DE ROSSI)	12032.02.0002	2011	0,00	0,00	-1.495,41	0,00	0,00	
14815	'8336	REGISTRAZIONE DISCIPLINARE N. 848/2015 CONCESSIONE IDRAULICA VAL DEL CREARO	09022.02.0001	2009	0,00	227,09	0,00	227,09	0,00	
14943	'8336	AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE VIA ROMA - RINGHIERE (DITTA FABER)	09022.02.0001	2009	0,00	12.562,34	0,00	6.480,64	6.081,70	
14987	'8336	RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA VAL DEL CREARO (DITTA FACCIO)	09022.02.0001	2009	0,00	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	
15060	'8336	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI VALLE DEL CREARO (ING. PIETRO DARTENI)	09022.02.0001	2009	0,00	3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	
15094	'8336	LAVORI DI IDROSEMINA DELLE SCARPATE (DITTA AGROMEK)	09022.02.0001	2009	0,00	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	
15100	'8336	ULTERIORI LAVORI PER RECINZIONE E MESSA IN SICUREZZA (DITTA FABER)	09022.02.0001	2009	0,00	2.250,90	0,00	0,00	2.250,90	
15101	'8336	LAVORI SISTEMAZIONE FINALE AREA A VERDE (GROTTO)	09022.02.0001	2009	0,00	7.194,04	0,00	0,00	7.194,04	

TITOLO 2 SPESA CONTO CAPITALE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

15179	'14542	FORNITURA LETTI PER CASA	12032.02.0004	2014	0,00	34.070,31	0,00	0,00	34.070,31	
					€ 1.390.453,69	-€ 794.727,08	-€ 794.727,08	€ 344.928,09	€ 250.798,52	

TITOLO 4 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2015 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2015 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
5210	UTILIZZO FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER COSTITUZIONE BASI INFORMATIVE TERRITORIALI ELEMENTARI DGR N. 99017.02.0 007	99017.02.0 007	2004	1.078,99	0,00	0,00	0,00	1.078,99	
8819	VERSAMENTO CANONE CONCESSIONE IDRAULICA - LOTTIZZAZIONE PRASSOLI 99017.02.0 007	99017.02.0 007	2010	2.973,25	0,00	0,00	228,29	2.744,96	
11641	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA LOTTO FAGGIO FONDI - TAGLIO SFR 2010 - 99017.02.0 007	99017.02.0 007	2010	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
11919	RIPARTIZIONE FONDI REGIONALI PER DANNI ALLUVIONE NOVEMBRE 2010 99017.02.0 007	99017.02.0 007	2011	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
14044	RITENUTE IRPEF RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2014 TRIBUTO 100/E 99017.01.0 005	99017.01.0 005	2014	56.675,04	-56.675,04	-56.675,04	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14045	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2014 CODICE TRIBUTO 380/E 381/E 99017.01.0 005	99017.01.0 005	2014	350,59	-350,59	-350,59	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015

TITOLO 4 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

14046	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2014 CODICE TRIBUTO 384/E	99017.01.0 005	2014	3.894,56	-3.894,56	-3.894,56	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14055	RIT. IRPEF, ADDIZ.LI IRPEF REG.LI E COM.LI, CONTR. INPDAP E IRAP STIPENDI PERSONALE ISTITUZIONE 2014	99017.02.0 007	2014	21.155,00	-21.155,00	-21.155,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14104	SPESE UTENZE CASA DI RIPOSO ANNO 2014 (ENERGIA ELETTRICA - METANO - ACQUA - TELEFONO)	99017.02.0 007	2014	647,53	0,00	0,00	647,53	0,00	
14107	PAGAMENTO SPESA SISTEMAZIONE TOMBA ZUCCATO	99017.02.0 007	2014	317,20	-317,20	-317,20	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14162	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE AMBULATORI (DE ANGELIS/PANOZZO)	99017.02.0 007	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
14327	INCARICO PER AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA CAPANNI DI CACCIA	99017.02.0 007	2014	1.493,28	0,00	0,00	1.493,28	0,00	
14352	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO FAGGIO PRA' AGNELLO	99017.02.0 007	2014	75,00	0,00	0,00	0,00	75,00	
14391	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LEGNAME S. RITA 2014 (DITTA MAINO)	99017.02.0 007	2014	579,00	0,00	0,00	0,00	579,00	

TITOLO 4 - SPESE SERVIZI CONTO TERZI - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO

14398	INTERVENTO SU PUNTO LUCE LOCALITA' RIVIT A SEGUITO SINISTRO	99017.02.0 007	2014	1.561,60	0,00	0,00	1.561,60	0,00	
14440	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTI PARTICELLA 33 - DITTA MAINO	99017.02.0 007	2014	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
14454	POTENZIAMENTO INTERNET POINT BIBLIOTECA COMUNALE	99017.02.0 007	2014	2.984,89	0,00	0,00	2.984,89	0,00	
14498	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER INDAGINE STATISTICA ASPETTI VITA QUOTIDIANA 2014	99017.02.0 007	2014	928,16	-46,00	-46,00	882,16	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2015
14499	LIQUIDAZIONE SPESE RIPARAZIONE PARAPETTO VIA 7 COMUNI (SINISTRO SANTACATERINA)	99017.02.0 007	2014	695,40	0,00	0,00	695,40	0,00	
14534	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2014/2015 - INTEGRAZIONE	99017.02.0 007	2014	1.033,23	0,00	0,00	1.033,23	0,00	
14554	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI ANNO 2013 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO	99017.02.0 007	2014	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	
				€ 108.962,72	-€ 82.438,39	-€ 82.438,39	€ 20.926,38	€ 5.597,95	

ALLEGATO D) TABELLE DI RIEPILOGO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2015

TABELLA 1 - RESIDUI ATTIVI										
TITOLO	RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2015				RESIDUI ATTIVI 2014 E PRECEDENTI				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO 2015	
	STANZIAMENTO ASSESTATO 2015	IMPORTO ACCERTATO AL 31.12.2015	IMPORTO RISCOSSO	MINORI (-) E MAGGIORI (+) ACCERTAMENTI RISPETTO ALL'ASSESTATO	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI ALL' 1.1.2015	IMPORTO RISCOSSO	INESIGIBILI, INSUSSISTENTI E REIMPUTAZIONI (-) E MAGGIORI ENTRATE (+)	IMPORTO DA CONSERVARE	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO 2015
	1	2	3	4	5=2-3	6	7	8	9=6+8-7	10=5+9
1 - Entrate correnti di natura tributaria	1.121.366,77	1.102.009,27	869.321,80	-19.357,50	232.687,47	188.526,26	94.649,41	-23.328,76	70.548,09	303.235,56
2 - Trasferimenti correnti	52.447,33	38.565,79	38.565,79	-13.881,54	0	30.914,86	29.911,53	-3,33	1.000,00	1.000,00
3 - Entrate extratributarie	481.639,99	448.434,62	263.491,09	-33.205,37	184.943,53	195.970,07	131.483,31	-51.490,27	12.996,49	197.940,02
4 - Trasferimenti conto capitale	436.152,27	432.503,15	378.912,55	-3.649,12	53.590,60	935.097,16	223.118,32	373.406,50	338.572,34	392.162,94
5 - Entrate derivanti da accensione di prestiti	1.262.268,00	398.268,00	0,00	-864.000,00	398.268,00	79.316,11	0,00	0,00	79.316,11	477.584,11
6 - Entrate per servizi per conto terzi	788.000,00	289.030,15	284.254,24	-498.969,85	4.775,91	123.364,12	35.547,70	-84.485,73	3.330,69	8.106,60
TOTALE	4.141.874,36	2.708.810,98	1.834.545,47	-1.433.063,38	874.265,51	1.553.188,58	514.710,27	-532.714,59	505.763,72	1.380.029,23

TABELLA 2 - RESIDUI PASSIVI											
TITOLO	RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2015					RESIDUI PASSIVI 2014 E PRECEDENTI					TOTALE RESIDUI PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO 2015
	STANZIAMENTO ASSESTATO 2015	IMPORTO IMPEGNATO AL 31.12.2015	IMPORTO PAGATO	ASSESTATO - IMPEGNATO (stanziamento comprensivo di FPV)	di cui previsione asstate fondo plurienn. vincolato	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI ALL' 1.1.2015	IMPORTO PAGATO	INSUSITENZE ,ECONOMIE REIMPUTAZIO NI E REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	
1 - Spese correnti	1.519.933,11	1.391.359,53	1.106.157,99	-128.573,58	-26.566,93	285.201,54	277.864,86	167.010,55	-103.982,92	6.871,39	292.072,93
2 - Spese conto capitale	1.247.478,51	1.218.335,33	202.062,27	-29.143,18	-14.849,88	1.016.273,06	1.390.435,69	344.928,09	-794.727,08	250.798,52	1.267.071,58
3 - Spese per rimborso di prestiti											
4- Spese per servizi per conto terzi	1.026.744,54	162.744,47	162.744,47	-864.000,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	4.582.156,16	3.061.469,48	1.751.446,88	-1.520.686,68	-41.406,81	1.310.022,60	1.777.281,27	532.865,02	-981.148,39	263.267,86	1.573.290,46

ALLEGATO E)

VARIAZIONE AL BILANCIO 2016 PER REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI NON ESIGIBILI AL 31/12/2015				
ENTRATA		USCITA		
FPV Entrata per spesa corrente	26.566,93	Impegni spesa corrente reimputati		31.566,93
FPV Entrata per spesa conto capitale	14.849,88	Impegni spesa conto capitale reimputati		14.849,88
Accertamenti reimputati	5.000,00			
TOTALE VARIAZIONE	46.416,81	TOTALE VARIAZIONE		46.416,81

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 11/04/2016 n. 1

Rif. Delibere di Giunta 30 / 2016 del 11/04/2016

SPSE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
TITOLO 1	Spese correnti	10.228,22	3.143,65		10.228,22
		90.355,17			93.498,82
		110.766,06			110.766,06
Totale Programma 2					
	Segreteria generale	10.228,22	3.143,65		10.228,22
		90.355,17			93.498,82
		110.766,06			110.766,06
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	400,00	8.033,27		400,00
		167.100,21			175.133,48
		187.766,29			187.766,29
Totale Programma 3					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	400,00	8.033,27		400,00
		167.100,21			175.133,48
		187.766,29			187.766,29
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	10.101,86	1.360,17		10.101,86
		61.667,27			63.027,44
		81.340,62			81.340,62
TITOLO 2	Spese in conto capitale	8.069,05	7.222,00		8.069,05
		41.800,00			49.022,00
		57.171,15			57.171,15
Totale Programma 5					
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	18.170,91	8.582,17		18.170,91
		103.467,27			112.049,44
		138.511,77			138.511,77
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	6.078,57	10.544,76		6.078,57
		134.775,46			145.320,22
		165.327,80			165.327,80
Totale Programma 6					
	Ufficio tecnico	6.078,57	10.544,76		6.078,57
		134.775,46			145.320,22
		165.327,80			165.327,80
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				

ALLEGATO F)

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DESERAZIONE OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Titolo 1	Spese correnti	5.364,54			5.364,54
	previdoni di competenza	66.074,46	3.306,42		69.380,88
	previdoni di cassa	79.576,74			79.576,74
Totale Programma 7					
Programma 10	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
	Risorse umane	5.364,54			5.364,54
	previdoni di competenza	66.074,46	3.306,42		69.380,88
	previdoni di cassa	79.576,74			79.576,74
Totale Programma 10					
Titolo 1	Spese correnti	703,67			703,67
	previdoni di competenza	6.188,00	500,00		6.688,00
	previdoni di cassa	10.257,77			10.257,77
Totale Programma 10					
Titolo 1	Risorse umane	703,67			703,67
	previdoni di competenza	6.188,00	500,00		6.688,00
	previdoni di cassa	10.257,77			10.257,77
Totale Programma 10					
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	58.581,27			58.581,27
	previdoni di competenza	721.482,49	34.110,27		755.592,76
	previdoni di cassa	914.777,37			914.777,37
Totale Missione 1					
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio				
	Servizi ausiliari all'istruzione				
	Spese correnti	10.820,98			10.820,98
Programma 6	previdoni di competenza	68.308,68	50,99		68.359,67
	previdoni di cassa	84.662,33			84.662,33
	Spese correnti	10.820,98			10.820,98
Totale Programma 6	previdoni di competenza	68.308,68	50,99		68.359,67
	previdoni di cassa	84.662,33			84.662,33
	Spese correnti	10.820,98			10.820,98
Totale Programma 6					
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	437.896,27			437.896,27
	previdoni di competenza	145.153,97	50,99		145.204,96
	previdoni di cassa	616.057,03			616.057,03
Totale Missione 4					
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilit�				
	Viabilit� e infrastrutture stradali				
	Spese correnti	15.017,40			15.017,40
Programma 5	previdoni di competenza	132.629,78	4.627,67		137.257,45
	previdoni di cassa	172.998,42			172.998,42
	Spese correnti	15.017,40			15.017,40
Totale Programma 5					
Titolo 1	Spese correnti	15.017,40			15.017,40
	previdoni di competenza	132.629,78	4.627,67		137.257,45
	previdoni di cassa	172.998,42			172.998,42
Totale Programma 5					
Titolo 2	Spese in conto capitale	93.858,41			93.858,41
	previdoni di competenza	10.000,00	7.627,88		17.627,88
	previdoni di cassa	491.592,29			491.592,29
Totale Programma 5					
Totale Programma 5	Viabilit� e infrastrutture stradali	108.875,81			108.875,81
	previdoni di competenza	142.629,78	12.255,55		154.885,33
	previdoni di cassa	664.590,71			664.590,71

SPESE 2016

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	108.875,81			108.875,81
	previdoni di competenza	142.629,78	12.255,55		154.885,33
	previdoni di cassa	664.590,71			664.590,71
Totale Variazioni in uscita		10.485,28			10.485,28
	previdoni di competenza	292.881,68	46.416,81		339.298,49
	previdoni di cassa	382.034,85			382.034,85
Totale Generale delle uscite		851.645,69			851.645,69
	previdoni di competenza	3.123.431,88	46.416,81		3.169.848,69
	previdoni di cassa	5.205.572,06			5.205.572,06

ENTRATE 2016

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2016	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2016
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	26.566,93		26.566,93
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	14.849,88		14.849,88
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti	42.389,12			42.389,12
		104.009,60			109.009,60
		173.742,19	5.000,00		173.742,19
Totale Titolo 3	Entrate extratributarie	82.839,03			82.839,03
		458.019,63	5.000,00		463.019,63
		679.145,93			679.145,93
Totale Variazioni in entrata		9.134,09			9.134,09
		5.000,00	46.416,81		51.416,81
		25.215,27			25.215,27
Totale Generale delle entrate		1.191.272,43			1.191.272,43
		3.123.431,88	46.416,81		3.169.848,69
		4.984.725,60			4.984.725,60

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE

Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

IL REVISORE DEI CONTI

**Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto
"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2015"**

Il Revisore dei conti:

- vista la proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2015";
- richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in forza del quale, è richiesto il parere dell' organo di revisione sulla delibera di giunta in esame;
- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2015 il responsabile del servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i responsabili di posizione organizzativa, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2015 e dagli esercizi precedenti (come risulta dagli allegati B – B/1 – B/2 – B/3 – B/4 – B/5 – B/6 – B/7 – B/8 – B/9 – B/10 e B/11 per i residui attivi e dagli allegati C – C/1 – C/2 – C/3 – C/4 e C/5 per i residui passivi della delibera di Giunta)
- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2015 (come risulta dall'allegato A della delibera di Giunta)
- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2016/2018, esercizio 2016, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2015 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato (come risulta dall' allegato F della delibera di Giunta)

considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

esprime parere favorevole sulla proposta di delibera di giunta in esame avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi esercizio finanziario 2015".

Caltrano, 11/04/2016

IL REVISORE DEI CONTI
(Natali, Dott. Marco)

