

COMUNE DI ALTAVALLE

PROVINCIA DI TRENTO

ESERCIZIO: 2016 - P.E.G. PARTE USCITA PER CODICE DI BILANCIO

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
1		TITOLO 1 : SPESE CORRENTI					
	01	FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	01	SERVIZIO 01 : Organi istituzionali, partecipazione e decentramento					
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
001010212 0001 2016		ACQUISTI BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E SPESE DI RAPPRESENTANZA	1207		4.500,00	1.927,90	500,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.572,10	500,00
1.01.01.02.00				RE01	0,00	1.203,60	500,00
02.00			11	01000000	4.500,00	724,30	0,00
001010212 0002 2016		ACQUISTI BENI PER INIZIATIVE CON CITTA' GEMELLATE	1207		2.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.000,00	0,00
1.01.01.02.00				RE01	0,00	0,00	0,00
02.00			11	01000000	2.000,00	0,00	0,00
001010213 0001 2016		ACQUISTI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE (SPESA UNA TANTUM)	1209	UNAT	200,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00
1.01.01.02.00				RE01	-200,00	0,00	0,00
02.00			11	01000000	0,00	0,00	0,00
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime			6.700,00	1.927,90	500,00
					0,00	4.572,10	500,00
					-200,00	1.203,60	500,00
					6.500,00	724,30	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi					
001010202 0000 2016		STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE	1332		1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.000,00	0,00
1.01.01.03.00				RE01	0,00	0,00	0,00
03.00			11	01000000	1.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001010235 0001 2016	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI	1325		34.500,00	32.992,03	30,00
0100 0000 0000			RE01	0,00	1.507,97	30,00
1.01.01.03.00			RE01	0,00	32.992,03	30,00
03.00		11	01000000	34.500,00	0,00	0,00
001010235 0002 2016	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	1325		3.000,00	2.120,00	4.270,00
0100 0000 0000			RE01	0,00	880,00	4.270,00
1.01.01.03.00			RE01	0,00	1.800,00	4.270,00
03.00		11	01000000	3.000,00	320,00	0,00
001010236 0001 2016	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI	1325		2.000,00	95,20	0,00
0100 0000 0000			RE01	0,00	1.904,80	0,00
1.01.01.03.00			RE01	0,00	0,00	0,00
03.00		11	01000000	2.000,00	95,20	0,00
001010236 0003 2016	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	1326		1.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE01	0,00	1.000,00	0,00
1.01.01.03.00			RE01	0,00	0,00	0,00
03.00		11	01000000	1.000,00	0,00	0,00
001010238 0001 2016	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI	1332		4.600,00	4.567,68	3.172,00
0100 0000 0000			RE01	0,00	32,32	3.172,00
1.01.01.03.00			RE01	0,00	0,00	3.172,00
03.00		11	01000000	4.600,00	4.567,68	0,00
001010238 0002 2016	SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA (SPESA UNA TANTUM)	1325	UNAT	1.000,00	5.092,80	5.092,80
0100 0000 0000			RE01	5.092,80	1.000,00	0,00
1.01.01.03.00			RE01	0,00	0,00	0,00
03.00		11	01000000	6.092,80	5.092,80	0,00
001010382 0000 2016	ALTRE SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DELL'ENTE (UNA TANTUM)	1320	UNAT	4.500,00	3.814,52	0,00
0100 0000 0000			RE01	0,00	685,48	0,00
1.01.01.03.00			RE01	0,00	3.814,52	0,00
03.00		11	01000000	4.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001011318 0000 2016		PREMI DI ASSICURAZIONE	1323		23.000,00	21.851,00	709,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.149,00	709,00	
1.01.01.03.00				RE01	0,00	21.851,00	709,00	
03.00			11	01000000	23.000,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				74.600,00	70.533,23	13.273,80
						5.092,80	9.159,57	8.181,00
						0,00	60.457,55	8.181,00
						79.692,80	10.075,68	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001010101 0000 2016		I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1701		3.200,00	3.109,49	248,20	
0100 0000 0000				RE01	0,00	90,51	248,20	
1.01.01.07.21				RE01	0,00	2.640,21	248,20	
07.21			11	01000000	3.200,00	469,28	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				3.200,00	3.109,49	248,20
						0,00	90,51	248,20
						0,00	2.640,21	248,20
						3.200,00	469,28	0,00
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Organi istituzionali, partecipazione e decentramento				84.500,00	75.570,62	14.022,00
						5.092,80	13.822,18	8.929,20
						-200,00	64.301,36	8.929,20
						89.392,80	11.269,26	0,00
	02	SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione						
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde						
001020003 0000 2016		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1101		153.000,00	155.070,45	400,00	
0100 0000 0000				RE01	6.400,00	3.929,55	0,00	
1.01.02.01.20				RE01	-400,00	151.655,44	0,00	
01.20			11	01000000	159.000,00	3.415,01	0,00	
001020003 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1101		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	400,00	400,00	0,00	
1.01.02.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	400,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001020005 0001 2016		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZI	1103		10.000,00	9.276,66	6.603,38	
0100 0000 0000				RE01	6.603,38	7.326,72	0,00	
1.01.02.01.20				RE01	0,00	9.276,66	0,00	
01.20			11	01000000	16.603,38	0,00	0,00	
001020005 0002 2016		RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1103		18.300,00	18.632,43	14.592,80	
0100 0000 0000				RE01	14.592,80	736,37	0,00	
1.01.02.01.20				RE01	-13.524,00	18.632,43	0,00	
01.20			11	01000000	19.368,80	0,00	0,00	
001020005 0004 2016		QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI	1103		2.100,00	678,28	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.421,72	0,00	
1.01.02.01.20				RE01	0,00	370,78	0,00	
01.20			11	01000000	2.100,00	307,50	0,00	
001020005 5002 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1103		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	13.524,00	13.524,00	0,00	
1.01.02.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	13.524,00	0,00	0,00	
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde				183.400,00	183.657,82	21.596,18
						41.520,18	27.338,36	0,00
						-13.924,00	179.935,31	0,00
						210.996,18	3.722,51	0,00
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001020016 0000 2016		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1111		43.000,00	44.700,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	1.700,00	0,00	0,00	
1.01.02.01.21				RE01	0,00	38.497,60	0,00	
01.21			11	01000000	44.700,00	6.202,40	0,00	
001020017 0000 2016		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1112		5.900,00	6.797,60	0,00	
0100 0000 0000				RE01	1.000,00	102,40	0,00	
1.01.02.01.21				RE01	0,00	5.317,83	0,00	
01.21			11	01000000	6.900,00	1.479,77	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001020018 0000 2016		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1113		4.300,00	2.130,74	0,00	
0100 0000 0000				RE01	300,00	2.469,26	0,00	
1.01.02.01.21				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.21			11	01000000	4.600,00	2.130,74	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				53.200,00	53.628,34	0,00
						3.000,00	2.571,66	0,00
						0,00	43.815,43	0,00
						56.200,00	9.812,91	0,00
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
001020201 0000 2016		ABBONAMENTI PER SEGRETERIA GENERALE	1205		2.500,00	2.235,82	344,17	
0100 0000 0000				RE01	149,00	188,10	195,17	
1.01.02.02.00				RE01	-225,08	386,90	195,17	
02.00			11	01000000	2.423,92	1.848,92	0,00	
001020204 0000 2016		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1201		22.000,00	10.229,08	1.341,61	
0100 0000 0000				RE01	0,00	6.370,92	1.341,61	
1.01.02.02.00				RE01	-5.400,00	6.974,47	1.245,81	
02.00			11	01000000	16.600,00	3.254,61	95,80	
001020205 0001 2016		COMBUSTIBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1202		5.000,00	2.158,50	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.02.00				RE02	-2.841,50	1.267,50	0,00	
02.00			11	02000000	2.158,50	891,00	0,00	
001020205 0002 2016		RISCALDAMENTO E ILLUMINAZIONE CENTRO LE FONTANELLE	1202		5.000,00	4.597,98	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	402,02	0,00	
1.01.02.02.00				RE02	0,00	4.597,98	0,00	
02.00			11	02000000	5.000,00	0,00	0,00	
001020208 0000 2016		ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE, UTENSILI DI COSTO MINIMO -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1212		4.000,00	68,24	767,38	
0200 0000 0000				RE02	0,00	431,76	767,38	
1.01.02.02.00				RE02	-3.500,00	48,98	767,38	
02.00			11	02000000	500,00	19,26	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001020209 0000 2016		MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE	1203		3.000,00	1.417,76	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.582,24	0,00	
1.01.02.02.00				RE01	0,00	1.094,46	0,00	
02.00			11	01000000	3.000,00	323,30	0,00	
001020218 0000 2016		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE	1210		1.500,00	0,00	6,20	
0200 0000 0000				RE02	0,00	200,00	6,20	
1.01.02.02.00				RE02	-1.300,00	0,00	6,20	
02.00			11	02000000	200,00	0,00	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				43.000,00	20.707,38	2.459,36
						149,00	9.175,04	2.310,36
						-13.266,58	14.370,29	2.214,56
						29.882,42	6.337,09	95,80
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
001010302 0101 2016		SERVIZI LEGALI	1331		10.000,00	4.200,44	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.204,40	0,00	
1.01.02.03.00				RE01	-3.595,16	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	6.404,84	4.200,44	0,00	
001010302 0102 2016		SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)	1331	UNAT	0,00	16.824,80	22.902,94	
0100 0000 0000				RE01	22.902,94	0,00	0,00	
1.01.02.03.00				RE01	-6.078,14	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	16.824,80	16.824,80	0,00	
001010302 5101 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI LEGALI	1331		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	3.595,16	3.595,16	0,00	
1.01.02.03.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	3.595,16	0,00	0,00	
001010302 5102 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)	1331	UNAT	0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	6.078,14	6.078,14	0,00	
1.01.02.03.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	6.078,14	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110254 0000 2016	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1315		10.000,00	10.000,00	1.326,74
0200 0000 0000			RE02	0,00	0,00	1.326,74
1.01.02.03.00			RE02	0,00	180,00	236,88
03.00		11	02000000	10.000,00	9.820,00	1.089,86
001110257 0000 2016	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1316		12.000,00	9.455,87	3.228,41
0200 0000 0000			RE02	0,00	2.544,13	3.228,41
1.01.02.03.00			RE02	0,00	7.278,51	3.228,41
03.00		11	02000000	12.000,00	2.177,36	0,00
001110258 0000 2016	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1317		2.500,00	400,34	1.470,00
0200 0000 0000			RE02	0,00	99,66	1.316,63
1.01.02.03.00			RE02	-2.000,00	0,00	0,00
03.00		11	02000000	500,00	400,34	1.316,63
001110259 0000 2016	GAS - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1318		10.000,00	10.814,25	418,51
0200 0000 0000			RE02	3.000,00	2.185,75	295,52
1.01.02.03.00			RE02	0,00	7.760,31	295,52
03.00		11	02000000	13.000,00	3.053,94	0,00
001110260 0000 2016	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1319		5.000,00	6.043,23	773,53
0200 0000 0000			RE02	1.043,23	0,00	623,93
1.01.02.03.00			RE02	0,00	1.838,09	623,93
03.00		11	02000000	6.043,23	4.205,14	0,00
001110283 0000 2016	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1313		7.000,00	932,06	0,00
0200 0000 0000			RE02	0,00	6.067,94	0,00
1.01.02.03.00			RE02	0,00	840,56	0,00
03.00		11	02000000	7.000,00	91,50	0,00
001110286 0000 2016	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1313		3.500,00	3.538,23	0,00
0200 0000 0000			RE02	56,94	18,71	0,00
1.01.02.03.00			RE02	0,00	734,44	0,00
03.00		11	02000000	3.556,94	2.803,79	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
001110288 0001 2016	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1311		3.500,00	4.696,23	0,00
0200 0000 0000			RE02	2.166,60	970,37	0,00
1.01.02.03.00			RE02	0,00	2.832,81	0,00
03.00		11	02000000	5.666,60	1.863,42	0,00
001110312 0000 2016	SERVIZI DI PULIZIA -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1314		24.000,00	14.441,64	2.337,92
0200 0000 0000			RE02	0,00	5.758,36	2.139,76
1.01.02.03.00			RE02	-3.800,00	10.882,03	2.139,76
03.00		11	02000000	20.200,00	3.559,61	0,00
001110341 0000 2016	SPESE POSTALI DIVERSE	1322		3.000,00	1.952,55	474,01
0100 0000 0000			RE01	0,00	1.047,45	474,01
1.01.02.03.00			RE01	0,00	1.678,85	474,01
03.00		11	01000000	3.000,00	273,70	0,00
001110344 0000 2016	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI	1332		3.500,00	3.185,41	504,71
0100 0000 0000			RE01	300,00	614,59	504,71
1.01.02.03.00			RE01	0,00	2.694,97	504,71
03.00		11	01000000	3.800,00	490,44	0,00
001110368 0000 2016	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	1329		5.000,00	2.884,48	6.126,89
0200 0000 0000			RE02	0,00	2.115,52	6.126,89
1.01.02.03.00			RE02	0,00	2.579,48	4.992,29
03.00		11	02000000	5.000,00	305,00	1.134,60
001110386 0000 2016	PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	1332		4.000,00	3.655,54	3.972,72
0100 0000 0000			RE01	857,99	344,46	3.076,73
1.01.02.03.00			RE01	-857,99	982,32	3.076,73
03.00		11	01000000	4.000,00	2.673,22	0,00
001110386 5000 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	1332		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000			RE01	857,99	857,99	0,00
1.01.02.03.00			RE01	0,00	0,00	0,00
03.00		11	01000000	857,99	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi		103.000,00	93.025,07	43.536,38
				40.858,99	34.502,63	19.113,33
				-16.331,29	40.282,37	15.572,24
				127.527,70	52.742,70	3.541,09
	05.03	INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane				
001020416 0000 2016	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98	1511		300,00	143,62	6,84
0100 0000 0000			RE01	0,00	156,38	6,84
1.01.02.05.03			RE01	0,00	92,31	6,84
05.03		11	01000000	300,00	51,31	0,00
	05.03	TOTALI INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane		300,00	143,62	6,84
				0,00	156,38	6,84
				0,00	92,31	6,84
				300,00	51,31	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				
001110381 0000 2016	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	1583		5.000,00	2.435,40	0,00
0100 0000 0000			RE01	0,00	1.564,60	0,00
1.01.02.05.19			RE01	-1.000,00	1.705,40	0,00
05.19		11	01000000	4.000,00	730,00	0,00
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti		5.000,00	2.435,40	0,00
				0,00	1.564,60	0,00
				-1.000,00	1.705,40	0,00
				4.000,00	730,00	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				
001020101 0000 2016	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1701		15.400,00	13.898,20	1.685,96
0100 0000 0000			RE01	1.100,96	2.602,76	0,00
1.01.02.07.21			RE01	0,00	11.499,69	0,00
07.21		11	01000000	16.500,96	2.398,51	0,00
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP		15.400,00	13.898,20	1.685,96
				1.100,96	2.602,76	0,00
				0,00	11.499,69	0,00
				16.500,96	2.398,51	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001020103 0000 2016		IMPOSTE SU ATTI DI INTERESSE COMUNALE	1712		1.000,00	1.354,25	336,00	
0100 0000 0000				RE01	354,25	0,00	0,00	
1.01.02.07.29				RE01	0,00	1.354,25	0,00	
07.29			11	01000000	1.354,25	0,00	0,00	
001020129 0000 2016		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1716		400,00	400,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
1.01.02.07.29				RE01	0,00	0,00	0,00	
07.29			11	01000000	400,00	400,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				1.400,00	1.754,25	336,00
						354,25	0,00	0,00
						0,00	1.354,25	0,00
						1.754,25	400,00	0,00
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione				404.700,00	369.250,08	69.620,72
						86.983,38	77.911,43	21.430,53
						-44.521,87	293.055,05	17.793,64
						447.161,51	76.195,03	3.636,89
	03	SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione						
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde						
001030003 0000 2016		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	1101		56.000,00	54.073,37	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.926,63	0,00	
1.01.03.01.20				RE01	0,00	53.234,70	0,00	
01.20			11	01000000	56.000,00	838,67	0,00	
001030005 0001 2016		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1103		3.200,00	2.757,26	3.532,43	
0100 0000 0000				RE01	3.532,43	1.693,58	0,00	
1.01.03.01.20				RE01	-2.281,59	2.757,26	0,00	
01.20			11	01000000	4.450,84	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001030005 0002 2016		INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1103		7.600,00	7.557,22	7.557,22	
0100 0000 0000				RE01	7.557,22	144,44	0,00	
1.01.03.01.20				RE01	-7.455,56	7.557,22	0,00	
01.20			11	01000000	7.701,66	0,00	0,00	
001030005 5001 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1103		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	2.281,59	2.281,59	0,00	
1.01.03.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	2.281,59	0,00	0,00	
001030005 5002 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1103		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	7.455,56	7.455,56	0,00	
1.01.03.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	7.455,56	0,00	0,00	
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde				66.800,00	64.387,85	11.089,65
						20.826,80	13.501,80	0,00
						-9.737,15	63.549,18	0,00
						77.889,65	838,67	0,00
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001030016 0001 2016		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1111		16.500,00	17.785,07	2.171,62	
0100 0000 0000				RE01	2.171,62	886,55	0,00	
1.01.03.01.21				RE01	0,00	15.205,41	0,00	
01.21			11	01000000	18.671,62	2.579,66	0,00	
001030017 0000 2016		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1112		1.200,00	1.445,91	0,00	
0100 0000 0000				RE01	300,00	54,09	0,00	
1.01.03.01.21				RE01	0,00	924,00	0,00	
01.21			11	01000000	1.500,00	521,91	0,00	
001030018 0000 2016		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1113		1.650,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.650,00	0,00	
1.01.03.01.21				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.21			11	01000000	1.650,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				19.350,00	19.230,98	2.171,62
						2.471,62	2.590,64	0,00
						0,00	16.129,41	0,00
						21.821,62	3.101,57	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
001030347 0000 2016		SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV	1332		700,00	691,99	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	8,01	0,00	
1.01.03.03.00				RE01	0,00	345,99	0,00	
03.00			11	01000000	700,00	346,00	0,00	
001030368 0000 2016		MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA.	1329		6.500,00	4.062,60	3.660,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.437,40	3.660,00	
1.01.03.03.00				RE02	0,00	0,00	3.660,00	
03.00			11	02000000	6.500,00	4.062,60	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				7.200,00	4.754,59	3.660,00
						0,00	2.445,41	3.660,00
						0,00	345,99	3.660,00
						7.200,00	4.408,60	0,00
	06.19	INTERV. 106.19 : Interessi passivi ed oneri finanziari: ad altri soggetti						
001030743 0000 2016		INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	1623		2.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.000,00	0,00	
1.01.03.06.19				RE01	0,00	0,00	0,00	
06.19			11	01000000	2.000,00	0,00	0,00	
	06.19	TOTALI INTERV. 106.19 : Interessi passivi ed oneri finanziari: ad altri soggetti				2.000,00	0,00	0,00
						0,00	2.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						2.000,00	0,00	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001030101 0001 2016		I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1701		5.700,00	5.367,75	778,87	
0100 0000 0000				RE01	778,87	1.111,12	0,00	
1.01.03.07.21				RE01	0,00	4.532,00	0,00	
07.21			11	01000000	6.478,87	835,75	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				5.700,00	5.367,75	778,87
						778,87	1.111,12	0,00
						0,00	4.532,00	0,00
						6.478,87	835,75	0,00
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001030129 0000 2016		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1716		350,00	350,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
1.01.03.07.29				RE01	0,00	0,00	0,00	
07.29			11	01000000	350,00	350,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				350,00	350,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						350,00	350,00	0,00
	08.00	INTERV. 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente						
001031215 0000 2016		RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DI COMPETENZA	1802		2.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	100,00	0,00	
1.01.03.08.00				RE01	-1.900,00	0,00	0,00	
08.00			11	01000000	100,00	0,00	0,00	
001031217 0000 2016		RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE NON DI COMPETENZA A IMPRESE	1802		2.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	100,00	0,00	
1.01.03.08.00				RE01	-1.900,00	0,00	0,00	
08.00			11	01000000	100,00	0,00	0,00	
	08.00	TOTALI INTERV. 108.00 : Oneri straordinari della gestione corrente				4.000,00	0,00	0,00
						0,00	200,00	0,00
						-3.800,00	0,00	0,00
						200,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			105.400,00	94.091,17	17.700,14
					24.077,29	21.848,97	3.660,00
					-13.537,15	84.556,58	3.660,00
					115.940,14	9.534,59	0,00
	04	SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde					
001040003 0000 2016		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1101		52.000,00	48.615,14	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.384,86	0,00
1.01.04.01.20				RE01	-2.000,00	48.009,44	0,00
01.20			11	01000000	50.000,00	605,70	0,00
001040005 0001 2016		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1103		4.400,00	3.065,32	1.939,63
0100 0000 0000				RE01	1.939,63	1.426,88	0,00
1.01.04.01.20				RE01	-1.847,43	3.065,32	0,00
01.20			11	01000000	4.492,20	0,00	0,00
001040005 0002 2016		INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1103		4.400,00	4.400,00	4.400,00
0100 0000 0000				RE01	4.400,00	0,00	0,00
1.01.04.01.20				RE01	-4.400,00	4.400,00	0,00
01.20			11	01000000	4.400,00	0,00	0,00
001040005 5001 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	1.847,43	1.847,43	0,00
1.01.04.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00
01.20			11	01000000	1.847,43	0,00	0,00
001040005 5002 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	4.400,00	4.400,00	0,00
1.01.04.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00
01.20			11	01000000	4.400,00	0,00	0,00
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde			60.800,00	56.080,46	6.339,63
					12.587,06	9.059,17	0,00
					-8.247,43	55.474,76	0,00
					65.139,63	605,70	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001040016 0000 2016		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1111		15.800,00	15.333,69	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	466,31	0,00	
1.01.04.01.21				RE01	0,00	12.992,76	0,00	
01.21			11	01000000	15.800,00	2.340,93	0,00	
001040017 0000 2016		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1112		2.200,00	2.491,67	0,00	
0100 0000 0000				RE01	342,87	51,20	0,00	
1.01.04.01.21				RE01	0,00	1.709,92	0,00	
01.21			11	01000000	2.542,87	781,75	0,00	
001040018 0000 2016		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1113		1.500,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.500,00	0,00	
1.01.04.01.21				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.21			11	01000000	1.500,00	0,00	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				19.500,00	17.825,36	0,00
						342,87	2.017,51	0,00
						0,00	14.702,68	0,00
						19.842,87	3.122,68	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
001040247 0001 2016		SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1304		4.000,00	6.183,39	4.342,82	
0100 0000 0000				RE01	2.183,39	0,00	3.950,57	
1.01.04.03.00				RE01	0,00	870,40	0,00	
03.00			11	01000000	6.183,39	5.312,99	3.950,57	
001040247 0002 2016		SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE COATTIVE (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1304	UNAT	1.000,00	1.000,00	3.664,41	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	3.664,41	
1.01.04.03.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	1.000,00	1.000,00	3.664,41	
001040294 0000 2016		CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1307		1.500,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
1.01.04.03.00				RE01	-1.500,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001040368 0000 2016		MANUTENZIONE SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1329		2.800,00	2.781,60	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	18,40	0,00	
1.01.04.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	2.800,00	2.781,60	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				9.300,00	9.964,99	8.007,23
						2.183,39	18,40	7.614,98
						-1.500,00	870,40	0,00
						9.983,39	9.094,59	7.614,98
	05.15	INTERV. 105.15 : Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico						
001040414 0000 2016		TRASFERIMENTO QUOTE DI SPETTANZA AD IFEL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1569		400,00	0,00	180,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	400,00	180,00	
1.01.04.05.15				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.15			11	01000000	400,00	0,00	180,00	
	05.15	TOTALI INTERV. 105.15 : Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico				400,00	0,00	180,00
						0,00	400,00	180,00
						0,00	0,00	0,00
						400,00	0,00	180,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
001041203 0001 2016		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1583		3.000,00	1.460,01	78,68	
0100 0000 0000				RE01	0,00	539,99	78,68	
1.01.04.05.19				RE01	-1.000,00	0,00	0,00	
05.19			11	01000000	2.000,00	1.460,01	78,68	
001041203 0002 2016		RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI ANNI PREGRESSI (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1583	UNAT	5.000,00	962,24	2.459,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	3.037,76	2.459,00	
1.01.04.05.19				RE01	-1.000,00	962,24	2.429,00	
05.19			11	01000000	4.000,00	0,00	30,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				8.000,00	2.422,25	2.537,68
						0,00	3.577,75	2.537,68
						-2.000,00	962,24	2.429,00
						6.000,00	1.460,01	108,68

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001040101 0000 2016		I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1701		5.600,00	4.722,85	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	877,15	0,00	
1.01.04.07.21				RE01	0,00	3.964,88	0,00	
07.21			11	01000000	5.600,00	757,97	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				5.600,00	4.722,85	0,00
						0,00	877,15	0,00
						0,00	3.964,88	0,00
						5.600,00	757,97	0,00
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001040129 0000 2016		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1716		400,00	367,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	33,00	0,00	
1.01.04.07.29				RE01	0,00	0,00	0,00	
07.29			11	01000000	400,00	367,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				400,00	367,00	0,00
						0,00	33,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						400,00	367,00	0,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				104.000,00	91.382,91	17.064,54
						15.113,32	15.982,98	10.332,66
						-11.747,43	75.974,96	2.429,00
						107.365,89	15.407,95	7.903,66
	05	SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
001050205 0000 2016		CIPPATO CENTRO LE FONTANELLE	1202		14.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	0,00	0,00	
1.01.05.02.00				RE02	-14.000,00	0,00	0,00	
02.00			11	02000000	0,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001050211 0001 2016		BENI DIVERSI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1204		4.300,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	4.300,00	0,00	
1.01.05.02.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
02.00			11	02000000	4.300,00	0,00	0,00	
009050218 0000 2016		BENI DIVERSI PATRIMONIO FORESTALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	1212		500,00	114,37	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	385,63	0,00	
1.01.05.02.00				RE02	0,00	97,57	0,00	
02.00			11	02000000	500,00	16,80	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				18.800,00	114,37	0,00
						0,00	4.685,63	0,00
						-14.000,00	97,57	0,00
						4.800,00	16,80	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
001050257 0000 2016		ENERGIA ELETTRICA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Ril. IVA	1316		6.000,00	18.891,17	0,00	
0200 0000 0000				RE02	12.891,17	0,00	0,00	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	14.155,42	0,00	
03.00			11	02000000	18.891,17	4.735,75	0,00	
001050258 0000 2016		ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1317		0,00	500,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	500,00	0,00	0,00	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	500,00	500,00	0,00	
001050259 0000 2016		GAS/TELERISCALDAMENTO -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - Ril. IVA	1318		3.000,00	27.267,37	0,00	
0200 0000 0000				RE02	24.267,37	0,00	0,00	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	6.645,77	0,00	
03.00			11	02000000	27.267,37	20.621,60	0,00	
001050280 0001 2016		MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1313		6.000,00	3.021,51	13,20	
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.978,49	13,20	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	1.560,26	13,20	
03.00			11	02000000	6.000,00	1.461,25	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001050288 0001 2016		ALTRE MANUTENZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1311		2.000,00	2.161,76	0,00	
0200 0000 0000				RE02	161,76	0,00	0,00	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	1.519,72	0,00	
03.00			11	02000000	2.161,76	642,04	0,00	
001050288 0002 2016		ALTRE MANUTENZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1313		5.000,00	5.843,32	2.315,93	
0200 0000 0000				RE02	1.100,00	256,68	2.315,93	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	4.956,99	2.315,93	
03.00			11	02000000	6.100,00	886,33	0,00	
001050288 0003 2016		GESTIONE ITEA APPARTAMENTI COMUNALI VALDA	1306		3.000,00	2.512,21	4.723,98	
0200 0000 0000				RE02	0,00	487,79	4.723,98	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	3.000,00	2.512,21	4.723,98	
001051317 0000 2016		ASSICURAZIONI IMMOBILI E MOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1323		16.000,00	12.458,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	3.542,00	0,00	
1.01.05.03.00				RE01	0,00	12.458,00	0,00	
03.00			11	01000000	16.000,00	0,00	0,00	
009050288 0001 2016		SERVIZI DIVERSI PATRIMONIO BOSCHIVO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	1332		2.000,00	976,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.024,00	0,00	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	976,00	0,00	
03.00			11	02000000	2.000,00	0,00	0,00	
009050288 0002 2016		MANUTENZIONE STRADE FORESTALI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	1313		1.200,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.200,00	0,00	
1.01.05.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	1.200,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				44.200,00	73.631,34	7.053,11
						38.920,30	9.488,96	7.053,11
						0,00	42.272,16	2.329,13
						83.120,30	31.359,18	4.723,98
	05.03	INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane						

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
009050416 0000 2016		VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - SERVIZIO FORESTE	1511		14.000,00	10.550,00	4.394,50	
0200 0000 0000				RE02	4.700,00	8.150,00	4.394,50	
1.01.05.05.03				RE02	0,00	10.550,00	0,00	
05.03			11	02000000	18.700,00	0,00	4.394,50	
	05.03	TOTALI INTERV. 105.03 : Trasferimenti correnti a province e a Citta' Metropolitane				14.000,00	10.550,00	4.394,50
						4.700,00	8.150,00	4.394,50
						0,00	10.550,00	0,00
						18.700,00	0,00	4.394,50
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
009050419 0000 2016		TRASFERIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE	1521		35.500,00	19.072,11	11.363,51	
0100 0000 0000				RE01	0,00	16.427,89	7.607,03	
1.01.05.05.04				RE01	0,00	9.536,06	7.607,03	
05.04			11	01000000	35.500,00	9.536,05	0,00	
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni				35.500,00	19.072,11	11.363,51
						0,00	16.427,89	7.607,03
						0,00	9.536,06	7.607,03
						35.500,00	9.536,05	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				112.500,00	103.367,82	22.811,12
						43.620,30	38.752,48	19.054,64
						-14.000,00	62.455,79	9.936,16
						142.120,30	40.912,03	9.118,48
	06	SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico						
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde						
001060003 0000 2016		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	1101		161.000,00	156.563,97	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	4.436,03	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	0,00	156.563,97	0,00	
01.20			11	01000000	161.000,00	0,00	0,00	
001060005 0001 2016		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1103		16.300,00	10.331,26	7.744,30	
0100 0000 0000				RE01	7.744,30	7.604,20	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	-6.108,84	10.331,26	0,00	
01.20			11	01000000	17.935,46	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001060005 0002 2016		INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	1103		8.800,00	7.835,00	7.835,00	
0100 0000 0000				RE01	7.835,00	965,00	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	-7.835,00	7.835,00	0,00	
01.20			11	01000000	8.800,00	0,00	0,00	
001060005 0003 2016		INDENNITA' PER PROGETTAZIONE E D.L. INTERNA - UFFICIO TECNICO.	1103		8.000,00	5.126,31	1.498,77	
0100 0000 0000				RE01	1.498,77	4.372,46	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	0,00	5.126,31	0,00	
01.20			11	01000000	9.498,77	0,00	0,00	
001060005 5001 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1103		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	6.108,84	6.108,84	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	6.108,84	0,00	0,00	
001060005 5002 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	1103		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	7.835,00	7.835,00	0,00	
1.01.06.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	7.835,00	0,00	0,00	
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde				194.100,00	179.856,54	17.078,07
						31.021,91	31.321,53	0,00
						-13.943,84	179.856,54	0,00
						211.178,07	0,00	0,00
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001060016 0000 2016		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	1111		46.200,00	47.757,20	1.557,20	
0100 0000 0000				RE01	1.557,20	0,00	0,00	
1.01.06.01.21				RE01	0,00	45.000,75	0,00	
01.21			11	01000000	47.757,20	2.756,45	0,00	
001060017 0000 2016		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	1112		5.800,00	7.456,87	40,48	
0100 0000 0000				RE01	1.810,47	153,60	0,00	
1.01.06.01.21				RE01	0,00	5.248,31	0,00	
01.21			11	01000000	7.610,47	2.208,56	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001060018 0000 2016		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	1113		0,00	4.250,52	0,00	
0100 0000 0000				RE01	4.350,00	99,48	0,00	
1.01.06.01.21				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.21			11	01000000	4.350,00	4.250,52	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				52.000,00	59.464,59	1.597,68
						7.717,67	253,08	0,00
						0,00	50.249,06	0,00
						59.717,67	9.215,53	0,00
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
001060204 0000 2016		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	1201		300,00	113,36	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	186,64	0,00	
1.01.06.02.00				RE02	0,00	113,36	0,00	
02.00			11	02000000	300,00	0,00	0,00	
001060205 0000 2016		CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI	1202		10.000,00	8.638,95	698,00	
0200 0000 0000				RE02	600,00	1.961,05	98,00	
1.01.06.02.00				RE02	0,00	8.129,37	98,00	
02.00			11	02000000	10.600,00	509,58	0,00	
001060218 0000 2016		BENI DIVERSI PER IL SERVIZIO TECNICO	1212		7.000,00	6.164,12	854,28	
0200 0000 0000				RE02	0,00	335,88	854,28	
1.01.06.02.00				RE02	-500,00	3.233,43	854,28	
02.00			11	02000000	6.500,00	2.930,69	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				17.300,00	14.916,43	1.552,28
						600,00	2.483,57	952,28
						-500,00	11.476,16	952,28
						17.400,00	3.440,27	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
001060281 0001 2016		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO	1312		3.000,00	97,60	1.295,23	
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.902,40	1.295,23	
1.01.06.03.00				RE02	0,00	97,60	1.295,23	
03.00			11	02000000	3.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001060281 0002 2016		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI (UNA TANTUM) - UFFICIO TECNICO	1312	UNAT	5.000,00	4.140,30	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	859,70	0,00	
1.01.06.03.00				RE02	0,00	1.974,57	0,00	
03.00			11	02000000	5.000,00	2.165,73	0,00	
001060294 0000 2016		INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PERIZIE,COLL. SOPRALLUOGHI - UFFICIO TECNICO	1307		5.000,00	4.862,68	150,00	
0200 0000 0000				RE02	400,00	537,32	0,00	
1.01.06.03.00				RE02	0,00	4.152,15	0,00	
03.00			11	02000000	5.400,00	710,53	0,00	
001060368 0000 2016		MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	1329		2.800,00	1.659,99	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	140,01	0,00	
1.01.06.03.00				RE02	-1.000,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	1.800,00	1.659,99	0,00	
001060386 0000 2016		PRESTAZIONI DIVERSE PER UFFICIO TECNICO	1332		500,00	1.137,08	0,00	
0200 0000 0000				RE02	1.000,00	362,92	0,00	
1.01.06.03.00				RE02	0,00	366,00	0,00	
03.00			11	02000000	1.500,00	771,08	0,00	
001061318 0000 2016		ASSICURAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI - UFFICIO TECNICO	1332		7.000,00	6.561,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	439,00	0,00	
1.01.06.03.00				RE01	0,00	6.561,00	0,00	
03.00			11	01000000	7.000,00	0,00	0,00	
001100304 0001 2016		SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM.	1332		3.300,00	2.818,90	968,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	481,10	968,00	
1.01.06.03.00				RE02	0,00	2.215,50	968,00	
03.00			11	02000000	3.300,00	603,40	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				26.600,00	21.277,55	2.413,23
						1.400,00	5.722,45	2.263,23
						-1.000,00	15.366,82	2.263,23
						27.000,00	5.910,73	0,00
	05.02	INTERV. 105.02 : Trasferimenti correnti a Regioni						

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001060416 0000 2016		RIVERSAMENTI PER DIRITTI VISURE CATASTALI E TAVOLARI - UFFICIO TECNICO	1501		300,00	258,50	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	41,50	0,00	
1.01.06.05.02				RE02	0,00	222,50	0,00	
05.02			11	02000000	300,00	36,00	0,00	
	05.02	TOTALI INTERV. 105.02 : Trasferimenti correnti a Regioni				300,00	258,50	0,00
						0,00	41,50	0,00
						0,00	222,50	0,00
						300,00	36,00	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001060101 0000 2016		I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	1701		16.500,00	14.678,70	584,43	
0100 0000 0000				RE01	584,43	2.405,73	0,00	
1.01.06.07.21				RE01	0,00	12.406,49	0,00	
07.21			11	01000000	17.084,43	2.272,21	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				16.500,00	14.678,70	584,43
						584,43	2.405,73	0,00
						0,00	12.406,49	0,00
						17.084,43	2.272,21	0,00
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001060117 0000 2016		TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO	1711		350,00	288,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	62,00	0,00	
1.01.06.07.29				RE02	0,00	151,00	0,00	
07.29			11	02000000	350,00	137,00	0,00	
001060129 0000 2016		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - UFFICIO TECNICO	1716		400,00	400,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
1.01.06.07.29				RE01	0,00	0,00	0,00	
07.29			11	01000000	400,00	400,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				750,00	688,00	0,00
						0,00	62,00	0,00
						0,00	151,00	0,00
						750,00	537,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	06	TOTALI SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico			307.550,00	291.140,31	23.225,69
					41.324,01	42.289,86	3.215,51
					-15.443,84	269.728,57	3.215,51
					333.430,17	21.411,74	0,00
	07	SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico					
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde					
001070003 0000 2016		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1101		60.000,00	60.000,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00
1.01.07.01.20				RE01	0,00	60.000,00	0,00
01.20			11	01000000	60.000,00	0,00	0,00
001070005 0001 2016		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1103		5.200,00	2.674,76	1.538,41
0100 0000 0000				RE01	1.538,41	1.906,65	0,00
1.01.07.01.20				RE01	-2.157,00	2.674,76	0,00
01.20			11	01000000	4.581,41	0,00	0,00
001070005 0002 2016		INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1103		3.800,00	3.858,45	423,45
0100 0000 0000				RE01	3.823,45	0,00	0,00
1.01.07.01.20				RE01	-3.765,00	3.858,45	0,00
01.20			11	01000000	3.858,45	0,00	0,00
001070005 5001 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	2.157,00	2.157,00	0,00
1.01.07.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00
01.20			11	01000000	2.157,00	0,00	0,00
001070005 5002 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1103		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	3.765,00	3.765,00	0,00
1.01.07.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00
01.20			11	01000000	3.765,00	0,00	0,00
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde			69.000,00	66.533,21	1.961,86
					11.283,86	7.828,65	0,00
					-5.922,00	66.533,21	0,00
					74.361,86	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001070016 0000 2016		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1111		17.000,00	17.630,78	0,00	
0100 0000 0000				RE01	630,78	0,00	0,00	
1.01.07.01.21				RE01	0,00	14.877,18	0,00	
01.21			11	01000000	17.630,78	2.753,60	0,00	
001070017 0000 2016		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1112		2.300,00	2.897,68	0,00	
0100 0000 0000				RE01	658,88	61,20	0,00	
1.01.07.01.21				RE01	0,00	1.781,93	0,00	
01.21			11	01000000	2.958,88	1.115,75	0,00	
001070018 0000 2016		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERIVIZIO A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1113		1.750,00	1.174,19	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	575,81	0,00	
1.01.07.01.21				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.21			11	01000000	1.750,00	1.174,19	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				21.050,00	21.702,65	0,00
						1.289,66	637,01	0,00
						0,00	16.659,11	0,00
						22.339,66	5.043,54	0,00
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
001070204 0000 2016		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1201		1.500,00	1.306,78	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	193,22	0,00	
1.01.07.02.00				RE01	0,00	453,84	0,00	
02.00			11	01000000	1.500,00	852,94	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				1.500,00	1.306,78	0,00
						0,00	193,22	0,00
						0,00	453,84	0,00
						1.500,00	852,94	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001070368 0000 2016		MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1329		3.000,00	2.928,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	72,00	0,00	
1.01.07.03.00				RE02	0,00	2.196,00	0,00	
03.00			11	02000000	3.000,00	732,00	0,00	
001070382 0000 2016		SPESE PER SERVIZI CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1320		7.000,00	5.217,12	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.782,88	0,00	
1.01.07.03.00				RE01	0,00	5.217,12	0,00	
03.00			11	01000000	7.000,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				10.000,00	8.145,12	0,00
						0,00	1.854,88	0,00
						0,00	7.413,12	0,00
						10.000,00	732,00	0,00
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
001070236 0000 2016		CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1521		650,00	445,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
1.01.07.05.04				RE01	-205,00	445,00	0,00	
05.04			11	01000000	445,00	0,00	0,00	
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni				650,00	445,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						-205,00	445,00	0,00
						445,00	0,00	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001070101 0000 2016		I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1701		5.900,00	5.473,75	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	426,25	0,00	
1.01.07.07.21				RE01	0,00	4.582,27	0,00	
07.21			11	01000000	5.900,00	891,48	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				5.900,00	5.473,75	0,00
						0,00	426,25	0,00
						0,00	4.582,27	0,00
						5.900,00	891,48	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001070129 0000 2016		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1716		300,00	261,66	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	38,34	0,00	
1.01.07.07.29				RE01	0,00	0,00	0,00	
07.29			11	01000000	300,00	261,66	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				300,00	261,66	0,00
						0,00	38,34	0,00
						0,00	0,00	0,00
						300,00	261,66	0,00
	07	TOTALI SERVIZIO 07 : Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico				108.400,00	103.868,17	1.961,86
						12.573,52	10.978,35	0,00
						-6.127,00	96.086,55	0,00
						114.846,52	7.781,62	0,00
	08	SERVIZIO 08 : Altri servizi generali						
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde						
001100004 0000 2016		LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI	1102		12.000,00	7.208,76	1.780,13	
0100 0000 0000				RE01	1.780,13	6.571,37	0,00	
1.01.08.01.20				RE01	0,00	6.123,75	0,00	
01.20			11	01000000	13.780,13	1.085,01	0,00	
001100005 0001 2016		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG	1103		7.200,00	5.864,46	8.067,46	
0100 0000 0000				RE01	8.127,66	7.537,20	0,00	
1.01.08.01.20				RE01	-1.926,00	5.864,46	0,00	
01.20			11	01000000	13.401,66	0,00	0,00	
001100005 5001 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG	1103		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	1.926,00	1.926,00	0,00	
1.01.08.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	1.926,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001100241 0000 2016		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI - SERVIZI GENERALI	1330		0,00	5.654,75	1.451,14	
0100 0000 0000				RE01	5.654,75	0,00	0,00	
1.01.08.01.20				RE01	0,00	5.654,75	0,00	
01.20			11	01000000	5.654,75	0,00	0,00	
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde				19.200,00	18.727,97	11.298,73
						17.488,54	16.034,57	0,00
						-1.926,00	17.642,96	0,00
						34.762,54	1.085,01	0,00
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
001100016 0000 2016		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI GENERALI	1111		3.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	3.000,00	0,00	
1.01.08.01.21				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.21			11	01000000	3.000,00	0,00	0,00	
001100017 0000 2016		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SERVIZI GENERALI	1112		500,00	50,76	500,16	
0100 0000 0000				RE01	629,02	1.078,26	0,00	
1.01.08.01.21				RE01	0,00	50,76	0,00	
01.21			11	01000000	1.129,02	0,00	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				3.500,00	50,76	500,16
						629,02	4.078,26	0,00
						0,00	50,76	0,00
						4.129,02	0,00	0,00
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
001060207 0000 2016		FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO AL PERSONALE	1208		2.000,00	353,50	453,84	
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.646,50	453,84	
1.01.08.02.00				RE02	0,00	274,50	453,84	
02.00			11	02000000	2.000,00	79,00	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				2.000,00	353,50	453,84
						0,00	1.646,50	453,84
						0,00	274,50	453,84
						2.000,00	79,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
001100013 0000 2016		SPESE SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI	1327		8.000,00	5.244,52	250,80	
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.755,48	250,80	
1.01.08.03.00				RE01	0,00	2.545,72	250,80	
03.00			11	01000000	8.000,00	2.698,80	0,00	
001100249 0000 2016		FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI	1309		2.000,00	1.817,20	242,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	182,80	242,00	
1.01.08.03.00				RE01	0,00	333,00	242,00	
03.00			11	01000000	2.000,00	1.484,20	0,00	
001100304 0002 2016		SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM. (UNA TANTUM)	1332	UNAT	5.000,00	812,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	273,50	0,00	
1.01.08.03.00				RE02	-3.914,50	812,00	0,00	
03.00			11	02000000	1.085,50	0,00	0,00	
001100304 5002 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM. (UNA TANTUM)	1332	UNAT	0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	3.914,50	3.914,50	0,00	
1.01.08.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	3.914,50	0,00	0,00	
001111319 0000 2016		ASSICURAZIONI RELATIVE AL PERSONALE	1323		14.100,00	14.100,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.03.00				RE01	0,00	14.100,00	0,00	
03.00			11	01000000	14.100,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				29.100,00	21.973,72	492,80
						3.914,50	7.126,28	492,80
						-3.914,50	17.790,72	492,80
						29.100,00	4.183,00	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
001110477 0000 2016		CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA	1582		2.000,00	2.000,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
1.01.08.05.19				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.19			11	01000000	2.000,00	2.000,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				2.000,00	2.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						2.000,00	2.000,00	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
001100101 0003 2016		IRAP RETRIBUZIONE AGGIUNTA PERSONALE DIPENDENTE - SERVIZI GENERALI	1701		1.700,00	3.395,74	1.550,39	
0100 0000 0000				RE01	1.877,05	181,31	0,00	
1.01.08.07.21				RE01	0,00	3.395,74	0,00	
07.21			11	01000000	3.577,05	0,00	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				1.700,00	3.395,74	1.550,39
						1.877,05	181,31	0,00
						0,00	3.395,74	0,00
						3.577,05	0,00	0,00
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
001111314 0000 2016		IVA A DEBITO SU ATTIVITA' COMUNALI	1713		40.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	500,00	0,00	
1.01.08.07.29				RE01	-39.500,00	0,00	0,00	
07.29			11	01000000	500,00	0,00	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				40.000,00	0,00	0,00
						0,00	500,00	0,00
						-39.500,00	0,00	0,00
						500,00	0,00	0,00
	10.00	INTERV. 110.00 : fondo crediti di dubbia esigibilita'						
020021305 0010 2016		FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'			35.914,67	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	20.563,74	0,00	
1.01.08.10.00				RE01	-15.350,93	0,00	0,00	
10.00			11	01000000	20.563,74	0,00	0,00	
	10.00	TOTALI INTERV. 110.00 : fondo crediti di dubbia esigibilita'				35.914,67	0,00	0,00
						0,00	20.563,74	0,00
						-15.350,93	0,00	0,00
						20.563,74	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	11.00	INTERV. 111.00 : Fondo di riserva						
020011301 0000 2016		FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI			35.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	5.926,86	354,76	0,00	
1.01.08.11.00				RE01	-40.572,10	0,00	0,00	
11.00			11	01000000	354,76	0,00	0,00	
	11.00	TOTALI INTERV. 111.00 : Fondo di riserva				35.000,00	0,00	0,00
						5.926,86	354,76	0,00
						-40.572,10	0,00	0,00
						354,76	0,00	0,00
	08	TOTALI SERVIZIO 08 : Altri servizi generali				168.414,67	46.501,69	14.295,92
						29.835,97	50.485,42	946,64
						-101.263,53	39.154,68	946,64
						96.987,11	7.347,01	0,00
	01	TOTALI FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				1.395.464,67	1.175.172,77	180.701,99
						258.620,59	272.071,67	67.569,18
						-206.840,82	985.313,54	46.910,15
						1.447.244,44	189.859,23	20.659,03
	03	FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
	01	SERVIZIO 01 : Polizia municipale						
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
003010419 0000 2016		TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA IN CONVENZIONE	1521		10.000,00	10.000,00	8.368,70	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	8.368,70	
1.03.01.03.00				RE01	0,00	0,00	8.368,70	
03.00			11	01000000	10.000,00	10.000,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				10.000,00	10.000,00	8.368,70
						0,00	0,00	8.368,70
						0,00	0,00	8.368,70
						10.000,00	10.000,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Polizia municipale				10.000,00	10.000,00	8.368,70
						0,00	0,00	8.368,70
						0,00	0,00	8.368,70
						10.000,00	10.000,00	0,00
	03	TOTALI FUNZIONE 03 : FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE				10.000,00	10.000,00	8.368,70
						0,00	0,00	8.368,70
						0,00	0,00	8.368,70
						10.000,00	10.000,00	0,00
	04	FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
	01	SERVIZIO 01 : Scuola materna						
	01.20	INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde						
004010003 0000 2016		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA GRUMES	1101		23.000,00	36.029,57	3.603,38	
0100 0000 0000				RE01	15.000,00	1.970,43	3.603,38	
1.04.01.01.20				RE01	0,00	36.014,56	0,00	
01.20			11	01000000	38.000,00	15,01	3.603,38	
004010005 0000 2016		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES	1103		4.500,00	4.259,84	2.286,96	
0100 0000 0000				RE01	2.286,96	1.252,22	0,00	
1.04.01.01.20				RE01	-1.274,90	2.880,43	0,00	
01.20			11	01000000	5.512,06	1.379,41	0,00	
004010005 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES	1103		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	1.274,90	1.274,90	0,00	
1.04.01.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	1.274,90	0,00	0,00	
004010009 0000 2016		FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI PERSONALE NON DI RUOLO - SCUOLA MATERNA GRUMES	1103		2.100,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.100,00	0,00	
1.04.01.01.20				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.20			11	01000000	2.100,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	01.20	TOTALI INTERV. 101.20 : Personale: Retribuzioni lorde				29.600,00	40.289,41	5.890,34
						18.561,86	6.597,55	3.603,38
						-1.274,90	38.894,99	0,00
						46.886,96	1.394,42	3.603,38
	01.21	INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente						
004010016 0001 2016		CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA GRUMES	1111		10.000,00	10.671,88	0,00	
0100 0000 0000				RE01	671,88	0,00	0,00	
1.04.01.01.21				RE01	0,00	9.422,56	0,00	
01.21			11	01000000	10.671,88	1.249,32	0,00	
004010017 0001 2016		ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SCUOLA MATERNA GRUMES	1112		850,00	1.247,73	0,00	
0100 0000 0000				RE01	500,00	102,27	0,00	
1.04.01.01.21				RE01	0,00	900,54	0,00	
01.21			11	01000000	1.350,00	347,19	0,00	
004010018 0001 2016		CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERIVIZIO A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA GRUMES	1113		650,00	122,79	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	527,21	0,00	
1.04.01.01.21				RE01	0,00	122,79	0,00	
01.21			11	01000000	650,00	0,00	0,00	
	01.21	TOTALI INTERV. 101.21 : Personale: Contributi effettivi a carico dell'ente				11.500,00	12.042,40	0,00
						1.171,88	629,48	0,00
						0,00	10.445,89	0,00
						12.671,88	1.596,51	0,00
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
004010205 0000 2016		ACQUISTO CIPPATO SCUOLA MATERNA GRUMES	1202		6.500,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	0,00	0,00	
1.04.01.02.00				RE02	-6.500,00	0,00	0,00	
02.00			11	02000000	0,00	0,00	0,00	
004010210 0000 2016		ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA	1204		300,00	1.951,11	0,00	
0100 0000 0000				RE01	2.000,00	348,89	0,00	
1.04.01.02.00				RE01	0,00	1.467,10	0,00	
02.00			11	01000000	2.300,00	484,01	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
004010214 0000 2016		GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCUOLA MATERNA GRUMES - Ril. IVA	1211		9.000,00	9.905,83	0,00	
0100 0000 0000				RE01	1.000,00	94,17	0,00	
1.04.01.02.00				RE01	0,00	5.958,09	0,00	
02.00			11	01000000	10.000,00	3.947,74	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				15.800,00	11.856,94	0,00
						3.000,00	443,06	0,00
						-6.500,00	7.425,19	0,00
						12.300,00	4.431,75	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
004010254 0000 2016		TELEFONO - SCUOLA MATERNA GRUMES	1315		500,00	600,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	100,00	0,00	0,00	
1.04.01.03.00				RE02	0,00	56,01	0,00	
03.00			11	02000000	600,00	543,99	0,00	
004010257 0000 2016		ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA GRUMES	1316		2.500,00	1.873,42	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	626,58	0,00	
1.04.01.03.00				RE02	0,00	1.500,50	0,00	
03.00			11	02000000	2.500,00	372,92	0,00	
004010260 0000 2016		SOSTITUZIONE TARI RIFIUTI SCUOLA MATERNA	1319		800,00	234,52	399,85	
0100 0000 0000				RE01	0,00	65,48	399,85	
1.04.01.03.00				RE01	-500,00	116,62	399,85	
03.00			11	01000000	300,00	117,90	0,00	
004010260 0001 2016		TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA	1318		0,00	4.000,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	6.500,00	500,00	0,00	
1.04.01.03.00				RE01	-2.000,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	4.500,00	4.000,00	0,00	
004010386 0000 2016		SPESE DIVERSE GESTIONE SCUOLA MATERNA GRUMES	1332		4.000,00	4.102,62	641,67	
0100 0000 0000				RE01	102,62	0,00	641,67	
1.04.01.03.00				RE01	0,00	3.411,36	539,77	
03.00			11	01000000	4.102,62	691,26	101,90	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				7.800,00	10.810,56	1.041,52
						6.702,62	1.192,06	1.041,52
						-2.500,00	5.084,49	939,62
						12.002,62	5.726,07	101,90
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
004010475 0000 2016		CONTRIBUTI PER ACQUISTO ATTREZZATURE DIVERSE SCUOLA MATERNA	1582		200,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	200,00	0,00	
1.04.01.05.19				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.19			11	01000000	200,00	0,00	0,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				200,00	0,00	0,00
						0,00	200,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						200,00	0,00	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP						
004010101 0000 2016		IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA GRUMES	1701		3.300,00	3.111,36	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	188,64	0,00	
1.04.01.07.21				RE01	0,00	2.696,45	0,00	
07.21			11	01000000	3.300,00	414,91	0,00	
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP				3.300,00	3.111,36	0,00
						0,00	188,64	0,00
						0,00	2.696,45	0,00
						3.300,00	414,91	0,00
	07.29	INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte						
004010129 0000 2016		IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR SCUOLA MATERNA GRUMES	1716		200,00	103,19	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	96,81	0,00	
1.04.01.07.29				RE01	0,00	0,00	0,00	
07.29			11	01000000	200,00	103,19	0,00	
	07.29	TOTALI INTERV. 107.29 : Imposte e tasse: Altre imposte				200,00	103,19	0,00
						0,00	96,81	0,00
						0,00	0,00	0,00
						200,00	103,19	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Scuola materna				68.400,00	78.213,86	6.931,86
						29.436,36	9.347,60	4.644,90
						-10.274,90	64.547,01	939,62
						87.561,46	13.666,85	3.705,28
	02	SERVIZIO 02 : Istruzione elementare						
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
004020208 0000 2016		MOBILI, ARREDI, BENI ED ATTREZZATURE VARIE ISTRUZIONE ELEMENTARE	1204		300,00	0,00	101,43	
0200 0000 0000				RE02	0,00	300,00	101,43	
1.04.02.02.00				RE02	0,00	0,00	101,43	
02.00			11	02000000	300,00	0,00	0,00	
004020214 0000 2016		ACQUISTO BENI PER FESTA DEGLI ALBERI	1211		1.500,00	1.272,92	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	227,08	0,00	
1.04.02.02.00				RE01	0,00	1.272,92	0,00	
02.00			11	01000000	1.500,00	0,00	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				1.800,00	1.272,92	101,43
						0,00	527,08	101,43
						0,00	1.272,92	101,43
						1.800,00	0,00	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
004020254 0000 2016		TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1315		800,00	1.000,00	263,46	
0200 0000 0000				RE02	200,00	0,00	263,46	
1.04.02.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	1.000,00	1.000,00	263,46	
004020257 0000 2016		ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1316		6.500,00	3.314,67	1.442,88	
0200 0000 0000				RE02	0,00	3.185,33	1.442,88	
1.04.02.03.00				RE02	0,00	2.128,77	1.442,88	
03.00			11	02000000	6.500,00	1.185,90	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
004020258 0000 2016	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - ISTRUZIONE PRIMARIA	1317		0,00	3.038,51	0,00
0200 0000 0000			RE02	4.000,00	961,49	0,00
1.04.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
03.00		11	02000000	4.000,00	3.038,51	0,00
004020259 0000 2016	GAS - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1318		5.000,00	6.101,18	0,00
0200 0000 0000			RE02	1.101,18	0,00	0,00
1.04.02.03.00			RE02	0,00	5.000,00	0,00
03.00		11	02000000	6.101,18	1.101,18	0,00
004020260 0000 2016	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1319		1.300,00	1.186,24	1.250,43
0200 0000 0000			RE02	0,00	113,76	1.250,43
1.04.02.03.00			RE02	0,00	891,50	0,00
03.00		11	02000000	1.300,00	294,74	1.250,43
004020280 0000 2016	SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	1311		3.000,00	3.069,95	1.001,62
0200 0000 0000			RE02	897,20	316,40	318,68
1.04.02.03.00			RE02	-510,85	2.211,25	318,68
03.00		11	02000000	3.386,35	858,70	0,00
004020280 5000 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	1311		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000			RE02	510,85	510,85	0,00
1.04.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
03.00		11	02000000	510,85	0,00	0,00
004020312 0000 2016	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1314		14.000,00	13.958,58	3.123,85
0200 0000 0000			RE02	4.961,28	1.002,70	3.014,34
1.04.02.03.00			RE02	-4.000,00	9.043,02	3.014,34
03.00		11	02000000	14.961,28	4.915,56	0,00
004020386 0001 2016	PRESTAZIONI DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE	1332		200,00	226,80	0,00
0200 0000 0000			RE02	26,80	0,00	0,00
1.04.02.03.00			RE02	0,00	0,00	0,00
03.00		11	02000000	226,80	226,80	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
004020386 0002 2016		SPESE TRASPORTO FESTA DEGLI ALBERI	1332		1.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
1.04.02.03.00				RE01	-1.000,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	0,00	0,00	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				31.800,00	31.895,93	7.082,24
						11.697,31	6.090,53	6.289,79
						-5.510,85	19.274,54	4.775,90
						37.986,46	12.621,39	1.513,89
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
004020419 0001 2016		TRASFERIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE DI CEMBRA	1521		10.000,00	6.000,00	128,99	
0100 0000 0000				RE01	0,00	4.000,00	128,99	
1.04.02.05.04				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.04			11	01000000	10.000,00	6.000,00	128,99	
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni				10.000,00	6.000,00	128,99
						0,00	4.000,00	128,99
						0,00	0,00	0,00
						10.000,00	6.000,00	128,99
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Istruzione elementare				43.600,00	39.168,85	7.312,66
						11.697,31	10.617,61	6.520,21
						-5.510,85	20.547,46	4.877,33
						49.786,46	18.621,39	1.642,88
	03	SERVIZIO 03 : Istruzione media						
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
004020419 0002 2016		TRASFERIMENTO PER GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA E UFFICI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA UNICA- ISTRUZIONE MEDIA	1521		25.000,00	19.000,00	14.019,18	
0100 0000 0000				RE01	0,00	6.000,00	14.019,18	
1.04.03.05.04				RE01	0,00	0,00	5.954,97	
05.04			11	01000000	25.000,00	19.000,00	8.064,21	
004020419 0004 2016		TRASFERIMENTO PER ONERI MUTUO POLO SCOLASTICO DI CEMBRA	1521		2.823,00	2.606,67	2.203,77	
0100 0000 0000				RE01	0,00	216,33	2.203,77	
1.04.03.05.04				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.04			11	01000000	2.823,00	2.606,67	2.203,77	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni			27.823,00	21.606,67	16.222,95
					0,00	6.216,33	16.222,95
					0,00	0,00	5.954,97
					27.823,00	21.606,67	10.267,98
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Istruzione media			27.823,00	21.606,67	16.222,95
					0,00	6.216,33	16.222,95
					0,00	0,00	5.954,97
					27.823,00	21.606,67	10.267,98
	05	SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi					
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti					
004060477 0000 2016		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	1582		1.700,00	1.146,00	372,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	554,00	372,00
1.04.05.05.19				RE01	0,00	0,00	72,00
05.19			11	01000000	1.700,00	1.146,00	300,00
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti			1.700,00	1.146,00	372,00
					0,00	554,00	372,00
					0,00	0,00	72,00
					1.700,00	1.146,00	300,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Assistenza scolastica, trasporto, refezione ed altri servizi			1.700,00	1.146,00	372,00
					0,00	554,00	372,00
					0,00	0,00	72,00
					1.700,00	1.146,00	300,00
	04	TOTALI FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA			141.523,00	140.135,38	30.839,47
					41.133,67	26.735,54	27.760,06
					-15.785,75	85.094,47	11.843,92
					166.870,92	55.040,91	15.916,14
	05	FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI					
	02	SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale					
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime					

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
005020218 0000 2016		BENI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI	1210		5.000,00	2.902,67	462,28	
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.097,33	462,28	
1.05.02.02.00				RE01	0,00	2.002,67	462,28	
02.00			11	01000000	5.000,00	900,00	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				5.000,00	2.902,67	462,28
						0,00	2.097,33	462,28
						0,00	2.002,67	462,28
						5.000,00	900,00	0,00
						03.00		INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi
005020244 0000 2016		MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ATTIVITA' CULTURALI	1308		9.500,00	10.923,19	3.600,80	
0100 0000 0000				RE01	5.000,00	3.576,81	3.598,80	
1.05.02.03.00				RE01	0,00	1.185,29	3.438,80	
03.00			11	01000000	14.500,00	9.737,90	160,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				9.500,00	10.923,19	3.600,80
						5.000,00	3.576,81	3.598,80
						0,00	1.185,29	3.438,80
						14.500,00	9.737,90	160,00
						05.19		INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti
005020477 0000 2016		CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI	1583		17.000,00	16.972,00	3.750,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	28,00	3.720,09	
1.05.02.05.19				RE01	0,00	2.375,00	3.178,09	
05.19			11	01000000	17.000,00	14.597,00	542,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				17.000,00	16.972,00	3.750,00
						0,00	28,00	3.720,09
						0,00	2.375,00	3.178,09
						17.000,00	14.597,00	542,00
						02		TOTALI SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
						31.500,00	30.797,86	7.813,08
						5.000,00	5.702,14	7.781,17
						0,00	5.562,96	7.079,17
						36.500,00	25.234,90	702,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui		
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni		
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati		
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare		
	05	TOTALI FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				31.500,00	30.797,86	7.813,08	
						5.000,00	5.702,14	7.781,17	
						0,00	5.562,96	7.079,17	
						36.500,00	25.234,90	702,00	
	06	FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
		03	SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo						
		05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
006010477 0000 2016			CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE	1582		4.500,00	2.200,00	998,40	
0100 0000 0000					RE01	0,00	2.300,00	998,40	
1.06.03.05.19					RE01	0,00	0,00	998,40	
05.19				11	01000000	4.500,00	2.200,00	0,00	
		05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				4.500,00	2.200,00	998,40
						0,00	2.300,00	998,40	
						0,00	0,00	998,40	
						4.500,00	2.200,00	0,00	
		03	TOTALI SERVIZIO 03 : Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo				4.500,00	2.200,00	998,40
						0,00	2.300,00	998,40	
						0,00	0,00	998,40	
						4.500,00	2.200,00	0,00	
	06	TOTALI FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				4.500,00	2.200,00	998,40	
						0,00	2.300,00	998,40	
						0,00	0,00	998,40	
						4.500,00	2.200,00	0,00	
	07	FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
		01	SERVIZIO 01 : Servizi turistici						
		05.15	INTERV. 105.15 : Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico						
007010473 0000 2016			CONCORSO SPESE AZIENDA PER IL TURISMO ALTOPIANO DI PINE' VALLE DI CEMBRA	1565		1.700,00	1.566,21	0,00	
0100 0000 0000					RE01	0,00	0,01	0,00	
1.07.01.05.15					RE01	-133,78	1.566,21	0,00	
05.15				11	01000000	1.566,22	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	05.15	TOTALI INTERV. 105.15 : Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico			1.700,00	1.566,21	0,00
					0,00	0,01	0,00
					-133,78	1.566,21	0,00
					1.566,22	0,00	0,00
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Servizi turistici			1.700,00	1.566,21	0,00
					0,00	0,01	0,00
					-133,78	1.566,21	0,00
					1.566,22	0,00	0,00
	07	TOTALI FUNZIONE 07 : FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO			1.700,00	1.566,21	0,00
					0,00	0,01	0,00
					-133,78	1.566,21	0,00
					1.566,22	0,00	0,00
	08	FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI					
	01	SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi					
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
010050218 0001 2016		ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE - VIABILITA'	1204		4.000,00	2.757,20	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.242,80	0,00
1.08.01.02.00				RE02	0,00	2.757,20	0,00
02.00			11	02000000	4.000,00	0,00	0,00
010050218 0002 2016		MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1210		8.000,00	7.218,03	798,86
0200 0000 0000				RE02	0,00	755,12	798,86
1.08.01.02.00				RE02	-26,85	6.014,33	798,86
02.00			11	02000000	7.973,15	1.203,70	0,00
010050218 0003 2016		ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA'	1212		3.500,00	0,00	1.496,94
0200 0000 0000				RE02	0,00	3.500,00	1.496,94
1.08.01.02.00				RE02	0,00	0,00	1.496,94
02.00			11	02000000	3.500,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
010050218 5002 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1210		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	26,85	26,85	0,00	
1.08.01.02.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
02.00			11	02000000	26,85	0,00	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				15.500,00	9.975,23	2.295,80
						26,85	5.524,77	2.295,80
						-26,85	8.771,53	2.295,80
						15.500,00	1.203,70	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
010050280 0000 2016		SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA'	1306		11.000,00	0,00	3.000,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	5.000,00	2.100,35	
1.08.01.03.00				RE02	-6.000,00	0,00	2.100,35	
03.00			11	02000000	5.000,00	0,00	0,00	
010050280 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA'	1306		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	6.000,00	6.000,00	0,00	
1.08.01.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	6.000,00	0,00	0,00	
010050291 0001 2016		SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA'	1311		4.000,00	2.151,48	134,20	
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.848,52	134,20	
1.08.01.03.00				RE02	0,00	738,10	134,20	
03.00			11	02000000	4.000,00	1.413,38	0,00	
010050291 0002 2016		SERVIZI MANUTENZIONE AMBIENTALE STRADE FORESTALI E DI CAMPAGNA - SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA - VIABILITA' - Ril. IVA	1311		13.000,00	10.212,08	83,32	
0200 0000 0000				RE02	48,33	2.836,25	83,32	
1.08.01.03.00				RE02	0,00	6.216,36	0,00	
03.00			11	02000000	13.048,33	3.995,72	83,32	
010050326 0000 2016		SERVIZIO PULIZIA STRADE - VIABILITA'	1306		1.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.000,00	0,00	
1.08.01.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	1.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi			29.000,00	12.363,56	3.217,52
					6.048,33	16.684,77	2.317,87
					-6.000,00	6.954,46	2.234,55
					29.048,33	5.409,10	83,32
01		TOTALI SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			44.500,00	22.338,79	5.513,32
					6.075,18	22.209,54	4.613,67
					-6.026,85	15.725,99	4.530,35
					44.548,33	6.612,80	83,32
02		SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi					
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
010050218 0020 2016		BENI DIVERSI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1212		2.000,00	581,95	334,59
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.418,05	334,59
1.08.02.02.00				RE02	0,00	581,95	334,59
02.00			11	02000000	2.000,00	0,00	0,00
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime			2.000,00	581,95	334,59
					0,00	1.418,05	334,59
					0,00	581,95	334,59
					2.000,00	0,00	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi					
010050257 0000 2016		ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1316		76.000,00	61.397,39	6.384,48
0200 0000 0000				RE02	0,00	14.602,61	5.830,13
1.08.02.03.00				RE02	0,00	46.278,89	5.830,13
03.00			11	02000000	76.000,00	15.118,50	0,00
010050337 0000 2016		SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1311		2.500,00	1.541,59	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	958,41	0,00
1.08.02.03.00				RE02	0,00	1.248,79	0,00
03.00			11	02000000	2.500,00	292,80	0,00
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi			78.500,00	62.938,98	6.384,48
					0,00	15.561,02	5.830,13
					0,00	47.527,68	5.830,13
					78.500,00	15.411,30	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi			80.500,00	63.520,93	6.719,07
					0,00	16.979,07	6.164,72
					0,00	48.109,63	6.164,72
					80.500,00	15.411,30	0,00
	08	TOTALI FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI			125.000,00	85.859,72	12.232,39
					6.075,18	39.188,61	10.778,39
					-6.026,85	63.835,62	10.695,07
					125.048,33	22.024,10	83,32
	09	FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE					
	01	SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio					
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi					
008010304 5002 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI CATASTALI E TAVOLARI CC FAVER (UNA TANTUM)	1336	UNAT	0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	8.064,41	8.064,41	0,00
1.09.01.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00
03.00			11	02000000	8.064,41	0,00	0,00
008010383 0000 2016		COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	1336		1.500,00	340,00	90,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.160,00	90,00
1.09.01.03.00				RE01	0,00	300,00	90,00
03.00			11	01000000	1.500,00	40,00	0,00
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi			1.500,00	340,00	90,00
					8.064,41	9.224,41	90,00
					0,00	300,00	90,00
					9.564,41	40,00	0,00
	07.21	INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP					
008010101 0001 2016		IRAP GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA	1701		130,00	28,90	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	101,10	0,00
1.09.01.07.21				RE01	0,00	0,00	0,00
07.21			11	01000000	130,00	28,90	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	07.21	TOTALI INTERV. 107.21 : Imposte e tasse: IRAP			130,00	28,90	0,00
					0,00	101,10	0,00
					0,00	0,00	0,00
					130,00	28,90	0,00
01		TOTALI SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio			1.630,00	368,90	90,00
					8.064,41	9.325,51	90,00
					0,00	300,00	90,00
					9.694,41	68,90	0,00
03		SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile					
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti					
011010477 0000 2016		CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	1583		11.500,00	11.500,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00
1.09.03.05.19				RE01	0,00	11.500,00	0,00
05.19			11	01000000	11.500,00	0,00	0,00
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti			11.500,00	11.500,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	11.500,00	0,00
					11.500,00	0,00	0,00
03		TOTALI SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile			11.500,00	11.500,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	11.500,00	0,00
					11.500,00	0,00	0,00
04		SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato					
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
009040211 0001 2016		BENI PER ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1204		980,00	605,07	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	374,93	0,00
1.09.04.02.00				RE02	0,00	183,85	0,00
02.00			11	02000000	980,00	421,22	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
009040211 0100 2016		BENI PER FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1204		5.320,00	360,72	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.959,28	0,00	
1.09.04.02.00				RE02	-2.000,00	0,00	0,00	
02.00			11	02000000	3.320,00	360,72	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				6.300,00	965,79	0,00
						0,00	3.334,21	0,00
						-2.000,00	183,85	0,00
						4.300,00	781,94	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
009040257 0000 2016		ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1316		1.850,00	2.193,20	0,00	
0200 0000 0000				RE02	750,00	406,80	0,00	
1.09.04.03.00				RE02	0,00	1.875,91	0,00	
03.00			11	02000000	2.600,00	317,29	0,00	
009040335 0000 2016		SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1306		45.000,00	27.352,57	45.000,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	17.647,43	35.996,59	
1.09.04.03.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	01000000	45.000,00	27.352,57	35.996,59	
009040386 0001 2016		SERVIZI GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1332		17.950,00	5.401,06	1.831,71	
0200 0000 0000				RE02	0,00	12.548,94	1.831,71	
1.09.04.03.00				RE02	0,00	1.326,14	1.024,68	
03.00			11	02000000	17.950,00	4.074,92	807,03	
009040386 0002 2016		SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE ACQUA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1306		6.200,00	3.936,33	292,43	
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.263,67	292,43	
1.09.04.03.00				RE02	0,00	1.299,30	292,43	
03.00			11	02000000	6.200,00	2.637,03	0,00	
009040386 0003 2016		SERVIZI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1332		4.530,00	1.707,98	569,34	
0200 0000 0000				RE02	0,00	2.822,02	569,34	
1.09.04.03.00				RE02	0,00	1.707,98	569,34	
03.00			11	02000000	4.530,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
009040386 0004 2016		PRESTAZIONI DIVERSE STRAORDINARIE ACQUEDOTTO (UNA TANTUM) - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1311	UNAT	0,00	3.543,77	2.241,96	
0200 0000 0000				RE02	3.543,77	0,00	2.241,96	
1.09.04.03.00				RE02	0,00	3.543,77	2.241,96	
03.00			11	02000000	3.543,77	0,00	0,00	
009040386 0100 2016		SERVIZIO GESTIONE FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1311		16.120,00	7.294,90	4.961,82	
0200 0000 0000				RE02	0,00	8.825,10	2.372,70	
1.09.04.03.00				RE02	0,00	6.552,40	2.372,70	
03.00			11	02000000	16.120,00	742,50	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				91.650,00	51.429,81	54.897,26
						4.293,77	44.513,96	43.304,73
						0,00	16.305,50	6.501,11
						95.943,77	35.124,31	36.803,62
	04.04	INTERV. 104.04 :						
009040275 0000 2016		CANONI CONCESSIONE DERIV.IDRICHE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1521		1.405,00	1.079,33	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	325,67	0,00	
1.09.04.04.04				RE01	0,00	1.079,33	0,00	
04.04			11	01000000	1.405,00	0,00	0,00	
	04.04	TOTALI INTERV. 104.04 :				1.405,00	1.079,33	0,00
						0,00	325,67	0,00
						0,00	1.079,33	0,00
						1.405,00	0,00	0,00
	05.05	INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane						
009040422 0001 2016		CONCORSO SPESE CONSORTILI PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Ril. IVA	1531		5.250,00	3.863,40	3.416,85	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.386,60	3.416,85	
1.09.04.05.05				RE01	0,00	0,00	3.416,85	
05.05			11	01000000	5.250,00	3.863,40	0,00	
	05.05	TOTALI INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane				5.250,00	3.863,40	3.416,85
						0,00	1.386,60	3.416,85
						0,00	0,00	3.416,85
						5.250,00	3.863,40	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
009040459 0000 2016		CONTRIBUTI A PRIVATI PER RECUPERO ACQUA PIOVANA	1581		2.000,00	1.000,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.000,00	0,00	
1.09.04.05.19				RE01	0,00	550,00	0,00	
05.19			11	01000000	2.000,00	450,00	0,00	
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti				2.000,00	1.000,00	0,00
						0,00	1.000,00	0,00
						0,00	550,00	0,00
						2.000,00	450,00	0,00
	06.19	INTERV. 106.19 : Interessi passivi ed oneri finanziari: ad altri soggetti						
009040723 0000 2016		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CON ALTRI ISTITUTI DI CREDITO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1622		72,74	72,74	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
1.09.04.06.19				RE01	0,00	72,74	0,00	
06.19			11	01000000	72,74	0,00	0,00	
	06.19	TOTALI INTERV. 106.19 : Interessi passivi ed oneri finanziari: ad altri soggetti				72,74	72,74	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	72,74	0,00
						72,74	0,00	0,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato				106.677,74	58.411,07	58.314,11
						4.293,77	50.560,44	46.721,58
						-2.000,00	18.191,42	9.917,96
						108.971,51	40.219,65	36.803,62
	05	SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti						
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
009030288 0000 2016		SERVIZI BONIFICA DISCARICHE ABUSIVE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO RIFIUTI - Ril. IVA	1311		2.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	100,00	0,00	
1.09.05.03.00				RE02	-1.900,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	100,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
009030386 0003 2016		SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RIFIUTI	1332		0,00	139.948,38	16.517,09	
0100 0000 0000				RE01	139.948,42	0,04	16.517,09	
1.09.05.03.00				RE01	0,00	69.974,19	0,00	
03.00			11	01000000	139.948,42	69.974,19	16.517,09	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				2.000,00	139.948,38	16.517,09
						139.948,42	100,04	16.517,09
						-1.900,00	69.974,19	0,00
						140.048,42	69.974,19	16.517,09
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
009030419 0000 2016		CONCORSO SPESE GESTIONE C.R.M. SOVRACCOMUNALE - SERVIZIO RIFIUTI	1521		4.800,00	4.800,00	4.700,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	4.270,46	
1.09.05.05.04				RE01	0,00	0,00	4.270,46	
05.04			11	01000000	4.800,00	4.800,00	0,00	
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni				4.800,00	4.800,00	4.700,00
						0,00	0,00	4.270,46
						0,00	0,00	4.270,46
						4.800,00	4.800,00	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti				6.800,00	144.748,38	21.217,09
						139.948,42	100,04	20.787,55
						-1.900,00	69.974,19	4.270,46
						144.848,42	74.774,19	16.517,09
	06	SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime						
009020218 0000 2016		BENI DIVERSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1204		1.000,00	237,32	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	762,68	0,00	
1.09.06.02.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
02.00			11	02000000	1.000,00	237,32	0,00	
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime				1.000,00	237,32	0,00
						0,00	762,68	0,00
						0,00	0,00	0,00
						1.000,00	237,32	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
009020257 0000 2016		ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1316		2.000,00	2.138,54	530,96	
0200 0000 0000				RE02	138,54	0,00	530,96	
1.09.06.03.00				RE02	0,00	1.600,52	530,96	
03.00			11	02000000	2.138,54	538,02	0,00	
009020292 0000 2016		SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO -PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1311		3.000,00	1.825,46	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.174,54	0,00	
1.09.06.03.00				RE02	0,00	737,00	0,00	
03.00			11	02000000	3.000,00	1.088,46	0,00	
009020333 0000 2016		SERVIZIO STERILIZZAZIONE GATTI RANDAGI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1306		500,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	500,00	0,00	
1.09.06.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	500,00	0,00	0,00	
009020386 0000 2016		INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI - LP 32/90 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	1332		17.568,00	22.252,80	0,00	
0200 0000 0000				RE02	4.684,80	0,00	0,00	
1.09.06.03.00				RE02	0,00	17.802,24	0,00	
03.00			11	02000000	22.252,80	4.450,56	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				23.068,00	26.216,80	530,96
						4.823,34	1.674,54	530,96
						0,00	20.139,76	530,96
						27.891,34	6.077,04	0,00
	06	TOTALI SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente				24.068,00	26.454,12	530,96
						4.823,34	2.437,22	530,96
						0,00	20.139,76	530,96
						28.891,34	6.314,36	0,00
	09	TOTALI FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL' AMBIENTE				150.675,74	241.482,47	80.152,16
						157.129,94	62.423,21	68.130,09
						-3.900,00	120.105,37	14.809,38
						303.905,68	121.377,10	53.320,71
	10	FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	01	SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori					
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni					
012010419 0000 2016		TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZIO ASILO NIDO INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER	1521		10.000,00	9.000,00	6.301,44
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.000,00	5.301,77
1.10.01.05.04				RE01	0,00	0,00	0,00
05.04			11	01000000	10.000,00	9.000,00	5.301,77
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni			10.000,00	9.000,00	6.301,44
					0,00	1.000,00	5.301,77
					0,00	0,00	0,00
					10.000,00	9.000,00	5.301,77
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori			10.000,00	9.000,00	6.301,44
					0,00	1.000,00	5.301,77
					0,00	0,00	0,00
					10.000,00	9.000,00	5.301,77
	02	SERVIZIO 02 : Servizi di prevenzione e riabilitazione					
	05.05	INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane					
006020422 0000 2016		TRASFERIMENTI QUOTE PER PIANO GIOVANI DI ZONA VALLE DI CEMBRA	1531		1.700,00	1.648,00	850,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	52,00	850,00
1.10.02.05.05				RE01	0,00	0,00	850,00
05.05			11	01000000	1.700,00	1.648,00	0,00
	05.05	TOTALI INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane			1.700,00	1.648,00	850,00
					0,00	52,00	850,00
					0,00	0,00	850,00
					1.700,00	1.648,00	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti					
006020422 0010 2016		CONTRIBUTI PER CENTRO ESTIVO	1583		1.500,00	1.500,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00
1.10.02.05.19				RE01	0,00	0,00	0,00
05.19			11	01000000	1.500,00	1.500,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti			1.500,00	1.500,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Servizi di prevenzione e riabilitazione			3.200,00	3.148,00	850,00
					0,00	52,00	850,00
					0,00	0,00	850,00
					3.200,00	3.148,00	0,00
	03	SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani					
	05.05	INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane					
012030422 0000 2016		TRASFERIMENTI PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI	1531		5.200,00	5.200,00	1.800,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	1.678,54
1.10.03.05.05				RE01	0,00	1.720,47	1.678,54
05.05			11	01000000	5.200,00	3.479,53	0,00
	05.05	TOTALI INTERV. 105.05 : Trasferimenti correnti a Comunita' Montane			5.200,00	5.200,00	1.800,00
					0,00	0,00	1.678,54
					0,00	1.720,47	1.678,54
					5.200,00	3.479,53	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti					
012030330 0000 2016		SPESE PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI	1581		20.000,00	19.781,09	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	218,91	0,00
1.10.03.05.19				RE01	0,00	8.847,87	0,00
05.19			11	01000000	20.000,00	10.933,22	0,00
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti			20.000,00	19.781,09	0,00
					0,00	218,91	0,00
					0,00	8.847,87	0,00
					20.000,00	10.933,22	0,00
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Strutture residenziali e di ricovero per anziani			25.200,00	24.981,09	1.800,00
					0,00	218,91	1.678,54
					0,00	10.568,34	1.678,54
					25.200,00	14.412,75	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	04	SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona						
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi						
012040260 0000 2016		SERVIZI SOCIALI DIVERSI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI	1319		3.000,00	2.067,62	1.063,64	
0100 0000 0000				RE01	0,00	932,38	1.063,64	
1.10.04.03.00				RE01	0,00	1.028,16	1.063,64	
03.00			11	01000000	3.000,00	1.039,46	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				3.000,00	2.067,62	1.063,64
						0,00	932,38	1.063,64
						0,00	1.028,16	1.063,64
						3.000,00	1.039,46	0,00
	05.04	INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni						
012040419 0000 2016		TRASFERIMENTI SPESE CONVENZIONE PROGETTO AZIONE 19	1521		11.000,00	7.720,95	14.300,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	779,05	10.665,14	
1.10.04.05.04				RE02	-2.500,00	6.176,76	10.665,14	
05.04			11	02000000	8.500,00	1.544,19	0,00	
	05.04	TOTALI INTERV. 105.04 : Trasferimenti correnti a comuni e Unioni di Comuni				11.000,00	7.720,95	14.300,00
						0,00	779,05	10.665,14
						-2.500,00	6.176,76	10.665,14
						8.500,00	1.544,19	0,00
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti						
012040460 0000 2016		INTERVENTI VARI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1583		500,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	500,00	0,00	
1.10.04.05.19				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.19			11	01000000	500,00	0,00	0,00	
012080477 0000 2016		CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SOCIO ASSISTENZIALI	1583		6.000,00	4.950,00	250,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	1.050,00	250,00	
1.10.04.05.19				RE01	0,00	0,00	250,00	
05.19			11	01000000	6.000,00	4.950,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti			6.500,00	4.950,00	250,00
					0,00	1.550,00	250,00
					0,00	0,00	250,00
					6.500,00	4.950,00	0,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona			20.500,00	14.738,57	15.613,64
					0,00	3.261,43	11.978,78
					-2.500,00	7.204,92	11.978,78
					18.000,00	7.533,65	0,00
	05	SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale					
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
012090218 0000 2016		BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1210		300,00	0,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	0,00	0,00
1.10.05.02.00				RE02	-300,00	0,00	0,00
02.00			11	02000000	0,00	0,00	0,00
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime			300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					-300,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi					
012090288 0000 2016		MANUTENZIONE DEI CIMITERI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1311		1.500,00	0,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	1.500,00	0,00
1.10.05.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00
03.00			11	02000000	1.500,00	0,00	0,00
012090386 0000 2016		SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1332		6.500,00	2.014,58	496,66
0200 0000 0000				RE02	0,00	4.485,42	496,66
1.10.05.03.00				RE02	0,00	1.517,92	496,66
03.00			11	02000000	6.500,00	496,66	0,00
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi			8.000,00	2.014,58	496,66
					0,00	5.985,42	496,66
					0,00	1.517,92	496,66
					8.000,00	496,66	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	05.19	INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti					
012090469 0000 2016		CONTRIBUTI PER CREMAZIONE SALME - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	1581		2.000,00	2.000,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00
1.10.05.05.19				RE01	0,00	1.200,00	0,00
05.19			11	01000000	2.000,00	800,00	0,00
	05.19	TOTALI INTERV. 105.19 : Trasferimenti correnti ad altri soggetti			2.000,00	2.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	1.200,00	0,00
					2.000,00	800,00	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale			10.300,00	4.014,58	496,66
					0,00	5.985,42	496,66
					-300,00	2.717,92	496,66
					10.000,00	1.296,66	0,00
	10	TOTALI FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			69.200,00	55.882,24	25.061,74
					0,00	10.517,76	20.305,75
					-2.800,00	20.491,18	15.003,98
					66.400,00	35.391,06	5.301,77
	12	FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI					
	04	SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento					
	02.00	INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime					
017010205 0000 2016		ACQUISTO CIPPATO E LEGNA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	1202		25.000,00	42.229,29	4.559,92
0200 0000 0000				RE02	28.000,00	770,71	4.559,92
1.12.04.02.00				RE02	-10.000,00	31.062,97	4.559,92
02.00			11	02000000	43.000,00	11.166,32	0,00
	02.00	TOTALI INTERV. 102.00 : Acquisto beni di consumo e/o materie prime			25.000,00	42.229,29	4.559,92
					28.000,00	770,71	4.559,92
					-10.000,00	31.062,97	4.559,92
					43.000,00	11.166,32	0,00
	03.00	INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi					

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
017010257 0000 2016		ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	1316		6.000,00	6.000,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	0,00	0,00	
1.12.04.03.00				RE02	0,00	5.162,88	0,00	
03.00			11	02000000	6.000,00	837,12	0,00	
017010259 0000 2016		GAS GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	1318		1.000,00	1.038,56	0,00	
0200 0000 0000				RE02	38,56	0,00	0,00	
1.12.04.03.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
03.00			11	02000000	1.038,56	1.038,56	0,00	
017010386 0000 2016		SPESE DIVERSE MANUTENZIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	1332		6.000,00	1.385,31	800,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	4.614,69	800,00	
1.12.04.03.00				RE02	0,00	227,65	800,00	
03.00			11	02000000	6.000,00	1.157,66	0,00	
	03.00	TOTALI INTERV. 103.00 : Prestazion di servizi				13.000,00	8.423,87	800,00
						38,56	4.614,69	800,00
						0,00	5.390,53	800,00
						13.038,56	3.033,34	0,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento				38.000,00	50.653,16	5.359,92
						28.038,56	5.385,40	5.359,92
						-10.000,00	36.453,50	5.359,92
						56.038,56	14.199,66	0,00
	12	TOTALI FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI				38.000,00	50.653,16	5.359,92
						28.038,56	5.385,40	5.359,92
						-10.000,00	36.453,50	5.359,92
						56.038,56	14.199,66	0,00
1		TOTALI TITOLO 1 : SPESE CORRENTI				1.967.563,41	1.793.749,81	351.527,85
						495.997,94	424.324,34	217.051,66
						-245.487,20	1.318.422,85	121.068,69
						2.218.074,15	475.326,96	95.982,97
2		TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE						
	01	FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	02	SERVIZIO 02 : Segreteria generale, personale e organizzazione						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
001022129 0000 2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI	2109		10.000,00	3.150,19	22.277,07	
0100 0000 0000				RE01	3.056,10	2.905,91	21.220,97	
2.01.02.01.00				RE01	-7.000,00	1.708,00	21.220,97	
01.00			11	01000000	6.056,10	1.442,19	0,00	
001022129 0010 2016		NUOVI LOCALI PER ATTIVAZIONE COMUNE DI ALTAVALLE	2109		30.000,00	17.771,39	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	12.228,61	0,00	
2.01.02.01.00				RE01	0,00	17.588,39	0,00	
01.00			11	01000000	30.000,00	183,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				40.000,00	20.921,58	22.277,07
						3.056,10	15.134,52	21.220,97
						-7.000,00	19.296,39	21.220,97
						36.056,10	1.625,19	0,00
	05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						
001022161 0000 2016		SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNE ALTAVALLE	2507		100.000,00	84.156,89	109.538,07	
0100 0000 0000				RE01	28.357,60	29.171,33	109.373,37	
2.01.02.05.62				RE01	-15.029,38	60.653,79	70.925,07	
05.62			11	01000000	113.328,22	23.503,10	38.448,30	
001022161 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNE ALTAVALLE	2507		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	15.029,38	15.029,38	0,00	
2.01.02.05.62				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.62			11	01000000	15.029,38	0,00	0,00	
001022175 0000 2016		ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI	2507		2.000,00	0,00	610,00	
0100 0000 0000				RE01	6.000,00	6.000,00	610,00	
2.01.02.05.62				RE01	-2.000,00	0,00	0,00	
05.62			11	01000000	6.000,00	0,00	610,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche			102.000,00	84.156,89	110.148,07
					49.386,98	50.200,71	109.983,37
					-17.029,38	60.653,79	70.925,07
					134.357,60	23.503,10	39.058,30
					52.443,08	65.335,23	131.204,34
					-24.029,38	79.950,18	92.146,04
					170.413,70	25.128,29	39.058,30
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili					
001052129 0001 2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2109		0,00	28.491,37	68.542,36
0100 0000 0000				RE01	52.531,83	1.149,09	27.257,60
2.01.05.01.00				RE01	-22.891,37	2.063,84	24.519,75
01.00			11	01000000	29.640,46	26.427,53	2.737,85
001052129 0002 2016		COMPARTECIPAZIONE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE S.T.G. SRL PER INTERVENTI MIGLIORIA SU IMMOBILI CC GRUMES	2109		15.000,00	8.000,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	7.000,00	0,00
2.01.05.01.00				RE01	0,00	0,00	0,00
01.00			11	01000000	15.000,00	8.000,00	0,00
001052129 5001 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2109		0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000				RE01	22.891,37	22.891,37	0,00
2.01.05.01.00				RE01	0,00	0,00	0,00
01.00			11	01000000	22.891,37	0,00	0,00
009052138 0001 2016		MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2102		15.000,00	43.138,96	11.860,05
0200 0000 0000				RE02	30.000,00	1.683,04	11.860,05
2.01.05.01.00				RE02	-178,00	34.097,95	11.341,47
01.00			11	02000000	44.822,00	9.041,01	518,58
009052138 0003 2016		ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SELVE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2102		53.000,00	2.361,87	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	48.199,50	0,00
2.01.05.01.00				RE02	-2.438,63	2.361,87	0,00
01.00			11	02000000	50.561,37	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
009052138 5001 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2102		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	130,00	130,00	0,00	
2.01.05.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	130,00	0,00	0,00	
009052138 5003 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SELVE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2102		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	2.438,63	2.438,63	0,00	
2.01.05.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	2.438,63	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				83.000,00	81.992,20	80.402,41
						107.991,83	83.491,63	39.117,65
						-25.508,00	38.523,66	35.861,22
						165.483,83	43.468,54	3.256,43
	05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						
001052115 0000 2016		ACQUISTO ATTREZZATURE IMMOBILI PATRIMONIALI	2502		0,00	6.534,32	0,00	
0200 0000 0000				RE02	7.000,00	465,68	0,00	
2.01.05.05.62				RE02	0,00	0,00	0,00	
05.62			11	02000000	7.000,00	6.534,32	0,00	
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche				0,00	6.534,32	0,00
						7.000,00	465,68	0,00
						0,00	0,00	0,00
						7.000,00	6.534,32	0,00
	07.04	INTERV. 207.04 : Trasferimenti c/capitale a comuni e Unioni di Comuni						
001052318 0000 2016		RESTITUZIONE SOMME AI COMUNI PER CENTRO POLIFUNZIONALE FAVER	2721		15.016,37	15.016,37	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.07.04				RE02	0,00	15.016,37	0,00	
07.04			11	02000000	15.016,37	0,00	0,00	
	07.04	TOTALI INTERV. 207.04 : Trasferimenti c/capitale a comuni e Unioni di Comuni				15.016,37	15.016,37	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	15.016,37	0,00
						15.016,37	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	07.19	INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti						
001052346 0000 2016		CONTRIBUTO REALIZZAZIONE STRUTTURA LOC. PRADI CC VALDA	2791		20.000,00	20.000,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	0,00	0,00	
2.01.05.07.19				RE01	0,00	16.000,00	0,00	
07.19			11	01000000	20.000,00	4.000,00	0,00	
	07.19	TOTALI INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti				20.000,00	20.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	16.000,00	0,00
						20.000,00	4.000,00	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				118.016,37	123.542,89	80.402,41
						114.991,83	83.957,31	39.117,65
						-25.508,00	69.540,03	35.861,22
						207.500,20	54.002,86	3.256,43
	06	SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico						
	05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						
001062115 0000 2016		ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE	2502		10.000,00	1.159,00	45.707,30	
0200 0000 0000				RE02	0,00	841,00	45.707,30	
2.01.06.05.62				RE02	-8.000,00	0,00	45.707,30	
05.62			11	02000000	2.000,00	1.159,00	0,00	
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche				10.000,00	1.159,00	45.707,30
						0,00	841,00	45.707,30
						-8.000,00	0,00	45.707,30
						2.000,00	1.159,00	0,00
	06.00	INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni						
001062182 0000 2016		INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	2601		12.000,00	2.591,62	78.296,73	
0200 0000 0000				RE02	34.641,73	5.544,32	42.724,01	
2.01.06.06.00				RE02	-38.505,79	2.591,62	29.550,85	
06.00			11	02000000	8.135,94	0,00	13.173,16	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
001062182 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	2601		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	33.505,79	33.505,79	0,00	
2.01.06.06.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
06.00			11	02000000	33.505,79	0,00	0,00	
	06.00	TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni				12.000,00	2.591,62	78.296,73
						68.147,52	39.050,11	42.724,01
						-38.505,79	2.591,62	29.550,85
						41.641,73	0,00	13.173,16
	06	TOTALI SERVIZIO 06 : Ufficio tecnico				22.000,00	3.750,62	124.004,03
						68.147,52	39.891,11	88.431,31
						-46.505,79	2.591,62	75.258,15
						43.641,73	1.159,00	13.173,16
	08	SERVIZIO 08 : Altri servizi generali						
	07.05	INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane						
001082321 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2731		0,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	515.119,83	515.119,83	0,00	
2.01.08.07.05				RE01	0,00	0,00	0,00	
07.05			11	01000000	515.119,83	0,00	0,00	
	07.05	TOTALI INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane				0,00	0,00	0,00
						515.119,83	515.119,83	0,00
						0,00	0,00	0,00
						515.119,83	0,00	0,00
	08	TOTALI SERVIZIO 08 : Altri servizi generali				0,00	0,00	0,00
						515.119,83	515.119,83	0,00
						0,00	0,00	0,00
						515.119,83	0,00	0,00
	01	TOTALI FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO				282.016,37	232.371,98	336.831,58
						750.702,26	704.303,48	258.753,30
						-96.043,17	152.081,83	203.265,41
						936.675,46	80.290,15	55.487,89
	04	FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	01	SERVIZIO 01 : Scuola materna					
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili					
004012130 0000 2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA GRUMES	2109		0,00	1.577,46	0,00
0100 0000 0000				RE01	1.600,00	22,54	0,00
2.04.01.01.00				RE01	0,00	0,00	0,00
01.00			11	01000000	1.600,00	1.577,46	0,00
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili			0,00	1.577,46	0,00
					1.600,00	22,54	0,00
					0,00	0,00	0,00
					1.600,00	1.577,46	0,00
	05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche					
004012113 0000 2016		ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA GRUMES	2502		2.000,00	1.586,00	1.945,90
0100 0000 0000				RE01	0,00	414,00	1.945,90
2.04.01.05.62				RE01	0,00	0,00	1.945,90
05.62			11	01000000	2.000,00	1.586,00	0,00
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche			2.000,00	1.586,00	1.945,90
					0,00	414,00	1.945,90
					0,00	0,00	1.945,90
					2.000,00	1.586,00	0,00
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Scuola materna			2.000,00	3.163,46	1.945,90
					1.600,00	436,54	1.945,90
					0,00	0,00	1.945,90
					3.600,00	3.163,46	0,00
	02	SERVIZIO 02 : Istruzione elementare					
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili					
004022130 0000 2016		LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FAVER	2109		10.000,00	13.759,20	1.525,00
0200 0000 0000				RE02	5.725,00	440,80	0,00
2.04.02.01.00				RE02	-1.525,00	9.991,84	0,00
01.00			11	02000000	14.200,00	3.767,36	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
004022130 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FAVER	2109		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	1.525,00	1.525,00	0,00	
2.04.02.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	1.525,00	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				10.000,00	13.759,20	1.525,00
						7.250,00	1.965,80	0,00
						-1.525,00	9.991,84	0,00
						15.725,00	3.767,36	0,00
	05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						
004022115 0000 2016		ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE DI FAVER	2502		0,00	17.832,54	0,00	
0200 0000 0000				RE02	25.000,00	7.167,46	0,00	
2.04.02.05.62				RE02	0,00	0,00	0,00	
05.62			11	02000000	25.000,00	17.832,54	0,00	
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche				0,00	17.832,54	0,00
						25.000,00	7.167,46	0,00
						0,00	0,00	0,00
						25.000,00	17.832,54	0,00
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Istruzione elementare				10.000,00	31.591,74	1.525,00
						32.250,00	9.133,26	0,00
						-1.525,00	9.991,84	0,00
						40.725,00	21.599,90	0,00
	03	SERVIZIO 03 : Istruzione media						
	07.04	INTERV. 207.04 : Trasferimenti c/capitale a comuni e Unioni di Comuni						
004022318 0000 2016		CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA	2721		3.500,00	0,00	14.620,27	
0100 0000 0000				RE01	0,00	3.500,00	14.620,27	
2.04.03.07.04				RE01	0,00	0,00	0,00	
07.04			11	01000000	3.500,00	0,00	14.620,27	
	07.04	TOTALI INTERV. 207.04 : Trasferimenti c/capitale a comuni e Unioni di Comuni				3.500,00	0,00	14.620,27
						0,00	3.500,00	14.620,27
						0,00	0,00	0,00
						3.500,00	0,00	14.620,27

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Istruzione media				3.500,00	0,00	14.620,27
						0,00	3.500,00	14.620,27
						0,00	0,00	0,00
						3.500,00	0,00	14.620,27
	04	TOTALI FUNZIONE 04 : FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA				15.500,00	34.755,20	18.091,17
						33.850,00	13.069,80	16.566,17
						-1.525,00	9.991,84	1.945,90
						47.825,00	24.763,36	14.620,27
	05	FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI						
02		SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale						
01.00		INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
005022145 0001 2016			2102		0,00	5.000,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	5.000,00	0,00	0,00	
2.05.02.01.00				RE01	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	01000000	5.000,00	5.000,00	0,00	
01.00		TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				0,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	0,00
02		TOTALI SERVIZIO 02 : Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale				0,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	0,00
	05	TOTALI FUNZIONE 05 : FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI				0,00	5.000,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						5.000,00	5.000,00	0,00
	06	FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
02		SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti						
01.00		INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
006012145 0000 2016		COMPARTECIPAZIONE LAVORI STRUTTURA COMUNALE LOC. LA POZZA CC GRAUNO	2107		13.500,00	9.000,00	24.313,56	
0200 0000 0000				RE02	6.500,00	0,00	23.740,71	
2.06.02.01.00				RE02	-11.000,00	9.000,00	23.740,71	
01.00			11	02000000	9.000,00	0,00	0,00	
006012145 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPARTECIPAZIONE LAVORI STRUTTURA COMUNALE LOC. LA POZZA CC GRAUNO	2107		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	9.000,00	9.000,00	0,00	
2.06.02.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	9.000,00	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				13.500,00	9.000,00	24.313,56
						15.500,00	9.000,00	23.740,71
						-11.000,00	9.000,00	23.740,71
						18.000,00	0,00	0,00
	02	TOTALI SERVIZIO 02 : Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti				13.500,00	9.000,00	24.313,56
						15.500,00	9.000,00	23.740,71
						-11.000,00	9.000,00	23.740,71
						18.000,00	0,00	0,00
	06	TOTALI FUNZIONE 06 : FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO				13.500,00	9.000,00	24.313,56
						15.500,00	9.000,00	23.740,71
						-11.000,00	9.000,00	23.740,71
						18.000,00	0,00	0,00
	08	FUNZIONE 08 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI						
	01	SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
009052138 0002 2016		REALIZZAZIONE STRADE FORESTALI VEDESE, BUSE E CADAMONT-PRADI LARGHI CC GRAUNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2102		0,00	4.213,69	34.440,02	
0200 0000 0000				RE02	17.470,76	13.257,07	16.969,26	
2.08.01.01.00				RE02	0,00	1.250,00	1.918,00	
01.00			11	02000000	17.470,76	2.963,69	15.051,26	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
010052138 0001 2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2102		50.000,00	68.352,90	98.638,65	
0200 0000 0000				RE02	37.405,40	4.225,60	75.006,44	
2.08.01.01.00				RE02	-14.826,90	55.211,87	73.440,90	
01.00			11	02000000	72.578,50	13.141,03	1.565,54	
010052138 0004 2016		RIFACIMENTO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	2102		3.000,00	0,00	3.396,80	
0200 0000 0000				RE02	5.000,00	0,00	3.106,80	
2.08.01.01.00				RE02	-8.000,00	0,00	3.106,80	
01.00			11	02000000	0,00	0,00	0,00	
010052138 0010 2016		REALIZZAZIONE PASSERELLA IN LOC. ISCHIA IN C.C. VALDA	2102		8.500,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	8.500,00	0,00	
2.08.01.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	8.500,00	0,00	0,00	
010052138 5001 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2102		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	14.826,90	14.826,90	0,00	
2.08.01.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	14.826,90	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				61.500,00	72.566,59	136.475,47
						74.703,06	40.809,57	95.082,50
						-22.826,90	56.461,87	78.465,70
						113.376,16	16.104,72	16.616,80
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi				61.500,00	72.566,59	136.475,47
						74.703,06	40.809,57	95.082,50
						-22.826,90	56.461,87	78.465,70
						113.376,16	16.104,72	16.616,80
	02	SERVIZIO 02 : Illuminazione pubblica e servizi connessi						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
010052138 0020 2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2102		20.000,00	0,00	31.370,98	
0200 0000 0000				RE02	0,00	5.000,00	28.375,68	
2.08.02.01.00				RE02	-15.000,00	0,00	28.013,68	
01.00			11	02000000	5.000,00	0,00	362,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili			20.000,00	0,00	31.370,98
					0,00	5.000,00	28.375,68
					-15.000,00	0,00	28.013,68
					5.000,00	0,00	362,00
					0,00	5.000,00	28.375,68
					-15.000,00	0,00	28.013,68
					5.000,00	0,00	362,00
					74.703,06	45.809,57	123.458,18
					-37.826,90	56.461,87	106.479,38
					118.376,16	16.104,72	16.978,80
01		SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio					
06.00		INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni					
008012182 0000 2016		2601			0,00	976,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	16.500,00	4.104,80	0,00
2.09.01.06.00				RE02	-11.419,20	0,00	0,00
06.00		11		02000000	5.080,80	976,00	0,00
008012182 5000 2016		2601			0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	11.419,20	11.419,20	0,00
2.09.01.06.00				RE02	0,00	0,00	0,00
06.00		11		02000000	11.419,20	0,00	0,00
06.00		TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni			0,00	976,00	0,00
					27.919,20	15.524,00	0,00
					-11.419,20	0,00	0,00
					16.500,00	976,00	0,00
07.19		INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti					

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
008012346 0000 2016		CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	2791		3.000,00	0,00	3.390,00	
0200 0000 0000				RE02	645,00	0,00	3.390,00	
2.09.01.07.19				RE02	-3.645,00	0,00	1.242,00	
07.19			11	02000000	0,00	0,00	2.148,00	
008012346 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	2791		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	3.645,00	3.645,00	0,00	
2.09.01.07.19				RE02	0,00	0,00	0,00	
07.19			11	02000000	3.645,00	0,00	0,00	
	07.19	TOTALI INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti				3.000,00	0,00	3.390,00
						4.290,00	3.645,00	3.390,00
						-3.645,00	0,00	1.242,00
						3.645,00	0,00	2.148,00
	01	TOTALI SERVIZIO 01 : Urbanistica e gestione del territorio				3.000,00	976,00	3.390,00
						32.209,20	19.169,00	3.390,00
						-15.064,20	0,00	1.242,00
						20.145,00	976,00	2.148,00
	03	SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
011012140 0000 2016		INTERVENTI CONSEGUENTI A PUBBLICHE CALAMITA'	2108		0,00	20.666,34	76.082,94	
0200 0000 0000				RE02	73.267,30	0,00	2.815,64	
2.09.03.01.00				RE02	-52.600,96	18.336,16	2.815,64	
01.00			11	02000000	20.666,34	2.330,18	0,00	
011012140 0001 2016		SOMMA URGENZA STRADA SELVA E ABITATO IN C.C.FAVER	2108		70.000,00	69.171,96	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	828,04	0,00	
2.09.03.01.00				RE02	0,00	69.171,96	0,00	
01.00			11	02000000	70.000,00	0,00	0,00	
011012140 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI CONSEGUENTI A PUBBLICHE CALAMITA'	2108		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	52.600,96	52.600,96	0,00	
2.09.03.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	52.600,96	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				70.000,00	89.838,30	76.082,94
						125.868,26	53.429,00	2.815,64
						-52.600,96	87.508,12	2.815,64
						143.267,30	2.330,18	0,00
	07.19	INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti						
011012338 0000 2016		TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.FF.	2792		11.750,00	15.600,20	24.400,47	
0100 0000 0000				RE01	3.850,20	0,00	24.400,47	
2.09.03.07.19				RE01	0,00	0,00	10.828,11	
07.19			11	01000000	15.600,20	15.600,20	13.572,36	
	07.19	TOTALI INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti				11.750,00	15.600,20	24.400,47
						3.850,20	0,00	24.400,47
						0,00	0,00	10.828,11
						15.600,20	15.600,20	13.572,36
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Servizi di protezione civile				81.750,00	105.438,50	100.483,41
						129.718,46	53.429,00	27.216,11
						-52.600,96	87.508,12	13.643,75
						158.867,50	17.930,38	13.572,36
	04	SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
009042136 0001 2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2103		20.000,00	54.188,00	61.476,67	
0200 0000 0000				RE02	61.001,70	10.597,70	474,97	
2.09.04.01.00				RE02	-16.216,00	54.188,00	474,97	
01.00			11	02000000	64.785,70	0,00	0,00	
009042136 0003 2016		INTERVENTO SISTEMAZIONE ACQUEDOTTO IN LOC. SAN LUIGI CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2103		18.000,00	13.879,11	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	4.120,89	0,00	
2.09.04.01.00				RE02	0,00	13.879,11	0,00	
01.00			11	02000000	18.000,00	0,00	0,00	
009042136 0100 2016		LAVORI DIVERSI FOGNATURA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2103		10.000,00	0,00	2.564,80	
0200 0000 0000				RE02	0,00	10.000,00	2.564,80	
2.09.04.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	10.000,00	0,00	2.564,80	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
009042136 0101 2016		RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2103		75.000,00	4.092,32	68.945,78	
0200 0000 0000				RE02	0,00	70.907,68	50.887,80	
2.09.04.01.00				RE02	0,00	4.062,32	49.153,37	
01.00			11	02000000	75.000,00	30,00	1.734,43	
009042136 0102 2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSE IMHOFF- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2103		25.000,00	79.392,17	0,00	
0200 0000 0000				RE02	64.581,38	10.189,21	0,00	
2.09.04.01.00				RE02	0,00	8.122,17	0,00	
01.00			11	02000000	89.581,38	71.270,00	0,00	
009042136 5001 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2103		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	3.416,00	3.416,00	0,00	
2.09.04.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	3.416,00	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				148.000,00	151.551,60	132.987,25
						128.999,08	109.231,48	53.927,57
						-16.216,00	80.251,60	49.628,34
						260.783,08	71.300,00	4.299,23
	07.05	INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane						
009042321 0001 2016		CONCORSO SPESE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - Ril. IVA	2731		4.000,00	5.856,00	4.142,59	
0100 0000 0000				RE01	1.856,00	0,00	4.142,58	
2.09.04.07.05				RE01	0,00	0,00	4.142,58	
07.05			11	01000000	5.856,00	5.856,00	0,00	
	07.05	TOTALI INTERV. 207.05 : Trasferimenti c/capitale a Comunita' Montane				4.000,00	5.856,00	4.142,59
						1.856,00	0,00	4.142,58
						0,00	0,00	4.142,58
						5.856,00	5.856,00	0,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Servizio idrico integrato				152.000,00	157.407,60	137.129,84
						130.855,08	109.231,48	58.070,15
						-16.216,00	80.251,60	53.770,92
						266.639,08	77.156,00	4.299,23
	05	SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
009032145 0002 2016			2116		0,00	52.909,47	183.485,33	
0200 0000 0000				RE02	63.740,89	10.831,42	119.254,44	
2.09.05.01.00				RE02	0,00	42.227,58	119.254,44	
01.00			11	02000000	63.740,89	10.681,89	0,00	
009032145 0003 2016			2116		2.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	0,00	0,00	
2.09.05.01.00				RE02	-2.000,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	0,00	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				2.000,00	52.909,47	183.485,33
						63.740,89	10.831,42	119.254,44
						-2.000,00	42.227,58	119.254,44
						63.740,89	10.681,89	0,00
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio smaltimento rifiuti				63.740,89	10.831,42	119.254,44
						-2.000,00	42.227,58	119.254,44
						63.740,89	10.681,89	0,00
	06	SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
009022145 0010 2016			2103		0,00	6.537,00	443.488,99	
0200 0000 0000				RE02	443.263,99	86.674,86	225,00	
2.09.06.01.00				RE02	-350.052,13	0,00	225,00	
01.00			11	02000000	93.211,86	6.537,00	0,00	
009022145 0020 2016			2116		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	4.000,00	4.000,00	0,00	
2.09.06.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	4.000,00	0,00	0,00	
009022145 5010 2016			2103		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	350.052,13	350.052,13	0,00	
2.09.06.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	350.052,13	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
009052140 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SIC PRATI DI MONTE CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2103		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	1.638,36	1.638,36	0,00	
2.09.06.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	1.638,36	0,00	0,00	
009052145 0002 2016		PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2108		48.165,48	0,00	434.669,93	
0200 0000 0000				RE02	33.000,00	48.685,48	413.084,01	
2.09.06.01.00				RE02	-32.480,00	0,00	116.205,21	
01.00			11	02000000	48.685,48	0,00	296.878,80	
009052145 5002 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2108		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	32.480,00	32.480,00	0,00	
2.09.06.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	32.480,00	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				48.165,48	6.537,00	878.158,92
						864.434,48	523.530,83	413.309,01
						-382.532,13	0,00	116.430,21
						530.067,83	6.537,00	296.878,80
	05.62	INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche						
009022115 0000 2016		ACQUISTI DIVERSI PER ARREDO URBANO	2502		4.000,00	5.162,36	0,00	
0200 0000 0000				RE02	10.000,00	4.837,64	0,00	
2.09.06.05.62				RE02	-4.000,00	2.269,20	0,00	
05.62			11	02000000	10.000,00	2.893,16	0,00	
	05.62	TOTALI INTERV. 205.62 : Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico scientifiche				4.000,00	5.162,36	0,00
						10.000,00	4.837,64	0,00
						-4.000,00	2.269,20	0,00
						10.000,00	2.893,16	0,00
	06.00	INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni						
009052182 0000 2016		SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2601		25.307,68	31.655,36	27.569,74	
0200 0000 0000				RE02	29.334,74	17.275,02	0,00	
2.09.06.06.00				RE02	-5.712,04	24.888,95	0,00	
06.00			11	02000000	48.930,38	6.766,41	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
009052182 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE - Ril. IVA	2601		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	5.712,04	5.712,04	0,00	
2.09.06.06.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
06.00			11	02000000	5.712,04	0,00	0,00	
	06.00	TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni				25.307,68	31.655,36	27.569,74
						35.046,78	22.987,06	0,00
						-5.712,04	24.888,95	0,00
						54.642,42	6.766,41	0,00
	06	TOTALI SERVIZIO 06 : Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente				77.473,16	43.354,72	905.728,66
						909.481,26	551.355,53	413.309,01
						-392.244,17	27.158,15	116.430,21
						594.710,25	16.196,57	296.878,80
	09	TOTALI FUNZIONE 09 : FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE				316.223,16	360.086,29	1.330.217,24
						1.266.004,89	744.016,43	621.239,71
						-478.125,33	237.145,45	304.341,32
						1.104.102,72	122.940,84	316.898,39
	10	FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
	05	SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale						
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili						
012092141 0000 2016		MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO IN C.C. DI FAVER	2117		160.000,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	0,00	142.006,67	0,00	
2.10.05.01.00				RE02	-17.993,33	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	142.006,67	0,00	0,00	
012092141 5000 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO IN C.C. DI FAVER	2117		0,00	0,00	0,00	
0200 0000 0000				RE02	17.993,33	17.993,33	0,00	
2.10.05.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00	
01.00			11	02000000	17.993,33	0,00	0,00	
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili				160.000,00	0,00	0,00
						17.993,33	160.000,00	0,00
						-17.993,33	0,00	0,00
						160.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	05	TOTALI SERVIZIO 05 : Servizio necroscopico e cimiteriale			160.000,00	0,00	0,00
					17.993,33	160.000,00	0,00
					-17.993,33	0,00	0,00
					160.000,00	0,00	0,00
	10	TOTALI FUNZIONE 10 : FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE			160.000,00	0,00	0,00
					17.993,33	160.000,00	0,00
					-17.993,33	0,00	0,00
					160.000,00	0,00	0,00
	11	FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO					
06		SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato					
06.00		INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni					
001112182 5001 2016		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICO TECNICO REDAZIONE PIANO DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO CC GRUMES	2601		0,00	0,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	8.564,40	8.564,40	0,00
2.11.06.06.00				RE02	0,00	0,00	0,00
06.00			11	02000000	8.564,40	0,00	0,00
06.00		TOTALI INTERV. 206.00 : Incarichi professionali esterni			0,00	0,00	0,00
					8.564,40	8.564,40	0,00
					0,00	0,00	0,00
					8.564,40	0,00	0,00
06		TOTALI SERVIZIO 06 : Servizi relativi all'artigianato			0,00	0,00	0,00
					8.564,40	8.564,40	0,00
					0,00	0,00	0,00
					8.564,40	0,00	0,00
07		SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura					
07.19		INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti					
016012140 0000 2016		TRASFERIMENTI AL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI ZONA	2799		3.000,00	923,20	2.203,00
0100 0000 0000				RE01	0,00	2.076,80	2.203,00
2.11.07.07.19				RE01	0,00	923,20	2.203,00
07.19			11	01000000	3.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	07.19	TOTALI INTERV. 207.19 : Trasferimenti c/capitale ad altri soggetti			3.000,00	923,20	2.203,00
					0,00	2.076,80	2.203,00
					0,00	923,20	2.203,00
					3.000,00	0,00	0,00
	07	TOTALI SERVIZIO 07 : Servizi relativi all'agricoltura			3.000,00	923,20	2.203,00
					0,00	2.076,80	2.203,00
					0,00	923,20	2.203,00
					3.000,00	0,00	0,00
	11	TOTALI FUNZIONE 11 : FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO			3.000,00	923,20	2.203,00
					8.564,40	10.641,20	2.203,00
					0,00	923,20	2.203,00
					11.564,40	0,00	0,00
	12	FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI					
	04	SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento					
	01.00	INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili					
017012145 0001 2016		IMPIANTO DI RISCALDAMENTO A BIOMASSA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE Teleriscaldamento C.C. GRUMES - Ril. IVA	2107		5.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000				RE02	0,00	5.000,00	0,00
2.12.04.01.00				RE02	0,00	0,00	0,00
01.00			11	02000000	5.000,00	0,00	0,00
	01.00	TOTALI INTERV. 201.00 : Acquisizione beni immobili			5.000,00	0,00	0,00
					0,00	5.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00
	04	TOTALI SERVIZIO 04 : Teleriscaldamento			5.000,00	0,00	0,00
					0,00	5.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00
	12	TOTALI FUNZIONE 12 : FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI			5.000,00	0,00	0,00
					0,00	5.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					5.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
2		TOTALI TITOLO 2 : SPESE IN CONTO CAPITALE			876.739,53	714.703,26	1.879.503,00
					2.172.317,94	1.691.840,48	1.045.961,07
					-642.513,73	465.604,19	641.975,72
					2.406.543,74	249.099,07	403.985,35
3		TITOLO 3 : SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI					
	01	FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO					
	03	SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione					
	01.00	INTERV. 301.00 : Rimborso per anticipazioni di cassa					
060013505 0000 2016			3101		600.000,00	0,00	0,00
0100 0000 0000		RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA		RE01	0,00	600.000,00	0,00
3.01.03.01.00				RE01	0,00	0,00	0,00
01.00			11	01000000	600.000,00	0,00	0,00
	01.00	TOTALI INTERV. 301.00 : Rimborso per anticipazioni di cassa			600.000,00	0,00	0,00
					0,00	600.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					600.000,00	0,00	0,00
	03.15	INTERV. 303.15 : Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti: ad altri enti del settore pubblico					
050023462 0000 2016			3311		12.292,98	11.097,98	0,00
0100 0000 0000		RIMBORSO ANTICIPAZIONI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE		RE01	0,00	1.195,00	0,00
3.01.03.03.15				RE01	0,00	11.097,98	0,00
03.15			11	01000000	12.292,98	0,00	0,00
	03.15	TOTALI INTERV. 303.15 : Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti: ad altri enti del settore pubblico			12.292,98	11.097,98	0,00
					0,00	1.195,00	0,00
					0,00	11.097,98	0,00
					12.292,98	0,00	0,00
	03.19	INTERV. 303.19 : Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti: ad altri soggetti					
050023491 0001 2016			3324		2.380,62	2.380,62	0,00
0100 0000 0000		RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI UNICREDIT		RE01	0,00	0,00	0,00
3.01.03.03.19				RE01	0,00	2.380,62	0,00
03.19			11	01000000	2.380,62	0,00	0,00

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
	03.19	TOTALI INTERV. 303.19 : Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti: ad altri soggetti			2.380,62	2.380,62	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	2.380,62	0,00
					2.380,62	0,00	0,00
	03	TOTALI SERVIZIO 03 : Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			614.673,60	13.478,60	0,00
					0,00	601.195,00	0,00
					0,00	13.478,60	0,00
					614.673,60	0,00	0,00
	01	TOTALI FUNZIONE 01 : FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO			614.673,60	13.478,60	0,00
					0,00	601.195,00	0,00
					0,00	13.478,60	0,00
					614.673,60	0,00	0,00
3		TOTALI TITOLO 3 : SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			614.673,60	13.478,60	0,00
					0,00	601.195,00	0,00
					0,00	13.478,60	0,00
					614.673,60	0,00	0,00
4		TITOLO 4 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	00	FUNZIONE 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	00	SERVIZIO 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					
	01.22	INTERV. 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale					
099013515 0001 2016			4101		120.000,00	65.492,28	806,76
0100 0000 0000				RE01	0,00	54.507,72	10,00
4.00.00.01.22				RE01	0,00	55.152,74	0,00
01.22			11	01000000	120.000,00	10.339,54	10,00
	01.22	TOTALI INTERV. 401.22 : Ritenute previdenziali e assistenziali al personale			120.000,00	65.492,28	806,76
					0,00	54.507,72	10,00
					0,00	55.152,74	0,00
					120.000,00	10.339,54	10,00
	02.23	INTERV. 402.23 : Ritenute erariali					

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
099013509 0001 2016		VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	4201		500.000,00	194.727,03	191,44	
0100 0000 0000				RE01	0,00	305.272,97	191,44	
4.00.00.02.23				RE01	0,00	143.639,02	114,00	
02.23			11	01000000	500.000,00	51.088,01	77,44	
099013509 0002 2016		VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE	4201		100.000,00	75.544,05	132,48	
0100 0000 0000				RE01	0,00	24.455,95	132,48	
4.00.00.02.23				RE01	0,00	836,04	132,48	
02.23			11	01000000	100.000,00	74.708,01	0,00	
099013513 0000 2016		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	4201		220.000,00	102.311,96	7.474,41	
0100 0000 0000				RE01	0,00	117.688,04	396,61	
4.00.00.02.23				RE01	0,00	92.734,96	0,00	
02.23			11	01000000	220.000,00	9.577,00	396,61	
099013519 0000 2016		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	4201		200.000,00	38.965,37	908,37	
0100 0000 0000				RE01	0,00	161.034,63	0,00	
4.00.00.02.23				RE01	0,00	22.786,18	0,00	
02.23			11	01000000	200.000,00	16.179,19	0,00	
	02.23	TOTALI INTERV. 402.23 : Ritenute erariali				1.020.000,00	411.548,41	8.706,70
						0,00	608.451,59	720,53
						0,00	259.996,20	246,48
						1.020.000,00	151.552,21	474,05
	03.24	INTERV. 403.24 : Altre ritenute al personale per conto di terzi						
099013517 0001 2016		VERSAMENTI DI RITENUTE PER ASSICURAZIONI VOLONTARIE	4301		10.000,00	2.871,90	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	7.128,10	0,00	
4.00.00.03.24				RE01	0,00	2.871,90	0,00	
03.24			11	01000000	10.000,00	0,00	0,00	
099013517 0002 2016		VERSAMENTI DI RITENUTE SINDACALI	4301		5.000,00	1.059,81	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	3.940,19	0,00	
4.00.00.03.24				RE01	0,00	574,34	0,00	
03.24			11	01000000	5.000,00	485,47	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
099013517 0003 2016		VERSAMENTI DI RITENUTE PER CESSIONE DI STIPENDIO	4301		5.000,00	4.530,08	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	469,92	0,00	
4.00.00.03.24				RE01	0,00	3.996,74	0,00	
03.24			11	01000000	5.000,00	533,34	0,00	
	03.24	TOTALI INTERV. 403.24 : Altre ritenute al personale per conto di terzi				20.000,00	8.461,79	0,00
						0,00	11.538,21	0,00
						0,00	7.442,98	0,00
						20.000,00	1.018,81	0,00
	04.27	INTERV. 404.27 : Restituzione di depositi cauzionali						
099013600 0000 2016		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	4401		60.000,00	5.590,00	12.553,77	
0100 0000 0000				RE01	0,00	54.410,00	12.553,77	
4.00.00.04.27				RE01	0,00	1.250,00	1.175,00	
04.27			11	01000000	60.000,00	4.340,00	11.378,77	
	04.27	TOTALI INTERV. 404.27 : Restituzione di depositi cauzionali				60.000,00	5.590,00	12.553,77
						0,00	54.410,00	12.553,77
						0,00	1.250,00	1.175,00
						60.000,00	4.340,00	11.378,77
	05.28	INTERV. 405.28 : Spese per servizi per conto di terzi						
099013606 0001 2016		ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA	4503		100.000,00	1.804,28	123.598,90	
0100 0000 0000				RE01	0,00	98.195,72	122.901,80	
4.00.00.05.28				RE01	0,00	828,68	0,00	
05.28			11	01000000	100.000,00	975,60	122.901,80	
099013606 0002 2016		ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4503		200.000,00	109.035,52	16.301,89	
0100 0000 0000				RE01	0,00	90.964,48	16.173,97	
4.00.00.05.28				RE01	0,00	89.924,34	1.084,97	
05.28			11	01000000	200.000,00	19.111,18	15.089,00	
099013606 0003 2016		RIVERSAMENTO ENTRATE DI COMPETENZA ESERCIZI SUCCESSIVI	4503		20.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	20.000,00	0,00	
4.00.00.05.28				RE01	0,00	0,00	0,00	
05.28			11	01000000	20.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno		Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Pgr/Pgt/Obt			C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni	
Codice Bilancio			C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati	
Intervento			C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare	
	05.28	TOTALI INTERV. 405.28 : Spese per servizi per conto di terzi				320.000,00	110.839,80	139.900,79
						0,00	209.160,20	139.075,77
						0,00	90.753,02	1.084,97
						320.000,00	20.086,78	137.990,80
	06.29	INTERV. 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato						
099013538 0000 2016		COSTITUZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO E CARTE AZIENDALI	4601		5.000,00	1.800,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	3.200,00	0,00	
4.00.00.06.29				RE01	0,00	1.800,00	0,00	
06.29			11	01000000	5.000,00	0,00	0,00	
	06.29	TOTALI INTERV. 406.29 : Anticipazione di fondi per il servizio economato				5.000,00	1.800,00	0,00
						0,00	3.200,00	0,00
						0,00	1.800,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00
	07.28	INTERV. 407.28 :						
099013606 0004 2016		RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	4503		5.000,00	0,00	0,00	
0100 0000 0000				RE01	0,00	5.000,00	0,00	
4.00.00.07.28				RE01	0,00	0,00	0,00	
07.28			11	01000000	5.000,00	0,00	0,00	
	07.28	TOTALI INTERV. 407.28 :				5.000,00	0,00	0,00
						0,00	5.000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						5.000,00	0,00	0,00
	00	TOTALI SERVIZIO 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				1.550.000,00	603.732,28	161.968,02
						0,00	946.267,72	152.360,07
						0,00	416.394,94	2.506,45
						1.550.000,00	187.337,34	149.853,62
	00	TOTALI FUNZIONE 00 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				1.550.000,00	603.732,28	161.968,02
						0,00	946.267,72	152.360,07
						0,00	416.394,94	2.506,45
						1.550.000,00	187.337,34	149.853,62

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Pgr/Pgt/Obt		C.Eco.	C.Res.	Var. Pos.	Disp. Imp	Impegni
Codice Bilancio		C.Tip.	C.Proc.	Var. Neg.	Mandati	Mandati
Intervento		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def.	Da Pagare	Da Pagare
4	TOTALI TITOLO 4 : SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			1.550.000,00	603.732,28	161.968,02
				0,00	946.267,72	152.360,07
				0,00	416.394,94	2.506,45
				1.550.000,00	187.337,34	149.853,62
TOTALI GENERALI				5.008.976,54	3.125.663,95	2.392.998,87
				2.668.315,88	3.663.627,54	1.415.372,80
				-888.000,93	2.213.900,58	765.550,86
				6.789.291,49	911.763,37	649.821,94