

ALL. Sub. A)

COMUNE DI CALTRANO

Reimputazioni (con dettaglio impegni/accert.)

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2016 fino al 31/12/2016
- anno competenza di partenza fino al 2016
- anno competenza di arrivo dal 2017
- impegni e accertamenti

Tipo	Impegno/Accertamento	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Impegnato	Accertato
Impegno	15220 - FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2016	2016	☐	2017	☒	01031.01.0020 - FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	1.936,70	0,00
Impegno	15226 - FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO TECNICO ANNO 2016	2016	☐	2017	☒	01061.01.0020 - FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' TECNICA	1.936,70	0,00
Impegno	15229 - FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2016	2016	☐	2017	☒	01071.01.0020 - FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' DEMOGRAFICA	1.936,70	0,00
Impegno	15577 - AFFIDAMENTO COTTIMO INTERVENTO MANUTENZIONE LATTERIA S. CROCE (DITTA MIOTTI)	2016	☐	2017	☒	01052.02.0029 - INTERVENTI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI	8.010,34	0,00
Impegno	15635 - AFFIDAMENTO COTTIMI PER SISTEMAZIONE VIA VERDI - VIA DIV.JULIA - STRADA CERESANA-M.PAU	2016	☐	2017	☒	10052.02.0038 - INTERVENTI SU VIABILITA' SILVO-PASTORALE	1.183,40	0,00
Impegno	15727 - RESTAURO LATTERIA S.CROCE - SOLETTA INTERNA (MIOTTI E PATERNO)	2016	☐	2017	☒	01052.02.0029 - INTERVENTI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI	7.144,00	0,00
Impegno	15738 - INCARICO PER FRAZIONAMENTO VIA BRAGLIO (GEOM BUSON)	2016	☐	2017	☒	01052.02.0050 - INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	2.156,96	0,00
Impegno	15739 - INCARICO STUDIO FATTIBILITA' PER MANUTENZIONE PALESTRA (ING. ZUCCOLLO)	2016	☐	2017	☒	06012.02.0025 - INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE	4.500,00	0,00
Totali Generali:							28.804,80	0,00

RENDICONTO 2016						
ENTRATA - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE - COMPETENZA						
All. sub.B						
Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2016 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2016 (C)=A-B
3523	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2016	10101.52.0002	2016	491,00	491,00	0,00
3527	PROVENTI TOSAP ANNO 2016	10101.52.0002	2016	5.292,25	5.292,25	0,00
3557	PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016	10101.16.0001	2016	204.000,00	87.262,72	116.737,28
3568	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI DA EQUITALIA	10101.61.0003	2016	559,81	559,81	0,00
3569	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016	10101.53.0001	2016	4.400,00	3.300,00	1.100,00
3582	RECUPERO TARSU ANNO 2005 - RIVERSAMENTO EQUITALIA - SOSPESO 729	10101.61.0003	2016	140,82	140,82	0,00
3583	PROVENTI TARI ANNO 2016	10101.61.0004	2016	186.500,00	169.972,71	16.527,29
3585	PROVENTI TASI 2016	10101.76.0001	2016	24.000,00	22.373,00	1.627,00
3586	ANTICIPO RISORSE ART. 3. COMMI 1/2 D.L. 78/2015 - MINISTERO INTERNO	10101.06.0003	2016	57.960,38	57.960,38	0,00
3587	PROVENTI IMU ANNO 2016 - RATA ACCONTO	10101.06.0003	2016	62.000,00	55.449,33	6.550,67
3596	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016	10301.01.0001	2016	384.489,35	351.721,72	32.767,63
3599	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI - RIVERSAMENTO EQUITALIA DEL 10/05/2016 E 30/05/2016	10101.61.0003	2016	26,66	26,66	0,00
3613	QUOTA 5 PER MILLE ANNO IMPOSTA 2013	10101.98.0010	2016	2.744,62	2.744,62	0,00
3617	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI - RIVERSAMENTO EQUITALIA DEL 30/06/2016 E 11/07/16	10101.61.0003	2016	13,72	13,72	0,00
3630	RECUPERO TARSU ANNI PRECEDENTI - RIVERSAMENTO EQUITALIA DEL 01/08/16 E 10/08/16	10101.61.0003	2016	4,61	4,61	0,00
3652	ATTRIBUIZ. ULTERIORE QUOTA FSC 2016 CORRELATA A MINORI GETTITI IMU TASI	10301.01.0001	2016	518,13	518,13	0,00
3653	ACCORDO INTEGRATIVO DEL 24/03/2016 - ULTERIORE RIPARTO FSC 2016 (CONF-STATO/CITTA' DEL 14/7/2016)	10301.01.0001	2016	1.975,70	0,00	1.975,70
3664	RIVERSAMENTI EQUITALIA PER QUOTE TARSU ANNI PRECEDENTI	10101.61.0003	2016	118,29	118,29	0,00
3677	AVVISI ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI 2016	10101.06.0002	2016	60.147,00	0,00	60.147,00
3678	PROVENTI IMU 2016 - RATA SALDO	10101.06.0003	2016	118.039,62	107.388,38	10.651,24
3679	PROVENTI ACCERTAMENTI TARI NOTIFICATI 2016	10101.61.0005	2016	7.500,00	288,00	7.212,00
3680	PROVENTI ACCERTAMENTI TASI NOTIFICATI 2016	10101.76.0003	2016	4.000,00	0,00	4.000,00
3692	RIVERSAMENTO EQUITALIA TARSU ANNI PRECEDENTI	10101.61.0003	2016	6,00	6,00	0,00
3696	QUOTA MIUR ANNO 2016 PER SCUOLA	10101.61.0004	2016	477,54	159,29	318,25
3698	RIVERSAMENTO EQUITALIA DEL 30/12/2016 - SOSPESO N. 2320	10101.61.0003	2016	0,29	0,29	0,00
				1.125.405,79	865.791,73	259.614,06

All. sub.B1	RENDICONTO 2016									
	TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO									
Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione	
1395	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2007	10101.08.0002	2007	1.572,00	0,00	0,00	155,71	1.416,29		
1398	PROVENTI ACCERTAMENTI ICI ANNO 2008	10101.08.0002	2008	1.185,39	0,00	0,00	0,00	1.185,39		
1670	ACCERTAMENTI ICI NOTIFICATI NEL 2009	10101.08.0002	2009	15.451,00	-101,00	-101,00	0,00	15.350,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
2403	NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NELL'ANNO 2010	10101.08.0002	2010	2.129,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00		
3057	INTEGRAZIONE PER NOTIFICA AVVISI ICI	10101.08.0002	2013	31.076,40	0,00	0,00	94,00	30.982,40		
3290	PROVENTI ACCERTAMENTI IMU 2014	10101.06.0002	2014	19.134,30	-3.963,30	-3.963,30	175,00	14.996,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
3349	PROVENTI ADDIZIONALE IRPEF ANNO 2015	10101.16.0001	2015	157.414,35	0,00	0,00	157.414,35	0,00		
3378	PROVENTI CANONE IMPOSTA PUBBLICITA' ANNO 2015	10101.53.0001	2015	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00		
3393	PROVENTI TASI 2015	10101.75.0001	2015	3.732,51	-339,55	-339,55	3.392,96	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
3394	PROVENTI IMU 2015	10101.75.0001	2015	17.580,22	-245,05	-245,05	16.298,17	1.037,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
3403	PROVENTI TARI 2015	10101.61.0004	2015	7.398,20	0,00	0,00	7.398,20	0,00		
3404	QUOTA TRIBUTO FUNZIONI AMBIENTALI PROVINCIA TARI 2015	10101.60.0002	2015	608,07	-256,30	-256,30	351,77	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
3417	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2015	10101.49.0001	2015	17.345,12	-83,69	-83,69	17.261,43	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
3470	PROVENTI ACCERTAMENTI IMU 2015	10101.06.0002	2015	27.559,00	0,00	0,00	0,00	27.559,00		
				303.235,56	-4.988,89	-4.988,89	203.591,59	94.655,08		

All. sub.B2	RENDICONTO 2016								
	ENTRATA - TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI - COMPETENZA								
Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2016 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2016 (C)=A-B			
3533	TRASFERIMENTO ASSEGNO DI CURA 2° SEMESTRE 2015	20101.02.0007	2016	6.240,00	6.240,00	0,00			
3543	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI MINORE GETTITO IMU 2016 IMMOBILI MERCE	20101.01.0006	2016	2.610,15	2.610,15	0,00			
3544	TRASFERIMENTI PER SERVIZI SOCIALI ADI ANNO 2016	20101.02.0008	2016	7.286,52	7.286,52	0,00			
3598	TRAFERIMENTO REGIONE RISORSE PER FUNZIONI DELEGATE/TRASFERITE ANNO 2015	20101.02.0020	2016	424,00	424,00	0,00			
3612	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI OPERAZIONI INDEBITAMENTO 2015	20101.01.0011	2016	3.311,02	3.311,02	0,00			
3635	RIMBORSO SPESE STAMPATI REFERENDUM 17 APRILE 2016	20101.01.0012	2016	591,70	0,00	591,70			
3636	RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 17 APRILE 2016	20101.01.0012	2016	1.742,00	0,00	1.742,00			
3637	RIMBORSO SPESA STRAORDINARIO PERSONALE REFERENDUM 17 APRILE 2016	20101.01.0012	2016	3.168,76	0,00	3.168,76			
3638	RIMBORSO SPESA STAMPATI REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	20101.01.0012	2016	591,70	0,00	591,70			
3665	TRASFERIMENTI COMPENSATIVI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E CEDOLARE SECCA 2016	20101.01.0006	2016	1.881,81	1.881,81	0,00			
3667	TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	20101.02.0014	2016	1.382,28	1.382,28	0,00			
3669	CONTRIBUTO BIM RIPARTO ANNI PRECEDENTI	20101.02.0030	2016	2.461,37	2.461,37	0,00			
3673	RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	20101.01.0012	2016	1.742,00	0,00	1.742,00			
3693	CONTRIBUTO BACINO IMBRIFERO MONTANA ANNO 2016	20101.02.0030	2016	600,00	0,00	600,00			
3711	RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DICEMBRE 2016	20101.01.0012	2016	3.749,66	0,00	3.749,66			
				37.782,97	25.597,15	12.185,82			

All. sub.B3	RENDICONTO 2016								
	ENTRATA - TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - COMPETENZA								
Accertamento	Descrizione Accertamento					Accertamenti definitivi competenza anno 2016 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2016 (C)=A-B	
						2016	21.845,57		0,00
3348	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI					30500.99.0020	30100.02.0075		0,00
3439	QUOTA COMPARTICIPAZIONE DOPOSCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2016					30100.02.0075	5.431,00		0,00
3464	QUOTA PROGETTAZIONE UTC ANNO 2015					30500.99.0005	5.000,00		5.000,00
3497	RECUPERO TRATTENUTA ASSENZE MALATTIA DIPENDENTI ANNO 2016					30500.99.0001	202,86		0,00
3502	PROVENTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2015/2016 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016					30100.02.0055	7.155,10		0,00
3503	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/GIUGNO 2016					30100.02.0035	6.921,75		0,00
3504	PROVENTI DIRITTI SEGRETARIA EDILIZIA UTC ANNO 2016					30100.02.0010	7.904,22		75,00
3505	LIQUIDAZIONE SALDO RIPARTO FALLIMENTO LIMAR SRL					30500.99.0001	1.134,81		0,00
3506	PROVENTI DIVERSI VARI ANNO 2016					30500.99.0001	872,05		130,00
3518	SOVRACANONE IDROELETTRICO ANNO 2016 (EUSEBIO ENERGIA)					30100.03.0020	1.037,13		0,00
3519	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI GENNAIO 2016					30100.02.0030	61,92		0,00
3520	PROVENTI DIRITTI SEGRETARIA ANAGRAFE GENNAIO 2016					30100.02.0003	107,92		0,00
3521	RESTITUZIONE INTERESSI SU QUOTE MUTUI CASSA DD.PP. NON EROGATE - 2° SEM. 2015					30300.02.0001	195,48		0,00
3522	PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2016					30100.02.0025	3.500,00		110,00
3524	PROVENTI DIVERSI RISCOSSI DALL'AGENTE CONTABILE ECONOMO ANNO 2016					30500.99.0001	63,60		0,00
3525	PROVENTI DIRITTI UTC RISCOSSI DALL'AGENTE CONTABILE ECONOMO ANNO 2016					30100.02.0010	97,30		0,00
3528	RIMBORSO FORFETTARIO ENERGIA ELETTRICA OPERATORI MERCATO ANNO 2016					30500.99.0001	300,00		0,00
3529	RIMBORSO QUOTA DICEMBRE 2015 PASTI A DOMICILIO - INTEGRAZIONE					30100.02.0004	159,87		0,00
3530	PROVENTI ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA (ANGONESE GIANLUIGI)					30100.02.0070	150,00		0,00
3531	RIMBORSO PASTI A DOMICILIO 2016					30100.02.0004	4.485,00		0,00
3532	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE 2016					30100.02.0085	2.004,15		0,00
3536	SOVRACANONE IDROELETTRICO ANNO 2016 (IDROELETTRICA ASTICO)					30100.03.0020	440,32		0,00
3537	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI FEBBRAIO 2016 sosp. 426					30100.02.0030	72,24		0,00
3538	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETARIA ANAGRAFE MESE DI MARZO 2016					30100.02.0003	9,36		0,00
3540	IVA SPLI PAYMENT COMMERCIALE BOLLETTE SEPA 2016					30500.99.0020	3.386,80		0,00
3545	PROVENTI N. 5 ESTIMULAZIONI					30100.02.0070	240,00		0,00
3546	PROVENTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2016					30100.02.0050	1.000,00		450,79
3547	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI MARZO 2016					30100.02.0030	149,64		0,00
3548	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETARIA ANAGRAFE MESE DI MARZO 2016					30100.02.0030	17,94		0,00
3550	PROVENTI PALESTRA COMUNALE GENNAIO/GIUGNO 2016					30100.02.0040	7.075,50		0,00
3552	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO SCA IGIENE					30100.02.0001	297,66		0,00
3554	PROVENTI COMPOSTER ANNO 2016 SIG. BERLATO PAOLO					30500.99.0009	43,00		0,00
3555	CANONE ANNO 2016-2017 SITI VENATORI					30100.03.0005	1.115,00		0,00
3558	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' APRILE 2016					30100.02.0030	159,96		0,00
3559	PROVENTI DIRITTI DI ANAGRAFE MESE DI APRILE 2016					30100.02.0003	12,48		0,00
3560	PROVENTI FOTVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016					30500.99.0006	5.695,38		1.472,00
3561	PROVENTI INCENTIVO FOTVOLTAICO PALESTRA ANNO 2016					30100.02.0005	9.137,93		3.037,60
3562	CONCESSIONE N. 2 LOCULI DAL SANTO CRISTINA (n. 14 e n. 18)					30100.03.0015	4.000,00		0,00
3563	PROVENTI SANZIONI CDS PRIMO TRIMESTRE 2016					30200.03.0001	28,70		0,00
3564	PAGAMENTO SERVITU' ELETTRODOTTO MALGA DEL GALLOIMALGA PAU (ENEL)					30500.99.0001	412,00		0,00
3567	RECUPERO SANZIONI L.R. 6898/81 CDS ANNI PRECEDENTI					30200.03.0004	60,34		0,00
3570	SANZIONI SILVO-PASTORALI ANNO 2016					30200.03.0003	200,00		0,00
3571	COMPARTICIPAZIONE DOPOSCUOLA GENNAIO/GIUGNO 2016					30100.02.0075	168,00		0,00
3575	ECCEDENZA CANONE MALGA ANNO 2015 (ZIGLIOTTO ROMEO)					30500.99.0001	12,87		0,00
3580	CONCESSIONE N. 2 LOCULI CIMITERIALI PERTILE ROBERTO (N. 19 E N. 23)					30100.03.0015	4.000,00		0,00
3588	PROVENTI DIRITTI ANAGRAFE MESE DI MAGGIO 2016					30100.02.0003	15,60		0,00
3589	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI MAGGIO 2016					30100.02.0030	190,92		0,00
3590	PROVENTI MENSA PER CENTRI ESTIVI 2016					30100.02.0055	1.527,70		0,00
3592	PROVENTI N. 1 COMPOSTER SIG. DALLA VALLE GIANCARLO					30500.99.0009	43,00		0,00
3593	PROVENTI LOTTO SCALETTA ALTA 2016 (Maino)					30100.01.0001	20.974,91		12.624,99
3594	PROVENTI LOTTO SUNIO SOPRASTRADA 2016 (Broccardo)					30100.01.0001	11.224,00		6.734,40
3595	PROVENTI LOTTO SERONA SOPRASTRADA 2016 (Panzozzo Claudio)					30100.01.0001	6.978,40		0,00
3596	RECUPERO SANZIONI CDS ANNI PRECEDENTI - RIVERSAMENTO EQUITALIA 30/05/16 - 20/05/16 -					30200.03.0004	84,12		0,00
3601	PROVENTI FAGGIO 2016					30100.01.0002	20.528,00		866,00
3602	CANONE CONCESSIONE BAR ALPINO ANNO 2016					30100.03.0001	23.886,38		1.194,38
3603	CONCESSIONE MALGHE COMUNALI ANNO 2016					30100.03.0002	43.350,27		10.717,73
3604	CANONE FITTO IMPIANTI AVS ANNO 2016					30100.03.0010	43.835,55		0,00
3606	QUOTA PROGETTAZIONE UTC ANNO 2016					30500.99.0005	5.000,00		5.000,00

3607	RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO CASA DI RIPOSO	30500.02.0017	2016	29.550,80	750,80	28.800,00
3608	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI CASA RIPOSO PERSONALE OPERAI	30500.99.0018	2016	5.000,00	354,05	4.645,95
3609	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI GIUGNO 2016 sosp. 1139	30100.02.0030	2016	206,40	206,40	0,00
3610	PROVENTI DIRITTI D'ANAGRAFE MESE DI GIUGNO 2016 sosp. 1139	30100.02.0003	2016	13,00	13,00	0,00
3611	PROVENTI SANZIONI CDS 2° TRIMESTRE 2016	30200.03.0001	2016	379,40	379,40	0,00
3614	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DI LUGLIO 2016	30100.02.0003	2016	14,04	14,04	0,00
3615	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI LUGLIO 2016	30100.02.0030	2016	118,68	118,68	0,00
3616	RECUPERO SANZIONI CDS ANNI PRECEDENTI -	30200.03.0004	2016	83,88	26,96	56,92
3618	PROVENTI CONCESSIONE CARRIOLETTA ANNO 2016	30100.03.0003	2016	3.600,00	3.600,00	0,00
3620	PROVENTI VENDITA FAGGIO IN ESUBERO 2016 STRADA SERONAPUNTIGLIONE	30100.01.0002	2016	3.066,28	3.066,28	0,00
3621	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	30100.02.0035	2016	3.390,00	3.390,00	0,00
3622	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA LOCULI ANNI 2016/2017	30100.02.0069	2016	4.704,00	4.440,00	264,00
3623	PROVENTI MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	30100.02.0055	2016	8.750,50	8.750,50	0,00
3624	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI AGOSTO 2016	30100.02.0030	2016	263,16	263,16	0,00
3625	PROVENTI DIRITTI ANAGRAFE AGOSTO 2016	30100.02.0003	2016	18,20	18,20	0,00
3628	PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2016/2017 - PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	30100.02.0075	2016	3.379,00	3.379,00	0,00
3631	RECUPERO SANZIONI CDS ANNI PRECEDENTI - RIVERSAMENTO EQUITALIA DEL 01/08/16 E 10/08/16	30200.03.0004	2016	56,85	56,85	0,00
3632	PROVENTI DIVIDENDO UTILI ANNO 2015	30400.03.0001	2016	5.489,41	5.489,41	0,00
3633	CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO CIMTERO TECCHIO CARLA	30100.03.0015	2016	230,00	230,00	0,00
3634	MAGGIORE INTROITO SALDO LOTTI PRA AGNELLO 2014 E MALGA SUNIO 2015	30100.01.0001	2016	3.354,72	3.354,72	0,00
3642	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA SETTEMBRE 2016 sosp. 1748	30100.02.0003	2016	15,86	15,86	0,00
3643	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' SETTEMBRE 2016 sosp. 1748	30100.02.0030	2016	149,64	149,64	0,00
3644	PROVENTI LOTTO FAGGIO PIANETTA FONDI 2016 (A CORPO) - DITTA MAINO	30100.01.0002	2016	10.071,60	10.071,60	0,00
3647	RIMBORSO SPESE MANUTENZIONE MALGHE ANNO 2016 (FORAORO - PAU - SUNIO)	30500.99.0001	2016	208,62	208,62	0,00
3648	PROVENTI SANZIONI CDS TERZO TRIMESTRE 2016	30200.03.0001	2016	173,60	173,60	0,00
3649	PROVENTI PER ATTIVITA' SORVEGLIANZA ISCRITTI CORSO INGLESE SCUOLA PRIMARIA	30100.02.0075	2016	1.480,00	1.480,00	295,00
3654	CONCESSIONE 2 ABITI SCHIANTATI LOC. SERONA (DAL SANTO ELIA)	30100.01.0003	2016	35,00	35,00	0,00
3655	PROVENTI PALESTRA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	30100.02.0040	2016	4.528,00	4.528,00	0,00
3658	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI OTTOBRE 2016 sosp. 1944	30100.02.0030	2016	61,92	61,92	0,00
3659	PROVENTI DIRITTI DI ANAGRAFE MESE DI OTTOBRE 2016 sosp. 1944	30100.02.0003	2016	12,48	12,48	0,00
3660	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2015 (AVA)	30500.99.0008	2016	8.300,36	8.300,36	0,00
3663	RIMBORSO MAGGIORI ONERI PER PRATICHE BONUS ENERGIA E GAS ANNO 2015	30500.99.0001	2016	89,28	89,28	0,00
3668	RIMBORSO COMUNE DI CALVENE PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	30500.99.0001	2016	51,14	51,14	0,00
3670	RESTITUZIONE INTERESSI SU QUOTE MUTUI NON EROGATE 1° SEMESTRE 2016	30300.02.0001	2016	172,25	172,25	0,00
3671	RIVERSAMENTI DA EQUITALIA PER RECUPERO SANZIONI CDS ANNI PRECEDENTI	30200.03.0004	2016	262,93	232,95	29,98
3674	PROVENTI CARTE IDENTITA' MESE DI NOVEMBRE 2016	30100.02.0030	2016	129,00	129,00	0,00
3675	RIMBORSO COMUNE DI COGOLLO PER LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2016/2017	30500.99.0001	2016	121,57	121,57	0,00
3681	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE N. 12 (FABRELLO IDA)	30100.03.0015	2016	2.000,00	2.000,00	0,00
3682	CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO N. 28 (POJER FEDERICO)	30100.03.0015	2016	230,00	230,00	0,00
3684	SALDO LOTTO MALGA FONDI 2014 (A CORPO DITTA MAINO)	30100.01.0001	2016	2.629,26	2.629,26	0,00
3685	SALDO LOTTO FAGARETTO 2015 (A MISURA DITTA MAINO)	30100.01.0001	2016	5.000,71	5.000,71	0,00
3686	QUOTA PARTE ESTIMAZIONE/INUMAZIONE (TECCHIO CARLA)	30100.02.0070	2016	110,00	110,00	0,00
3687	PROVENTI PICCOLA CONCESSIONE FAGGIO (ROHR GIACOMO)	30100.01.0003	2016	24,50	24,50	0,00
3688	RIMBORSO UNIONE MONTANA ASTICO PER PERSONALE FUNZ. PROTEZIONE CIVILE 2016	30500.02.0016	2016	1.874,82	1.874,82	0,00
3689	RIMBORSO SPESE CASA RIPOSO PER SERVIZI GESTITI DAL COMUNE (OPERA/ISICRA/STIPENDI/REVISORE)	30500.99.0018	2016	5.834,00	5.834,00	0,00
3694	SANZIONI CDS 4° TRIMESTRE 2016	30200.03.0001	2016	418,30	418,30	0,00
3699	PICCOLE CONCESSIONI FAGGIO (ROHR)	30100.01.0003	2016	63,00	63,00	0,00
3700	PROVENTI COMPOSTER (SANDONA DANIELE VIA M. PAU)	30500.99.0009	2016	43,00	43,00	0,00
3703	CONCESSIONE ABETE DA OPERA E ABETE DA CIPPATO VASCHE SUNIO (ROHR GIACOMO)	30100.01.0003	2016	100,00	100,00	0,00
3712	INTERESSI ATTIVI ANNO 2016 CONTO TESORERIA	30300.03.0001	2016	0,25	0,25	0,00
3717	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE DICEMBRE 2016	30100.02.0003	2016	9,36	9,36	0,00
3718	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2016	30100.02.0030	2016	82,56	82,56	0,00
				410.981,00	256.736,17	154.244,83

RENDICONTO 2016									
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRIBUTARIE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO									
Accertamento	Codifica dl bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/ Minore Entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B+C	Motivo della rideterminazione	
2614	PROVENTI INCENTIVANTI FONDO PROGETTAZIONE UTC 2011	30500.99.0005	2015	3.347,49	0,00	3.347,49	0,00		
2843	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC ANNO 2012	30500.99.0005	2015	2.177,04	-708,53	1.468,51	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
3007	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC	30500.99.0005	2015	4.890,74	-2.055,32	2.835,42	234,24	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
3159	PROVENTI ALIENAZIONE LOTTI LEGNAME ASTA S.RITA 2014	30100.01.0001	2014	12.891,49	0,00	12.891,49	0,00		
3183	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC ANNO 2014	30500.99.0005	2015	5.000,00	0,00	5.000,00	500,00		
3189	PROVENTI VENDITA FAGGIO 2014 POPOLAZIONE E STIMATO PER BAR ALPINO	30100.01.0002	2014	105,00	0,00	105,00	0,00		
3316	PROVENTI DIVERSI ANNO 2015	30500.99.0001	2015	191,50	0,00	191,50	0,00		
3319	PROVENTI DIRITTI SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2015	30100.02.0025	2015	270,00	0,00	270,00	0,00		
3336	PROVENTI PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	30100.02.0004	2015	3.736,80	0,00	3.736,80	0,00		
3361	PROVENTI FOTVOLTAICO PALESTRA COMUNALE ANNO 2015	30100.02.0065	2015	4.840,99	0,00	4.840,99	0,00		
3362	PROVENTI FOTVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	30500.99.0006	2015	768,26	0,00	768,26	0,00		
3376	PROVENTI ASSISTENZA DOMICILIARE 2015 VARI	30100.02.0085	2015	519,88	0,00	519,88	0,00		
3377	PROVENTI SERVIZI SOCIALI (TRASPORTO E TELESOCORSO) ANNO 2015	30100.02.0050	2015	350,70	0,00	350,70	0,00		
3397	AGGIUDICAZIONE LOTTI BOSCHIVI 2015 (FAGARETTOIPAUSUNIO)	30100.01.0001	2015	40.882,92	0,00	40.882,92	0,00		
3407	CANONE CONCESSIONE MALGHE 2015	30100.03.0010	2015	10.135,23	0,00	10.135,23	0,00		
3418	CANONE FITTO IMPIANTI RETE ACQUEDOTTO ANNO 2015	30100.03.0002	2015	55.862,15	0,00	55.862,15	0,00		
3420	CANONE CONCESSIONE BAR ALPINO ANNO 2015	30100.03.0001	2015	2.164,10	0,00	2.164,10	0,00		
3424	PROVENTI FAGGIO ALLA POPOLAZIONE ANNO 2015	30100.01.0002	2015	1.605,00	0,00	1.605,00	0,00		
3425	SANZIONI AMMINI VE	30200.03.0002	2015	140,50	-140,50	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
3433	RECUPERO SPESE MANUTENZIONE MALGHE ANNO 2015	30500.99.0001	2015	176,90	0,00	176,90	0,00		
3460	AGGIUDICAZIONE LOTTO RESINOSO FORAORO/FONDI 2015	30100.01.0001	2015	3.227,35	0,00	3.227,35	0,00		
3461	AGGIUDICAZIONE LOTTO FAGGIO FORAORO/FONDI 2015	30100.01.0002	2015	5.841,00	0,00	5.841,00	0,00		
3463	PROVENTI PALESTRA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	30100.02.0040	2015	5.101,50	-80,50	5.021,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
3465	RIMBORSO COSTO PERSONALE DISTACCATO ISTITUZIONE CASA RIPOSO 2015	30500.02.0017	2015	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00		
3473	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI ISTITUZIONALI CASA RIPOSO RESI DAL COMUNE	30500.99.0018	2015	512,00	0,00	512,00	0,00		
3474	RIMBORSO SPESE UNIONE MONTANA ASTICO PERSONALE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2015	30500.02.0016	2015	11,44	0,00	11,44	0,00		
3488	DIRITTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DI DICEMBRE 2015	30100.02.0003	2015	77,40	0,00	77,40	0,00		
3489	DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2015	30100.02.0030	2015	26,17	0,00	26,17	0,00		
3508	INTERESSI ATTIVI CONTO TESORERIA ANNO 2015	30300.03.0001	2015	18,00	0,00	18,00	0,00		
3509	PICCOLE CONCESSIONI LEGNAME	30100.01.0003	2015	89,20	0,00	89,20	0,00		
3514	PROVENTI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 4° TRIMESTRE 2015	30200.03.0001	2015	197.940,02	-2.984,95	194.955,07	734,24		

RENDICONTO 2016									
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO									
All. sub.B5	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggior/Minore Entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B-C	Motivo della rideeterminazione	
Accertamento	Descrizione Accertamento								
1559	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO VAL DEL CREARO	2009	213.970,30	0,00	0,00	213.970,30	0,00		
1660	CONTRIBUTO PROVINCIA PROGETTO VAL DEL CREARO	2009	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
2540	CONTRIBUTO CIPE PER MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE	2011	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00		
3014	CONTRIBUTO REGIONALE COSTRUZIONE LOCULI CIMITERIALI	2013	22.005,21	0,00	0,00	22.005,21	0,00		
3020	CONTRIBUTO FONDAZIONE CARVERONA PER CASA RIPOSO	2015	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00		
3158	PROVENTI ALIENAZIONE LOTTI ASTA S.RITA 2014 (10% NSPI)	2014	1.422,27	0,00	0,00	1.422,27	0,00		
3213	CONTRIBUTO PER ASFALTATURE PROGETTO 6000 CAMPANILI	2015	43.073,49	-23.677,97	-23.677,97	19.395,52	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016	
3250	CONTRIBUTO REGIONALE PER WI-FI - AZIONE 4.1.2	2014	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00		
3284	CONTRIBUTO CARVERONA PER IMPLEMENTAZIONE DOTAZIONI CASA RIPOSO	2014	40.000,00	0,00	0,00	17.035,08	22.964,92		
3301	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LOCULI	2014	18.174,56	0,00	0,00	18.174,56	0,00		
3484	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA SISTEMAZIONE STRADA TEZZE/FORAOIRO	2015	6.517,11	0,00	0,00	6.517,11	0,00		
			392.162,94	-23.677,97	-23.677,97	337.520,05	30.964,92		

AII. sub. B6	RENDICONTO 2016								
	ENTRATA - TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE - COMPETENZA								
Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2016 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2016 (C)=A-B			
3672	PROVENTI CESSIONE AZIONI FTV	50100.01.0001	2016	4.868,27	4.868,27	0,00			
				4.868,27	4.868,27	0,00			

All. sub.B7	RENDICONTO 2016									
	TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO									
Accertamento	Descrizione	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata		Incassato (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
2575	MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER COSTRUZIONE N. 64 LOCULI CIMITERIALI	60300.01.0015	2011	29.316,11	0,00	0,00		0,00	29.316,11	
3283	DEVOLUZIONE MUTUO LOCULI PER IMPIANTAZIONI DOTAZIONI CASA DI RIPOSO	60300.01.0020	2014	50.000,00	0,00	0,00		37.115,28	12.884,72	
3487	CONCESSIONE MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO PER PALESTRA INTERCOMUNALE	60300.01.0027	2015	398.268,00	0,00	0,00		398.268,00	0,00	
				477.584,11	0,00	0,00		435.383,28	42.200,83	

Allegato sub.B8		RENDICONTO 2016				ENTRATA - TITOLO 9 - ENTRATE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO - COMPETENZA			
Accertamento		Descrizione Accertamento		Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2016 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2016 (C)=A-B	
3303		RITENUTA ERARIALE PROFESSIONISTI ANNO 2017		90100.03.0003	2016	6.126,16	6.126,16	0,00	0,00
3326		TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT		90200.99.0003	2016	146.610,54	146.610,54	0,00	0,00
3491		RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE ISTITUZIONE CASA RIPOSO 2016		90200.01.0001	2016	30.200,00	26.818,97	3.381,03	3.381,03
3492		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO DIPENDENTI ANNO 2016		90100.02.0001	2016	35.935,80	35.935,80	0,00	0,00
3493		RITENUTA SINDACALE ANNO 2016		90100.02.0016	2016	768,44	768,44	0,00	0,00
3494		RITENUTA IRPEF E ADDIZIONALI DIPENDENTI ANNO 2016		90100.02.0015	2016	52.548,74	52.336,58	212,16	212,16
3495		IRPEF INDENNITA' FUNZIONE ANNO 2016		90100.02.0002	2016	2.229,80	2.229,80	0,00	0,00
3496		RIMBORSO RATE PRESTITI INPDAP ANNO 2016		90100.02.0003	2016	7.393,02	7.393,02	0,00	0,00
3498		BONUS FISCALE D.L. N. 66/2014 ANNO 2016		90200.01.0001	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3499		RECUPERO IVA ERRONEAMENTE VERSATA ERARIO		90200.01.0001	2016	275,00	0,00	275,00	275,00
3510		Iva split payment attivita' commerciale casa di riposo ANNO 2016		90200.01.0001	2016	25.150,53	25.033,55	116,98	116,98
3515		DOPPIO VERSAMENTO UTILIZZO PALESTRA BANDI MOSSON		90200.01.0001	2016	171,00	171,00	0,00	0,00
3516		CAUZIONE PER LAVORI MANTO STRADALE DITTA MERI IMMOBILIARE		90200.01.0001	2016	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3517		inail autoliquidazione premio 2015 2016 quota istituzione casa di riposo di Caltrano		90200.01.0001	2016	3.103,34	3.103,34	0,00	0,00
		RITENUTE ERARIALI COMPETENZE COMMISSIONE							
3526		EDILIZIA E GETTONI CONSIGLIO COMUNALE		90100.01.0004	2016	117,88	117,88	0,00	0,00
3535		RIMBORSO ASSICURAZIONE DANNO SINISTRO FABRELLO		90200.01.0001	2016	507,00	507,00	0,00	0,00
3539		ACCONTO REGIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE		90200.01.0001	2016	954,00	954,00	0,00	0,00
3549		RITENUTE ERARIALI DIVERSE ANNO 2016		90100.01.0004	2016	237,58	237,58	0,00	0,00
3551		SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SCA HYGIENE		90200.01.0001	2016	245,00	245,00	0,00	0,00
3553		DIRITTI SIAE PER BALLO CONSULTA ANZIANI		90200.01.0001	2016	228,99	228,99	0,00	0,00
3556		ANTICIPO DI CASSA ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO ANNO 2016		90200.01.0001	2016	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3565		DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE LOTTI ASTA S.RITA 2016		90200.01.0001	2016	570,00	570,00	0,00	0,00
3566		DEPOSITO CAUZIONALE PER PARTECIPAZIONE LOTTI ASTA S.RITA 2016		90200.01.0001	2016	300,00	300,00	0,00	0,00
3572		CAUZIONE ASTA LOTTI DI LEGNAME N. 2 LOTTI (BROCCARDO LEGNAMI) SOSP. 835		90200.01.0001	2016	460,00	460,00	0,00	0,00
3573		CAUZIONE ASTA LOTTI DI LEGNAME N. 1 LOTTI (DALLE AVE MASSIMO) SOSP. 836		90200.01.0001	2016	300,00	300,00	0,00	0,00
3574		CAUZIONE ASTA LOTTI DI LEGNAME N. 3 LOTTI (MAINO GIOVANNI) SOSP. 840		90200.01.0001	2016	570,00	570,00	0,00	0,00
3576		CONTRIBUTO REGIONE VENETO PANNELLI FOTOVOLTAICO BUSA ANNA		90200.01.0001	2016	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3577		RIACCREDITO GETTONE COMMISSIONE EDILIZIA NON RISCOSSO ZORDAN ANDREA		90200.01.0001	2016	15,78	15,78	0,00	0,00
3578		RIMBORSO UNIPOL SINISTRO sosp. 652		90200.01.0001	2016	473,50	473,50	0,00	0,00
3579		RIMBORSO ASSICUR. SPESE RIPARAZIONE LINEE ELETTRICHE EVENTO ATMOSF.		90200.01.0001	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
3581		VERSAMENTO MENEGHINI PER PARCHEGGIO CAMISINO - SOSPESSO 477		90200.01.0001	2016	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
3584		RISCOSSIONE QUOTA TEFA SU TARI 2016		90200.05.0001	2016	9.400,00	8.498,84	901,16	901,16
3591		INTEGRAZIONE RETTA MARZO/APRILE/MAGGIO 2016 MARCHI ESTERINA		90200.01.0001	2016	866,84	866,84	0,00	0,00
3597		RIMBORSO ISTITUZIONE CASA RIPOSO POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DOBLO' 2016		90200.01.0001	2016	316,41	316,41	0,00	0,00
3605		RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMATO ANNO 2016		90100.99.0001	2016	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
3619		EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE		90200.01.0001	2016	171,00	171,00	0,00	0,00
3626		RIMBORSO CEV PER ERRATA FATTURAZIONE QUOTA 2016		90200.01.0001	2016	100,00	0,00	100,00	100,00
3627		RIMBORSO INPDAP DUPLICE VERSAMENTO PRESTITI SET/TOT/DIC. 2015		90200.01.0001	2016	1.883,61	0,00	1.883,61	1.883,61
3639		CAUZIONE LOTTO PIANETTA FONDI ANNO 2016 (LORENZATO) sosp. 1721		90200.01.0001	2016	120,00	120,00	0,00	0,00
3640		CAUZIONE LOTTO PIANETTA FONDI ANNO 2016 (DAL SANTO MICHELE) sosp. 1745		90200.01.0001	2016	120,00	120,00	0,00	0,00
3641		CAUZIONE LOTTO PIANETTA FONDI ANNO 2016 (MAINO SABRINA) sosp. 1747		90200.01.0001	2016	120,00	120,00	0,00	0,00
3645		rimborsio anticipo pagamento fatture assistenza sociale casa di riposo mese di marzo 2015		90200.01.0001	2016	964,75	964,75	0,00	0,00
3650		RIMBORSO DIRITTI SIAE BALLO CONSULTA ANZIANI		90200.01.0001	2016	228,98	228,98	0,00	0,00
3651		RIMBORSO ASSICURAZIONE PER SINISTRO VIA 7 COMUNI (PARAPETTI)		90200.01.0001	2016	1.033,00	1.033,00	0,00	33,00
3657		RIMBORSO ASSICURATIVO DANNI FULMINE BIBLIOTECA (FATTURA DITTA D.N.A.)		90200.01.0001	2016	2.183,80	1.243,00	940,80	940,80

3661	IVA SU CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2015 (AVA)	90200.01.0001	2016	830,03	830,03	0,00
3662	CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - L.R. 16/2007	90200.01.0001	2016	2.771,99	2.771,99	0,00
3666	MAGGIORE CONTRIB. 6000 CAMPANILI ERRATO CALCOLO RENDICONT. SPESA	90200.01.0001	2016	476,26	476,26	0,00
3683	RIMBORSO CANONE DEMANIALE TUBATURE GAS ANNO 2016 (DITTA EDISON)	90200.01.0001	2016	211,46	0,00	211,46
3697	QUOTA HOME CARE PREMIUM 2016	90200.01.0001	2016	389,26	389,26	0,00
3710	REGOLAZIONE SOSPESO ENTRATA N. 1726/2016	90200.01.0001	2016	3.839,27	3.839,27	0,00
				385.018,76	376.963,56	8.055,20

[illegible]

All. sub. C	RENDICONTO 2016								
SPESA - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI - COMPETENZA									
Impegno	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Impegni definitivi competenza anno 2016 (A)	Speso (B)	Residuo al 31/12/2016 (C)=A - B			
8866	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	12031.07.0018	2016	7.515,12	7.515,12	0,00			
8867	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	09041.07.0016	2016	3.764,85	3.764,85	0,00			
8868	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	09041.07.0015	2016	1.858,67	1.858,67	0,00			
8869	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	08011.07.0015	2016	1.623,73	1.623,73	0,00			
8870	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	10051.07.0018	2016	1.491,16	1.491,16	0,00			
8871	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	10051.07.0015	2016	8.242,09	8.242,09	0,00			
8872	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	06011.07.0020	2016	225,77	225,77	0,00			
8873	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	05011.07.0015	2016	1.562,43	1.562,43	0,00			
8874	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	04021.07.0016	2016	5.174,71	5.174,71	0,00			
8875	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	04021.07.0015	2016	5.870,58	5.870,58	0,00			
8876	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	01051.07.0015	2016	7.319,45	7.319,45	0,00			
12219	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	06011.07.0021	2016	3.314,45	3.314,45	0,00			
13003	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	12091.07.0015	2016	6.029,03	6.029,03	0,00			
14582	ASSEGNI FISSI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015	01021.01.0001	2016	410,95	410,95	0,00			
14584	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2015	01021.01.0020	2016	2.125,00	2.125,00	0,00			
14587	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2015	01031.01.0020	2016	5.926,70	5.926,70	0,00			
14590	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2015	01061.01.0020	2016	9.231,84	4.231,84	5.000,00			
14593	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2015	01071.01.0020	2016	1.936,70	1.936,70	0,00			
14596	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015	04061.01.0020	2016	47,00	47,00	0,00			
14599	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI VIABILITA' ANNO 2015	10051.01.0020	2016	3.393,00	1.751,76	1.641,24			
14602	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI ANNO 2015	01051.01.0020	2016	1.041,00	1.041,00	0,00			
14606	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2015	01031.01.0005	2016	1.611,36	1.611,36	0,00			
14607	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2015	01061.01.0005	2016	744,05	744,05	0,00			
14608	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2015	01071.01.0005	2016	460,94	460,94	0,00			
14610	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2015	10051.01.0005	2016	943,58	552,96	390,62			
14611	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE BENI PATRIMONIALI ANNO 2015	01051.01.0005	2016	241,70	241,70	0,00			
14619	IRAP 2015 SEGRETERIA	01021.02.0001	2016	420,59	281,08	139,51			
14620	IRAP 2015 FINANZIARIO	01031.02.0005	2016	495,21	495,21	0,00			
14621	IRAP 2015 TECNICO	01061.02.0005	2016	351,73	351,73	0,00			
14622	IRAP 2015 ANAGRAFE	01071.02.0005	2016	164,62	164,62	0,00			
14623	IRAP 2015 BENI PATRIMONIALI	01051.02.0006	2016	77,47	77,47	0,00			
14624	IRAP 2015 ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.02.0005	2016	3,99	3,99	0,00			
14625	IRAP 2015 VIABILITA'	10051.02.0005	2016	96,86	96,86	0,00			
15059	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PERSONALE A.T.A. ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - GENNI/GIU 2016	04061.04.0096	2016	630,00	630,00	0,00			
15068	QUOTA SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 (COOP. CON TE)	04061.03.0157	2016	7.064,75	7.064,75	0,00			
15096	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO, VIDEOSORVEGLIANZA E RILEVAZIONE FUMI (D.N.A. SECURITY)	01051.03.0080	2016	841,80	841,80	0,00			
15136	IRAP 2015 SERVIZI GENERALI	01101.02.0005	2016	87,80	87,80	0,00			
15173	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE - PROROGA CONTRATTO PER GENNAIO 2016	12041.03.0250	2016	716,47	716,47	0,00			
15214	ASSEGNI FISSI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2016	01021.01.0001	2016	44.285,15	43.860,45	424,70			
15215	INDENNITA' COMPARTO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2016	01021.01.0020	2016	1.099,20	1.099,20	0,00			
15216	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2016	01021.01.0020	2016	2.125,00	0,00	2.125,00			
15217	ASSEGNI FISSI UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2016	01031.01.0001	2016	50.292,32	50.292,32	0,00			
15218	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2016	01031.01.0056	2016	869,04	869,04	0,00			
15219	INDENNITA' COMPARTO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2016	01031.01.0020	2016	1.245,60	1.245,60	0,00			
15220	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2016	01031.01.0020	2016	11.736,83	7.746,83	3.990,00			
15221	ASSEGNI FISSI SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI ANNO 2016	01051.01.0001	2016	19.961,71	19.961,71	0,00			
15222	INDENNITA' COMPARTO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI ANNO 2016	01051.01.0020	2016	471,72	471,72	0,00			
15223	FONDO POLITICHE SVILUPPO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI ANNO 2016	01051.01.0020	2016	1.360,00	311,00	1.049,00			
15224	ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO ANNO 2016	01061.01.0001	2016	78.980,46	78.764,51	215,95			
15225	INDENNITA' COMPARTO UFFICIO TECNICO ANNO 2016	01061.01.0020	2016	1.828,80	1.828,80	0,00			

15226	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO TECNICO ANNO 2016	01061.01.0020	2016	15.042,21	7.746,83	7.295,38
15227	ASSEGNI FISSI UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2016	01071.01.0001	2016	27.563,12	27.563,12	0,00
15228	INDENNITA' COMPARTO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2016	01071.01.0020	2016	622,80	622,80	0,00
15229	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2016	01071.01.0020	2016	7.746,83	7.746,83	0,00
15230	ASSEGNI FISSI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2016	04061.01.0001	2016	22.303,71	22.303,71	0,00
15231	INDENNITA' comparto assistenza scolastica anno 2016	04061.01.0020	2016	471,72	471,72	0,00
15232	FONDO POLITICHE SVILUPPO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2016	04061.01.0020	2016	360,00	283,00	77,00
15233	ASSEGNI FISSI VIABILITA' ANNO 2016	10051.01.0001	2016	21.756,28	21.756,28	0,00
15234	INDENNITA' COMPARTO VIABILITA' ANNO 2016	10051.01.0020	2016	471,72	471,72	0,00
15235	FONDO POLITICHE SVILUPPO VIABILITA' ANNO 2016	10051.01.0020	2016	3.718,00	215,00	3.503,00
15236	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 SEGRETERIA	01021.01.0003	2016	14.107,89	12.866,38	1.241,51
15237	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 FINANZIARIO	01031.01.0005	2016	17.385,74	15.905,43	1.480,31
15238	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	01051.01.0005	2016	6.280,19	5.919,46	360,73
15239	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 UFFICIO TECNICO	01061.01.0005	2016	26.574,18	24.594,12	1.980,06
15240	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 ANAGRAFE	01071.01.0005	2016	9.996,10	9.566,03	430,07
15241	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.01.0005	2016	6.606,68	6.455,53	151,15
15242	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 VIABILITA'	10051.01.0005	2016	7.502,56	6.422,47	1.080,09
15250	IRAP 2016 INDENNITA' FUNZIONE	01011.02.0005	2016	968,80	940,88	27,92
15251	IRAP 2016 SEGRETERIA	01021.02.0001	2016	4.448,73	3.900,45	548,28
15252	IRAP 2016 FINANZIARIO	01031.02.0005	2016	5.574,78	5.048,07	526,71
15253	IRAP 2016 MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI	01051.02.0006	2016	1.865,20	1.781,07	84,13
15254	IRAP 2016 UFFICIO TECNICO	01061.02.0005	2016	7.904,71	7.531,46	373,25
15255	IRAP 2016 ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.02.0005	2016	1.966,52	1.959,96	6,56
15256	IRAP 2016 VIABILITA'	10051.02.0005	2016	2.247,92	1.929,27	318,65
15259	ADESIONE ANNO 2016 PEDEMONTANA VI. TURISMO	01011.04.0070	2016	800,00	800,00	0,00
15260	IRAP 2016 ANAGRAFE	01071.02.0005	2016	3.218,91	3.054,29	164,62
15261	ADESIONE ANCI VENETO ANNO 2016	01011.04.0070	2016	140,59	140,59	0,00
15262	INDENNITA' DI FUNZIONE AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2016	01011.03.0010	2016	11.069,16	11.069,16	0,00
15263	ADESIONE ANUJET ANNO 2016	01011.04.0070	2016	175,00	175,00	0,00
15264	SPESE AFFRANCATURA POSTALE MESE DI GENNAIO 2016	01111.03.0065	2016	300,00	300,00	0,00
15265	TASSA PROPRIETA' ANNO 2016 FIAT PANDA VAN	12031.02.0001	2016	26,97	26,97	0,00
15266	TASSA PROPRIETA' ANNO 2016 SCUOLABUS	04061.02.0010	2016	247,35	0,00	247,35
15267	TASSA PROPRIETA' AUTOMEZZI VIABILITA' ANNO 2016 (APECAR - PORTER - AUTOCARRO)	10051.02.0010	2016	193,48	193,48	0,00
15268	TASSA PROPRIETA' ANNO 2016 (FIAT PUNTO E NISSAN SERENA)	01031.02.0010	2016	397,28	397,28	0,00
15269	TASSA PROPRIETA' ANNO 2016 FIAT PANDA 4X4	11011.02.0010	2016	124,70	124,70	0,00
15270	ATTIVAZIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE (TOVO MARCELLINA)	12031.03.0251	2016	300,00	300,00	0,00
15271	CORSO DI LETTURA	05021.03.0175	2016	213,50	213,50	0,00
15272	CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATORE PER BIBLIOTECA COMUNALE (PASUBIO TECNOLOGIA)	01111.03.0115	2016	644,64	644,64	0,00
15274	ADESIONE ANUSCA ANNO 2016	01011.04.0070	2016	310,00	310,00	0,00
15304	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE MESE DI FEBBRAIO 2016	12041.03.0250	2016	723,36	723,36	0,00
15305	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	01021.01.0005	2016	574,20	434,33	139,87
15305	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	01031.01.0015	2016	374,20	104,21	269,99
15305	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	01051.01.0015	2016	150,00	145,69	4,31
15305	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	01061.01.0015	2016	208,40	111,53	96,87
15305	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	10051.01.0015	2016	500,00	254,43	245,57
15306	CONTRIBUTO INAIL LSU ACCONTO 2016	01101.01.0005	2016	292,90	292,90	0,00
15307	SPESE AFFRANCATURA POSTALE MESE DI FEBBRAIO 2016	01111.03.0065	2016	300,00	300,00	0,00
15309	SERVIZI INFORMATIVI ON LINE ANNO 2016 (PAWEB)	01111.03.0121	2016	466,53	466,53	0,00
15310	SERVIZI INFORMATIVI ON LINE ANNO 2016 (CIRCOLARI ENTI LOCALI)	01111.03.0121	2016	427,00	427,00	0,00
15311	SERVIZIO MODULO WEB IMPOSTA UNICA COMUNALE ANNO 2016 (CIW)	01081.03.0120	2016	3.538,00	3.538,00	0,00
15312	SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO ANNO 2016	01111.03.0175	2016	5.962,28	4.913,18	1.049,10
15313	SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	04021.03.0060	2016	876,03	732,30	143,73
15314	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2016	01111.03.0050	2016	17.000,00	15.406,73	1.593,27
15315	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	04021.03.0050	2016	1.745,99	1.505,90	240,09
15316	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2016	06011.03.0049	2016	3.275,51	2.906,56	368,95
15317	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	10051.03.0095	2016	48.000,00	38.092,71	9.907,29

15318	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA LOCULI CIMITERIALI	12091.03.0200	2016	1.189,45	1.072,33	117,12
15319	METANO UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2016	01111.03.0058	2016	9.000,00	4.817,16	4.182,84
15320	METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	04021.03.0055	2016	8.965,24	5.753,54	3.211,70
15321	METANO PALESTRA ANNO 2016	06011.03.0054	2016	3.842,25	2.485,80	1.376,45
15322	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2016	01111.03.0057	2016	2.600,00	1.805,20	794,80
15323	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	04021.03.0057	2016	500,00	112,09	387,91
15324	IVA SPLIT PAYMENT E IVA ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	01031.02.0015	2016	53.722,62	52.605,17	1.117,45
15325	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2016	01111.03.0015	2016	302,20	302,20	0,00
15326	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2016	01101.03.0005	2016	788,00	788,00	0,00
15327	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2016	01111.03.0177	2016	99,70	99,70	0,00
15328	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2016	04061.03.0015	2016	106,60	106,60	0,00
15329	RIMBORSO CREDITO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 (ENEL SERVIZIO ELETTRICO)	01041.09.0021	2016	75,50	75,50	0,00
15330	RIMBORSO MAGGIORI VERSAMENTI ICI E IMU ANNI 2011/2014 PERTILE FRANCESCO	01041.09.0001	2016	309,00	309,00	0,00
15331	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2016	05021.03.0060	2016	1.000,00	1.000,00	0,00
15332	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA FOTVOLTAICO PALESTRA COMUNALE	01111.10.0070	2016	427,50	427,50	0,00
15334	SPESE GESTIONE TESORERIA (POSTALE E BANCA) ANNO 2016	01031.03.0130	2016	400,00	333,77	66,23
15335	QUOTA COMPARTICIPAZIONE STRUTTURE SANITARIE PROTETTE - GENNAIO/FEBBRAIO 2016 (PAIARO)	12021.04.0105	2016	69,84	69,84	0,00
15336	RIMBORSO CREDITO ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 (ENEL ENERGIA SPA)	01041.09.0021	2016	28,69	28,69	0,00
15339	ADESIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI THIENE - NOLEGGIO PULMANN	04061.03.0200	2016	230,00	230,00	0,00
15340	ADESIONE RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - COSTO BIGLIETTI COMUNE THIENE	04061.03.0200	2016	104,50	104,50	0,00
15341	RINNOVO ABBONAMENTI RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA 2016	05021.03.0011	2016	880,00	880,00	0,00
15342	RINNOVO ABBONAMENTO "IL CARABINIERE" ANNO 2016	01021.03.0010	2016	23,00	23,00	0,00
15343	RINNOVO ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO ANNO 2016	01061.03.0010	2016	208,70	208,70	0,00
15344	RINNOVO ABBONAMENTO LO STATO CIVILE - I SERVIZI DEMOGRAFICI - IL GIORNALE DI VICENZA	01071.03.0010	2016	738,00	738,00	0,00
15346	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	01051.03.0040	2016	2.500,00	386,82	2.113,18
15347	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	04021.03.0070	2016	500,00	500,00	0,00
15348	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	06011.03.0035	2016	500,00	138,18	361,82
15349	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	10051.03.0050	2016	300,00	236,44	63,56
15350	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	10051.03.0065	2016	500,00	0,00	500,00
15351	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	10051.03.0067	2016	4.841,00	1.871,98	2.969,02
15352	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	09021.03.0065	2016	2.000,00	1.799,49	200,51
15353	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	12091.03.0066	2016	500,00	0,00	500,00
15354	FESTA DEGLI ALBERI E NUOVI NATI ANNO 2015	01011.03.0005	2016	340,53	340,53	0,00
15355	MIGRAZIONE PROGRAMMA GESTIONE INTERPRESTITO BIBLIOTECA COMUNALE	01081.03.0178	2016	2.542,48	0,00	2.542,48
15357	CANONE NOLEGGIO DISPENSER ACQUA E MATERIALE CONSUMO ANNO 2016	01111.03.0020	2016	291,76	246,13	45,63
15358	SOFTWARE GESTIONALE CONTO PERSONALE SICO E PARAMETRI DEFICIT 2015	01081.03.0120	2016	500,20	500,20	0,00
15359	spese rinfresco festa degli alberi e nuovi natl anno 2015	01011.03.0005	2016	77,27	77,27	0,00
15360	SPESE POSTALI MESE DI MARZO 2016	01111.03.0065	2016	300,00	300,00	0,00
15362	FORNITURA STAMPATI PER REFERENDUM 17 APRILE 2016	01071.03.0131	2016	591,70	591,70	0,00
15363	RIMBORSO IUC ANNI 2014 E 2015 (IMU) SANDONA VITTORINA	01041.09.0001	2016	169,00	169,00	0,00
15364	SERVIZIO EMERGENZANEVE 2016 (DAL SANTO ORESTE)	10051.03.0200	2016	4.500,00	3.617,30	882,70
15365	NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2016 (TELETRONICA)	09021.03.0212	2016	1.745,84	1.309,38	436,46
15366	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2016	04021.03.0156	2016	109,80	109,80	0,00
15367	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2016 (CARRELLIFICIO VICENTINO)	01051.03.0080	2016	871,93	871,93	0,00
15368	SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO 2016 (MANO AMICA)	01111.03.0170	2016	15.363,24	12.802,70	2.560,54
15369	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE ANNO 2016 (MANO AMICA)	06011.03.0060	2016	9.033,90	7.227,12	1.806,78
15370	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI ANNO 2016 (MACULAN)	10051.03.0083	2016	3.500,00	0,00	3.500,00
15371	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2016 (MACULAN)	09021.03.0210	2016	2.000,00	0,00	2.000,00
15372	MANUTENZIONE C.T. E CLIMATIZZATORI MUNICIPIO ANNO 2016 (FRIZZO)	01051.03.0080	2016	1.000,00	357,86	642,14
15373	MANUTENZIONE C.T. PALESTRA ANNO 2016 (FRIZZO)	04021.03.0085	2016	1.500,00	600,00	900,00
15374	MANUTENZIONE C.T. SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 (FRIZZO)	06011.03.0082	2016	500,00	500,00	0,00
15375	MANUTENZIONE C.T. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ANNO 2016 (FRIZZO)	06011.03.0083	2016	388,00	327,00	61,00
15376	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO E IMPIANTO DATI (RETI)	01051.03.0080	2016	610,00	610,00	0,00
15377	SERVIZIO TAGLIOESBOSCO FAGGIO 2016 (DAL SANTO MICHELE)	09021.03.0200	2016	10.503,04	10.503,04	0,00
15378	SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA FAGGIO 2016 (DAL SANTO DENIS)	09021.03.0211	2016	9.793,05	9.793,05	0,00
15379	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2016 (PASUBIO TECNOLOGIA)	01081.03.0178	2016	13.500,00	13.153,84	346,16

15380	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI 2016 (PASUBIO TECNOLOGIA)	01111.03.0115	2016	1.559,88	1.453,16	106,52
15381	SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI STRADALI ANNO 2016 (AVA)	09031.03.0201	2016	500,00	500,00	0,00
15382	GESTIONE ECOSTAZIONE COLOMBARA ANNO 2016 (AVA)	09031.03.0202	2016	43.000,00	36.035,93	6.964,07
15383	SMALTIMENTO RSU SECCO ANNO 2016 (AVA)	09031.04.0062	2016	32.500,00	28.621,12	3.878,88
15384	SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDO ANNO 2016 (AVA)	09031.04.0064	2016	14.300,00	11.794,85	2.505,15
15385	SERVIZIO LAVAGGIO E SPAZZATURA STRADE ANNO 2016 (AVA)	10051.03.0085	2016	2.300,00	2.063,92	236,08
15386	SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2016 (AVA)	09031.03.0200	2016	70.486,80	58.736,50	11.750,30
15387	SERVIZIO RACCOLTA CARTA ANNO 2016 (AVA)	09031.03.0204	2016	6.693,60	5.578,00	1.115,60
15388	SERVIZIO RACCOLTA MULTIMATERIALE ANNO 2016 (AVA)	09031.03.0215	2016	6.884,64	5.737,20	1.147,44
15389	SERVIZIO RACCOLTA VETRO 2016 (AVA)	09031.03.0220	2016	4.236,12	3.530,10	706,02
15390	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI ANNO 2016 (AVA)	09031.03.0222	2016	500,00	356,53	143,47
15391	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 (FACCIO)	10051.03.0090	2016	6.500,00	492,28	6.007,72
15393	PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTE LAVORO E SERVIZIO MEDICO COMPETENTE	01101.03.0154	2016	2.631,00	1.159,00	1.472,00
15394	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 (PUNTO E NISSAN) (AUTOFF. VALDASTICO)	01111.03.0168	2016	1.000,00	552,93	447,07
15395	MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO 2016 (AUTOFF. VALDASTICO)	04061.03.0190	2016	2.300,00	992,02	1.307,98
15396	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' (APECAR - PORTER - SCAM) ANNO 2016 (AUTOFF. VALDASTICO)	10051.03.0190	2016	1.903,49	544,22	1.359,27
15397	MANUTENZIONE PANDA 4X4 ANNO 2016 (AUTOFF. VALDASTICO)	11011.03.0190	2016	370,19	179,26	190,93
15398	MANUTENZIONE PANDA VAN ANNO 2016 (AUTOFF. VALDASTICO)	12041.03.0262	2016	0,00	0,00	0,00
15399	REVISIONE AUTOMEZZO SCAM (INDUSTRIAL CARS) ANNO 2016	10051.03.0190	2016	1.000,00	0,00	1.000,00
15400	MANUTENZIONE PICCOLE MACCHINE AGRICOLE ANNO 2016 (MIONI SNC)	01051.03.0086	2016	0,00	0,00	0,00
15401	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2016 (PUNTO E NISSAN)	01111.03.0030	2016	1.920,79	1.424,47	496,32
15402	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2016 (SCUOLABUS)	04061.03.0030	2016	2.930,62	1.740,83	1.189,79
15403	FORNITURA CARBURANTE VIABILITA' ANNO 2016 (SCAM - APECAR - PORTER)	10051.03.0030	2016	2.901,29	1.882,90	1.018,39
15404	FORNITURA CARBURANTE PANDA 4X4 ANNO 2016	11011.03.0030	2016	510,97	313,04	197,93
15405	FORNITURA CARBURANTE PANDA VAN ANNO 2016	12031.03.0210	2016	600,00	409,75	190,25
15409	IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO MARZO 2016	05021.03.0015	2016	170,99	170,99	0,00
15410	IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO MARZO 2016	01071.03.0015	2016	224,00	224,00	0,00
15411	IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO MARZO 2016	09021.03.0005	2016	239,43	239,43	0,00
15412	IMPEGNO DI SPESA FEBBRAIO MARZO 2016	01061.03.0015	2016	137,30	137,30	0,00
15442	EROGAZIONE ASSEGNI DI CURA 2° SEMESTRE 2015	12021.04.0106	2016	6.240,00	6.240,00	0,00
15443	SPESE POSTALI ANNO 2016 (PERIODO APRILE - DICEMBRE 2016)	01111.03.0065	2016	2.300,00	2.300,00	0,00
15444	ADESIONE ENTE VICENTINI NEL MONDO ANNO 2016	01011.04.0070	2016	200,00	200,00	0,00
15445	ADESIONE SERVIZIO ENTI.IT (FINANZA E TRIBUTI - CIRCOLARI CIVETTA)	01111.03.0121	2016	231,80	231,80	0,00
15447	MANUTENZIONE ASCOT WEB ANNO 2016	01071.03.0045	2016	2.047,97	2.047,97	0,00
15448	fornitura modultistica specializzata, cancelleria e toner anno 2016	01011.03.0003	2016	1.700,00	1.421,17	278,83
15448	fornitura modultistica specializzata, cancelleria e toner anno 2016	01021.03.0001	2016	300,00	268,06	31,94
15448	fornitura modultistica specializzata, cancelleria e toner anno 2016	01031.03.0001	2016	850,00	212,20	637,80
15448	fornitura modultistica specializzata, cancelleria e toner anno 2016	01041.03.0001	2016	550,00	183,93	366,07
15448	fornitura modultistica specializzata, cancelleria e toner anno 2016	01061.03.0001	2016	200,00	0,00	200,00
15448	fornitura modultistica specializzata, cancelleria e toner anno 2016	01071.03.0001	2016	2.500,00	1.164,98	1.335,02
15448	fornitura modultistica specializzata, cancelleria e toner anno 2016	01111.03.0001	2016	2.345,80	1.968,48	377,32
15448	fornitura modultistica specializzata, cancelleria e toner anno 2016	01111.03.0086	2016	500,00	110,69	389,31
15448	fornitura modultistica specializzata, cancelleria e toner anno 2016	05021.03.0020	2016	200,00	0,00	200,00
15449	PRATICA DOMANDA CONTRIBUTO AFFITTI (CAF CONFARTIGIANATO)	12061.04.0107	2016	12,20	12,20	0,00
15450	SPESE MANIFESTI CERIMONIA XXV APRILE	01011.03.0004	2016	201,30	201,30	0,00
15451	SPESE ECONOMATO CERIMONIA XXV APRILE (RINFRESCO E FIORI)	01011.03.0004	2016	179,80	179,80	0,00
15452	POLIZZA FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	01111.10.0070	2016	226,00	226,00	0,00
15453	POLIZZA ASSICURATIVA 2016 (MULTI RISCHI ORDINARIO - ELETTRONICA - RCTO)	01111.10.0070	2016	5.182,99	5.182,99	0,00
15454	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA ORGANI ISTITUZIONALI 2016	01011.10.0017	2016	908,00	908,00	0,00
15455	POLIZZA INFORTUNI SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	12031.10.0258	2016	300,00	300,00	0,00
15456	POLIZZA RC PATRIMONIALE AMMINISTRATORI 2016	01011.10.0151	2016	500,00	500,00	0,00
15457	POLIZZA RC PATRIMONIALE SETTORE AFFARI GENERALI 2016	01071.10.0017	2016	600,00	600,00	0,00
15458	POLIZZA RC PATRIMONIALE SETTORE TECNICO ANNO 2016	01061.10.0017	2016	1.000,00	1.000,00	0,00
15459	POLIZZA RC PATRIMONIALE SETTORE FINANZIARIO 2016	01031.10.0017	2016	600,00	600,00	0,00
15460	POLIZZA ASSICURATIVA 2016 PANDA 4X4	11011.10.0075	2016	165,22	165,22	0,00
15461	POLIZZA ASSICURATIVA ANNO 2016 NISSAN KING CAB	11011.10.0075	2016	420,36	420,36	0,00

15462	POLIZZA ASSICURATIVA 2016 FIAT PUNTO	01111.10.0075	2016	165,22	165,22	0,00
15463	POLIZZA ASSICURATIVA NISSAN SERENA 2016	01111.10.0075	2016	281,45	281,45	0,00
15464	POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS ANNO 2016	04061.03.0192	2016	1.002,28	1.002,28	0,00
15465	POLIZZA ASSICURATIVA 2016 SPARGIGHIAINO - apeacar - porter scam	10051.10.0075	2016	2.083,63	2.083,63	0,00
15466	POLIZZA ASSICURATIVA PANDA VAN 2016	12041.10.0263	2016	459,98	459,98	0,00
15469	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM DEL 17 APRILE 2016	01071.03.0131	2016	1.742,00	1.742,00	0,00
15470	SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO IUC 2016 - RATA DI ACCONTO (PUNTO SD)	01041.03.0153	2016	309,16	309,16	0,00
15471	SPESE POSTALI INVIO RATA ACCONTO IUC 2016 (PUNTO SD)	01111.03.0065	2016	891,54	891,54	0,00
15472	SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' PROFESSIONALE IVA ANNO 2016	01031.03.0180	2016	6.978,40	5.233,80	1.744,60
15473	SERVIZIO VERIFICA ASCENSORI MUNICIPIO (DITTA IACE)	01051.03.0080	2016	128,10	128,10	0,00
15474	SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI STABILI COMUNALI ANNO 2016 (DITTA CIA)	01051.03.0080	2016	950,27	160,74	789,53
15475	SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 (DITTA CIA)	04021.03.0085	2016	58,87	58,87	0,00
15476	SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI PALESTRA ANNO 2016 (DITTA CIA)	06011.03.0082	2016	347,53	114,51	233,02
15477	SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI STABILI MONTANI ANNO 2016 (DITTA CIA)	01051.03.0086	2016	382,47	104,01	278,46
15479	SPESE PER UTILIZZO SCUOLABUS COMUNE DI CALVENE	04061.03.0190	2016	2.700,00	2.700,00	0,00
15481	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2016	01071.04.0030	2016	850,00	0,00	850,00
15482	SPESE SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2016	01111.04.0142	2016	500,00	0,00	500,00
15483	SPESE CENTRO SERVIZI TERRITORIALI NORD EST (ISTITUTO DE PRETTO - SCHIO) ANNO 2016	04061.04.0094	2016	220,00	220,00	0,00
15484	SPESE GESTIONE CANILE COMPRESORIALE ANNO 2016	13071.04.0040	2016	1.350,00	0,00	1.350,00
15485	QUOTA SPESE LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO ULSS ANNO 2016	12071.04.0110	2016	356,08	0,00	356,08
15486	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERIODO GENNAIO/APRILE 2016 (MANO AMICA)	12031.03.0251	2016	2.772,90	2.772,90	0,00
15487	SPESE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 E SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	04061.03.0195	2016	17.350,23	11.139,52	6.210,71
15488	SERVIZIO PASTI A DOMICILIO ANNO 2016 (LA CASA) - GENNAIO/APRILE 2016	12031.03.0200	2016	5.298,00	5.091,07	206,93
15489	SERVIZIO GESTIONE APERTURA BIBLIOTECA ANNO 2016 (CON TE)	05021.03.0157	2016	16.850,50	14.034,50	2.816,00
15490	SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	04061.03.0157	2016	4.478,97	345,37	4.133,60
15491	CONVENZIONE COMUNITA' MONTANA ASTICO/POSINA PER CORSI VARI ANNO 2016	05021.04.0035	2016	1.200,00	0,00	1.200,00
15492	SERVIZIO CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI (BIBLIOTECA BERTOLIANA) ANNO 2016	05021.04.0030	2016	556,60	556,60	0,00
15493	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESA DEGENZA PAIARO LISA (MARZO/APRILE 2016)	12021.04.0105	2016	69,84	69,84	0,00
15494	LIQUIDAZIONE SPESE CONSORZIO VIGILANZA 1° TRIMESTRE 2016	03011.04.0060	2016	3.600,75	3.600,75	0,00
15497	RESTITUZIONE DIRITTI ROGITO CONTRATTO SCA HYGIENE	01021.03.0140	2016	297,66	297,66	0,00
15499	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI ANNO 2016	01011.04.0018	2016	12.500,00	0,00	12.500,00
15500	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	01011.03.0001	2016	425,69	425,69	0,00
15501	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	01011.03.0002	2016	182,00	182,00	0,00
15502	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	01011.03.0004	2016	103,80	103,80	0,00
15503	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	01021.03.0015	2016	4,99	4,99	0,00
15505	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	01031.03.0015	2016	106,00	106,00	0,00
15507	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	01051.02.0005	2016	119,81	119,81	0,00
15511	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	01111.03.0020	2016	1,90	1,90	0,00
15512	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	01111.03.0010	2016	28,40	28,40	0,00
15517	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	01111.03.0157	2016	16,50	16,50	0,00
15521	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	05021.03.0175	2016	25,82	25,82	0,00
15523	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	10051.03.0015	2016	42,70	42,70	0,00
15525	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	09021.03.0070	2016	212,21	212,21	0,00
15526	Impegno di spesa economato aprile - dicembre 2016	09021.03.0170	2016	300,00	300,00	0,00
15528	STAZIONE UNICA APPALTA TE PROVINCIA - QUOTA SERVIZIO TRIENNIO 2016/2017/2018	01011.04.0073	2016	912,45	912,45	0,00
15530	INTERVENTO URGENTE AUTOSPURO SCUOLA ELEMENTARE	04021.03.0085	2016	145,00	145,00	0,00
15532	PROGETTI VARI DI MANUTENZIONE PRESENTATI DALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2016	09021.04.0045	2016	3.700,00	3.700,00	0,00
15533	LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM DEL 17/04/2016	01071.03.0131	2016	3.168,76	3.168,76	0,00
15542	TRASPORTO ALUNNI INIZIATIVA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA - ESCURSIONE SENTIERO STORICO	06011.03.0001	2016	418,00	418,00	0,00
15544	SERVIZIO DISINFEZIONE CADITOIE CONTRO ZANZARA TIGRE (DITTA BIO CONTROL)	10051.03.0083	2016	1.784,25	1.784,25	0,00
15547	Spese convenzione di segreteria anno 2016	01021.01.0010	2016	18.000,00	3.307,32	14.692,68
15548	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PENNABILLI (RN) ERRATO VERSAMENTO ICI 2011	01041.09.0020	2016	49,00	49,00	0,00
15550	ACQUISTO SEGNALETICA ANTINCENDIO PER CASA RIPOSO (DITTA C.I.A)	01051.03.0040	2016	856,58	0,00	856,58
15551	ACQUISTO IDROPULITRICE	10051.03.0067	2016	1.159,00	1.159,00	0,00
15553	ANALISI MICROBIOLOGICA E CHIMICA ACQUA CARRIOLETTA (CENTRO IDRICO NOVOLEDO SRL)	01051.03.0086	2016	173,24	173,24	0,00
15557	QUOTA INTERESSI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	06011.07.0023	2016	1.815,52	1.815,52	0,00

15558	CONCESSIONE CONTRIBUTO 2016 U.S.D. PEDEMONTANTA - RATA ACCONTO	06011.04.0095	2016	3.000,00	3.000,00	0,00
15559	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE OPERAIO	04011.04.0080	2016	12.000,00	9.000,00	3.000,00
15560	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 SCUOLA MATERNA S.GAETANO MOSSON	04011.04.0080	2016	2.500,00	1.875,00	625,00
15561	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 RISERVA ALPINA CALTRANO	12081.04.0097	2016	350,00	262,50	87,50
15562	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 G.A.M. CALTRANO	09021.04.0095	2016	500,00	375,00	125,00
15563	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 NUOVA MONTAGNA CALTRANESE	12081.04.0097	2016	300,00	225,00	75,00
15564	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 PRO LOCO CALTRANO	06011.04.0098	2016	1.000,00	750,00	250,00
15565	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 LE CITTA' VISIBILI	05021.04.0032	2016	300,00	225,00	75,00
15566	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 A.S.D. CALTRANO FOOTBALL 5	06011.04.0095	2016	1.350,00	1.350,00	0,00
15567	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 A.S.D. QUATTRO STAGIONI MINI BASKET	06011.04.0095	2016	500,00	375,00	125,00
15568	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 COMITATO GENITORI SCUOLA PRIMARIA 1° GRADO	04061.04.0092	2016	200,00	150,00	50,00
15569	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 MOSSON DRUM & BUGLE CORPS	05021.04.0032	2016	300,00	225,00	75,00
15570	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 SCI NORDICO	06011.04.0095	2016	300,00	225,00	75,00
15571	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 BANDE CITTADINA & MAJORETTES CALTRANO	05021.04.0032	2016	2.500,00	1.875,00	625,00
15572	TRASFERIMENTO UNIONE MONTANA CONTRIBUTO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016	11011.04.0095	2016	3.500,00	3.500,00	0,00
15573	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO	12081.04.0097	2016	100,00	100,00	0,00
15578	LIQUIDAZIONE FATTURA ING. STEFANI PER PARERE EMISSIONI ODORI DITTA BP DI BERLAFFA	01111.03.0157	2016	268,98	268,98	0,00
15579	NOLEGGIO WC CHIMICI ZONA MONTANA PERIODO ESTIVO	01051.03.0086	2016	936,96	936,96	0,00
15582	SPESE VIGILANZA 2° TRIMESTRE 2016	03011.04.0060	2016	3.797,50	3.797,50	0,00
15583	servizio elaborazione slidenzi anno 2016	01111.03.0165	2016	4.745,80	2.574,20	2.171,60
15585	FORNITURA LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017 SCUOLA PRIMARIA (DITTA CLESP)	04021.03.0080	2016	4.923,46	4.860,47	62,99
15586	ACQUISTO LIBRI E DVD PER BIBLIOTECA	05021.03.0060	2016	2.500,00	1.357,70	1.142,30
15587	AFFIDAMENTO SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE MAPPE CATASTALI - INTEGRAZIONE (DOTT. NOVELLO)	01111.03.0155	2016	165,41	0,00	165,41
15589	SOSTITUZIONE SERVIZIO ASCENSORE MUNICIPIO (DITTA CARRELLIFICIO VICENTINO)	01051.03.0080	2016	597,80	597,80	0,00
15591	QUOTA ASSOCIATIVA ULSS N. 4 ANNO 2016 - TRASFERIMENTO FONDI UNIONE MONTANA ASTICO	12071.04.0041	2016	57.598,64	57.598,64	0,00
15592	ADESIONE ANNO 2016 MONTAGNA VICENTINA SCARL	01011.04.0070	2016	1.094,34	1.094,34	0,00
15593	RIMBORSO TARI 2015 UNICREDIT PER AVVIO RECUPERO RIFIUTI CARTA E CARTONE	01041.09.0020	2016	9,79	9,79	0,00
15597	CONTRIBUTO SERVIZI ASSOCIATI UNIONE MONTANA ASTICO ANNO 2016	01011.04.0071	2016	2.552,00	2.552,00	0,00
15598	SPELTACOLO TEATRALE CENTENARIO GRANDE GUERRA (I TEATRI SOFFIATI)	05021.03.0175	2016	990,00	990,00	0,00
15600	SERVIZIO CATALOGAZIONE LIBRI 2° SEMESTRE 2016 (DITTA COMPERIO)	05021.04.0030	2016	675,00	0,00	675,00
15601	QUOTA SPESE PER OPERAZIONI FORESTALI 2016 (DOTT. NOVELLO)	01051.03.0085	2016	3.751,86	0,00	3.751,86
15602	QUOTA SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO ANNO 2016	04021.04.0200	2016	22.400,00	11.718,82	10.681,18
15605	spese visita malgre transumanza anno 2016	07011.03.0160	2016	213,15	213,15	0,00
15606	acquisti vari organizzazione manifestazioni agricoltura e montagna anno 2016	07011.03.0160	2016	1.000,00	1.000,00	0,00
15608	LIQUIDAZIONE PAROLE A CONFINE ANNO 2016	05021.03.0175	2016	5.303,53	5.303,53	0,00
15613	QUOTA ASSOCIATIVA CEV ANNO 2016	01011.04.0070	2016	352,00	352,00	0,00
15615	MOSSON DRUM & BUGLE CORPS - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO CAMPIONATI EUROPEI	05021.04.0032	2016	200,00	0,00	200,00
15618	NOLEGGIO PULMANN PER VISITA DIDATTICA MALGA CARRIOLA (DITTA BRISTOL)	06011.03.0001	2016	82,00	82,00	0,00
15619	NOLEGGIO PULMANN PER VISITA DIDATTICA MALGA CARRIOLA (DITTA BRISTOL)	07011.03.0160	2016	193,00	193,00	0,00
15621	RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE ANNO 2016/2019	01111.03.0121	2016	674,00	674,00	0,00
15622	RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE ANNO 2016/2019	01081.03.0120	2016	59,99	59,99	0,00
15625	ASSEGNAZIONE BORSE STUDIO A.S. 2016/2017	04071.04.0094	2016	2.900,00	0,00	2.900,00
15626	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE ATA A.S. 2016/2017 - PERIODO SETT/DIC. 2016	04061.04.0096	2016	370,00	0,00	370,00
15628	FORNITURA STAMPATI REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0131	2016	591,70	591,70	0,00
15632	ADESIONE RASSEGNA SENZA ORARIO E SENZA BANDIERA 2016	05021.03.0175	2016	400,00	400,00	0,00
15633	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E IMBUSTAMENTO RATA SALDO IUC 2016	01041.03.0153	2016	317,19	0,00	317,19
15634	SERVIZIO INVIO DOCUMENTAZIONE RATA SALDO IUC 2016	01111.03.0085	2016	867,58	0,00	867,58
15637	LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO VIGILANZA 3° TRIMESTRE 2016	03011.04.0060	2016	5.315,25	5.315,25	0,00
15641	PROGETTO "GIOVANI CALTRANO" - COOP SAMARCANDA	12041.03.0259	2016	1.891,00	0,00	1.891,00
15642	DESTINAZIONE QUOTA RESIDUA 5 PER MILLE ANNO IMPOSTA 2013	12041.03.0259	2016	853,62	0,00	853,62
15644	ADESIONE ANCI NAZIONALE ANNO 2016	01011.04.0070	2016	554,19	0,00	554,19
15645	ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA PER ISCRITTI CORSO INGLESE SCUOLA PRIMARIA (COOP CON TE)	04061.03.0157	2016	1.023,12	0,00	1.023,12
15646	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ATTIVITA' EDUCATIVE SCUOLA PRIMARIA	04061.04.0092	2016	751,88	0,00	751,88
15647	ACQUISTO SCAFFATURE PER BIBLIOTECA	05021.03.0027	2016	81,15	0,00	81,15
15648	ANIMAZIONE ALLA LETTURA ANNO 2016 SCUOLA PRIMARIA	05021.03.0175	2016	1.098,00	0,00	1.098,00
15649	MANIFESTI CERIMONIA 4 NOVEMBRE	01011.03.0004	2016	201,30	0,00	201,30

15650	SPESE PER RINFRESCO E FIORI - CERIMONIA IV NOVEMBRE	01011.03.0004	2016	214,00	214,00	0,00
15656	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 U.S.D. PEDEMONTANA	06011.04.0095	2016	3.000,00	3.000,00	0,00
15661	REVISIONE PERIODICA GRU AUTOCARRO (DITTA OMC GRU)	10051.03.0190	2016	596,51	0,00	596,51
15664	CORSO DI FORMAZIONE PER MANOVRA GRU SU AUTOCARRO (GIURIATO)	01101.03.0021	2016	414,00	0,00	414,00
15665	POLIZZA INFORTUNI COLLETTIVE N. 15333 - REGOLAZIONE PREMIO	01111.10.0070	2016	30,00	30,00	0,00
15668	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E 2432 (GASPARI/DALLA RIVA)	01041.09.0021	2016	1.355,00	1.355,00	0,00
15669	CORSO FORMAZIONE ANTICINENDIO (DITTA PERFORMARE SPA)	01101.03.0021	2016	368,00	368,00	0,00
15670	SPESE PER REVISORE DEL CONTO ANNO 2016 (DOTT. MARCO NATALI)	01031.03.0025	2016	3.854,00	0,00	3.854,00
15673	SEMINARIO ON LINE "ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA"	01101.03.0021	2016	50,00	0,00	50,00
15676	COMPENSO PER NUCLEO DI VALUTAZIONE ANNO 2016	01111.10.0004	2016	1.032,92	0,00	1.032,92
15677	CONTRIBUTO IFEL ANNO 2016 SU RISCOSSIONI IMU	01041.04.0023	2016	500,00	0,00	500,00
15678	ACQUISTO SCAFFALATURE BIBLIOTECA (DITTA HARMONIE PROJECT)	05021.03.0027	2016	498,19	0,00	498,19
15679	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BONIFICA BANCA DATI IUC ANNO 2016 (DABIONELLI VALERIA)	01041.03.0154	2016	1.500,00	1.500,00	0,00
15686	QUOTA SPESE PERSONALE UNIONE MONTANA PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	12041.09.0001	2016	4.455,28	3.889,02	586,26
15687	QUOTA SPESE PERSONALE UNIONE MONTANA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016	11011.09.0001	2016	130,00	130,00	0,00
15688	QUOTA SPESE PERSONALE UNIONE MONTANA PER SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ANNO 2016	12021.04.0105	2016	55,73	55,73	0,00
15690	TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA RISORSE PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	12071.04.0134	2016	12.380,00	0,00	12.380,00
15691	TRASFERIMENTO RISORSE A UNIONE MONTANA PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	12051.04.0112	2016	658,25	0,00	658,25
15692	EROGAZIONE SALDO BANCA CITTADINA CORSO MUSICALE ANNO SCOLASTICO 2015/2016	05021.04.0170	2016	1.300,00	1.300,00	0,00
15693	EROGAZIONE ACCONTO CORSO MUSICALE BANCA CITTADINA A.S. 2016/2017	05021.04.0170	2016	800,00	800,00	0,00
15703	QUOTA MIGLIORIE SILVO-PASTORALI ANNO 2016 PER INTERVENTI MONTANI	01051.03.0085	2016	8.827,14	0,00	8.827,14
15706	RIMBORSO PASTI PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO VIGILANZA MONTANA ANNO 2016	11011.03.0200	2016	400,00	400,00	0,00
15707	CONTRIBUTO PROTEZIONE CIVILE PER SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO ANNO 2016	12081.04.0098	2016	1.500,00	1.500,00	0,00
15708	ACQUISTO PC SETTORE AFFARI GENERALI	01081.03.0021	2016	1.350,00	0,00	1.350,00
15709	STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE 2016	01011.03.0040	2016	2.866,24	0,00	2.866,24
15710	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE LIBRI DI TESTO A.S. 2016/2017	04071.04.0097	2016	1.382,28	1.382,28	0,00
15711	SPESE CONSORZIO NE VI VIGILANZA 4° TRIMESTRE 2016	03011.04.0060	2016	4.286,50	0,00	4.286,50
15716	LIQUIDAZIONE COMPENSI COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016	01071.03.0131	2016	1.742,00	1.742,00	0,00
15717	APPLICATIVO SOFTWARE PER INVIO DATI IN BDAP (PASUBIO TECNOLOGIA)	01081.03.0120	2016	274,50	0,00	274,50
15719	ESAMI MEDICI PER DIPENDENTI (SCREENING ABUSO DROGHE)	01101.03.0040	2016	152,00	0,00	152,00
15721	SPESE CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI ANNO 2016	04061.04.0093	2016	500,00	0,00	500,00
15722	RICONOSCIMENTO ATTIVITA' VOLONTARI 2016	12031.03.0261	2016	475,06	0,00	475,06
15723	IRAP TRIBUTO 380E MESE DI	01101.02.0005	2016	500,00	500,00	0,00
15728	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2016	01011.03.0020	2016	328,00	0,00	328,00
15730	CANONE DEMANIALE ANNO 2016 VALLE VALLINA/CREARO	01111.03.0077	2016	379,34	0,00	379,34
15731	CANONE DEMANIALE TOMBOTTO VALLE GAVALDIN ANNO 2016	01111.03.0077	2016	342,04	0,00	342,04
15732	CANONE DEMANIALE TOMBOTTO PONTE DELLA VALLE ANNO 2016	01111.03.0077	2016	211,46	0,00	211,46
15733	CANONE DEMANIALE EX LATTERIA S.CROCE ANNO 2016	01111.03.0077	2016	621,90	0,00	621,90
15734	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE RCTO/ELETTRONICA/MULTIRISCHI PERIODO 18/4/15-18/4/16	01111.10.0070	2016	1.820,00	0,00	1.820,00
15736	CONCESSIONE CONTRIBUTO ANNO 2016 ASILO NIDO COCCOLANDIA	12011.04.0105	2016	3.000,00	0,00	3.000,00
15764	TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA ASTICO 50% PROVENTI SANZIONI L.R. 14/1992	03011.04.0061	2016	100,00	0,00	100,00
15771	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2016	01061.03.0012	2016	174,25	0,00	174,25
15817	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016	01071.03.0131	2016	3.749,66	0,00	3.749,66
				1.388.780,72	1.124.321,66	264.459,06

RENDICONTO 2016													
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO													
Impiego	Descrizione Impiego	Anno di bilancio	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione					
12245	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011	05021.04.0032	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
12603	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO TECNICO ANNO 2012	01061.01.0020	416,29	0,00	0,00	0,00	416,29						
13247	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI	08011.03.0025	1.790,54	0,00	0,00	0,00	1.790,54						
13247	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI	08011.03.0025	5.108,24	0,00	0,00	4.521,15	587,09						
13346	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2013	01061.01.0020	8.788,62	0,00	0,00	0,00	8.788,62						
13346	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2013	01061.01.0020	-1.845,02	0,00	0,00	5.865,16	-7.710,18	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					
13382	IRAP 2013 TECNICO	10051.01.0020	3.627,12	-3.381,64	-3.381,64	245,48	0,00						
13382	IRAP 2013 TECNICO	10051.01.0020	103,23	0,00	0,00	0,00	103,23						
13755	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER VELA PUBBLICITARIA	12081.04.0097	-103,23	0,00	0,00	0,00	-103,23						
13822	CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' ANNO 2013 - CALTRANO PER LA SPERANZA	12081.04.0097	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00						
14009	ASSEGNI FISSI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2014	01021.01.0001	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
14011	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2014	01021.01.0020	330,76	0,00	0,00	330,76	0,00						
14012	ASSEGNI FISSI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014	01031.01.0001	2.209,00	0,00	0,00	2.209,00	0,00						
14014	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014	01031.01.0020	219,57	0,00	0,00	219,57	0,00						
14015	ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO ANNO 2014	01061.01.0001	3.728,70	0,00	0,00	3.728,70	0,00						
14017	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2014	10051.01.0001	219,70	0,00	0,00	219,70	0,00						
14020	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ANAGRAFE ANNO 2014	10071.01.0020	10.080,28	0,00	0,00	5.311,74	4.768,54						
14023	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014	10071.01.0020	1.936,70	0,00	0,00	1.936,70	0,00						
14029	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0020	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00						
14029	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0020	3.614,00	0,00	0,00	3.614,00	0,00						
14032	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2014	01021.01.0003	1.116,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00						
14033	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2014	01031.01.0005	751,74	0,00	0,00	751,74	0,00						
14034	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2014	01031.01.0005	747,28	0,00	0,00	747,28	0,00						
14035	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2014	10061.01.0005	1.315,05	0,00	0,00	1.315,05	0,00						
14036	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2014	10071.01.0005	436,40	0,00	0,00	436,40	0,00						
14037	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2014	10051.01.0005	122,60	0,00	0,00	122,60	0,00						
14038	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE BENI PATRIMONIALI ANNO 2014	10051.01.0005	797,69	0,00	0,00	797,69	0,00						
14047	IRAP 2014 SEGRETERIA	10021.02.0001	305,36	0,00	0,00	305,36	0,00						
14048	IRAP 2014 FINANZIARIO	10021.02.0001	387,02	0,00	0,00	387,02	0,00						
14048	IRAP 2014 FINANZIARIO	10031.02.0005	312,21	0,00	0,00	312,21	0,00						
14050	IRAP 2014 ANAGRAFE	10061.02.0005	443,28	0,00	0,00	443,28	0,00						
14051	IRAP 2014 BENI PATRIMONIALI	10051.02.0005	164,62	0,00	0,00	164,62	0,00						
14052	IRAP 2014 ASSISTENZA SCOLASTICA	10071.02.0005	33,07	0,00	0,00	33,07	0,00						
14053	IRAP 2014 VIABILITA'	10051.02.0005	5,87	0,00	0,00	5,87	0,00						
14059	FORNITURA ACQUA FOGNATURA DEPURAZIONE UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2014	10051.02.0005	252,54	0,00	0,00	252,54	0,00						
14385	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 CALTRANO PER LA SPERANZA	11111.03.0037	384,17	0,00	0,00	384,17	0,00						
14411	MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO (DITTA MACULAN ROBERTO)	02081.04.0097	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00						
14420	DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILE IRPEE ANNO IMPOSTA 2012 PER ATTIVITA' SOCIALI	09021.03.0210	1.743,99	-311,30	0,00	1.743,99	202,59						
14421	QUOTA SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DON CARLO FRIGO ANNO 2014	02041.03.0259	513,63	0,00	0,00	0,00	513,63						
14536	REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI	04021.04.0200	488,00	0,00	0,00	488,00	0,00						
14569	FORNITURA NUOVO PC PER UFFICIO TECNICO - SERVIZIO AMBIENTE/ECOLOGIA	01011.03.0037	240,03	0,00	0,00	240,03	0,00						
14599	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015	01051.01.0005	209,87	-73,10	0,00	96,55	40,02	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					
14602	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2015	10051.01.0005	28,00	0,00	0,00	28,00	0,00						
14609	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE UFFICIO TECNICO ANNO 2015	01051.01.0020	27,00	0,00	0,00	27,00	0,00						
14610	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2015	10051.01.0020	1,13	-664,16	-664,16	2,49	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					
14611	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE BENI PATRIMONIALI ANNO 2015	10051.01.0020	6,19	0,00	0,00	6,19	0,00						
14621	IRAP 2015 TECNICO	10051.01.0005	20,40	0,00	0,00	20,40	0,00						
14623	IRAP 2015 BENI PATRIMONIALI	10051.01.0005	6,43	0,00	0,00	6,43	0,00						
14624	IRAP 2015 ASSISTENZA SCOLASTICA	10051.02.0005	2,25	0,00	0,00	2,25	0,00						
14625	IRAP 2015 VIABILITA'	10051.02.0005	2,30	0,00	0,00	2,30	0,00						
14626	IRAP 2015 INDEMNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI	10051.02.0005	2,21	0,00	0,00	2,21	0,00						
14630	AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI DIGITALI (PASUBIO TECNOLOGIA)	01011.02.0005	36,62	0,00	0,00	36,62	0,00						
14631	INCARICO ESPLETAMENTO PRATICHE CONDONO EDILIZIO (GEOM. DALL'OSTO NANA)	01081.03.0178	390,40	-390,40	-390,40	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					
14633	MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTO TERMICO E CONDIZIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE (FRIZZO)	01111.03.0155	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00						
14639	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	04021.03.0085	170,80	0,00	0,00	170,80	0,00						
14639	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2015	10021.01.0005	95,40	0,00	0,00	95,40	0,00						
14645	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE BIBLIOTECA ANNO 2015	10051.01.0015	57,69	0,00	0,00	57,69	0,00						
14656	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE MUNICIPIO ANNO 2015	05021.03.0010	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					
14657	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	01111.03.0175	999,41	-315,72	-315,72	676,19	7,50	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					
14658	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2015	04021.03.0060	655,28	-197,27	-197,27	182,19	275,82						
14659	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	01111.03.0050	1.693,08	0,00	0,00	1.463,13	229,95						
14659	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2015	04021.03.0050	305,42	-93,16	-93,16	212,26	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					
14661	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2015	06011.03.0049	1.165,04	-681,10	-681,10	483,94	0,00						
14662	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015	10051.03.0095	5.526,78	0,00	0,00	5.526,78	0,00						
14662	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2015	12091.03.0200	204,28	-86,62	-86,62	117,66	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					
14664	METANO SCUOLE E STABILI COMUNALI ANNO 2015	01111.03.0058	4.448,51	-361,77	-361,77	4.086,74	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					
14665	METANO PALESTRA COMUNALE ANNO 2015	04021.03.0055	3.462,04	-624,84	-624,84	2.837,20	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					
14666	ACQUA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2015	06011.03.0057	1.840,93	-625,01	-625,01	1.215,92	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016					

14667	ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	04021.03.0057	2015	43,26	0,00	0,00	43,26	0,00	0,00	0,00
14682	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2015	12031.03.0251	2015	16,74	0,00	0,00	0,00	16,74	0,00	0,00
14684	CONSEGNA PASTI A DOMICILIO GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2015	12031.03.0200	2015	793,09	0,00	0,00	0,00	793,09	0,00	0,00
14691	SPESE GESTIONE E PRELEVAMENTO TESORERIA 2015	01031.03.0130	2015	80,55	0,00	0,00	80,55	0,00	0,00	0,00
14692	SERVIZIO ASSISTENZA PIANO FINANZIARIO TARI ANNO 2015	01081.03.0120	2015	247,52	-247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14693	GESTIONE ECOSTAZIONE COLOMARIANO ANNO 2015	09031.03.0062	2015	9,392.51	0,00	0,00	9,392.51	0,00	0,00	0,00
14694	SMALTIMENTO RSU ANNO 2015 - FRAZIONE SECCO	09031.03.0085	2015	4,739.83	0,00	0,00	4,739.83	0,00	0,00	0,00
14695	SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUO STRADALE ANNO 2015	09031.03.0200	2015	11,747.30	0,00	0,00	11,747.30	0,00	0,00	0,00
14696	SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2015	09031.03.0204	2015	1,115.60	0,00	0,00	1,115.60	0,00	0,00	0,00
14697	SERVIZIO RACCOLTA MULTIMATERIALE ANNO 2015	09031.03.0215	2015	1,147.44	0,00	0,00	1,147.44	0,00	0,00	0,00
14698	SERVIZIO RACCOLTA CARTA ANNO 2015	09031.03.0220	2015	706.02	0,00	0,00	706.02	0,00	0,00	0,00
14699	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU ANNO 2015 - FRAZIONE UMIDO	09031.04.0064	2015	2,225.39	0,00	0,00	2,225.39	0,00	0,00	0,00
14701	SPESE PER ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA (3/12)	09021.03.0060	2015	45,13	0,00	0,00	45,13	0,00	0,00	0,00
14715	SERVIZIO SOMBRO NEVE ANNO 2015	10051.03.0200	2015	3,658.65	-2,658.65	0,00	0,00	1,000.00	0,00	0,00
14716	MANUTENZIONE ESTINTORI STABILI COMUNALI ANNO 2015	01051.03.0080	2015	142,65	0,00	0,00	142,65	0,00	0,00	0,00
14717	MANUTENZIONE ESTINTORI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	04021.03.0085	2015	79,41	0,00	0,00	79,41	0,00	0,00	0,00
14718	MANUTENZIONE ESTINTORI PALESTRA ANNO 2015	08011.03.0082	2015	52,93	0,00	0,00	52,93	0,00	0,00	0,00
14719	MANUTENZIONE ESTINTORI STABILI MONTANI ANNO 2015	01051.03.0086	2015	104,01	0,00	0,00	104,01	0,00	0,00	0,00
14720	NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2015	09021.03.0212	2015	490,62	-54,16	0,00	436,46	0,00	0,00	0,00
14721	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015	04021.03.0156	2015	122,61	0,00	0,00	122,61	0,00	0,00	0,00
14723	SPESE PULIZIA STABILI ANNO 2015	01111.03.0170	2015	2,560.54	0,00	0,00	2,560.54	0,00	0,00	0,00
14724	SPESE PULIZIA PALESTRA ANNO 2015	08011.03.0060	2015	1,806.78	0,00	0,00	1,806.78	0,00	0,00	0,00
14725	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI ANNO 2015	10051.03.0083	2015	3,500.00	0,00	0,00	3,500.00	1,666.34	0,00	0,00
14726	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2015	09021.03.0210	2015	1,923.33	0,00	0,00	1,923.33	0,00	0,00	0,00
14732	GESTIONE SISTEMA INFORMATICO ANNO 2015	01081.03.0178	2015	944,12	-764,96	0,00	179,16	0,00	0,00	0,00
14733	ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATORI (PASUBIO TECNOLOGIA)	01111.03.0115	2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
14736	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015 (FIAT PUNTO E NISSAN SERENA)	01111.03.0030	2015	547,32	0,00	0,00	547,32	0,00	0,00	0,00
14737	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2015	04081.03.0030	2015	864,60	0,00	0,00	864,60	0,00	0,00	0,00
14738	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI VIABILITA' (PIAGGIO PORTER - SCAM - APE)	10051.03.0030	2015	943,12	0,00	0,00	943,12	0,00	0,00	0,00
14739	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015 PANDA 4X4	11011.03.0030	2015	197,57	0,00	0,00	197,57	0,00	0,00	0,00
14740	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2015 PANDA VAN	12031.03.0210	2015	242,34	-23,65	0,00	218,69	0,00	0,00	0,00
14743	SOFTWARE PER FATTURA ELETTRONICA SICRAWEB	01081.03.0178	2015	122,00	-122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14745	servizio elaborazione paghe dal 01/04/2015 al 31/12/2015	01111.03.0165	2015	3,900.00	-569,40	0,00	3,330.60	0,00	0,00	0,00
14784	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI COMUNE DI THIENE (QUOTA TRASPORTO E TEATRO)	04081.03.0200	2015	102,30	0,00	0,00	83,46	16,84	0,00	0,00
14785	SERVIZIO RICERCA PERIODICA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE (THERMO DOMUS)	04021.03.0070	2015	213,50	-77,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00
14795	MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015	01051.03.0040	2015	1,812.79	-10,67	0,00	1,802,12	0,00	0,00	0,00
14796	MANUTENZIONE SCUOLE ELEMENTARI ANNO 2015	04021.03.0070	2015	51,24	0,00	0,00	51,24	0,00	0,00	0,00
14800	MANUTENZIONE STABILI MONTANI ANNO 2015	09021.03.0067	2015	208,62	-208,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14801	MANUTENZIONE STABILI MONTANI ANNO 2015	09021.03.0065	2015	724,85	0,00	0,00	724,85	0,00	0,00	0,00
14828	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER SICUREZZA E PREVENZIONE (DR. DAL CAROBBIO E ZANETTI)	01031.02.0015	2015	1,342.00	0,00	0,00	1,342.00	0,00	0,00	0,00
14832	IVA SPLIT PAYMENT 2015	01031.03.0180	2015	479,91	0,00	0,00	479,91	0,00	0,00	0,00
14970	AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IVA ANNO 2015 - PERIODO 01/07/15 - 31/12/15	01031.03.0180	2015	1,744.60	0,00	0,00	1,744.60	0,00	0,00	0,00
14988	MANUTENZIONE PUNTO E NISSAN SERENA 2015	01111.03.0168	2015	528,44	0,00	0,00	528,44	0,00	0,00	0,00
14992	MANUTENZIONE SCUOLABUS 2015	04081.03.0190	2015	1,444.86	-120,88	0,00	1,444,86	0,00	0,00	0,00
15029	AFFIDAMENTO FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA A.S. 2015/2016	04021.03.0080	2015	1,399.68	-120,88	0,00	1,399,68	0,00	0,00	0,00
15032	FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01011.03.0003	2015	1,700.00	-199,86	0,00	1,500,14	0,00	0,00	0,00
15032	FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01031.03.0001	2015	407,40	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	0,00
15032	FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01041.03.0001	2015	1,414.93	-1,195.44	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00
15032	FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015	01071.03.0001	2015	1,414.93	-1,195.44	0,00	71,20	0,00	0,00	0,00
15035	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2015	01111.03.0001	2015	2,020.17	0,00	0,00	2,020,17	0,00	0,00	0,00
15036	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'INPIEGO DI SCHIO ANNO 2015	01071.04.0039	2015	850,00	-438,42	0,00	411,58	0,00	0,00	0,00
15037	SPESE CENTRO TERRITORIALE E SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2015 (ISTITUTO DE PRETTO DI SCHIO)	01071.04.0142	2015	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
15038	SPESE GESTIONE CANILE - COMPENSORIALE ANNO 2015	04081.04.0034	2015	230,00	-10,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00
15040	GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIDICEMBRE 2015	04081.03.0251	2015	2,350.00	-223,79	0,00	2,077,79	6,26	0,00	0,00
15041	FORNITURA PASTI A DOMICILIO SETTEMBRE/DICEMBRE 2015	04081.03.0251	2015	1,850.76	-393,15	0,00	2,077,79	219,66	0,00	0,00
15042	FORNITURA PASTI A DOMICILIO LUGLIDICEMBRE 2015	12011.03.0200	2015	716,17	0,00	0,00	716,17	0,00	0,00	0,00
15043	SERVIZIO ASSISTENTE SOCIALE ACCORDO DI PROGRAMMA LUGLIDICEMBRE 2015	12041.03.0250	2015	1,200,00	-480,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
15044	CORSI VARI UNIVERSITA' POPOLARE ANNO 2015 (COM MONTANA ASTICO/POSINA)	05021.04.0035	2015	980,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00
15045	SPESE CONVENZIONE BIBLIOTECA BERTOLIANA ANNO 2015	05021.04.0030	2015	347,50	-347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15046	SPESE FUNZIONAMENTO CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI ANNO 2015	04061.04.0093	2015	330,76	-330,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15048	SPESE PER ACQUISTO LIBRERIE PER BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2015	06011.03.0070	2015	1,610.40	0,00	0,00	1,610,40	0,00	0,00	0,00
15049	ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER PALESTRA	10051.03.0080	2015	6,573.61	0,00	0,00	6,573,61	1,361,53	0,00	0,00
15052	MANUTENZIONE URGENTE IMPIANTI ELETTRICI	12021.04.0105	2015	69,84	0,00	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00
15061	COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA RETTA STRUTTURE PROTETTE (PAIARO) - OTTOBRE 2014/DICEMBRE 2015	04061.04.0084	2015	3,857.45	0,00	0,00	3,857,45	0,00	0,00	0,00
15063	ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO A.S. 2015/2016	04061.03.0257	2015	4,872.00	-570,00	0,00	4,302,00	0,00	0,00	0,00
15067	QUOTA SPESA SERVIZIO DOPOSCUOLA SETTEMBRE/DICEMBRE 2015 (COOP. CON TE)	12041.03.0259	2014	88,70	0,00	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00
15072	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NELLO	11011.03.0095	2015	122,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00
15075	CORSO ANTICORRUZIONE (MALO 29/10/15)	04011.04.0095	2015	875,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00
15078	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 PROTEZIONE CIVILE	04011.04.0090	2015	3,000.00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	0,00
15079	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE OPERARIO	04011.04.0090	2015	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00
15080	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 RISERVA ALPINA CALTRANO	12081.04.0097	2015	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00
15081	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 GRUPPO AMICI DELLA MONTAGNA	09021.04.0095	2015	125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00
15082	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 NUOVA MONTAGNA CALTRANESE	12081.04.0097	2015	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
15083	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 PRO LOCO CALTRANO	06011.04.0098	2015	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
15084	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 LA CITTA VISIBILI	05021.04.0032	2015	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00
15085	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 ASD CALTRANO FOOTBALL 5	06011.04.0095	2015	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00
15086	CONTRIBUTO ORDINARIO 2015 ASD CALTRANO FOOTBALL 5	06011.04.0095	2015	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00

RENDICONTO 2016									
SPESA - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - COMPETENZA									
Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Impegni definitivi competenza anno 2016 (A)	Speso (B)	Residuo al 31/12/2016 (C)=A - B			
15213	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FABBRICATI (SERVIZIO IGIENICO CARRIOLA)	01052.02.0029	2016	7.222,00	3.660,00	3.562,00			
15531	ACQUISTO SCUOLABUS COMUNE DI CALVENE	01052.02.0066	2016	3.660,00	3.660,00	0,00			
15545	MANUTENZIONE EX LATTERIA S.CROCE - INCARICO PER PROGETTAZIONE E CALCOLI STATICI	01052.02.0029	2016	989,66	0,00	989,66			
15552	INCARICO PROGETTAZIONE/DIREZIONE/ISCUENZA COMPLETAMENTO VANO P.T. CASA RIPOSO (LEONARDI)	12032.02.0022	2016	2.558,40	1.966,64	591,76			
15554	TRASFERIMENTO FONDI A UNIONE MONTANA ASTICO PER REALIZZAZIONE BAGNO CARRIOLA	01052.02.0035	2016	16.340,00	16.340,00	0,00			
15577	AFFIDAMENTO COTTIMO INTERVENTO MANUTENZIONE LATTERIA S.CROCE (DITTA MIOTTI)	01052.02.0029	2016	11.000,00	0,00	11.000,00			
15581	ASFALTATURA VIA BELLINI (DITTA DALLA RIVA)	10052.02.0022	2016	1.123,10	1.123,10	0,00			
15603	SISTEMAZIONE STRADA TEZZE/POZZATE	10052.02.0022	2016	1.996,88	1.996,88	0,00			
15604	SISTEMAZIONE STRADA TEZZE - POZZATE	10052.02.0038	2016	4.103,12	4.103,12	0,00			
15607	RECINZIONE CARIOLETTA E RICA VO AREA DI MANOVRA (GIANESINI)	10052.02.0022	2016	4.507,90	4.507,90	0,00			
15611	AFFIDAMENTO LAVORI COMPLETAMENTO VANO CENTRALE PIANO TERRA CASA RIPOSO (LORANDI)	12032.02.0022	2016	31.565,40	17.881,58	13.683,82			
15612	INCARICO SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE TUNNEL COLLEGAMENTO SCUOLA MEDIA-PALESTRA	04022.02.0032	2016	3.758,24	0,00	3.758,24			
15635	AFFIDAMENTO COTTIMI PER SISTEMAZIONE VIA VERDI - VIA DIV. JULIA - STRADA CERESANA-M.PAU	10052.02.0038	2016	4.177,28	4.177,28	0,00			
15659	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER OPERE DI CULTO ANNO 2016 - L.R. 44/1987	01052.02.0008	2016	1.200,00	1.200,00	0,00			
15671	FORNITURA SEDIE PER MANIFESTAZIONI (DITTA EUROPOLTRONE S.A.S.)	06012.02.0032	2016	2.200,00	2.200,00	0,00			
15689	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE E REALIZZAZIONE ANTIFURTO	04022.02.0031	2016	2.961,18	0,00	2.961,18			
15720	COMPLETAMENTO VANO CENTRALE PIANO TERRA CASA RIPOSO - APP. PROGETTO 2^ PARTE (LORANDI)	12032.02.0022	2016	11.272,80	0,00	11.272,80			
15726	INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.0031	2016	38,82	0,00	38,82			
15727	RESTAURO LATTERIA S.CROCE - SOLETTA INTERNA (MIOTTI E PATERNO)	01052.02.0029	2016	5.856,00	0,00	5.856,00			
15737	REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIENICO BAR ALPINO (DELEGA UNIONE REGGENZA 7 COMUNI)	01052.02.0067	2016	25.330,00	0,00	25.330,00			
15738	INCARICO PER FRAZIONAMENTO VIA BRAGLIO (GEOM. BUSON)	01052.02.0050	2016	0,00	0,00	0,00			
15739	INCARICO STUDIO FATTIBILITA' PER MANUTENZIONE PALESTRA (ING. ZUCCOLLO)	06012.02.0025	2016	0,00	0,00	0,00			
15740	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2016	01052.02.0015	2016	600,00	0,00	600,00			
15760	QUOTA RESIDUA SPESA PER COMPLETAMENTO VANI CR (AVANZO E AVANZO ISTITUZIONE)	12032.02.0022	2016	4.603,40	0,00	4.603,40			
15761	REALIZZAZIONE TUNNEL COLLEGAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA	04022.02.0032	2016	46.241,76	0,00	46.241,76			
15762	QUOTA COMPARTICIPAZIONE REALIZZAZIONE AMBULATORI ASSOCIATI	12072.02.0001	2016	21.500,00	0,00	21.500,00			
				214.805,94	62.816,50	151.989,44			

ALL. sub.C3	RENDICONTO 2016										TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO											
Impegno	Descrizione Impegno		Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor residuo	Spese (C)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B-C		Motivo della rideterminazione											
8314	AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE VANI ACCESSORI CASA RIPOSO		12032.02.0010	2009	511,00	0,00	0,00	511,00	0,00													
8336	PROGETTO RICOMPOSIZIONE VAL DEL CREARO (FINANZIATO CON AVANZO E CONTR. REGIONE E PROVINCIA)		09022.02.0001	2015	562,17	-562,17	0,00	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
8336	PROGETTO RICOMPOSIZIONE VAL DEL CREARO (FINANZIATO CON AVANZO E CONTR. REGIONE E PROVINCIA)		09022.02.0001	2009	124,44	-124,44	0,00	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
8845	INCARICO COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO NUOVI VANI ACCESSORI CDR		12032.02.0010	2009	1.468,80	0,00	0,00	0,00	1.468,80													
8995	SPESE PER STIMA IMPIANTI DISTRIBUZIONE GAS METANO		01012.02.0051	2015	4.218,44	0,00	0,00	4.218,44	0,00													
11651	INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI COMUNALI		08022.02.0156	2015	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00													
11769	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA ANTONELLO CLIMAX)		10182.02.0065	2015	1.012,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00													
11728	INCARICO PROGETTO PREVENZIONE INCENDI - CIG 0665292851		12032.02.0010	2015	129,60	0,00	0,00	129,60	0,00													
12095	INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA		09022.02.0001	2009	12.916,08	0,00	0,00	0,00	12.916,08													
12285	LIQUIDAZIONE COMPENSI INAIL PER VERIFICHE ED ESAMI PROGETTO		01082.02.0065	2015	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00													
12505	FORNITURA MANUTENTIVE CASA RIPOSO		12032.02.0002	2015	3.232,59	0,00	0,00	3.091,98	140,61													
13057	PROGETTI DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO (ASSOCIAZIONI)		09022.02.0005	2012	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00													
13071	INCARICO PER VERIFICHE CATASTALI FABBRICATO VIA PALLADIO (GEOM. TAGLIAPIETRA)		08022.02.0155	2015	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
13248	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI		08022.02.0157	2015	448,07	-0,07	-0,07	448,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
13268	SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO NORD CASA RIPOSO		12032.02.0023	2015	2.481,25	0,00	0,00	2.481,25	0,00													
13720	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2013		10152.02.0015	2015	547,56	0,00	0,00	547,56	0,00													
13757	COMPLETAMENTO VANI NORD CASA RIPOSO		12032.02.0001	2015	985,37	-985,37	0,00	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
13758	INTERVENTO SISTEMAZIONE LATIERA S. CROCE		12032.02.0022	2015	3.608,77	-3.608,77	0,00	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
13759	INTERVENTO ASALTATURE STRADE COMUNALI		10152.02.0065	2015	556,03	-0,53	-0,53	555,50	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
13759	INTERVENTO ASFALTATURE STRADE COMUNALI		10052.02.0030	2013	0,00	-8.756,00	0,00	0,00	-8.756,00													
13759	INTERVENTO ASFALTATURE STRADE COMUNALI		10052.02.0030	2015	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
14296	FONDO PROGETTAZIONE UTC INTERVENTO MIGLIORIE 2014 CON FONDI 2013		10052.02.0030	2015	17.296,40	-0,40	-0,40	0,00	17.296,00													
14322	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA TONIAZZO)		09022.02.0006	2013	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00													
14392	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA TONIAZZO)		12032.02.0022	2015	-37.798,83	0,00	0,00	0,00	-37.798,83													
14393	QUOTA SPESA PER ASFALTATURE PROGETTO 6000 CAMPANILI		10052.02.0075	2015	43.911,64	0,00	0,00	43.911,64	0,00													
14394	QUOTA GENERALE DA DESTINARE A MIGLIORIE SILVO PASTORALI 2014		129.305,09	2015	129.305,09	-74.928,59	-74.928,59	54.376,50	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
14396	FONDO PER OPERE DI CULTO 2014		09022.02.0006	2014	2.837,78	0,00	0,00	2.837,78	0,00													
14396	FONDO ACCORDI BONARI OPERE 2014		10152.02.0008	2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
14401	AGGIUDICAZIONE LAVORI (DITTA GIRARDINI)		01052.02.0015	2015	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00													
14401	AGGIUDICAZIONE LAVORI (DITTA GIRARDINI)		10052.02.0075	2015	41.812,96	0,00	0,00	274.422,92	-232.609,96													
14422	FONDO PROGETTAZIONE UTC		10052.02.0075	2015	232.609,96	0,00	0,00	0,00	232.609,96													
14425	FONDO PROGETTAZIONE UTC		07012.02.0007	2015	117,33	0,00	0,00	117,33	0,00													
14496	FONDO PROGETTAZIONE UTC		09022.02.0045	2015	319,77	0,00	0,00	319,77	0,00													
14530	FONDO PROGETTAZIONE UTC		09022.02.0010	2015	80,08	0,00	0,00	80,08	0,00													
14536	INCARICO PROGETTO PRELIMINARE PERCORSO CICLABILE LUNGO TORRENTE ASTICO		08012.02.0015	2015	748,00	0,00	0,00	748,00	0,00													
14540	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA SCIOLA ELEMENTARE (DITTA A.TIP IMPRENDO SGA)		08012.02.0015	2012	1.268,80	-1.268,80	-1.268,80	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
14542	CASA DI RIPOSO - IMPIANTAZIONE E AMMODERNAMENTO DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE		08022.02.0136	2015	4.514,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00													
14543	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI VALLE DEL CREARO (ING. PIETRO DARTENI)		12032.02.0004	2014	50.063,21	-43.489,51	0,00	0,00	6.603,70													
14570	MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI		10052.02.0029	2014	3.836,48	0,00	0,00	3.045,12	2.791,36													
14572	REALIZZAZIONE STRADA ESOSCO SERONAPUNTIGLIONE		10052.02.0029	2015	1.091,28	-872,49	-872,49	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
14573	QUOTA FINANZIATA DA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCULI		08022.02.0002	2014	18.174,56	0,00	0,00	0,00	18.174,56		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
14654	PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI COMPLEMENTARI (GROTTO)		12032.02.0002	2009	89.631,42	-10.787,29	-10.787,29	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
14655	PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI COMPLEMENTARI (ING. DARTENI)		09022.02.0001	2009	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00													
14843	AFFIDAMENTO SISTEMAZIONE VIA ROMA - RINGHIERE (DITTA FABER)		09022.02.0001	2009	6.081,70	0,00	0,00	6.081,70	0,00													
14871	perizia di variante		12032.02.0022	2015	6.055,39	0,00	0,00	6.055,39	0,00													
14884	AFFIDAMENTO LAVORI RIVESTIMENTO SCALE E VARI (DITTA TONIAZZO)		12032.02.0022	2015	3.163,60	-3.163,60	-3.163,60	0,00	0,00													
14887	RIFACIMENTO LINEA ELETTRICA VAL DEL CREARO (DITTA FAGGIO)		09022.02.0001	2009	5.124,00	0,00	0,00	5.124,00	0,00													
14893	SOSTITUZIONE CONDOTTA ACQUE PLUVIALI VIA BELLINI (DALLA RIVA)		10052.02.0030	2015	32.940,00	0,00	0,00	32.940,00	0,00													
15060	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI VALLE DEL CREARO (ING. PIETRO DARTENI)		09022.02.0001	2009	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00													
15065	FORNITURE E COTTIMI VARI CASA DI RIPOSO		12032.02.0024	2015	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00													
15070	LAVORI DI IDROSEMINA DELLE SCARPATE (DITTA AGROMEK)		09022.02.0001	2009	13.115,00	0,00	0,00	13.115,00	0,00													
15094	ULTERIORI LAVORI PER RECINZIONE E MESSA IN SICUREZZA (DITTA FABER)		09022.02.0001	2009	3.843,00	0,00	0,00	3.843,00	0,00													
15100	LAVORI SISTEMAZIONE FINALE AREA A VERDE (GROTTO)		09022.02.0001	2009	2.250,90	0,00	0,00	2.250,90	0,00													
15101	LAVORI SISTEMAZIONE FINALE AREA A VERDE (DITTA GROTTO)		09022.02.0001	2009	7.194,04	0,00	0,00	7.194,04	0,00													
15102	LAVORI SISTEMAZIONE FINALE AREA A VERDE (DITTA GROTTO)		09022.02.0001	2015	5.615,96	0,00	0,00	5.615,96	0,00													
15103	LIQUIDAZIONE SAL FINALE (DITTA TONIAZZO)		12032.02.0022	2015	12.735,14	0,00	0,00	12.735,14	0,00													
15104	SISTEMAZIONE MURO DI SOSTEGNO LATO NORD (DITTA MIOTTI)		12032.02.0022	2015	21.089,20	-191,89	-191,89	20.897,31	0,00													
15108	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SEMINA SCARPATE (AGROMEK)		09022.02.0001	2015	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00	0,00													
15109	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DARTENI		09022.02.0001	2015	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00													
15110	FONDO PROGETTAZIONE UTC RUP		09022.02.0001	2015	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00													
15146	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA GIANESINI)		10052.02.0044	2015	14.821,02	0,00	0,00	14.821,02	0,00													
15147	INCARICO PROGETTAZIONE (DOTT. NOVELLO)		10052.02.0044	2015	2.488,80	0,00	0,00	2.488,80	0,00													
15179	FORNITURA LETTI PER CASA RIPOSO (DITTA GNAS)		12032.02.0004	2014	34.070,31	-0,15	-0,15	34.070,16	0,00													
15187	FONDO INCENTIVANTE UTC		12032.02.0023	2015	2.896,00	0,00	0,00	2.896,00	0,00													
15201	FONDO PER OPERE DI CULTO ANNO 2015		01052.02.0008	2015	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00													
15202	FONDO ACCORDI BONARI 2015		01052.02.0015	2015	535,22	-535,22	-535,22	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
15203	QUOTA PARTE COFINANZIAMENTO PALESTRA INTERCOMUNALE		04022.02.0005	2015	388.268,00	0,00	0,00	8.989,30	389.278,70													
15204	RIVERSAMENTO ALLA UNIONE MONTANA ASTICO SALDO LAVORI SISTEMAZIONE ESTERNA BAR ALPINO		07012.02.0006	2015	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00													
15205	INCARICO PER STUDIO 3° PIANO INTERVENTI		08012.02.0004	2015	5.000,00	-5,00	-5,00	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016											
15207	QUOTA RESIDUA FINANZIATA CON RIVERSAMENTO AVANZO ISTITUZIONE CASA RIPOSO		09022.02.0005	2015	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00													
15207	INTEGRAZIONE PER PAGAMENTO SALDO FATT. 000000303PA		12032.02.0024	2015	2.348,62	-671,00	-671,00	0,00	0,00													
15208			12032.02.0022	2015	3.163,60	0,00	0,00	3.163,60	0,00													

All. sub.C4		RENDICONTO 2016						
		SPESA - TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA						
Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Impegni definitivi competenza anno 2016 (A)	Speso (B)	Residuo al 31/12/2016 (E)=A+B-C		
8864	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	50024.03.0010	2016	143.216,18	143.216,18			0,00
15556	RATA AMMORTAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	50024.03.0010	2016	25.704,00	25.704,00			0,00
				168.920,18	168.920,18			0,00

All. sub.C.5

RENDICONTO 2016						
SPESA - TITOLO 7 - SPESE CONTO TERZIE PARTITE DI GIRO - COMPETENZA						
Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Impegni definitivi competenza anno 2016 (A)	Speso (B)	Residuo al 31/12/2016 (C)=A-B
14581	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	99017.01.0003	2016	3.581,46	3.581,46	0,00
14581	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	99017.01.0003	2016	2.064,70	2.064,70	0,00
14581	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	99017.01.0003	2016	480,00	480,00	0,00
14642	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.02.0005	2016	96.845,72	96.845,72	0,00
14642	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.02.0005	2016	47.391,48	44.169,14	3.222,34
14642	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.02.0005	2016	2.373,34	2.373,34	0,00
15199	ANTICIPAZIONE FONDI A ECONOMO COMUNALE ANNO 2016	99017.01.0007	2016	1.200,00	1.200,00	0,00
15209	PAGAMENTO UTENZE VARIE ANNO 2016 ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO (ENEL-METANO-ACQUA-CARBURANTE)	99017.02.0007	2016	30.200,00	28.066,01	2.133,99
15243	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO DIPENDENTI ANNO 2016	99017.01.0001	2016	35.935,80	35.935,80	0,00
15244	RITENUTA SINDACALE DIPENDENTI ANNO 2016	99017.01.0006	2016	768,44	768,44	0,00
15245	RIMBORSO RATE PRESTITI INPDAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016	99017.01.0008	2016	7.393,02	7.393,02	0,00
15246	RITENUTA IRPEF INDENNITA' CARICHE ELETTIVE ANNO 2016 TRIBUTO 100/E	99017.01.0002	2016	2.229,80	2.017,64	212,16
15247	RITENUTE IRPEF RETRIBUZIONI PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 TRIBUTO 100/E	99017.01.0005	2016	46.692,36	46.692,36	0,00
15248	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2016 CODICE TRIBUTO 380/E 381/E	99017.01.0005	2016	3.688,72	3.688,72	0,00
15249	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2016 CODICE TRIBUTO 384/E	99017.01.0005	2016	2.167,66	2.167,66	0,00
15257	BONUS FISCALE D.L. N.66/2014 ANNO 2016	99017.02.0007	2016	0,00	0,00	0,00
15258	RIVERSAMENTO IVA DITTA ULLALLA' ERRONEAMENTE VERSATA A ERARIO - NO SPLIT -FATT. 16/2015	99017.02.0007	2016	275,00	275,00	0,00
15273	iva split payment attivita' commerciale casa di riposo ANNO 2016	99017.02.0007	2016	25.150,53	25.150,53	0,00
15302	RESTITUZIONE QUOTA UTILIZZO PALESTRA ERRONEAMENTE VERSATA (MOSSON DRUM)	99017.02.0007	2016	171,00	171,00	0,00
15303	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANTO STRADALE DITTA MERI IMMOBILIARE	99017.02.0007	2016	1.000,00	0,00	1.000,00
15308	inail autoliquidazione premio 2015 2016 quota parte da istituzione casa di riposo di Caltrano	99017.02.0007	2016	3.103,34	3.103,34	0,00
15333	RITENUTE ERARIALI COMPETENZE COMMISSIONE EDILIZIA E GETTONI CONSIGLIO COMUNALE	99017.01.0004	2016	117,88	117,88	0,00
15361	RIPARAZIONE DANNO SINISTRO FABRELLO	99017.02.0007	2016	507,00	507,00	0,00
15413	ASSEGNAZIONE ACCONTO (84.805) CONTRIBUTO REGIONE FAMIGLIE NUMEROSE	99017.02.0007	2016	954,00	954,00	0,00
15467	POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DOBLO 2016 PER ISTITUZIONE CASA RIPOSO	99017.02.0007	2016	316,41	316,41	0,00
15468	RITENUTE ERARIALI DIVERSE ANNO 2016	99017.01.0004	2016	237,58	237,58	0,00
15480	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SCA HYGIENE	99017.02.0007	2016	245,00	245,00	0,00
15495	PAGAMENTO DIRITTI SIAE BALLO CONSULTA ANZIANI	99017.02.0007	2016	228,99	228,99	0,00
15498	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO	99017.02.0007	2016	30.000,00	30.000,00	0,00
15534	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTI S.RITA 2016 (PANOTTO CLAUDIO)	99017.02.0007	2016	570,00	570,00	0,00
15535	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTI S.RITA 2016 (LEGNAMI ALTOPIANO)	99017.02.0007	2016	300,00	300,00	0,00
15536	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LOTTI N. 2 LOTTI (BROCCARDO LEGNAMI)	99017.02.0007	2016	460,00	0,00	460,00
15537	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LOTTI N. 1 LOTTI (DALLE AVE MASSIMO)	99017.02.0007	2016	300,00	300,00	0,00
15538	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LOTTI N. 3 LOTTI (MAINO GIOVANNI)	99017.02.0007	2016	570,00	0,00	570,00
15539	CONTRIBUTO REGIONE VENETO PANNELLI FOTVOLATICI (BUSA ANNA)	99017.02.0007	2016	10.000,00	10.000,00	0,00
15540	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE EDILIZIA ZORDAN ANDREA	99017.02.0007	2016	15,78	0,00	15,78
15541	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE SINISTRO	99017.02.0007	2016	473,50	473,50	0,00
15543	RIPARAZIONE LINEE ELETTRICHE A SEGUITO EVENTO ATMOSFERICO	99017.02.0007	2016	0,00	0,00	0,00
15546	SPESE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CAMISINO (versamento Meneghini sospeso entrata 477)	99017.02.0007	2016	1.300,00	0,00	1.300,00
15549	RIVERSAMENTO A ISTITUZIONE CASA RIPOSO RETTA MARCHI ESTERINA MARZO/APRILE E MAGGIO 2016	99017.02.0007	2016	866,84	866,84	0,00
15555	RIVERSAMENTO PROVINCIA QUOTA TEFA ANNO 2016	99017.02.0008	2016	9.400,00	0,00	9.400,00
15610	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO REGIONALE FAMIGLIE NUMEROSE	99017.02.0007	2016	171,00	171,00	0,00
15614	CONTRIBUTO CEV 2016 ERRATA FATTURAZIONE - PROVVISORIO USCITA N. 242	99017.02.0007	2016	100,00	100,00	0,00
15616	RIMBORSO PRESTITI INPDAP SETT/OT/DIC. 2015 - REGOLARIZZAZIONE SOSPESO USCITA N. 97/2016	99017.02.0007	2016	1.883,61	1.883,61	0,00
15629	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO PIANETTA FONDI ANNO 2016 (LORENZATO)	99017.02.0007	2016	120,00	120,00	0,00
15630	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO PIANETTA FONDI ANNO 2016 (DAL SANTO MICHELE)	99017.02.0007	2016	120,00	0,00	120,00
15631	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO PIANETTA FONDI ANNO 2016 (MAINO SABRINA)	99017.02.0007	2016	120,00	0,00	120,00
15636	pagamento fatture n. 25/c e 26/c del 31/03/2015 servizio assistenza sociale casa di riposo	99017.02.0007	2016	964,75	964,75	0,00
15651	PAGAMENTO DIRITTI SIAE BALLO CONSULTA ANZIANI	99017.02.0007	2016	228,98	228,98	0,00
15652	RIPARAZIONE PARAPETTI VIA 7 COMUNI DANNEGGIATI DA SINISTRO (FABER)	99017.02.0007	2016	1.033,00	0,00	1.033,00
15654	LIQUIDAZIONE FATTURA 8/PA DEL 31/8/2016 - RIPARAZIONE DANNI FULMINE IN BIBLIOTECA - DITTA D.N.A.	99017.02.0007	2016	2.183,80	2.183,80	0,00

15655	RESTITUZIONE IVA SU CORRISPETTIVI RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2015	99017.02.0007	2016	830,03	830,03	0,00
15658	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE - DGR 2672 E 2674 DEL 29/12/14	99017.02.0007	2016	2.771,99	0,00	2.771,99
15675	RIMBORSO AL MINISTERO QUOTA PARTE CONTRIBUTO 6000 CAMPANILI	99017.02.0007	2016	476,26	0,00	476,26
15729	CANONE DEMANIALE ANNO 2016 TUBATURE GAS (PRATICA 72-12472)	99017.02.0007	2016	211,46	0,00	211,46
15742	LIQUIDAZIONE QUOTA HOME CARE PREMIUM 2016	99017.02.0007	2016	389,26	0,00	389,26
15818	REGOLAZIONE SOSPESO USCITA N. 822/2016 - COMPENSA CON SOSPESO ENTRATA 1726/2016	99017.02.0007	2016	3.839,27	3.839,27	0,00
				385.018,76	361.582,52	23.436,24

RENDICONTO 2016									
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO									
Ali. sub.C6									
Impegno	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2016 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2016 (E) =A+B-C	Motivo della rideterminazione
5210	UTILIZZO FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER COSTITUZIONE BASI INFORMATIVE TERRITORIALI	99017.02.0007	2004	1.078,99	0,00	0,00	0,00	1.078,99	
8819	VERSAMENTO CANONE CONCESSIONE IDRAULICA - LOTTIZZAZIONE PRASSOLI	99017.02.0007	2010	2.744,96	0,00	0,00	0,00	2.744,96	
11841	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA LOTTO FAGGIO FONDI - TAGLIO SFR 2010 -	99017.02.0007	2010	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
14162	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE AMBULATORI	99017.02.0007	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
14352	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO FAGGIO PRA' AGNELLO	99017.02.0007	2014	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	
14391	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LEGNAME S. RITA 2014	99017.02.0007	2014	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	
14440	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTI PARTICELLA 33 - DITTA MAINO	99017.02.0007	2014	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	
14614	RIMBORSO RATE PRESTITI INPDAP PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	99017.01.0008	2015	1.883,61	0,00	0,00	1.883,61	0,00	
14618	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2015 CODICE TRIBUTO 384/E	99017.01.0005	2015	112,19	-112,19	-112,19	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2016
14640	RESTITUZIONE DIRITTI SEGRTERIA UTC	99017.02.0007	2015	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	
14644	SPESE UTENZE VARIE ANNO 2015 ISTITUZIONE CASA RIPOSO	99017.02.0007	2015	647,53	-647,53	-647,53	0,00	0,00	
14689	RESTITUZIONE RETTA CASA DI RIPOSO SANTACATERINA MADDALENA	99017.02.0007	2015	1.223,26	0,00	0,00	1.223,26	0,00	
14830	Iva split payment attivita' commerciale casa di riposo dal 01/04/2015	99017.02.0007	2015	1.241,41	0,00	0,00	1.241,41	0,00	
14958	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LOTTI DI LEGNAME ANNO 2015	99017.02.0007	2015	623,00	0,00	0,00	623,00	0,00	
15115	RESTITUZIONE CAUZIONE PER ASTA LOTTI FORAORO FONDI ANNO 2015	99017.02.0007	2015	128,50	0,00	0,00	128,50	0,00	
15133	RESTITUZIONE CAUZIONE PER PARTECIPAZIONE GARA LOTTI FORAORO/FONDI 2015	99017.02.0007	2015	128,50	0,00	0,00	128,50	0,00	
15138	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI SFR 2015	99017.02.0007	2015	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	
				14.145,95	-759,72	-759,72	8.642,28	4.743,95	

ALLEGATO D) TABELLE DI RIEPILOGO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2016

TABELLA I - RESIDUI ATTIVI										
TITOLO	RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2016					RESIDUI ATTIVI 2015 E PRECEDENTI				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO 2016
	STANZIAMENTO ASSESTATO 2016	IMPORTO ACCERTATO AL 31.12.2016	IMPORTO RISCOSSO	MINORI (-) E MAGGIORI (+) ACCERTAMENTI RISPETTO ALL'ASSESTATO	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI ALL' 1.1.2016	IMPORTO RISCOSSO	INESIGIBILI, INSUSSISTENTI (-) E MAGGIORI ENTRATE (+)	IMPORTO DA CONSERVARE	
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=2-3</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9=6+8-7</i>	<i>10=5+9</i>
1 -Entrate correnti di natura tributaria	1.125.791,62	1.125.405,79	865.791,73	-385,83	259.614,06	303.235,56	203.591,59	-4.988,89	94.655,08	354.269,14
2 -Trasferimenti correnti	48.984,45	37.782,97	25.597,15	-11.201,48	12.185,82	1.000,00	1.000,00	//	//	12.185,82
3 - Entrate extratributarie	444.126,70	410.981,00	256.736,17	-33.145,70	154.244,83	197.940,02	194.220,93	-2.984,85	734,24	154.979,07
4 -Trasferimenti conto capitale	132.323,80	132.510,39	85.186,59	+ 186,59	47.323,80	392.162,94	337.520,05	-23.677,97	30.964,92	78.288,72
5 - Entrate derivanti da riduzioni di attività finanziarie	4.868,27	4.868,27	4.868,27	//	//	//	//	//	//	//
6 - Entrate per accensione di prestiti	//	//	//	//	//	477.584,11	435.383,28	//	42.200,83	42.200,83
7 -Anticipazioni da tesoriere	631.782,00	//	//	-631.782,00	//	//	//	//	//	//
9-Entrate per conto terzi e partite di giro	997.400,00	385.018,76	376.963,56	-612.381,24	8.055,20	8.106,60	5.426,34	-2.334,46	345,80	8.401,00
TOTALE	3.385.276,84	2.096.567,18	1.615.143,47	-1.288.709,66	481.423,71	1.380.029,23	1.177.142,19	-33.986,17	168.900,87	650.324,58

TABELLA 2 - RESIDUI PASSIVI											
TITOLO	RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2016						RESIDUI PASSIVI 2015 E PRECEDENTI				
	STANZIAMENTO ASSESTATO 2016	IMPORTO IMPEGNATO AL 31.12.2016	IMPORTO PAGATO	ASSESTATO - IMPEGNATO (stanziamento complessivo di FPV)	di cui previsione assestate fondo pluriem. vincolato	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI ALL' 1.1.2016	IMPORTO PAGATO	INSUSISTENZE, ECONOMIE E REVOCHE	IMPORTO DA CONSERVARE	TOTALE RESIDUI PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO 2016
	1	2	3	4		5=2-3	6	7	8	9=6+8-7	10=5+9
1 - Spese correnti	1.476.547,64	1.388.780,72	1.124.321,66	-87.766,92	-5.810,10	264.459,06	292.072,93	230.797,33	-25.081,45	36.194,15	300.653,21
2 - Spese conto capitale	238.679,88	214.805,94	62.816,50	-23.873,94	-22.994,70	151.989,44	1.267.071,58	733.579,71	-39.609,90	493.881,97	645.871,41
4 - Spese per rimborso di prestiti											
5- Chiusura anticipazioni da Tesoriere	168.922,06	168.920,18	168.920,18	-1,88	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- Spese per conto terzi e partite di giro	997.400,00	385.018,76	361.582,52	-612.381,24	0,00	23.436,24	14.145,95	8.642,28	-759,72	4.743,95	28.180,19
TOTALE	3.513.331,58	2.157.525,60	1.717.640,86	-1.355.805,98	-28.804,80	439.884,74	1.573.290,46	973.019,32	-65.451,07	534.820,07	974.704,81

ALLEGATO E)

VARIAZIONE AL BILANCIO 2017 PER REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI NON ESIGIBILI AL 31/12/2016				
ENTRATA			USCITA	
FPV Entrata per spesa corrente	5.810,10	Impegni spesa corrente reimputati		5.810,10
FPV Entrata per spesa conto capitale	22.994,70	Impegni spesa conto capitale reimputati		22.994,70
Accertamenti reimputati	0			
TOTALE VARIAZIONE	28.804,80	TOTALE VARIAZIONE		28.804,80

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

data: 28/03/2017 n. 1

Rif. Delibere di Giunta 30 / 2017 del 27/03/2017

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA DI OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			in aumento	in diminuzione	
Missione 1	Servizi Istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	23.932,17	1.936,70		23.932,17
	residui presunti	162.166,58			164.103,28
	previsioni di competenza	186.098,75			186.098,75
Totale Programma 3					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	23.932,17	1.936,70		23.932,17
	residui presunti	162.166,58			164.103,28
	previsioni di competenza	186.098,75			186.098,75
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	67.542,57	17.311,30		67.542,57
	residui presunti	9.500,00			26.811,30
	previsioni di competenza	77.042,57			77.042,57
Totale Programma 5					
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	92.785,21	17.311,30		92.785,21
	residui presunti	70.378,65			87.689,95
	previsioni di competenza	163.163,86			163.163,86
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	23.336,58	1.936,70		23.336,58
	residui presunti	133.756,26			135.692,96
	previsioni di competenza	157.092,84			157.092,84
Totale Programma 6					
	Ufficio tecnico	23.336,58	1.936,70		23.336,58
	residui presunti	133.756,26			135.692,96
	previsioni di competenza	157.092,84			157.092,84
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1	Spese correnti	14.574,78	1.936,70		14.574,78
	residui presunti	65.968,39			67.905,09
	previsioni di competenza	80.543,17			80.543,17
Totale Programma 7					
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	14.574,78	1.936,70		14.574,78
	residui presunti	65.968,39			67.905,09
	previsioni di competenza	80.543,17			80.543,17
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	242.543,57	23.121,40		242.543,57
	residui presunti	679.177,46			702.298,86
	previsioni di competenza	921.721,03			921.721,03

ALL. Sub. F)

SPESE 2017

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			In aumento	In diminuzione	
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	5.768,80	4.500,00		5.768,80
		10.768,80			9.500,00
					10.768,80
Totale Programma 1	Sport e tempo libero	12.893,27	4.500,00		12.893,27
		40.497,89			44.997,89
		53.391,16			53.391,16
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	12.893,27	4.500,00		12.893,27
		40.497,89			44.997,89
		53.391,16			53.391,16
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e Infrastrutture stradali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	24.976,44	1.183,40		24.976,44
		5.000,00			6.183,40
		29.976,44			29.976,44
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali	71.796,30	1.183,40		71.796,30
		127.051,75			128.235,15
		198.848,05			198.848,05
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità	71.796,30	1.183,40		71.796,30
		127.051,75			128.235,15
		198.848,05			198.848,05
Totale Variazioni in uscita		73.217,31			73.217,31
		52.033,17	28.804,80		80.837,97
		125.250,48			125.250,48
Totale Generale delle uscite		1.234.679,28	28.804,80		1.234.679,28
		3.166.651,39			3.195.456,19
		4.383.284,04			4.383.284,04

ENTRATE 2017

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2017	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2017
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		0,00	5.810,10		5.810,10
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		0,00	22.994,70		22.994,70
Totale Generale delle entrate					
	residui presunti	831.079,55			831.079,55
	previsioni di competenza	3.166.651,39	28.804,80		3.195.456,19
	previsioni di cassa	3.997.730,94			3.997.730,94

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
 Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa
 IL PAGIONIERE
 Nicosella
 Franco

IL REVISORE DEI CONTI

**Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto
"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01/01/2017
- Esercizio 2017 - "**

Il Revisore dei conti:

- vista la proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2017 - esercizio 2016";
- 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 2016 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 2016 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 e B/9 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 2016 (come risulta dall'allegato A della delibera di Giunta)
- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2017/2019, esercizio 2017, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2016 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 e calcolo del FPV al 01.01.2017 - Esercizio finanziario 2016".

Caltrano, 27/03/2017

IL REVISORE DEI CONTI
(Natali Dott. Marco)



Sub. H)

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
 (da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2017	COMPETENZA ANNO 2018	COMPETENZA ANNO 2019
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	5810,10	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	22994,70	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	28804,80	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.076.430,00	1.106.012,77	1.113.663,79
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	24.171,27	24.388,81	24.608,31
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	426.800,12	421.719,90	426.706,37
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	129.200,00	131.500,00	41.500,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.401.801,70	1.401.303,95	1.408.000,73
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	12.554,00	15.244,00	17.934,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	0,00	0,00	0,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	741,34	741,34	741,34
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.388.506,36	1.385.318,61	1.389.325,39
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	179.294,70	131.500,00	211.500,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	179.294,70	131.500,00	211.500,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽⁴⁾		123.415,23	166.802,87	5.653,08

BILANCIO DI PREVISIONE
PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
(da allegare al bilancio di previsione e alle variazioni di bilancio)

(*) Per il bilancio di previsione 2017 - 2019, "n" corrisponde a 2017, "n+1" corrisponde a 2018, e "n+2" corrisponde a 2019.

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere.

2) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo, indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto).

3) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

4) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.