



# COMUNE DI ALTAVALLE

## PROVINCIA DI TRENTO

Piazza Chiesa, 2 – 38092 ALTAVALLE (TN)  
Codice Fiscale e Partita IVA n. 02401930223  
Tel. 0461-683029 fax 0461-680605

Sito Internet: [www.comune.altavalle.tn.it](http://www.comune.altavalle.tn.it)  
PEC: [comune@pec.comune.altavalle.tn.it](mailto:comune@pec.comune.altavalle.tn.it)  
e-mail [protocollo@comune.altavalle.tn.it](mailto:protocollo@comune.altavalle.tn.it)

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 055 GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12. 2016 E VARIAZIONI AL BILANCIO 2017 PER REIMPUTAZIONI A SEGUITO MODIFICA ESIGIBILITA'. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118**

Il giorno **25.05.2017** alle ore **22,50** Sala Giunta, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

PAOLAZZI MATTEO	SINDACO
ROSSI VERA	VICESINDACO
FELICETTI ADRIANO	ASSESSORE
MENEGATTI TIZIANA	ASSESSORE
NARDIN LUCA	ASSESSORE

Assenti	
Giust.	Ingiust.
X	

Partecipa il Vice Segretario Comunale  
*Tabarelli De Fatis dott. Paolo*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il PAOLAZZI MATTEO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

<b>Oggetto:</b>	<b>RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12. 2016 E VARIAZIONI AL BILANCIO 2017 PER REIMPUTAZIONI A SEGUITO MODIFICA ESIGIBILITA'. ART. 3 COMMA 4 D.LGS. 23.06.2011 N. 118</b>
-----------------	--

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che

- la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)”, che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- con Decreto Legislativo n. 118/2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria.

Dato atto che con decreto del Commissario Straordinario n. 78 del 05.05.2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016, il bilancio pluriennale 2016-2018, con valore autorizzatorio, nonché, ai soli fini conoscitivi il bilancio di previsione finanziario 2016-2018 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.

Dato atto che con deliberazione n. 10 del 31.03.2017 il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011, con valore autorizzatorio.

Considerato che ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, occorre provvedere, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento.

Rilevato che con propria deliberazione n. 19 dd. 14.03.2017 si è provveduto al riaccertamento parziale urgente di residui attivi e passivi al fine di consentire una corretta reimputazione all'esercizio in corso delle obbligazioni prima del riaccertamento ordinario.

Richiamato inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
- la corretta classificazione e imputazione dei crediti e debiti in bilancio.

Dato atto che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Ritenuto pertanto necessario, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

Dato atto che l'Ufficio Finanziario ha richiesto ai vari Servizi/Uffici comunali, per i vari residui attivi e passivi di rispettiva competenza, le informazioni sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

Considerato che l'Ufficio Finanziario, sulla base delle informazioni pervenute da ciascun Responsabile dei Servizi/Uffici comunali in ordine al mantenimento a residuo delle spese impegnate negli esercizi 2016 e precedenti in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento e al mantenimento a residuo attivo delle entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate sotto la loro responsabilità valutabile ad ogni fine di legge;

Viste le risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi in allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Considerato pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2017, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi nell'esercizio di esigibilità degli stessi.

Considerato che come previsto dal punto 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria – allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 prevede che “non è necessaria la costituzione del fondo pluriennale vincolato solo nel caso in cui la reimputazione riguardi, contestualmente, entrate e spese correlate. Ad esempio nel caso di trasferimenti a rendicontazione, per i quali l'accertamento delle entrate è imputato allo stesso esercizio di imputazione degli impegni, in caso di reimputazione degli impegni assunti nell'esercizio cui il riaccertamento ordinario si riferisce, in quanto esigibili nell'esercizio successivo, si provvede al riaccertamento contestuale dei correlati accertamenti, senza costituire o incrementare il fondo pluriennale vincolato”.

Dato atto che il fondo pluriennale vincolato, distintamente per la parte corrente e per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 82.023,22
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2017</b>	<b>€ 82.023,22</b>

<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 806.183,79
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 135.002,62
<b>Differenza = FPV Entrata 2017</b>	<b>€ 671.181,17</b>

Considerato che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio, del bilancio 2016 armonizzato predisposto a fini conoscitivi, nonché del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 armonizzato.

Viste le variazioni contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

Richiamato il principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese degli esercizi in cui sono esigibili.

Vista la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, dando atto che la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato.

Visto il parere del Revisore dei Conti dott. Andrea Tamanini, rilasciato ai sensi dell'art. 43 del DPGR 28 maggio 1999 n.4/L e dell'art. 239 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.

Visti i pareri favorevoli, ai sensi dell'art. 56-ter della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 come modificata dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 31, sulla proposta di adozione della presente deliberazione dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica con attestazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, e in ordine alla regolarità contabile.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voto unanime, espresso per alzata di mano.

**D E L I B E R A**

1. Di dare atto che il riaccertamento parziale urgente di residui attivi e passivi adottato prima del riaccertamento ordinario e approvato con propria deliberazione n. 19 dd. 14.03.2017 risulta già confluito nelle risultanze del rendiconto 2016.

2. Di approvare, ai fini della predisposizione del rendiconto 2016, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/, punto 9.1, l'elenco dei residui attivi per anno di provenienza - Allegato A), l'elenco dei residui passivi per anno di provenienza - Allegato B), l'elenco dei minori residui attivi - Allegato C), l'elenco dei maggiori residui attivi - Allegato D), l'elenco dei minori residui passivi - Allegato E) e l'elenco dei residui attivi e passivi eliminati per reimputazione - Allegato F), il tutto alla data del 31.12.2016 e quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati;

3. di incrementare, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2017, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

<b>PARTE CORRENTE</b>	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 82.023,22
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 0,00
<b>Differenza = FPV Entrata 2017</b>	<b>€ 82.023,22</b>

<b>PARTE CAPITALE</b>	
Residui passivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 806.183,79
Residui attivi al 31.12.2016 cancellati e reimputati	€ 135.002,62
<b>Differenza = FPV Entrata 2017</b>	<b>€ 671.181,17</b>

4. di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale 2016 autorizzatorio, dell'annualità 2016 del bilancio autorizzatorio predisposto con funzione conoscitiva, nonché del bilancio di previsione finanziario 2017 armonizzato, come risultano dall'allegato G), che costituisce parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati;

5. di procedere contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato F);

6. di dare atto che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2016;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Tesoriere comunale;

8. di dare atto che è stato chiesto ed acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti di cui all'allegato H) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati;

9. di dare atto che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 79, 4° comma, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L ed in ogni caso soggetta a pubblicazione per dieci giorni consecutivi;

10. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, e ciò a mente dell'art. 79, comma 2, del T.U.L.L.R.R.O.C. approvato con D.P.Reg. 01 febbraio 2005, n. 3/L;

11. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 4.1.1993, n. 1 e successive modificazioni;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199; (\*)
- ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104. (\*)

(\*) i ricorsi b) e c) sono alternativi

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*F.to Paolazzi Matteo*

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo*

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Altavalle, lì 14.06.2017 Visto:

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*Tabarelli De Fatis dott. Paolo*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico io sottoscritto Vice Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 30.05.2017 per restarvi giorni 10 consecutivi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo*

---

**COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**  
(Art. 79, 2° C., del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L)

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari.

IL SINDACO  
*F.to Paolazzi Matteo*

---

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

☒ Deliberazione dichiarata, per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, 4° comma del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L..

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to Tabarelli De Fatis dott. Paolo*

---

# COMUNE DI ALTAVALLE

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO 2016 - ELENCO RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Accertamento			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
Anno 1999							
9026 0 1999	6050.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI					110,77
6.05.0000							
	D	4-005		1999	RECUPERO COSTI MISURATORI ACQUA POTABILE		110,77
	0			Atto 0 del 31/12/1999			
Totale Anno 1999							110,77
Anno 2001							
1230 0 2001	95.61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI					174,28
1.02.0095							
	D	1-177		2001	Minuta ruolo TARSU 2001		174,28
	0			Atto 0 del 01/01/1900			
Totale Anno 2001							174,28
Anno 2002							
1230 0 2002	95.61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI					1.172,78
1.02.0095							
	D	1-154		2002	Ruolo presunto RSU 2002		1.172,78
	0			Atto 0 del 01/01/1900			
1260 0 2002	100.61	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI					28,79
1.02.0100							
	D	1-155		2002	Addizionale presunta su ruolo RSU 2002		28,79
	0			Atto 0 del 01/01/1900			
9020 0 2002	6040.27	DEPOSITI CAUZIONALI					1.000,00
6.04.0000							
	D	1-112		2002	Restituzione deposito cauzionale per posa e mantenimento elettrodotto impianto illuminazione		1.000,00
	0			Atto 0 del 01/01/1900			
Totale Anno 2002							2.201,57
Anno 2003							
1230 0 2003	95.61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI					60,66
1.02.0095							
	D	1-246		2003	Ruolo presunto RSU 2003		60,66
	0			Atto 0 del 01/01/1900			
Totale Anno 2003							60,66
Anno 2004							
1230 0 2004	95.61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI					64,69
1.02.0095							
	D	1-165		2004	Ruolo presunto TARSU 2004		64,69
	0			Atto 0 del 01/01/1900			
Totale Anno 2004							64,69
Anno 2005							
1230 0 2005	95.61	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI					152,76
1.02.0095							
	D	1-165		2005	Ruolo presunto TARSU ANNO 2005.		152,76
	0			Atto 0 del 01/01/1900			
Totale Anno 2005							152,76

Capitolo	Risorsa		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
Anno 2006							
1230 0 2006	95.61		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI				1.788,22
1.02.0095							
	D	1-174		2006	Ruolo presunto RSU 2006 Atto 0 del 01/01/1900		1.788,22
	0						
Totale Anno 2006							1.788,22
Anno 2007							
3145 0 2007	765.0		QUOTA T.I.A. RECUPERO SPESE AMMORTAMENTO DISCARICA				315,16
3.01.0765							
	D	1-231		2007	Recupero ammortamento anno 2007 Atto 0 del 01/01/1900		315,16
	0						
3405 0 2007	1300.29		RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI				634,86
3.05.1300							
	D	3-064		2007	SPESE CONDOMINIALI E DI TELERISCALDAMENTO APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA CHIESA N. 4. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2007		634,86
	0						
9026 0 2007	6050.28		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI				222,26
6.05.0000							
	D	4-096		2007	STORNO PAGAMENTO CANONE ATTRAVERS.SS 612 PER CONDOTTA ACQUEDOTTO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 31/12/2007		222,26
	0						
Totale Anno 2007							1.172,28
Anno 2008							
3405 0 2008	1300.29		RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI				650,89
3.05.1300							
	D	3-124		2008	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E DI RISCALDAMENTO ANNO 2008. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2008		650,89
	0						
4100 0 2008	1900.0		TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI				1.802,57
4.03.1900							
	D	4-111		2008	SALDO FONDO INVESTIMENTI MINORI 2008 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 31/12/2008		1.802,57
	0						
9020 0 2008	6040.27		DEPOSITI CAUZIONALI				2.580,00
6.04.0000							
	D	1-168		2008	Deposito cauzionale sistemazione e mantenimento strada Molini Atto 0 del 01/01/1900		2.580,00
	0						
Totale Anno 2008							5.033,46
Anno 2009							
1020 0 2009	10.41		IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI				131,54
1.01.0010							
	D	4-123		2009	ACCERTAMENTI ICI 2004 SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 31/12/2009		131,54
	0						
3250 0 2009	950.21		FITTI ATTIVI FABBRICATI				644,00
3.02.0950							
	D	3-149		2009	affitto appartamenti comunali 2009. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2009		644,00
	0						
3405 0 2009	1300.29		RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI				1.398,49
3.05.1300							
	D	3-085	0001	2009	RECUPERO SPESE DI TELERISCALDAMENTO E CONDOMINIALI DAGLI AFFITTUARI DI IMMOBILI COMUNBALI. ZIBERI ZULKUFLI Atto 0 del 31/12/2009		1.242,31
	0						
	D	3-085	0002	2009	RECUPERO SPESE DI TELERISCALDAMENTO E CONDOMINIALI DAGLI AFFITTUARI DI IMMOBILI COMUNBALI. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2009		156,18
	0						
Totale Anno 2009							2.174,03



Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Accertamento			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
Anno 2010							
1020 0 2010	10.41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI					384,04
1.01.0010							
	D	1-015		2010	Accertamenti ICI anno 2004 Atto 0 del 01/01/1900 DIVERSI	348,26	
	0						
	D	4-099		2010	ICI 2010 SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 31/12/2010	35,78	
	0						
3250 0 2010	950.21	FITTI ATTIVI FABBRICATI					912,00
3.02.0950							
	D	3-140		2010	AFFITTO APPARTAMENTO 2010. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2010	912,00	
	0						
Totale Anno 2010							1.296,04
Anno 2011							
3125 0 2011	750.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					28,47
3.01.0750							
	D	1-183		2011	Servizio idrico integrato 2011-ruolo presunto acqua Atto 0 del 01/01/1900	28,47	
	0						
3130 0 2011	755.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI					11,52
3.01.0755							
	D	1-184		2011	Servizio idrico integrato 2011-ruolo presunto scarichi civili Atto 0 del 01/01/1900	11,52	
	0						
3135 0 2011	760.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI					18,54
3.01.0760							
	D	1-186		2011	Servizio idrico integrato 2011-ruolo presunto depurazione Atto 0 del 01/01/1900	18,54	
	0						
3250 0 2011	950.21	FITTI ATTIVI FABBRICATI					912,00
3.02.0950							
	D	3-146		2011	AFFITTO APPARTAMENTO VIA CHIESA N. 4. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2011	912,00	
	0						
3405 0 2011	1300.29	RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI					1.174,16
3.05.1300							
	D	3-132		2011	RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E DI TELERISCALDAMENTO. SALDO 2011. POJER RINO Atto 0 del 30/12/2011	1.174,16	
	0						
3850 0 2011	1620.29	I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI					11.113,00
3.05.1620							
	D	3-162		2011	RECUPERO CREDITO IVA 2011. MINISTERO DELLE FINANZE Atto 0 del 31/12/2011	11.113,00	
	0						
3855 0 2011	1625.29	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI					103,24
3.05.1625							
	D	1-195		2011	Ruolo coattivo acqua 2008 - quota spese e interessi (Telch Silvio) Atto 0 del 01/01/1900	103,24	
	0						
4605 0 2011	2715.19	RIMBORSI SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE					42.364,20
4.05.2715							
	D	1-194		2011	Ruolo coattivo per recupero spese anticipate messa in sicurezza p.ed. 65 OS 6/08, 7/08 e 22/09 (Rallo e Anesi) Atto 0 del 01/01/1900	42.364,20	
	0						
Totale Anno 2011							55.725,13
Anno 2012							
3125 0 2012	750.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					17,31
3.01.0750							

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
	D	1-153		2012	Ruolo presunto acquedotto 2012 Atto 0 del 01/01/1900		17,31
				0			
3130 0 2012	755.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI					20,33
3.01.0755							
	D	1-154		2012	Ruolo presunto scarichi civili 2012 Atto 0 del 01/01/1900		20,33
					0		
3135 0 2012	760.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI					1,19
3.01.0760							
	D	1-156		2012	Ruolo presunto depurazione 2012 Atto 0 del 01/01/1900		1,19
					0		
3162 0 2012	795.0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI					161,25
3.01.0795							
	D	1-119		2012	Rimborso per inumazione Telch Silvano Atto 0 del 01/01/1900		161,25
					0		
3250 0 2012	950.21	FITTI ATTIVI FABBRICATI					912,00
3.02.0950							
	D	3-144		2012	AFFITTO APPARTAMENTO P.ED. 24 IN VIA CHIESA N. 4. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2012		912,00
					0		
3260 0 2012	960.29	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA					665,98
3.02.0960							
	D	3-063		2012	Concessione legname ad uso interno. Determinazione del relativo prezzo di vendita. ZENDRON FRANCESCA Atto 0 del 14/12/2012		550,40
					0		
	D	3-064		2012	Concessione legname ad uso interno. Determinazione del relativo prezzo di vendita. ZENDRON FRANCESCA Atto 0 del 14/12/2012		115,58
					0		
3405 0 2012	1300.29	RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI					930,94
3.05.1300							
	D	3-104		2012	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI EDIFICI COMUNALI ANNO 2012. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2012		930,94
					0		
3850 0 2012	1620.29	I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI					18.935,00
3.05.1620							
	D	3-147		2012	IVA A CREDITO 2011 - DICHIARAZIONE 2012. MINISTERO DELLE FINANZE Atto 0 del 31/12/2012		18.935,00
					0		
3855 0 2012	1625.29	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI					14,40
3.05.1625							
	D	1-084		2012	Interessi su ritardato pagamento Ruolo Servizio Idrico anno 2010- Holler Roberto rateizzazione fattura n. 826/2012 prot. n. 2179 dd. 07.05.2012 Atto 0 del 01/01/1900		14,40
					0		
4015 0 2012	1705.61	ALIENAZIONE DI TERRENI, SERVITU'					1.078,00
4.01.1705							
	D	1-068		2012	Ampliamento edificio p.ed. 511 con avvicinamento al confine prop.com. p.f. 2714/3 Costituzione servitù Atto 49 del 11/07/2012		1.078,00
					0		
4100 0 2012	1900.0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI					110.345,21
4.03.1900							
	D	4-103		2012	quota budget provinciale appl.bil.2012 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 31/12/2012		110.345,21
					0		
4370 0 2012	1950.0	CONTRIBUTO PAT RETE DELLE RISERVE VALLE DI CEMBRA					90.481,50
4.03.1950							
	D	3-149		2012	CONTRIBUTO P.A.T. PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE DELL'AVISIO. Atto 0 del 31/12/2012		90.481,50
					0		
4425 0 2012	1975.0	CONTRIBUTO PAT IMPIANTO TELERISCALDAMENTOCC GRUMES					32.219,60
4.03.1975							

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	3-151		2012	Lavori di "Ampliamento rete di teleriscaldamento". Approvazione, a tutti gli effetti, del progetto esecutivo, finanziamento e impegno della spesa. Cod. CIG: 46495523B0. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 31/12/2012	32.219,60
				0		
4605 0 2012	2715.19		RIMBORSI SPESE ANTICIPATE DALL'ENTE			29.725,01
4.05.2715						
	D	1-163		2012	Rimborso da Trentino Network srl per posa fibre ottiche lavori rifacimento pavimenteazioni centro storico 1° intervento Atto 0 del 01/01/1900	29.725,01
					0	
9026 0 2012	6050.28		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI			1.764,86
6.05.0000						
	D	3-140		2012	REINTROITO RITENUTA FISCALE BONIFICI PAGAMENTO GARAGES IN VIA FONTANA. MINISTERO DELLE FINANZE Atto 0 del 31/12/2012	1.764,86
					0	
Totale Anno 2012						287.272,58
Anno 2013						
1010 0 2013	3.41		IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA			113,00
1.01.0003						
	D	4-088		2013	IMUP RATA DICEMBRE TESSADRI MARCELLO Atto 0 del 16/12/2013	113,00
					0	
1250 0 2013	100.69		ADDIZIONALE TARES SUI SERVIZI INDIVISIBILI			515,43
1.02.0100						
	D	1-170		2013	Gettito presunto TARES (da restituire FL cap. 2692/S-circ.PAT n. 18/13) Atto 0 del 01/01/1900	515,43
					0	
2520 0 2013	535.0		CONTRIBUTO DA COMUNI CONVENZIONATI PER PROGETTO AZIONE 19			8.360,13
2.05.0535						
	D	1-049		2013	Compartecipazione per progetto Azione 19/2013 Atto 0 del 01/01/1900	8.360,13
					0	
3125 0 2013	750.0		PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE			1.655,67
3.01.0750						
	D	4-072		2013	RUOLO SERVIZIO IDRICO 2013 SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 16/10/2013	1.505,15
					0	
	D	4-074		2013	IVA SU RUOLO SERVIZIO IDRICO 2013 SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 16/10/2013	150,52
					0	
3130 0 2013	755.0		PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI			2.272,39
3.01.0755						
	D	4-070		2013	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2013 SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 10/10/2013	2.065,81
					0	
	D	4-073		2013	IVA SU RUOLOO SCARICHI 2013 SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 16/10/2013	206,58
					0	
3135 0 2013	760.0		PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI			197,59
3.01.0760						
	D	1-167		2013	Servizio idrico integrato - ruolo presunto depurazione anno 2013 Atto 0 del 01/01/1900	197,59
					0	
3250 0 2013	950.21		FITTI ATTIVI FABBRICATI			912,00
3.02.0950						
	D	3-126		2013	AFFITTO APPARTAMENTO P.ED. 24 VIA CHIESA N. 4 ANNO 2013. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2013	912,00
					0	
3405 0 2013	1300.29		RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI			42,30
3.05.1300						
	D	3-041	0002	2013	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA CHIESA N.4. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2013	42,30
					0	

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
3850 0 2013	1620.29	I.V.A. A CREDITO SU ATTIVITA COMUNALI					46.000,00
3.05.1620							
	D	3-138		2013	IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMUNALI (GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA). MINISTERO DELLE FINANZE		46.000,00
	0				Atto 0 del 31/12/2013		
4015 0 2013	1705.61	ALIENAZIONE DI TERRENI, SERVITU'					4.864,61
4.01.1705							
	D	1-019		2013	Costruzione opere su p.f. 2319/10 con avvicinamento al confine - costituzione servitù		4.864,61
	0				Atto 11 del 01/02/2013		
4100 0 2013	1900.0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI					65.175,02
4.03.1900							
	D	1-172		2013	Utilizzo budget per finanziamento cap. 3070, 3682, 3550, 3275, 3680		65.175,02
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
4370 0 2013	1950.0	CONTRIBUTO PAT RETE DELLE RISERVE VALLE DI CEMBRA					99.346,24
4.03.1950							
	D	3-130		2013	SALDO CONTRIBUTO PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALL DI CEMBRA		99.346,24
	0				Atto 0 del 31/12/2013		
4415 0 2013	1965.0	CONTRIBUTO PAT SUL FUT LAVORI SISTEMAZIONE CIMITERO CC GRUMES 1° STRALCIO					49.241,05
4.03.1965							
	D	3-040		2013	Lavori di "Sistemazione del cimitero di Grumes 1 stralcio". Approvazione del progetto esecutivo CIG: 5479633034 e 5479667C3F. CONTRIBUTO PROVINCIALE SUL F.U.T.. P.A.T.		49.241,05
	0				Atto 0 del 05/12/2013		
4820 0 2013	2800.3	UTILIZZO ACCANTONAMENTI MB PER PIANO GESTIONE AZIENDALE					2.002,20
4.06.2800							
	D	2-039		2013	M.B. PER REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE 2014-2023 FONDO FORESTALE PROVINCIALE		2.002,20
	0				Atto 27 del 15/04/2013		
9015 0 2013	6050.28	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI VOLONTARIE					50,69
6.05.0000							
	D	1-086		2013	Rivalsa assicurazione colpa grave e tutela giudiziaria anno 2013		50,69
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
9026 0 2013	6050.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI					5.973,46
6.05.0000							
	D	1-055		2013	Incarico arch. Stefano Casagrande per ricalcolo valore servitù di avvicinamento opere su p.f. 2319/11		377,52
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
	D	1-114		2013	Recuper per intervento chiusura acqua immobile Telch Silvano		100,01
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
	D	3-121		2013	REINTROITO RITENUTA FISCALE BONIFICI PAGAMENTO GARAGES IN VIA FONTANA E ALLACCIAMENTO Teleriscaldamento. MINISTERO DELLE FINANZE		5.495,93
	0				Atto 0 del 31/12/2013		
Totale Anno 2013							286.721,78
Anno 2014							
2150 0 2014	205.0	IVA A CREDITO					4.959,56
2.01.0205							
	D	1-214		2014	IVA OO.PP. 2014 cap. 3514 e 3950		4.959,56
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
2550 0 2014	540.15	COMPARTECIPAZIONE SPESE RETE RISERVE					1.500,00
2.05.0540							
	D	3-153	0004	2014	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ORDINARIE DI GESTIONE DEI COMUNI ADERENTI ALLA RETE DELE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA. COMUNE DI CAPRIANA		1.500,00
	0				Atto 0 del 31/12/2014		
3125 0 2014	750.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					5.283,68
3.01.0750							
	D	1-192		2014	Servizio idrico integrato - ruolo acquedotto anno 2014		4.361,26
	0				Atto 0 del 01/01/1900		

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	3-020		2014	Approvazione ruolo servizio acquedotto e fognatura anno 2014. DIVERSI Atto 0 del 09/09/2014	183,05
	0					
	D	4-052		2014	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ACQUEDOTTO SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 02/10/2014	672,15
0						
D	4-053		2014	IVA RUOLO ACQUA 2014 SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 02/10/2014	67,22	
0						
3130 0 2014	755.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				816,72
3.01.0755						
	D	1-193		2014	Servizio idrico integrato - ruolo scarichi civili anno 2014 Atto 0 del 01/01/1900	304,70
	0					
	D	3-022		2014	Approvazione ruolo servizio acquedotto e fognatura anno 2014. DIVERSI Atto 0 del 09/09/2014	143,62
	0					
	D	4-054		2014	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SCARICHI CIVILI SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 02/10/2014	244,25
	0					
D	4-055		2014	IVA SU RUOLO SCARICHI CIVILI SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 02/10/2014	124,15	
0						
3260 0 2014	960.29	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA				19.836,75
3.02.0960						
	D	1-039		2014	Affido legna da ardere alla ditta Telch Adam Atto 0 del 01/01/1900	819,00
	0					
	D	1-182		2014	Aggiudicazione lotti legname in piedi Ferarot - ditta Pinter Atto 0 del 01/01/1900	19.017,75
	0					
3405 0 2014	1300.29	RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI				9.132,33
3.05.1300						
	D	3-155		2014	RECUPERO ACCISE TELERISCALDAMENTO 2014. MINISTERO DELLE FINANZE Atto 0 del 31/12/2014	9.132,33
	0					
4100 0 2014	1900.0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI				283.508,97
4.03.1900						
	D	1-154		2014	Utilizzo quota budget per finanziamento pavimentazioni centro storico II int. Atto 0 del 01/01/1900	100.575,84
	0					
	D	1-201		2014	Utilizzo budget per finanziamento cap. 3530, 3680 e 3950 Atto 0 del 01/01/1900	182.933,13
	0					
4390 0 2014	1955.0	CONTRIBUTO PAT PER RIPRISTINO STRADE				126.699,23
4.03.1955						
	D	1-153		2014	Contributo PAT pavimentazioni centro storico II intervento. Determina Dirigente Serv.Urb e Tutela n. 22 dd 17.2.14 Atto 0 del 01/01/1900	126.699,23
	0					
4405 0 2014	1960.0	CONTRIBUTO PAT RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURA				235.320,60
4.03.1960						
	D	1-155		2014	Contributo FUT Deliberazione organo esecutivo Comunità Valle di Cembra n. 88 dd. 9.6.2014 Atto 0 del 01/01/1900	235.320,60
	0					
4406 0 2014	1960.0	CONTRIBUTO PAT CRM SOVRACCOMUNALE CC GRUMES				183.439,11
4.03.1960						
	D	4-067		2014	REALIZZAZIONE CRM PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 26/11/2014	183.439,11
	0					
4411 0 2014	2505.4	CONCORSO DA COMUNI CONVENZIONATI RETE DELLE RISERVE E PROGETTI DIVERSI				31.378,60
4.04.2505						
	D	4-068	0001	2014	REALIZZAZIONE CRM COMUNE DI GRUMES Atto 0 del 26/11/2014	23.520,59
	0					
	D	4-068	0002	2014	REALIZZAZIONE CRM COMUNE DI GRAUNO Atto 0 del 26/11/2014	7.858,01
0						

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
4413 0 2014	2505.4	CONCORSO DA COMUNI CONVENZIONATI PER ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO SOVRACCOMUNALE					1.484,33
4.04.2505							
	D	3-138	0001	2014	CONTRIBUTO DAI COMUNI DI GRAUNO E VALDA PER ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICIO TECNICO (STRUMENTO PER RILIEVI TOPOGRAFICI). COMUNE DI GRAUNO		1.484,33
	0				Atto 0 del 31/12/2014		
4425 0 2014	1975.0	CONTRIBUTO PAT IMPIANTO TELERISCALDAMENTOCC GRUMES					20.000,00
4.03.1975							
	D	3-137		2014	CONTRIBUTO P.A.T. PER REALIZZAZIONE IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO A BIOMASSA. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		20.000,00
	0				Atto 0 del 31/12/2014		
4610 0 2014	2715.19	ASSEGNAZIONE DAL BIM ADIGE PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO					50.000,00
4.05.2715							
	D	1-197		2014	Contributo straordinario fondo perduto per impianto idroelettrico su acquedotto - Delibera Consiglio direttivo n. 177 dd. 19.11.2014		50.000,00
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
9015 0 2014	6050.28	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI VOLONTARIE					14,15
6.05.0000							
	D	1-160		2014	Stipula nuove polizze assicurative periodo 31.10.2014 -31.10.2018. 30.6.2014		14,15
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
9020 0 2014	6040.27	DEPOSITI CAUZIONALI					3.000,00
6.04.0000							
	D	1-034		2014	Lavori variante progettuale di completamento risanamento fognatura comunale II int..		3.000,00
	0				Deposito cauzionale. Atto 0 del 01/01/1900		
9026 0 2014	6050.28	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI					681,79
6.05.0000							
	D	1-125		2014	Incasso ft. rifiuti n.14610000357 - Tabarelli Luigi (riversata a Trentino Riscossioni)		48,07
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
	D	1-126		2014	Tabarelli Luigi - versamento eccedente su ft rifiuti n. 14610000795 dd. 01.08.14		1,93
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
	D	3-149		2014	RECUPERO RITENUTA FISCALE BONIFICI DI PAGAMENTO ALLACCIAMENTO RETE TELERISCALDAMENTO E DISCARICA. MINISTERO DELLE FINANZE		631,79
	0				Atto 0 del 31/12/2014		
Totale Anno 2014							977.055,82
Anno 2015							
2240 0 2015	255.0	CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI SU MUTUI					151.963,86
2.02.0255							
	D	2-006		2015	CONTRIBUTO P.A.T. IN CONTO INTERESSI MUTUO RISTRUTTURAZIONE P.ED. 224/2 IN c.C. GRAUNO PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		151.963,86
	0				Atto 0 del 14/01/2015		
2501 0 2015	530.15	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI					998,40
2.05.0530							
	D	1-209		2015	Contributo per attività motorie - ginnastica dolce 2015/2016		998,40
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
2520 0 2015	535.0	CONTRIBUTO DA COMUNI CONVENZIONATI PER PROGETTO AZIONE 19					8.101,43
2.05.0535							
	D	1-052		2015	Quota 50% spesa azione 19/2015 a carico di Lisignago		8.101,43
	0				Atto 0 del 01/01/1900		
2550 0 2015	540.15	COMPARTECIPAZIONE SPESE RETE RISERVE					1.500,00
2.05.0540							
	D	3-161	0001	2015	COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE ORDINARIE DI GESTIONE DEI COMUNI ADERENTI ALLA RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA COMUNE DI CAPRIANA		1.500,00
	0				Atto 0 del 31/12/2015		
3125 0 2015	750.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					11.385,60
3.01.0750							
	D	3-016		2015	Approvazione ruolo servizio acquedotto e fognatura anno 2015. DIVERSI		62,49
	0				Atto 46 del 06/08/2015		

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	3-017		2015	Approvazione ruolo servizio acquedotto e fognatura anno 2015. DIVERSI Atto 0 del 17/08/2015	23,21
	0					
	D	4-077		2015	APPROVAZIONE BILANCIO PREV. 2015 E PLURIENN.2015/2017 SOGGETTI DIVERSI ACQUEDOTTO Atto 0 del 05/10/2015	4.305,28
	0					
	D	4-078		2015	APPROVAZIONE BILANCIO PREV. 2015 E PLURIENN.2015/2017 SOGGETTI DIVERSI ACQUEDOTTO Atto 0 del 05/10/2015	430,03
	0					
	D	SG060.16	1	2016	RUOLO SERVIZIO IDRICO - ACQUA – INS. CIVILI ANNO 2015 – EX FAVER - Atto 60 del 09/08/2016	6.564,59
D	1-205		2015	contribuenti diversi		
3130 0 2015	755.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI				7.122,83
3.01.0755						
	D	3-018		2015	Approvazione ruolo servizio acquedotto e fognatura anno 2015. DIVERSI Atto 0 del 17/08/2015	191,37
	0					
	D	3-019		2015	Approvazione ruolo servizio acquedotto e fognatura anno 2015. DIVERSI Atto 0 del 17/08/2015	19,13
	0					
	D	4-079		2015	APPROVAZIONE BILANCIO PREV. 2015 E PLURIENN.2015/2017 SOGGETTI DIVERSI FOGNATURA Atto 0 del 05/10/2015	2.283,33
	0					
	D	4-080		2015	RUOLO SCARICHI CIVILI 2015 - IVA SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 05/10/2015	228,32
0						
D	SG060.16	2	2016	RUOLO SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA – INS. CIVILI ANNO 2015 – EX FAVER - Atto 60 del 09/08/2016	4.400,68	
D	1-206		2015	contribuenti diversi		
3131 0 2015	755.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI				97,42
3.01.0755						
	D	SG052.16	1	2016	APPROVAZIONE RUOLO ACQUE DI SCARICO – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2015 – EX COMUNE DI FAVER. Atto 52 del 21/07/2016	97,42
	D	1-207		2015		
3135 0 2015	760.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI				6.993,25
3.01.0760						
	D	SG052.16	2	2016	APPROVAZIONE RUOLO ACQUE DI SCARICO – INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ANNO 2015 – EX COMUNE DI FAVER. Atto 52 del 21/07/2016	15,84
	D	1-208		2015		
	D	SG060.16	3	2016	RUOLO SERVIZIO IDRICO - DEPURAZIONE – INS. CIVILI ANNO 2015 – EX FAVER - Atto 60 del 09/08/2016	6.977,41
	D	1-208		2015	contribuenti diversi	
3142 0 2015	765.0	PROVENTI DALLA TIA/TARI (COSTI COMUNALI)				13.992,89
3.01.0765						
	D	1-211		2015	Costo servizi comunali anno 2015 Atto 0 del 01/01/1900	13.992,89
	0					
3250 0 2015	950.21	FITTI ATTIVI FABBRICATI				612,71
3.02.0950						
	D	3-042		2015	AFFITTO LOCALI UFFICIO P.T. GRUMES PIAZZA MUNICIPIO ANNO 2015. POSTE ITALIANE S.P.A. Atto 0 del 14/10/2015	612,71
	0					
3251 0 2015	950.21	PROVENTI UTILIZZO STRUTTURE COMUNALI				244,00
3.02.0950						
	D	1-132		2015	Utilizzo palestra corso zumba fitness 2014-2015 Atto 0 del 01/01/1900	244,00
	0					
3260 0 2015	960.29	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA				22.733,75
3.02.0960						
	D	3-020		2015	Vendita a licitazione privata del lotto di legname denominato "Sega Lontana" di metri cubi. 155 (n. 163 piante), in piedi nel bosco comunale, particelle boschive n. 5, 7 e 8. DIVERSI Atto 0 del 10/09/2015	4.743,31
	0					
	D	3-021		2015	Vendita a licitazione privata del lotto di legname denominato "Sega Lontana" di metri cubi. 155 (n. 163 piante), in piedi nel bosco comunale, particelle boschive n. 5, 7 e 8. IVA SU LOTTO Atto 0 del 10/09/2015	1.043,53
0						

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	4-196		2015	LOTTO LEGNAME SELVATA FATT.22/2015 LARCHER MARVIN IMPRESA BOSCHIVA Atto 0 del 31/12/2015	16.946,91
	0					
3262 0 2015	960.29	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - LEGNA				4.105,02
3.02.0960						
	D	3-068		2015	Approvazione ruolo servizio legna da ardere anno 2015. DIVERSI Atto 0 del 03/11/2015	77,43
	0					
	D	3-069		2015	Approvazione ruolo servizio legna da ardere anno 2015. DIVERSI Atto 0 del 03/11/2015	7,77
	0					
	D	4-197		2015	IVA LOTTO LEGNAME SELVATA LARCHER MARVIN IMPRESA BOSCHIVA Atto 0 del 31/12/2015	3.728,32
	0					
	D	SG071.16	1	2016	APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO LEGNA E LEGNAME USO INTERNO ANNO 2015 EX COMUNE DI FAVER.	291,50
	D	1-210		2015	Atto 71 del 12/09/2016	
3276 0 2015	980.21	CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI ALLA S.T.G. SRL				1.000,00
3.02.0980						
	D	3-164		2015	CANONE DI AFFITTO INFOPOINT- GREEN GRILL 2015 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.	1.000,00
	0				Atto 0 del 31/12/2015	
3405 0 2015	1300.29	RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI				11.979,00
3.05.1300						
	D	3-165		2015	RECUPERO ACCISE TELERISCALDAMENTO 2015 MINISTERO DELLE FINANZE Atto 0 del 31/12/2015	10.361,90
	0					
	D	3-166		2015	RECUPERO SPESE TELERISCALDAMENTO 2015 Atto 0 del 31/12/2015	1.617,10
	0					
3420 0 2015	1310.29	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE				15.251,33
3.05.1310						
	D	3-002		2015	Approvazione preventivo di spesa gestione servizio di segreteria per l'anno 2015. COMUNE DI GRAUNO	3.535,64
	0				Atto 0 del 29/01/2015	
	D	SG134.16	2	2016	APPROVAZIONE RIPARTO CONSUNTIVO ANNI 2015 E 2016 DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DI FAVER E LISIGNAGO	11.715,69
	P	P00001		2016	Atto 134 del 30/12/2016 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	
3460 0 2015	1330.29	CONCORSO SPESE UFFICIO TECNICO IN CONVENZIONE				8.100,82
3.05.1330						
	D	3-001	0001	2015	Approvazione preventivo di spesa convenzione servizi tecnici tra i Comuni di Valda, Grauno e Grumes. Anno 2015. COMUNE DI GRAUNO	2.014,11
	0				Atto 0 del 29/01/2015	
	D	3-001	0002	2015	Approvazione preventivo di spesa convenzione servizi tecnici tra i Comuni di Valda, Grauno e Grumes. Anno 2015. COMUNE DI VALDA	6.086,71
	0				Atto 0 del 29/01/2015	
3855 0 2015	1625.29	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI				393,28
3.05.1625						
	D	1-160		2015	Nota di accredito Enel Energia periodo giugno 2015 Atto 0 del 01/01/1900	5,72
	0					
	D	1-164		2015	Recupero bonus fiscale mese di dicembre 2015 Atto 0 del 01/01/1900	387,56
	0					
4000 0 2015	1700.62	ALIENAZIONE BENI MOBILI E ED ATTREZZATURE				100,00
4.01.1700						
	D	1-204		2015	Permuta motocarro marca Piaggio - ditta Lavis Auto srl Atto 0 del 01/01/1900	100,00
	0					
4015 0 2015	1705.61	ALIENAZIONE DI TERRENI, SERVITU'				1.650,00
4.01.1705						
	D	3-071		2015	Acquisto, a titolo di permuta, della p. f. 3912/2 di mq. 3300 in C.C. Grumes dal signor Simeoni Mirco ed alienazione della neocostituita p. f. 4427 in C.C. Grumes di mq. 330 al signor Simeoni Mirco. SIMEONI MIRCO	1.650,00
	0				Atto 0 del 04/12/2015	



Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
4100 0 2015	1900.0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI					52.498,30
4.03.1900							
	D	2-069		2015	TRASFERIMENTO P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET 2010-2015) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		52.498,30
				0	Atto 0 del 08/10/2015		
4370 0 2015	1950.0	CONTRIBUTO PAT RETE DELLE RISERVE VALLE DI CEMBRA					122.780,00
4.03.1950							
	D	3-169		2015	CONTRIBUTO PAT PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA		122.780,00
				0	Atto 0 del 31/12/2015		
4411 0 2015	2505.4	CONCORSO DA COMUNI CONVENZIONATI RETE DELLE RISERVE E PROGETTI DIVERSI					15.798,39
4.04.2505							
	D	3-143	0001	2015	CONCORSO DEI COMUNI FINANZIAMENTO PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE. DIVERSI		10.988,43
				0	Atto 0 del 31/12/2015		
	D	3-143	0002	2015	CONCORSO DEI COMUNI FINANZIAMENTO PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE. COMUNE DI CAPRIANA		4.809,96
				0	Atto 0 del 31/12/2015		
4421 0 2015	2510.15	CONTRIBUTO BIM REALIZZAZIONE RETE DELLE RISERVE					50.000,00
4.04.2510							
	D	3-173		2015	PARTECIPAZIONE DEL B.I.M. REALIZZAZIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA CONSORZIO B.I.M. ADIGE		50.000,00
				0	Atto 0 del 31/12/2015		
4425 0 2015	1975.0	CONTRIBUTO PAT IMPIANTO TELERISCALDAMENTOCC GRUMES					12.400,00
4.03.1975							
	D	3-171		2015	Lavori "Ampliamento rete di teleriscaldamento - 6 stralcio". Approvazione progetto esecutivo. Cod. CIG: Z7C15CBDA6 - COD. CUP: C57B14000130007. CONCESSIONE		12.400,00
				0	CONTRIBPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		
					Atto 0 del 31/12/2015		
5150 0 2015	3535.15	ANTICIPAZIONE F.DO FOR.LE REVISIONE PIANO ECONOMICO					2.340,00
5.03.3535							
	D	3-175		2015	Revisione del Piano di Gestione Forestale Aziendale del Comune di Grumes. Richiesta anticipazione sul fondo forestale provinciale di cui alla L.P. 23 maggio 2007, n. 11.		2.340,00
				0	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - FONDO FORESTALE PROVINCIALE		
					Atto 0 del 31/12/2015		
9010 0 2015	6020.23	RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE					6.046,67
6.02.0000							
	D	1-016		2015	IVA scissione dei pagamenti - art. 17 ter DPR 633/72		110,29
				0	Atto 0 del 01/01/1900		
	D	1-185		2015	Trattenuta Split Payment sul Mandato n. 20150001054 fornitore non soggetto - da compensare su cod. 6040 e versare alla ditta		1.018,39
				0	Atto 0 del 01/01/1900		
	D	1-186		2015	Trattenuta Split Payment sul ex Mand. n. 20150001106 - mandato non elaborato e pagato in tesoreria - da compensare su cod. 6040		38,57
				0	Atto 0 del 01/01/1900		
	D	1-200		2015	Trattenuta split payment		3,83
				0	Atto 0 del 01/01/1900		
	D	3-154		2015	Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015, della Relazione previsionale e programmatica e del Bilancio pluriennale 2015/2017 del Comune di Grumes. DIVERSI		255,48
				0	Atto 0 del 31/12/2015		
	D	4-106		2015	Ritenuta 'IVA 10 SPLYT' sul Mandato n.280 con Oggetto: RIFIUTI MUNICIPIO (PROVV.U. 5383207)		7,11
				0	Atto 0 del 26/10/2015		
	D	4-195		2015	RECUPERO IVA SOGGETTI DIVERSI		2.995,30
				0	Atto 0 del 31/12/2015		
	D	4-202		2015	IVA SPLIT SOGGETTI DIVERSI		1.617,70
				0	Atto 0 del 31/12/2015		
9015 0 2015	6050.28	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI VOLONTARIE					5,50
6.05.0000							
	D	1-155		2015	Rinnovo polizze assicurative Comune di Faver - periodo 31/10/15-31/10/2016 RC PATRIMONIALE E TUTELA GIUDIZIARIA		5,50
				0	Atto 0 del 01/01/1900		

Capitolo	Risorsa		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Accertamento			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
9026 0 2015	6050.28		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI				700,00
6.05.0000							
	D	1-083		2015	versamento IMIS altri comuni - Alba Carmelo (Favara) Atto 0 del 01/01/1900		0,02
				0			
	D	1-087		2015	versamento IMIS altri comuni - Noce Giuseppe (Salerno) Atto 0 del 01/01/1900		0,02
				0			
	D	1-089		2015	versamento IMIS altri comuni - Pessotto Anna (Gaiarine - Tv) Atto 0 del 01/01/1900		0,25
				0			
	D	1-091		2015	versamento IMIS altri comuni - Sammartano Antonino (Trapani) Atto 0 del 01/01/1900		0,03
				0			
	D	3-155		2015	BONIFICI FISCALI ANTICIPATI DAL COMUNE DA RECUPERARE TRAMITE DICHIARAZIONI FISCALI DIVERSI Atto 0 del 31/12/2015		638,59
				0			
	D	SG134.16	1	2016	APPROVAZIONE RIPARTO CONSUNTIVO ANNI 2015 E 2016 DELLA SPESA PER LA GESTIONE DELLA SEGRETERIA CONVENZIONATA DI FAVER E LISIGNAGO Atto 134 del 30/12/2016		61,09
	D	1-146		2015	COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO		
9040 0 2015	6060.29		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO				197,70
6.06.0000							
	D	3-ECONOMO		2015	RIMBORSO COMPLESSIVO ANTICIPI ECONOMATO EX COMUNE DI GRUMES Atto 0 del 01/01/1900		197,70
				0			
Totale Anno 2015							531.092,15
Anno 2016							
1000 0 2016	2.41		Imposta Municipale Semplice IMIS				5.200,03
1.01.0002							
	D	IMIS	0002	2016	SALDO IMIS ANNO 2016 Atto 1000 contribuenti diversi		5.200,03
				0			
1230 0 2016	95.61		TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI				95.694,46
1.02.0095							
	D	DIFFGETT	TARI	2016	Differenza gettito anni precedenti applicato su piano tariffario 2016 - nota credito ASIA n. 36/EL dd. 27.09.2016 Atto 0 AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA		3.962,71
				0			
	D	TARI-16	0001	2016	TARI emissione 1° semestre 2016 Atto 0 contribuenti diversi		8.456,13
				0			
	D	TARI-16	0002	2016	TARI emissione 2° semestre 2016 Atto 2016 del 22/12/2016		83.275,62
				0			
2210 0 2016	235.0		FONDO PEREQUATIVO				219.945,44
2.02.0235							
	D	F.PEREQUAT	0001	2016	F.L. saldo fondo perequativo e solidarietà 2016 (GP 1079/16 e 1790/16) Atto 0		219.945,44
				0			
2245 0 2016	260.0		UTILIZZO QUOTA FONDO PER GLI INVESTIMENTI				166.371,88
2.02.0260							
	D	FIM.CORR	2016	2016	Quota ex FIM per parte corrente Atto 0		166.371,88
				0			
2265 0 2016	280.0		TRASFERIMENTI PAT PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE				21.251,00
2.02.0280							
	D	INFAZIA		2016	Piano scuole materne (GP1009/15 e 2335/16 a.s. 2015/2016) Atto 0		21.251,00
				0			
2277 0 2016	300.0		TRASFERIMENTI PAT PER MANUTENZIONE ORDINARIA S.P. 54 DI GRAUNO				8.800,00
2.02.0300							
	D	SP54GRAUNO		2016	Delega manutenzione ordinaria S.P. 54 di Grauno - Giunta Comunale Grauno n. 69/2011 Atto 69 del 21/11/2011		8.800,00
				0			

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
2501 0 2016	530.15	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI					3.000,00
2.05.0530							
	D	GIN-UTETD		2016	Contributi per attività moorie terza età e UTETD		3.000,00
	0				Atto 0		
2600 0 2016	1310.29	TRASFERIMENTI DA COMUNITA' PER SEGRETERIA INCONVENZIONE					20.124,07
3.05.1310							
	D	SG123.16	1	2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA IN CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ALTAVALLE E LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA. ANNO 2016		20.124,07
	0				Atto 123 del 30/12/2016		
					Comunità della Valle di Cembra		
3021 0 2016	620.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI					545,00
3.01.0620							
	D	FUNGHI	CCP	2016	Permessi raccolta funghi: versamento su conto corrente postale anno 2016		545,00
	0				Atto 0		
3025 0 2016	625.0	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO - EDILIZIA E SU ALTRI SERVIZI TECNICI					304,00
3.01.0625							
	D	D.UTC		2016	Diritti ufficio tecnico in materia urbanistico-edilizia anno 2016		304,00
	0				Atto 0		
3031 0 2016	630.0	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI					7,28
3.01.0630							
	D	D.SEGR		2016	Diritti di segreteria generici anno 2016		7,28
	0				Atto 0		
3032 0 2016	630.0	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA					129,00
3.01.0630							
	D	D.CARTEID		2016	Diritti su carte identità anno 2016		129,00
	0				Atto 0		
3125 0 2016	750.0	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE					81.362,76
3.01.0750							
	D	ACQUA	2016	2016	Servizio idrico integrato - quota acquedotto anno 2016 (al netto IVA split EP)		74.216,59
	0				Atto 0		
	D	SG058.16	1	2016	APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO – INSEDIAMENTI CIVILI PERIODO 01.07.2015 – 31.12.2015 – EX COMUNE DI GRAUNO.		2.404,21
	0				Atto 58 del 04/08/2016		
					contribuenti diversi		
	D	SG059.16	1	2016	APPROVAZIONE RUOLO SERVIZIO IDRICO – INSEDIAMENTI CIVILI PERIODO 01.05.2015 – 31.12.2015 – EX COMUNE DI GRUMES.		4.741,96
	0				Atto 59 del 04/08/2016		
3130 0 2016	755.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI					66.462,25
3.01.0755							
	D	SCARICHI.C	2016	2016	Servizio idrico integrato - quota scarichi civili anno 2016 (al netto IVA split EP)		61.392,31
	0				Atto 0		
	D	SG058.16	2	2016	RUOLO SERVIZIO IDRICO – INSEDIAMENTI CIVILI PERIODO 01.07.2015 – 31.12.2015 – EX COMUNE DI GRAUNO.		847,01
	0				Atto 58 del 04/08/2016		
					contribuenti diversi		
	D	SG059.16	2	2016	RUOLO SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA – INS. CIVILI PERIODO 01.05.2015 – 31.12.2015 – EX COMUNE DI GRUMES -		4.222,93
	0				Atto 59 del 04/08/2016		
					contribuenti diversi		
3131 0 2016	755.0	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI					98,04
3.01.0755							
	D	SCARICHI.P		2016	Servizio idrico integrato - quota scarichi produttivi anno 2016		98,04
	0				Atto 0		
3135 0 2016	760.0	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI					27.321,81
3.01.0760							

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
	D	DEPURAZ.	2016	2016	Servizio idrico integrato - quota depurazione anno 2016 Atto 0		27.321,81
	0						
3162 0 2016	795.0	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI					166,09
3.01.0795							
	D	CIMITERO	FAV	2016	Rimborsi per inumazione Lazzeri Carmela Atto 0		166,09
	0						
3250 0 2016	950.21	FITTI ATTIVI FABBRICATI					4.982,87
3.02.0950							
	D	CONTR_APUB	0005	2016	LOCAZIONE INTERNET CAFE' 15/3/2011 - 15/3/2017 Atto 2093 del 25/02/2011 INTERNET CAFE' SAS		2.600,36
	0						
	D	CONTR-APRI	PTV	2016	LOCAZIONE UFFICIO POSTALE VALDA 1/1/2007-31/12/2018 - ANNO 2016 E SALDO 2015 Atto 3 del 29/12/2006 POSTE ITALIANE SPA		1.769,80
	0						
	D	CONTR-UFF	PT	2016	CANONE LOCAZIONE UFFICIO POSTALE GRUMES ANNO 2016 Atto 0 POSTE ITALIANE SPA		612,71
	0						
3260 0 2016	960.29	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA					123.631,86
3.02.0960							
	D	FONTANADAO		2016	lotto legname FONTANA D'AO Atto 0 PREVEDEL MARCO		4.813,22
	0						
	D	FUSS		2016	lotto legname FUSS - progetto taglio 227/2016/3 - contratto A.Pr. 45/2016 prot. 7954 dd. 29.11.2016 Atto 45 del 29/11/2016 JOPPI MARIO E FIGLI SNC		23.115,84
	0						
	D	LARESE'		2016	lotto legname LARESE' - progetto taglio120/2016/3 - contratto A.Pr. 43/2016 prot. 7375 dd.09.11.2016 Atto 43 del 09/11/2016 LEGNAMI GRUMES di Santuari Roberto e Marcello s.n.c.		26.239,99
	0						
	D	MEZALONSEL		2016	Lotto legname MEZALON SELVA progetto taglio 182/2015/2 ex FAVER - Biasi snc Atto 0		17.158,08
	0						
	D	RIODELLAV		2016	lotto legname RIO DELLA VALLE - progetto taglio120/2016/2 - contratto A.Pr. 43/2016 prot. 7375 dd.09.11.2016 Atto 43 del 09/11/2016 LEGNAMI GRUMES di Santuari Roberto e Marcello s.n.c.		2.402,26
	0						
	D	RONCHI		2016	lotto legname RONCHI - progetto taglio 227/2016/2 - contratto A.Pr. 45/2016 prot. 7954 dd. 29.11.2016 Atto 45 del 29/11/2016 JOPPI MARIO E FIGLI SNC		23.640,75
	0						
	D	SPINEL		2016	Lotto legname SPINEL progetto taglio 182/2015/1 ex Faver - Gabrielli Nicola Atto 0		26.261,72
	0						
3262 0 2016	960.29	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - LEGNA					6.207,73
3.02.0960							
	D	LEGNAFAVER	2016	2016	RUOLO PRESUNTO LEGNA DA ARDERE ANNO 2016 C.C. FAVER Atto 84 del 17/10/2016 contribuenti diversi		6.022,45
	0						
	D	SG084.16	1	2016	APPROVAZIONE RUOLO LEGNA DA ARDERE ANNO 2016 C.C. GRAUNO Atto 84 del 17/10/2016 contribuenti diversi		17,04
	0						
	D	SG084.16	2	2016	APPROVAZIONE RUOLO LEGNA DA ARDERE ANNO 2016 C.C. GRUMES Atto 84 del 17/10/2016 contribuenti diversi		85,14
	0						
	D	SG084.16	3	2016	APPROVAZIONE RUOLO LEGNA DA ARDERE ANNO 2016 C.C. VALDA Atto 84 del 17/10/2016 contribuenti diversi		83,10
	0						
3276 0 2016	980.21	CANONI DI CONCESSIONE IMMOBILI ALLA S.T.G. SRL					8.908,99
3.02.0980							
	D	EL CASEL		2016	CANONE CONCESSIONE EL CASEL E PIAN DA LOST GRANT (Contratto rep. n. 11/2008) Atto 0 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.		2.983,72
	0						
	D	GREENGRILL		2016	CANONE CONCESSIONE GREEN GRILL (Contratto rep. n. 07/2015) Atto 0 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.		1.260,00
	0						
	D	OSTELLO		2016	CANONE CONCESSIONE OSTELLO GRUMES (Contratto rep. n. 09/2013) Atto 0 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.		3.549,00
	0						

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	POTZ MAUER		2016	CANONE CONCESSIONE RIFUGIO POTZ MAUER (Contratto rep. n. 12/2009) Atto 0 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.	1.116,27
	0					
3404 0 2016	1300.29	RIMBORSO SPESE ELETTORALI				3.517,10
3.05.1300						
	D	REFDICEMBR		2016	Rimborso spese anticipate per referendum del 04.12.2016 Atto 0 COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO	3.517,10
	0					
3405 0 2016	1300.29	RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI				35.727,89
3.05.1300						
	D	RIMB-TELER	ACC	2016	RIMBORSO ACCISE SU SPESE TELERISCALDAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2016 Atto 0	5.933,62
	0					
	D	RIMB-TELER	SPES	2016	RIMBORSO SPESE TELERISCALDAMENTO 1° QUADRIMESTRE 2016 Atto 0	2.071,25
	0					
	D	SG129.16	1	2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE DI GESTIONE DELLE SPESE CONDOMINIALI RELATIVE AGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE P.ED. 24 SITI IN VIA CHIESA N. 4 C.C. GRUMES PER IL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 Atto 129 del 30/12/2016	210,91
	0					
	D	SG131.16	1	2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO EX SCUOLE ELEMENTARI DI GRUMES N GESTIONE ALLA "CS4 SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS CON SEDE IN PERGINE VALSUGANA (TN) PER IL PERIODO 01.09.2015 – 30.12.2016 Atto 131 del 30/12/2016	1.540,82
	0					
	D	SG137.16	1	2016	APPROVAZIONE RENDICONTO SPESE CONDOMINIALI EDIFICIO LOCALI IN P.ED. 415 C.C. VALDA IN GESTIONE ALLA FAMIGLIA COOPERATIVA DI VALDA PER IL PERIODO 01.01.2016 – 30.12.2016. Atto 137 del 30/12/2016	2.107,37
	0					
	D	TELER02.16	ACC	2016	RIMBORSO ACCISE SU SPESE TELERISCALDAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2016 Atto 0	1.269,94
	0					
	D	TELER02.16	SPES	2016	RIMBORSO SPESE TELERISCALDAMENTO 2° QUADRIMESTRE 2016 Atto 0	3.948,96
	0					
	D	TELER03.16	ACC	2016	RIMBORSO ACCISE SU SPESE TELERISCALDAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2016 Atto 0	4.445,71
	0					
	D	TELER03.16	SPES	2016	RIMBORSO SPESE TELERISCALDAMENTO 3° QUADRIMESTRE 2016 Atto 0	14.199,31
	0					
4025 0 2016	1715.61	CANONI DI CONCESSIONE AGGIUNTIVI PER DERIVAZIONI A SCOPO IDROELETTRICO				207.193,48
4.01.1715						
	D	CAN.CONCES	2016	2016	Canoni di concessione utilizzati per opere anno 2016 Atto 0	207.193,48
	0					
4100 0 2016	1900.0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI				54.188,01
4.03.1900						
	D	2-069		2015	TRASFERIMENTO P.A.T. SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI (BUDGET 2010-2015) PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 08/10/2015	54.188,01
	0					
4110 0 2016	1910.0	TRASFERIMENTI EX FIM				71.982,27
4.03.1910						
	D	FIM	0001	2016	Utilizzo ex FIM per opere anno 2016 Atto 0	71.982,27
	0					
4322 0 2016	1920.0	CONTRIBUTO PAT PER UTILIZZO MB. ACCANTONATE				4.500,00
4.03.1920						
	D	MB.REST.	2016	2016	Restituzione accantonamenti MB per Pista Vedesè - pratica 2990 - delibera Comm.For. n. 9 dd. 15.07.2016 Atto 0	4.500,00
	0					
4325 0 2016	1920.0	CONTRIBUTO PAT REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE				14.808,41
4.03.1920						
	D	2-038		2013	CONTRIBUTO P.A.T. PER REALIZZAZIONE PIANO DI GESTIONE AZIENDALE 2014-2023 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 27 del 15/04/2013	6.674,00
	0					

Capitolo	Risorsa	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio								
	Accertamento: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Accertamento		Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto			
	D	3-170		2015	Affido incarichi per revisione del Piano di gestione Forestale aziendale del Comune di Grumes. CONCESSIONE CONTRIBUTO PROVINCIALE. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 31/12/2015		1.254,91	
	0							
	D	4-106		2013	CONTRIBUTO P.A.T. PER REVISIONE PIANO ECONOMICO FORESTALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 31/12/2013		6.879,50	
	0							
4400 0 2016	1960.0		CONTRIBUTO PAT PER CALAMITA' PUBBLICHE					62.227,76
4.03.1960								
	D	SOM.URG.	2016	2016	Contributo rideterminato a seguito rendicontazione - Calamità provv. 239 dd. 28.10.2016 Atto 0		62.227,76	
	0							
4406 0 2016	1960.0		CONTRIBUTO PAT CRM SOVRACCOMUNALE CC GRUMES					63.740,89
4.03.1960								
	D	4-067		2014	REALIZZAZIONE CRM PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 26/11/2014		63.740,89	
	0							
9005 0 2016	6020.23		RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI E MISSIONI E IND.CARICA					6.038,58
6.02.0000								
	D	RIT.ERARIO	DIP	2016	INCASSO RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016		6.038,58	
	0							
9015 0 2016	6050.28		RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI: ASSICURAZIONI VOLONTARIE					2.871,90
6.05.0000								
	D	REC.ASSIC	0016	2016	RECUPERO PREMIO ASSICURAZIONE COLPA GRAVE E TUTELA GIUDIZIARIA A CARICO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI PERIODO 31.10.2016 - 31.10.2017 Atto 0		2.871,90	
	0							
9025 0 2016	6050.28		RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE E DELLA PROVINCIA					828,68
6.05.0000								
	D	BON.FISC16	RIST	2016	RITENUTE BONIFICI FISCALI VARI ANNO 2016 Atto 0 contribuenti diversi		828,68	
	0							
9026 0 2016	6050.28		RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI					2.894,80
6.05.0000								
	D	COLORIB		2016	rete riserve - i colori del bosco - errato vers. affissioni Atto 0		25,00	
	0							
	D	REC-INDEN	PB	2016	RIMBORSO ERRATO VERSAMENTO INDENNITA' DI CARICA EX AMMINISTRATORE PILZER BRUNO Atto 9026		18,40	
	0							
	D	SG086	0002	2016	impegno e liq. polizze assicurative ex Comun edi Grumes Atto 0		850,00	
	0							
	D	SG086	0006	2016	rimborsi imposta municipale propria 2013,2014, 2015 Atto 0		515,69	
	0							
	D	TRIB.DISC		2016	TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO DISCARICA Atto 0		1.190,63	
	0							
	D	VODAF-GIRO		2016	Ricarica telefonini ex Faver - Giro contabile copertura per Fatture rifiutate e ricevute nel 2017. Atto 0		295,08	
	0							
9040 0 2016	6060.29		RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO					1.800,00
6.06.0000								
	D	ANTIC.ECON		2016	rimborso anticipazione economato 2016 Atto 0		1.800,00	
	0							
Totale Anno 2016							1.392.834,33	
Totale Residui da Riportare							3.544.930,55	

# COMUNE DI ALTAVALLE

## PROVINCIA DI TRENTO

### CONTO DEL BILANCIO 2016 - ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
Anno 1986							
99013600 0 1986	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					51,65
4.00.00.04							
	D	4-001		1986	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Atto 0 del 31/12/1986		51,65
				0			
Totale Anno 1986							51,65
Anno 1988							
99013600 0 1988	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					77,47
4.00.00.04							
	D	4-001		1988	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE Atto 0 del 31/12/1988		77,47
				0			
Totale Anno 1988							77,47
Anno 2001							
9042136 101 2001	1.0	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					750,18
2.09.04.01							
	D	1-679		2001	Liquidazione indennitàe/o indenizzi - tabella B Atto 136 del 08/11/2007		750,18
				0			
Totale Anno 2001							750,18
Anno 2002							
1040247 1 2002	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					179,17
1.01.04.03							
	D	1-663		2002	Compenso riscossione ruolo RSU 2001 Atto 2 del 02/04/2002		179,17
				0			
99013606 2 2002	5.28	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					42,83
4.00.00.05							
	D	1-659		2002	Doppio versamento imp.soggiorno 2000 3° dec. novembre 2001 Atto 0		42,83
				0			
Totale Anno 2002							222,00
Anno 2003							
1040247 1 2003	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					1.071,45
1.01.04.03							
	D	1-233	0001	2003	Proroga convenzione integrativa con concessionario riscossione entrate tributarie non derivanti da inadempimento Atto 2 del 14/01/2003		11,92
				0			
	D	1-233	0002	2003	Compenso Concessionario ruolo ordinario anno 2002 TARSU Atto 6 del 19/05/2003		1.059,53
				0			
Totale Anno 2003							1.071,45
Anno 2004							
1040247 1 2004	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					15,38
1.01.04.03							
	D	1-691		2004	Compenso concessionario riscossione ICI 2004 + comm.posta Atto 0		15,38
				0			
4022318 0 2004	7.4	CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA					597,97
2.04.03.07							

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	4-208		2004	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA CEMBRA COMUNE DI CEMBRA Atto 0 del 30/12/2004	597,97
				0		
99013606 2 2004	5.28	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				19,34
4.00.00.05						
	D	1-651		2004	Versamento imposta di soggiorno 1999 - quota APT Atto 0	19,34
				0		
Totale Anno 2004						632,69
Anno 2005						
99013606 2 2005	5.28	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				47,39
4.00.00.05						
	D	1-626		2005	Versamento errato per Violazione ICI da verificare Atto 0	47,39
				0		
Totale Anno 2005						47,39
Anno 2006						
1040247 1 2006	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				74,19
1.01.04.03						
	D	1-285		2006	Proroga per l'anno 2006 convenzione concessionario riscossione entrate tributarie non derivanti da inadempimento Atto 44 del 19/05/2006	74,19
				0		
99013600 0 2006	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				228,00
4.00.00.04						
	D	3-390		2006	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE APPARTAMENTI VIA CHIESA POJER RINO E ZENDRON FRANCESCA. POJER RINO Atto 0 del 31/12/2006	228,00
				0		
99013606 2 2006	5.28	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				15,71
4.00.00.05						
	D	1-672		2006	Imp. soggiorno anno 2000 - quota da riversare APT Atto 0	15,71
				0		
Totale Anno 2006						317,90
Anno 2007						
1040247 1 2007	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				1.172,75
1.01.04.03						
	D	1-004		2007	Proroga Concessionario convenzione servizio riscossione tributi TARSU Atto 106 del 13/11/2006	1.172,75
				0		
Totale Anno 2007						1.172,75
Anno 2008						
1040247 1 2008	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				12,95
1.01.04.03						
	D	1-589		2008	Saldo compenso Trentino Riscossioni ruolo TIA 2007 Atto 13 del 20/10/2008	12,95
				0		
4022318 0 2008	7.4	CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA				9.601,63
2.04.03.07						
	D	1-674		2008	Polo scolastico di Cembra Riparto spese arredamenti e lavori aggiuntivi 2008 Atto 128 del 05/12/2008	2.558,56
				0		
	D	4-193		2008	CONCORSO SPESA REALIZZAZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA COMUNE DI CEMBRA Atto 53 del 30/10/2008	619,22
				0		
	D	4-238		2008	quota spese arredo polo scolastico COMUNE DI CEMBRA Atto 59 del 23/12/2008	6.423,85
				0		
Totale Anno 2008						9.614,58
Anno 2009						
1040247 1 2009	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				4,68
1.01.04.03						



Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	1-091		2009	Approvazione minuta TIA 2007 variazioni suppletive - quota compenso Atto 4 del 13/03/2009	4,68
				0		
7012145 0 2009	1.0				LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CC GRUMES P.ED. 605. NUOVO OSTELLO DELLA GIOVENTU'	8.717,90
2.07.01.01						
	D	3-274		2009	Lavori di "Ristrutturazione dell'ex caserma CC. su p. ed. 605 C.C. Grumes con formazione ostello gioventù ed esercizio commerciale": approvazione progetto esecutivo IRES COSTRUZIONI S.R.L. Atto 0 del 21/12/2009	8.717,90
				0		
9042136 101 2009	1.0				RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	984,25
2.09.04.01						
	D	1-104	0001	2009	Lavori risanamento fognatura Il stralcio. Liquidazione indennità servitù coattiva, diritti istanza tavolare e contributo Autorità di vigilanza Atto 44 del 01/06/2010	772,18
				0		
	D	1-104	0002	2009	Lavori risanamento fognatura 2° stralcio. Liquidazione indennità di occupazione temporanea Atto 43 del 12/07/2013	212,07
				0		
14022129 0 2009	1.0				LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA DI GRUMESP.ED. 605. ATTIVITA' MULTISERVIZI	24.970,00
2.11.05.01						
	D	3-275		2009	Lavori di "Ristrutturazione dell'ex caserma CC. su p. ed. 605 C.C. Grumes con formazione ostello gioventù ed esercizio commerciale": approvazione progetto esecutivo IRES COSTRUZIONI S.R.L. Atto 0 del 21/12/2009	24.970,00
				0		
99013600 0 2009	4.27				RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	775,00
4.00.00.04						
	D	1-699		2009	Restituzione deposito cauzionale per autorizzazione lavori su SS612 - Nardin Valentina Atto 0	775,00
				0		
99013606 2 2009	5.28				ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	140,71
4.00.00.05						
	D	1-724		2009	Eccedenze Equitalia Trento Atto 0	140,71
				0		
Totale Anno 2009						<b>35.592,54</b>
Anno 2010						
4060477 0 2010	5.19				CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE	300,00
1.04.05.05						
	D	1-513		2010	Esame ed approvazione convenzione con l'Istituto Comprensivo di Cembra Atto 28 del 07/10/2010	300,00
				0		
5020244 0 2010	3.0				MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ATTIVITA' CULTURALI	160,00
1.05.02.03						
	D	4-174		2010	CONVENZIONE ISTITUTO COMPRENSIVO CEMBRA ATTIVITA' INTEGRATIVE E OFFERTA FORMATIVA SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 29/11/2010	160,00
				0		
99013606 2 2010	5.28				ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	203,54
4.00.00.05						
	D	1-505		2010	Riversamento incassi ICI anno 2010 di competenza di altri enti Atto 0	59,00
				0		
	D	1-665		2010	Tabarelli Luigi - versamenti in conto rata ammortamento e spese Atto 0	104,54
				0		
	D	1-666		2010	Tabarelli Luigi - versamenti in conto utenza acqua 2009 Atto 0	40,00
				0		
Totale Anno 2010						<b>663,54</b>
Anno 2011						
1040247 2 2011	3.0				SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE COATTIVE (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.635,27
1.01.04.03						
	D	1-044		2011	Incarico a Trentino Riscossioni spa per riscossione coattiva credito Atto 2 del 14/01/2011	2.954,41
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	1-046		2011	Maggior spesa ruolo coattivo Atto 15 del 11/03/2011	603,37
				0		
	D	1-269		2011	Approvazione minuta di carico ruolo coattivo TIA anno 2007 Atto 61 del 30/06/2011	37,34
				0		
	D	1-479		2011	Incarico a Trentino riscossione spa per riscossione coattiva ICI anno 2004 - DF 22/2011 - 23/2011 - 34/2011 Atto 23 del 18/10/2011	24,36
				0		
	D	1-482		2011	Incarico a Trentino riscossione spa per riscossione coattiva servizio idrico integrato 2008 Atto 98 del 17/10/2011	15,79
				0		
99013513 0 2011	2.23	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE				9,05
4.00.00.02						
	D	4-220		2011	GIRO FONDI SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 31/12/2011	9,05
				0		
99013600 0 2011	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				6.550,00
4.00.00.04						
	D	1-668		2011	Deposito cauzionale compravendita p.f. loc. Portegnago Carpenteria Holler Atto 0	3.000,00
				0		
	D	2-032		2011	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ARREDAMENTO ESERCIZIO PUBBLICO/BAR "OSTERIA DEL GRILLO" CRISTOFORI BRUNA Atto 0 del 14/03/2011	2.500,00
				0		
	D	2-061		2011	RESTITUZIONE CAUZIONE CONTRATTO DI LOCAZIONE P.ED. 116 (APPARTAMENTO COMUNALE DI VIA RONCHI N. 6) CRISTOFORI JESSICA Atto 0 del 14/05/2014	1.050,00
				0		
99013606 2 2011	5.28	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI				2.080,15
4.00.00.05						
	D	1-619		2011	ICI competenza altri Enti Atto 0	648,15
				0		
	D	1-624		2011	Tabarelli Luigi - versamenti in conto rata ammortamento e spese Atto 0	1.200,00
				0		
	D	1-625		2011	Tassa circolazione Tabarelli Luigi Atto 0	32,00
				0		
	D	1-669		2011	Tabarelli Luigi - Versamenti in conto ammortamento e spese rate 11 e 12/2011 Atto 0	200,00
				0		
Totale Anno 2011						12.274,47
Anno 2012						
1040247 2 2012	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE COATTIVE (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				29,14
1.01.04.03						
	D	1-111		2012	Approvazione minuta di ruolo per ingiunzioni fiscali TIA anno 2007 Atto 17 del 29/03/2012	20,66
				0		
	D	1-186		2012	Approvazione minuta di carico ruolo ingiunzioni servizio idrico integrato anno 2008 Atto 39 del 14/05/2012	8,48
				0		
4022318 0 2012	7.4	CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA				616,09
2.04.03.07						
	D	4-223		2012	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO SCOLASTICO COMUNE DI CEMBRA Atto 0 del 31/12/2012	616,09
				0		
5020477 0 2012	5.19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI				50,00
1.05.02.05						
	D	1-351		2012	Concessine contributo straordinario Associazione Transdolomites Atto 57 del 25/07/2012	50,00
				0		
9052145 2 2012	1.0	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA				15.465,81
2.09.06.01						

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
	D	3-283	0004	2012	"Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" sul territorio dei Comuni di Capriana, Faver, Grauno, Grumes e Valda. Impegno spesa per l'attuazione del programma triennale 2012-2014. SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L. Atto 0 del 28/12/2012		488,00
	0						
	D	3-283	0006	2012	"Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" sul territorio dei Comuni di Capriana, Faver, Grauno, Grumes e Valda. Impegno spesa per l'attuazione del programma triennale 2012-2014. TRAVAGLIA ELISA Atto 0 del 28/12/2012		3.000,00
	0						
	D	3-283	0007	2012	"Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" sul territorio dei Comuni di Capriana, Faver, Grauno, Grumes e Valda. Impegno spesa per l'attuazione del programma triennale 2012-2014. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 85 del 21/12/2015		4.599,92
	0						
	D	ST101.16	1	2016	"RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. INCARICO ALLO SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE LOGISTICA INCONTRI CETS- RETE DELLE RISERVE. IMPEGNO Atto 101 del 12/08/2016 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.		1.284,82
	P	3-283	0001	2012			
	D	ST108.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN COMPARTECIPAZIONE CON LA P.A.T. P ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE "PROGETTONE" PER L'ANNO 2016 Atto 108 del 25/08/2016 CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.		6.093,07
	P	3-283	0001	2012			
99013515 1 2012	1.22	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE					10,00
4.00.00.01							
	D	4-221		2012	RIT. EX CPDEL TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO Atto 0 del 31/12/2012		10,00
	0						
99013606 2 2012	5.28	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					3.029,55
4.00.00.05							
	D	1-174		2012	ICI anno 2011 di competenza altri Enti Atto 0		168,00
	0						
	D	1-473		2012	IMUP 2012 di competenza altri Enti Atto 0		960,38
	0						
	D	1-647		2012	Tabarelli Luigi - Versamenti in conto ammortamento e spese rate 2012 Atto 0		1.200,00
	0						
	D	1-648		2012	Addizionale energia elettrica anno 2012 Atto 0		701,17
	0						
Totale Anno 2012							19.200,59
Anno 2013							
1041203 2 2013	5.19	RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI ANNI PREGRESSI (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					30,00
1.01.04.05							
	D	3-276		2013	RIMBORSO IMUP 2013. DIVERSI Atto 0 del 19/12/2013		30,00
	0						
1050288 3 2013	3.0	GESTIONE ITEA APPARTAMENTI COMUNALI VALDA					1.050,00
1.01.05.03							
	D	4-160		2013	SPESE CONDOMINIALI ZENDRON GASTON JOSEPH Atto 0 del 11/11/2013		90,52
	0						
	D	ST230.16	1	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E PER GESTIONE DA PARTE DI I.T.E.A SPA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DI PROPRIETA' DELL'EX COMUNE DI VALDA Atto 230 del 30/12/2016 ITEA S.P.A.		959,48
	D	4-160		2013			
4022318 0 2013	7.4	CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA					615,67
2.04.03.07							
	D	4-174		2013	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE CEMBRA - IMPEGNO DI SPESA COMUNE DI CEMBRA Atto 0 del 04/12/2013		615,67
	0						
9022165 0 2013	1.0	ACQUISTO AREE E PERMUTE					4.799,60
2.09.01.01							
	D	3-246		2013	"Realizzazione info point "Slow Nature" nel Comune di Grumes su pp. ff. 1789 e 1794". Approvazione progetto definitivo ed avvio alla procedura espropriativa ordinaria i. DIVERSI Atto 0 del 05/12/2013		4.799,60
	0						

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
9042136 2 2013	1.0	REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO POTABILE IN LOC. PIATIS E COLLEGAMENTO VASCA S:LUIGI CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					5.286,46
2.09.04.01							
	D	1-235		2013	Incarico ing.Diego Paolazzi per aggiornamento prog.preliminare, proget. definitiva, esecutiva, DL, coord.sicurezza prog. ed esecuzione, misura,cont. Atto 35 del 18/06/2013		5.286,46
				0			
9052145 2 2013	1.0	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA					66.981,16
2.09.06.01							
	D	3-283	0002	2013	"Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" . Impegno spesa per l'attuazione del programma triennale 2012-2014. GOTTARDI LUCA Atto 83 del 05/11/2014		4.440,80
				0			
	D	ST102.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO. APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LA "REALIZZAZIONE DI UN BIVACCO IN SASSO E LEGNO SULL'AVISIO IN C.C. CAPRIANA". Atto 102 del 16/08/2016		44.661,79
	P	3-283	0001	2013			
	D	ST108.16	2	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN COMPARTECIPAZIONE CON LA P.A.T. ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE "PROGETTONE" PER L'ANNO 2016. Atto 108 del 25/08/2016 CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.		10.596,53
	P	3-283	0001	2013			
	D	ST141.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. INCARICO ALLO S.T.G.S.R.L. PER COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER LA RETE DELLE RISERVE PRESSO INFOPOINT Atto 141 del 29/09/2016 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.		1.036,81
	P	3-283	0001	2013			
	D	ST158.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI ALTAVALLE E CAPRIANA. REALIZZAZIONE DI UN BIVACCO IN SASSO E LEGNO SULL'AVISIO IN C.C. CAPRIANA - ACQUISTO LEGNAME PER LA REALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA. Atto 158 del 13/10/2016 LEGNAMI GRUMES di Santuari Roberto e Marcello s.n.c.		6.245,23
	D	ST102.16	1	2016			
99013600 0 2013	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI					1.040,00
4.00.00.04							
	D	4-139		2013	cauzione locazione appartamento VIA BUSNA 5 - contratto n. 27/2013 ZENDRON GASTON JOSEPH Atto 0 del 03/10/2013		840,00
				0			
	D	4-156		2013	restituzione deposito cauzionale aut. COSAP 2/2013 ZENDRON LILIANA Atto 0 del 28/10/2013		200,00
				0			
99013606 2 2013	5.28	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					4.057,97
4.00.00.05							
	D	1-308		2013	Riscossioni IMU anno 2013 non di competenza Atto 0		3.041,10
				0			
	D	1-539		2013	Addizionale energia elettrica anno 2013 Atto 0		383,21
				0			
	D	1-663		2013	Tabarelli Luigi - versamenti in conto rata ammortamento e speseda 01 a 09/2013 Atto 0		633,66
				0			
Totale Anno 2013							83.860,86
Anno 2014							
1040247 1 2014	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					13,24
1.01.04.03							
	D	1-180		2014	Compenso per riscossione maggiorazione TARES anno 2013 Atto 3 del 17/02/2014		13,24
				0			
1050288 3 2014	3.0	GESTIONE ITEA APPARTAMENTI COMUNALI VALDA					1.500,00
1.01.05.03							
	D	4-030		2014	SPESE CONDOMINIALI ITEA APP.ZENDRON GASTON Atto 0 del 26/02/2014		948,19
				0			
	D	ST230.16	2	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E PER GESTIONE DA PARTE DI I.T.E.A SPA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DI PROPRIETA' DELL'EX COMUNE DI VALDA Atto 230 del 30/12/2016 ITEA S.P.A.		551,81
	D	4-030		2014			

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
5020477 0 2014	5.19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI					300,00
1.05.02.05							
	D	4-150	0001	2014	ATTO DI INDIRIZZO CONCESSIONE CONTRIBUTI COMITATO BORSA DI STUDIO VALLE DI CEMBRA		300,00
	0			Atto 0 del 21/11/2014			
9022165 5 2014	2.0	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE OPERE RIORDINO FONDARIO E BONIFICA AGRARIA NEL COMUNE DI GRUMES ESEGUITE DAL CMF DI GRUMES - 2^ PARTE					1.731,40
2.09.01.02							
	D	3-140		2014	LAVORI DI RIORDINO FONDARIO E BONIFICA AGRARIA IN C.C. DI GRUMES ESEGUITI DAL CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO. INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE.		385,32
	0			Atto 0 del 11/08/2014			
	D	3-316		2014	INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE OPERE RIORDINO FONDARIO C.M.F. GRUMES DIVERSI		1.346,08
	0			Atto 0 del 31/12/2014			
9042136 2 2014	1.0	REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO POTABILE IN LOC. PIATIS E COLLEGAMENTO VASCA S:LUIGI CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					9.819,30
2.09.04.01							
	D	1-319	0002	2014	Lavori ampliamento vascono acqua potabile. Integrazione incarico spese progettazione e DL e spesa maggior IVA al 22%		1.889,31
	0			Atto 47 del 09/07/2014			
	D	1-319	0005	2014	Lavori ampliamento vascone acqua potabile loc.Piatiss e alla.vasca int.SanLuigi. Appr.perizia suppletiva e variante.Affido maggiori lavori CO.GI.srl		7.929,99
	0			Atto 81 del 18/11/2015			
9042136 100 2014	1.0	LAVORI DIVERSI FOGNATURA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					137,00
2.09.04.01							
	D	1-584		2014	Incarico al Tecnico comunale per progettazione e DL nuovo colettore fognario in loc. Rorè		137,00
	0			Atto 92 del 20/11/2014			
9050416 0 2014	5.3	VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - SERVIZIO FORESTE					2.769,50
1.01.05.05							
	D	1-145		2014	MB piante aggiunte lotto legname Sicurezza Linea Elettrica Ponciach progetto taglio 182/2014/1		232,00
	0			Atto 15 del 25/03/2014			
	D	1-668		2014	Aggiudicazione lotti legname in piedi Sas dal Sore e Ferarot. Versamento MB		2.537,50
	0			Atto 106 del 24/12/2014			
9052138 1 2014	1.0	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE					292,53
2.01.05.01							
	D	1-641		2014	Incarico al tecnico comunale predisposizione perizia di stima e DL lavori manutenzione straordinaria strada forestale Rive-Calisona		292,53
	0			Atto 99 del 16/12/2014			
9052318 0 2014	7.4	CONCORSO SPESE RETE RISERVE VALLE DI CEMBRA, SIC PRATI DI MONTE, PAES					5.690,04
2.09.06.07							
	D	4-201		2014	QUOTA CONCORSO SPESE RETE RISERVE COME DA CONVENZIONE COMUNE DI GRUMES		5.690,04
	0			Atto 0 del 31/12/2014			
10052138 1 2014	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE					320,47
2.08.01.01							
	D	1-684		2014	Incarico al tecnico comunale predisposizione perizia e DL lavori ripristino asfalti Piazza Centrale		320,47
	0			Atto 107 del 24/12/2014			
11012338 0 2014	7.19	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.FF.					3.572,36
2.09.03.07							
	D	1-415		2014	Concessione contributo straordinario Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Faver.		3.572,36
	0			Atto 51 del 05/08/2014			
17012111 0 2014	1.0	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE CERCENA'-PIATIS - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					14.198,40
2.12.06.01							
	D	ST077.16	1	2016	LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO CERCENÀ-PIATIS". PAGAMENTO COSTO ISTRUTTORIA PRATICA		22,00
	P	1-738	0003	2014	AL GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		
					Atto 77 del 07/07/2016		
					GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA		

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
	D	ST167.16	1	2016	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO CERCENÀ-PIATIS – "OPERE ELETTROMECCANICHE "-APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO LAVORI. INCARICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI POTABILIZZATORI Atto 167 del 25/10/2016 ANGELI IDRAULICA S.R.L.		12.126,80
	P	1-738	0003	2014			
	D	ST167.16	3	2016	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO CERCENÀ-PIATIS – "OPERE ELETTROMECCANICHE "-APPROVAZIONE PERIZIA ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO LAVORI. INCARICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI BY-PASS PER MANUTENZIONE ORDINARIA VASCA Atto 167 del 25/10/2016 ANGELI IDRAULICA S.R.L.		2.049,60
P	1-738	0003	2014				
99013606 2 2014	5.28	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI					3.199,08
4.00.00.05							
	D	1-182		2014	Tabarelli Luigi - eccedenza di versamento per ft. rifiuti n. 14610000357 dd. 03.03.14 Atto 9 del 15/04/2014		0,73
	0						
	D	1-294		2014	Restituzione riscossioni IMU non di competenza anno 2014 Atto 0		1.592,00
	0						
	D	1-488		2014	Eccedenza di versamento ft. rifiuti 14610000795 dd. 01.08.14 Tabarelli Luigi Atto 23 del 10/10/2014		1,93
	0						
	D	1-714		2014	Tabarelli Luigi - versamenti in conto rata ammortamento e spese da10/2013 a 08/2014 Atto 0		123,42
	0						
	D	1-721		2014	Versamenti Tasi altri comuni - da rimborsare Atto 0		612,00
	0						
	D	1-734		2014	IMU - rata saldo dicembre 2014 - altri comuni Atto 0		869,00
	0						
Totale Anno 2014							43.543,32
Anno 2015							
1020204 0 2015	2.0	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					95,80
1.01.02.02							
	D	3-360		2015	Liquidazione buoni economato dal n. 596 al n. 598. ECONOMO COMUNALE GRUMES Atto 92 del 31/12/2015		84,30
	0						
	D	3-361		2015	Liquidazione buoni economato dal n. 596 al n. 598. ECONOMO COMUNALE GRUMES Atto 92 del 31/12/2015		11,50
	0						
1020419 1 2015	5.4	TRASFERIMENTI QUOTA CONVENZIONI SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE					3.535,64
1.01.02.05							
	D	2-025		2015	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI GRUMES PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA: LIQUIDAZIONE ACCONTO QUOTA ANNO 2015. COMUNE DI GRUMES Atto 0 del 10/02/2015		3.535,64
	0						
1022161 0 2015	5.62	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE					38.448,30
2.01.02.05							
	D	1-766		2015	Fornitura e installazione programmi ambito economico. Incarico alla ditta GISCO srl Atto 94 del 09/12/2015		19.407,76
	0						
	D	1-774		2015	Fornitura ed installazione programmi ambito demografico alla ditta Gisco srl Atto 110 del 29/12/2015		18.461,04
	0						
	D	1-791		2015	Fornitura servizi di Informativca trentina spa per attivazione Comune di Altavalle Atto 118 del 31/12/2015		579,50
	0						
1022175 0 2015	5.62	ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI					610,00
2.01.02.05							
	D	4-197		2015	acquisto stazione totale Cygnus KS 102 Topcon e relativa licenza software COMUNE DI GRUMES Atto 0 del 31/12/2015		610,00
	0						
1040247 1 2015	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					1.406,76
1.01.04.03							
	D	1-719		2015	Incarico a Trentino Riscossioni spa per riscossione coattiva ruolo TARES anno 2013 Atto 113 del 30/12/2015		49,01
	0						

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto		
	D	1-805		2015	Convenzione riscossione IMIS 2015 a mezzo modello F24 Atto 36 del 22/05/2015	561,08
				0		
	D	2-210		2015	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FRA PROVINCIA E AGENZIA DELLE ENTRATE FINALIZZATA ALLA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELL'IM.I.S. A MEZZO MODELLO F24.. AGENZIA DELLE ENTRATE Atto 0 del 31/12/2015	199,47
				0		
	D	3-390		2015	Adesione alla convenzione fra Provincia e Agenzia delle Entrate finalizzata alla disciplina della riscossione dell'IM.I.S. a mezzo modello F24. Delega al Presidente della Giunta Provinciale di Trento. MINISTERO DELLE FINANZE Atto 0 del 31/12/2015	404,57
			0			
	D	4-205		2015	CONVENZIONE INCASSI MOD F24 MINISTERO FINANZE - MOD. F24 Atto 0 del 31/12/2015	192,63
				0		
1040414 0 2015	5.15		TRASFERIMENTO QUOTE DI SPETTANZA AD IFEL - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			180,00
1.01.04.05						
	D	1-810		2015	Contributo presunto su IMIS 2015 Atto 0	180,00
				0		
1041203 1 2015	5.19		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			78,68
1.01.04.05						
	D	4-140		2015	RESTITUZIONE DUPLICE PAGAMENTO FATT. SERVIZIO IDRICO BORTOLOTTI FRANCA Atto 0 del 26/11/2015	78,68
				0		
1050288 3 2015	3.0		GESTIONE ITEA APPARTAMENTI COMUNALI VALDA			2.173,98
1.01.05.03						
	D	4-209		2015	quote spese condominiali appartamento Zendron Gaston da riversare ITEA a rendicontazione ITEA Atto 0 del 31/12/2015	1.800,00
				0		
	D	ST230.16	3	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E PER GESTIONE DA PARTE DI I.T.E.A SPA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DI PROPRIETA' DELL'EX COMUNE DI VALDA Atto 230 del 30/12/2016 ITEA S.P.A.	373,98
	D	4-202		2015		
1052129 1 2015	1.0		MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI			2.737,85
2.01.05.01						
	D	4-196		2015	acquisto stazione totale Cygnus KS 102 Topcon e relativa licenza software COMUNE DI GRUMES Atto 0 del 31/12/2015	874,33
				0		
	D	ST227.16	1	2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURE TERRAZZE CENTRO SERVIZI DI GRUMES P.ED. 607 C.C. GRUMES. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE.Affido lavori alla ditta. Atto 227 del 30/12/2016 ECOLEGNO SRL	1.863,52
	D	3-335	0003	2015		
1060419 0 2015	5.4		TRASFERIMENTI PER SERVIZIO TECNICO CONVENZIONATO - UFFICIO TECNICO			8.100,82
1.01.06.05						
	D	2-027		2015	CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GRUMES, GRAUNO E VALDA PER I SERVIZI TECNICI: PAGAMENTO QUOTA ACCONTO ANNO 2015. COMUNE DI GRUMES Atto 0 del 10/02/2015	2.014,11
				0		
	D	4-031		2015	CONVENZIONE SERVIZIO TECNICO - IMPEGNO SPESA PREVENTIVO 2015 COMUNE DI GRUMES Atto 0 del 23/04/2015	6.086,71
				0		
1062182 0 2015	6.0		INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC			13.173,16
2.01.06.06						
	D	1-771		2015	Affido ing. Alessandro Lettieri incarico progettazione definitiva di Rifacimento sottoservizi e pavimentazioni in porfido centro storico di Faver Atto 107 del 28/12/2015	2.877,27
				0		
	D	4-178		2015	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E SICUREZZA IN PROGETTAZIONE PARCO TESSADRI MARCO Atto 43 del 29/12/2015	10.295,89
				0		
1110254 0 2015	3.0		TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.089,86
1.01.02.03						
	D	1-758		2015	Conto telefonico 4° e 5° 2015 uffici e ambulatorio medico Atto 0	877,52
				0		
	D	3-384		2015	BOLLETTE TELEFONICHE OTTOBRE NOVEMBRE 2016. TELECOM ITALIA S.P.A. Atto 0 del 31/12/2015	41,11
				0		

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto		
	D	3-385		2015	BOLLETTA TELEFONICA OTTOBRE - NOVEMBRE 2015 TELECOM ITALIA S.P.A. Atto 0 del 31/12/2015	11,00
				0		
	D	4-099		2015	SPESE TELEFONICHE 2015 TELECOM ITALIA SPA Atto 0 del 26/08/2015	160,23
				0		
1110258 0 2015	3.0		ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.316,63
1.01.02.03						
	D	1-717		2015	Ruolo Servizio Idrico anno 2014 utenze comunali Atto 0	599,00
				0		
	D	1-795		2015	Impegno art. 15, c.1, lett.e DPGR 27.10.1999 n. 8/L - presunto servizio idrico integrato 2015 utenze comunali Atto 0	446,63
				0		
	D	4-203		2015	APPROVAZIONE BILANCIO PREV. 2015 E PLURIENN.2015/2017 COMUNE DI VALDA Atto 0 del 31/12/2015	271,00
				0		
	3.0		MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE			1.134,60
	D	4-048		2015	CIG.Z18143A428 - INCARICO MAGGIOLI SPA INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SOFTWARE GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA CON CONTABILITA' FINZIARIA E-SERFIN EMMETRE SRL Atto 0 del 11/05/2015	732,00
				0		
	D	4-049		2015	ADESIONE SERVIZIO GESTIONE FATTURE ELETRONICHE PASSIVE DI INFORMATICA TRENTINA SPA Atto 0 del 11/05/2015	402,60
				0		
4010003 0 2015	1.20		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA GRUMES			3.603,38
1.04.01.01						
	D	3-023		2015	STIPENDI MESE CORRENTE. POJER MARCO Atto 0 del 22/01/2015	3.603,38
				0		
4010386 0 2015	3.0		SPESE DIVERSE GESTIONE SCUOLA MATERNA GRUMES			101,90
1.04.01.03						
	D	3-362		2015	Liquidazione buoni economato dal n. 596 al n. 598. ECONOMO COMUNALE GRUMES Atto 92 del 31/12/2015	101,90
				0		
4020254 0 2015	3.0		TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			263,46
1.04.02.03						
	D	1-757		2015	Conto telefonico 4° e 5° 2015 scuola Atto 0	263,46
				0		
4020260 0 2015	3.0		UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE			1.250,43
1.04.02.03						
	D	1-718		2015	Ruolo Servizio Idrico anno 2014 - utenza scuola elementare Atto 0	910,43
				0		
	D	1-794		2015	Impegno art. 15, c.1, lett.e DPGR 27.10.1999 n. 8/L - presunto servizio idrico integrato 2015 scuola Atto 0	340,00
				0		
4020419 1 2015	5.4		TRASFERIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE DI CEMBRA			128,99
1.04.02.05						
	D	4-117		2015	CONVENZIONE GESTIONE ISTITUO COMPRENSIVO - SCUOLE ELEMENTARI - SALDO 2014 E ACCONTO 2015 COMUNE DI CEMBRA Atto 11 del 30/10/2015	128,99
				0		
4020419 2 2015	5.4		TRASFERIMENTO PER GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA E UFFICI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA UNICA- ISTRUZIONE MEDIA			8.064,21
1.04.03.05						
	D	1-695		2015	Spese presunte Istituto Comprensivo di Cembra anno 2015 Atto 0	6.836,13
				0		
	D	4-170		2015	convenzione gestione istituto comprensivo Cembra : scuole medie / uffici amministrativi - impegno spesa 2015- COMUNE DI CEMBRA Atto 22 del 22/12/2015	177,83
				0		
	D	4-195		2015	impegno spesa scuole media / elementari - polo scolastico Cembra COMUNE DI CEMBRA Atto 29 del 31/12/2015	1.050,25
				0		



Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
4020419 4 2015	5.4	TRASFERIMENTO PER ONERI MUTUO POLO SCOLASTICO DI CEMBRA					2.203,77
1.04.03.05							
	D	1-806		2015	Quota mutuo per polo scolastico anno 2015	2.203,77	
				0	Atto 0		
4022318 0 2015	7.4	CONCORSO SPESE REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE POLO SCOLASTICO CEMBRA					3.188,91
2.04.03.07							
	D	1-541		2015	Lavori amnutenzione straordinaria effettuati scuole elementari e medie di Cembra nel 2013-2014-2015	3.188,91	
				0	Atto 66 del 20/10/2015		
5020477 0 2015	5.19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI					192,00
1.05.02.05							
	D	SG104.16	2	2016	ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER L'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2015/2016. LIQUIDAZIONE SPESE. COD. CIG Z6216E9873. Atto 104 del 23/12/2016 FERSINA TOUR SRL	192,00	
	D	3-257		2015			
5022346 0 2015	7.19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI					3.033,31
2.05.02.07							
	D	1-367		2015	Concorso 3 maestri di Cembra - I edizione - concessione contributo all'Istituto Comprensivo di Cembra	183,31	
				0	Atto 37 del 27/05/2015		
	D	1-786		2015	Concessione contributo straordinario alla Parrocchia SS Filippo e Giacomo di Faver	2.000,00	
				0	Atto 100 del 30/12/2015		
	D	1-787		2015	Concessione contributo straordinario alla Associazione culturale Sorgente '90	850,00	
				0	Atto 101 del 30/12/2015		
8012346 0 2015	7.19	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIAE					2.148,00
2.09.01.07							
	D	3-312	0002	2015	Erogazione contributi relativi al recupero paesaggistico del Comune di Grumes. DALVIT NERINA	648,00	
				0	Atto 0 del 16/12/2015		
	D	3-312	0003	2015	Erogazione contributi relativi al recupero paesaggistico del Comune di Grumes. DALLENOGARE SERGIO	1.500,00	
				0	Atto 0 del 16/12/2015		
9022165 0 2015	1.0	ACQUISTO AREE E PERMUTE					1.650,00
2.09.01.01							
	D	3-285		2015	Acquisto, a titolo di permuta, della p. f. 3912/2 di mq. 3300 in C.C. Grumes dal signor Simeoni Mirco ed alienazione della neocostituita p. f. 4427 in C.C. Grumes di mq. 330 al signor Simeoni Mirco. SIMEONI MIRCO	1.650,00	
				0	Atto 0 del 04/12/2015		
9030386 3 2015	3.0	SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RIFIUTI					16.517,09
1.09.05.03							
	D	3-327		2015	CONGUAGLIO 2014 E 1^ E 2^ RATA 2015. AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE	16.517,09	
				0	Atto 0 del 22/12/2015		
9032318 0 2015	7.4	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA COSTRUZIONE NUOVO CRM CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO RIFIUTI					31.378,60
2.09.05.07							
	D	2-161		2015	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RACCOLTA MATERIALI A SERVIZIO DEI COMUNI DI GRUMES, GRAUNO E VALDA IN LOC. "LA PIAZZA" IN C.C. GRUMES. QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI GRAUNO. COMUNE DI VALDA	7.858,01	
				0	Atto 0 del 17/11/2015		
	D	3-259		2015	Lavori di realizzazione di un centro raccolta materiali a servizio dei Comuni di Grumes, Grauno e Valda in loc. "La Piazza" in C.C. Grumes: impegno quota a carico del Comune di Grumes. COMUNE DI VALDA	23.520,59	
				0	Atto 0 del 06/11/2015		
9040335 0 2015	3.0	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					35.996,59
1.09.04.03							
	D	1-797		2015	Impegno art. 15, c.1, lett. e) del DPGR 27.10.1999 n. 8/L . Riversamento presunto per servizio depurazione anno 2015	35.996,59	
				0	Atto 0		
9040386 1 2015	3.0	SERVIZI GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					807,03
1.09.04.03							

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	2-207		2015	INCARICO ALLA DITTA "NARDON S.R.L." PER LA RIPARAZIONE DELLA RETE ACQUEDOTTO DEL PAESE. CODICE CIG: Z7C17D3129. NARDON S.R.L. Atto 0 del 29/12/2015	807,03
				0		
9042136 100 2015	1.0				LAVORI DIVERSI FOGNATURA COMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.427,80
2.09.04.01						
	D	1-649		2015	Lavori rifacimento pozzetto e collegamento tubazioni acque nere - ditt Zanettin Mirco Atto 48 del 25/11/2015	2.427,80
				0		
9050416 0 2015	5.3				VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORIE BOSCHIVE - SERVIZIO FORESTE	1.625,00
1.01.05.05						
	D	4-210		2015	M.B. Verbale di assegno progetto 443/2015/2 del lotto di legname uso commercio denominato SELVATAPROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 31/12/2015	1.625,00
				0		
9052138 1 2015	1.0				MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	226,05
2.01.05.01						
	D	1-448		2015	Incarico al tecnico comunale per perizia lavori di manutenzione straordinaria strade forestali varie Atto 59 del 24/08/2015	100,19
				0		
	D	1-756		2015	Incarico al tecnico comunale perizia stima lavori manutenzione straordinaria strada forestale Sach e Fedare alte Atto 105 del 28/12/2015	125,86
				0		
9052138 2 2015	1.0				REALIZZAZIONE STRADE FORESTALI VEDESE, BUSE E CADAMONT-PRADI LARGHI CC GRAUNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	15.051,26
2.08.01.01						
	D	COTTIMO	2385	2015	ATTO COTTIMO "REALIZZAZIONE PISTA FORESTALE IN LOC. VEDESE» IN C.C. GRAUNO". IMPRESA ALFA COSTRUZIONI Atto 2385 del 22/12/2015	15.051,26
	P	2-153		2015		
9052145 2 2015	1.0				PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	214.431,83
2.09.06.01						
	D	3-359		2015	"Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" . Attuazione delle attivita' previste dall'Accordo di programma 2011/2014 e dall'atto modificativo per gli anni 2015/2016. DIVERSI Atto 0 del 31/12/2015	69.810,37
				0		
	D	PROT	2249	2016	Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra. Contratto appalto realizzazione zona umida con finalità didattiche a Ponciach in C.C. di Faver. Ditta Telch Daniele Atto 8 del 11/04/2016	18.305,15
	P	3-277		2015		
	D	ST021.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". REALIZZAZIONE DI UNA ZONA UMIDA CON FINALITÀ DIDATTICHE A PONCIACH IN C.C. FAVER. INCARICO D.L. E COORD.SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA Atto 21 del 29/03/2016 GORFER GIUSEPPE	2.953,51
	P	3-277		2015		
	D	ST109.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA E ALTAVALLE. REALIZZAZIONE DI UNA ZONA UMIDA CON FINALITÀ DIDATTICHE A PONCIACH IN C.C. FAVER. INCARICO PER I LAVORI DI PIANTUMAZIONE - DITTA A.CAVAGNA Atto 109 del 30/08/2016 CAVAGNA ALESSANDRO	732,00
	P	3-277		2015		
	D	ST110.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA E ALTAVALLE. REALIZZAZIONE DI UNA ZONA UMIDA CON FINALITÀ DIDATTICHE A PONCIACH IN C.C. FAVER. APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO Atto 110 del 01/09/2016 TELCH DANIELE	5.832,82
	P	3-277		2015		
	D	ST132.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". REALIZZAZIONE DEL SITO INTERNET DEDICATO AL "GREEN GRILL-INFO E SAPORI" INFO-POINT DELLA RETE DELLE RISERVE E PUNTO VENDITA E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DEL TERRITORIO - DITTA ANDREA BAILONI Atto 132 del 29/09/2016 BALBONI ANDREA	1.850,00
	D	3-359		2015		
	D	ST133.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". REALIZZAZIONE SERVIZIO DI FOTOGRAFIE PANORAMICHE DI PUNTI DI INTERESSE NATURALISTICO DELLA RETE - DITTA GISCOVER- ALTE VIE SNC DI NICOLODI MASSIMO - P.I.01658680226 Atto 133 del 29/09/2016 GISCOVER ALTE VIE SNC	1.830,00
	D	3-359		2015		
	D	ST134.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". REALIZZAZIONE MAPPA DEI PERCORSI DELLA RETE DELLE RISERVE ALTA VAL DI CEMBRA-AVISIO. DITTA GRAFICHE FUTURA P.IVA. 01331910222 Atto 134 del 29/09/2016 GRAFICHE FUTURA SRL	11.169,10
	D	3-359		2015		
	D	ST135.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". PARTNERSHIP CON "IL TRENTINO DEI BAMBINI" E "AMBIENTE TRENTINO" PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI DELLA RETE - DITTA SILVIA CONOTTER DE "IL TRENTINO DEI BAMBINI" - P.I. Atto 135 del 29/09/2016 CONOTTER SILVIA	248,88
	D	3-359		2015		

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo		Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno					
	D	ST136.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". AFFIDO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BIOBONO DI ALTAVALLE PER LA MANUTENZIONE TERRITORIALE E LA REALIZZAZIONE DI AZIONI DI CONSERVAZIONE NATURA SUL TERRITORIO DELLA RETE DELLE RISERVE Atto 136 del 29/09/2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE BIO BONO	8.856,00
	D	3-359		2015		
	D	ST137.16	1	2016	"RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. INCARICO ALLA D.I. ALESSANDRO CAVAGNA PER REALIZZAZIONE DI DUE ZONE UMIDE IMPORTANTI PER LA CONSERVAZIONE DELLA NATURA Atto 137 del 29/09/2016 CAVAGNA ALESSANDRO	12.789,26
	D	3-359		2015		
	D	ST138.16	1	2016	"RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. RIMBORSO AL COMUNE DI CAPRIANA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE DEL BIVACCO "BAIT DEI BOIARI" CC CAPRIANA AL Atto 138 del 29/09/2016 COMUNE DI CAPRIANA	24.901,14
	D	3-359		2015		
	D	ST139.16	1	2016	"RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. PARTECIPAZIONE ALLA XII EDIZIONE DELLA FIERA "FA' LA COSA GIUSTA" 2016 A TRENTO. IMPEGNO DI SPESA. COD. CIG: Z6E1B6058 Atto 139 del 29/09/2016 TRENTO FIERE SPA	500,00
	D	3-359		2015		
	D	ST140.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. INCARICO ALLO SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L REALIZZAZIONE STUDIO SULLE METODOLOGIE DI CONSERVAZIONE DEI LARICETI Atto 140 del 29/09/2016 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.	2.000,00
	D	3-359		2015		
	D	ST141.16	2	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. INCARICO ALLO S.T.G.S.R.L. PER COORDINAMENTO, COMUNICAZIONE E PROMOZIONE PER LA RETE DELLE RISERVE PRESSO INFOPOINT Atto 141 del 29/09/2016 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.	3.963,19
	D	3-359		2015		
	D	ST142.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI CAPRIANA, FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. INCARICO ALLO SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L. PER ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PERCORSO FORMATIVO PER OPERATORI DEL TERRIT Atto 142 del 29/09/2016 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.	7.400,00
	D	3-359		2015		
	D	ST143.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE BIOBONO PER LA REALIZZAZIONE DI SITI WEB COMUNICATIVI PER LA PROMOZIONE DELLE AZIENDE, DEL TERRITORIO DELLA RETE DELLE RISERVE E DELLE SUE Atto 143 del 29/09/2016 ASSOCIAZIONE CULTURALE BIO BONO	6.464,00
	D	3-359		2015		
	D	ST144.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". PARTNERSHIP CON "IL TRENTINO DEI BAMBINI" E "AMBIENTE TRENTINO" PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI DELLA RETE - STEFANO ALBERGONI DI DO.IT S.N.C. AMBIENTE TRENTINO Atto 144 del 29/09/2016 DO.IT SNC	366,00
	D	3-359		2015		
	D	ST145.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO LEGATO ALLA VALORIZZAZIONE DEL BOSCO E ALLA FILIERA DEL LEGNO. SOCIETA' SVILUPPO TURISTICO GRUMES P.IVA 02045480221. Atto 145 del 29/09/2016 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.	8.000,00
	D	3-359		2015		
	D	ST146.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". AFFIDO INCARICO ALLA DITTA ALBATROS S.R.L. PER LA CONDUZIONE DI ATTIVITÀ DIDATTICHE E LA REALIZZAZIONE DI UN ESPOSITORE DIDATTICO Atto 146 del 29/09/2016 ALBATROS SRL	10.016,20
	D	3-359		2015		
	D	ST148.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". ORGANIZZAZIONE TREKKING DIDATTICO "I COLORI DEL BOSCO": PASSEGGIATA NATURALISTICA AUTUNNALE REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON APT PINÈ-CEMBRA Atto 148 del 29/09/2016 APT ALTOPIANO DI PINE E VALLE DI CEMBRA	1.000,00
	D	3-359		2015		
	D	ST173.16	1	2016	OGGETTO: RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" REALIZZAZIONE DI UNA ZONA UMIDA CON FINALITÀ DIDATTICHE A PONCIACH IN C.C. FAVER. ACQUISTO E FORNITURA DI N.3 GRUPPI DI TAVOLI COMPLETI DI PANCHE Atto 173 del 04/11/2016 IL GABBIANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2.893,16
	P	3-277		2015		
	D	ST177.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DEL PERCORSO DI ADESIONE ALLA CARTA EUROPEA DEL TURISMO SOSTENIBILE (CETS) DELLE RETI DI RISERVE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. Atto 177 del 10/11/2016 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	1.000,00
	D	3-359		2015		

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo		Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	ST201.16	1	2016	OGGETTO: RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" REALIZZAZIONE I UNA ZONA UMIDA CON FINALITÀ DIDATTICHE A PONCIACH IN C.C. FAVER. REALIZZAZIONE E POSA DI ARREDI URBANI IN LEGNO –DITTA PAOLAZZI ALESSANDRO Atto 201 del 02/12/2016 PAOLAZZI ALESSANDRO	6.880,80
	P	3-277		2015		
	D	ST219.16	1	2016	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" IMPEGNO SPESA PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET E DEL SUO DOMINIO PER GLI ANNI 2015 E 2016. CODICE CIG: ZAA1CB9DDF Atto 219 del 27/12/2016 PIRACCINI MASSIMO	3.660,00
	D	3-359		2015		
	P	3-277		2015	Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra. Approvazione progetto esecutivo realizzazione zona umida con finalità didattiche a Ponciach in C.C. di Faver. DIVERSI Atto 0 del 03/12/2015	1.010,25
9052318 0 2015	7.4	CONCORSO SPESE RETE RISERVE VALLE DI CEMBRA, SIC PRATI DI MONTE, PAES				10.662,24
2.09.06.07						
	D	1-680		2015	Rete delle riserve. Impegno quota a carico compartecipazione spese Accordo programma 2015/2016 Atto 87 del 11/12/2015	2.500,00
					0	
	D	1-782		2015	Rete delle riserveAlta Valle di Cembra-Avisio. Impegno e liquidazione interventi manutenzione 2015 Atto 89 del 18/12/2015	3.162,24
					0	
	D	2-199		2015	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA - AVISIO . IMPEGNO QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI GRAUNO PER COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 2015/2016. COMUNE DI GRUMES Atto 0 del 22/12/2015	2.500,00
					0	
	D	4-183		2015	Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio . Impegno quota a carico del Comune di Valda per compartecipazione alle spese dell'Accordo di programma 2015/2016. COMUNE DI GRUMES Atto 45 del 29/12/2015	2.500,00
					0	
	10050291 2 2015	3.0	SERVIZI MANUTENZIONE AMBIENTALE STRADE FORESTALI E DI CAMPAGNA - SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA - VIABILITA'			
1.08.01.03						
	D	1-297		2015	Incarico al tecnico comunale progettazione e DL lavori manutenzione ambientale -viabilità rurale anno 2015 Atto 30 del 11/05/2015	83,32
					0	
10052138 1 2015	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE				1.245,07
2.08.01.01						
	D	1-298		2015	Incarico al tecnico comunale predisposizione idonea perizia di stima e DL lavori manutenzione straordinaria Via Riva Atto 38 del 03/06/2015	235,42
					0	
	D	1-571		2015	Incarico al tecnico comunale per predisposizione perizia ripristino afalti strada Ponciach Atto 66 del 05/10/2015	202,46
					0	
	D	1-602		2015	Incarico al tecnico comunale per predisposizione perizia di stima e DL lavori rifacimento muro Strada Cantilaga Atto 62 del 04/09/2015	128,37
					0	
	D	1-607		2015	Approvazione perizia di stima e affido incarico realizzazione nuovi asfalti strada per Ponciach-indennità prog.tecnico Atto 43 del 10/11/2015	150,58
					0	
	D	1-658		2015	Incarico al tecnico comunale per predisposizione perizia e DL lavori realizzazione nuova scala e passerella in legno in loc. Ronch Atto 89 del 02/12/2015	391,51
					0	
	D	2-201		2015	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DEL PAESE E RIVESTIMENTO FONTANA IN PIAZZA ARE. CODICE CIG: Z4617BD153. PAVIMENTAZIONI S. & G. S.N.C. di Serafini Sergio e Giuliano Atto 96 del 21/12/2015	136,73
					0	
10052138 3 2015	1.0	REALIZZAZIONE PARGHEGGIO IN LOC. PONCIACH				42.786,69
2.08.01.01						
	D	1-269		2015	Affido incarico arch.Gorfer progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza.DL, misura e cont. realizzazione parcheggio in loc. Ponciach Atto 31 del 12/05/2015	4.133,39
					0	
	D	PARCHEGGIO	PON	2016	Contratto appalto lavori realizzazione parcheggio in loc. Ponciach CC Faver - Rep. Atti privati n. 17 dd. 12.08.2016 - prot. 5155 dd. 12.08.2016 Atto 17 IN EDIL PAVIMENTAZIONI SRL	34.501,10
	P	1-769		2015		
	D	ST039.16	1	2016	AFFIDO INCARICO PER SPOSTAMENTO CAVO TELEFONICO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCHEGGIO IN LOC. PONCIACH IN C.C. FAVER - DITTA TELECOM ITALIA SPA P.I.00488410010 Atto 39 del 17/05/2016 TELECOM ITALIA S.P.A.	4.152,20
	P	1-769		2015		
10052138 7 2015	1.0	SISTEMAZIONE E ASFALTATURA STRADA COMUNALE DISCARICA VAL DI GRAUN CC GRAUNO				257,06
2.08.01.01						

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	2-164		2015	LAVORI DI ASFALTATURA STRADA COMUNALE DI ACCESSO ALLA EX DISCARICA IN LOC. "VAL DI GRAUN" IN C.C. GRAUNO. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA ED AFFIDAMENTO DEI LAVORI. EDILPAVIMENTAZIONI S.R.L. Atto 0 del 24/11/2015	257,06
				0		
10052138 20 2015	1.0				MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	362,00
2.08.02.01						
	D	1-655		2015	Incarico al tecnico comunale predisposizione perizia di stima e DL lavori realizzazione nuova illuminazione strada forestale al Molin de Portegnach Atto 87 del 01/12/2015	362,00
				0		
10052354 0 2015	7.19				CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO	10.000,00
2.08.01.07						
	D	1-781		2015	Concessione contributo straordinario Consorzio di Miglioramento Fondiario di Faver Atto 88 del 18/12/2015	10.000,00
				0		
11012338 0 2015	7.19				TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.FF.	10.000,00
2.09.03.07						
	D	1-013		2015	Concessione contributo straordinario Corpo Vigili del Fuoco Volontari di Faver. Anno 2015 Atto 51 del 05/08/2014	10.000,00
				0		
12010419 0 2015	5.4				TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZIO ASILO NIDO INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER	5.301,77
1.10.01.05						
	D	1-812		2015	Impegno art. 15 c. 2,lett.e DPGR 27.10.1999 n. 8/L - Quota presunta nido Cembra e Giovio anno 2015 Atto 0	5.000,00
				0		
	D	4-097		2015	Approvazione schema di convenzione fra il Comune di Cembra e il Comune di Valda per l'utilizzo del nido d'infanzia comunale di Cembra e approvazione tariffe. COMUNE DI CEMBRA Atto 0 del 25/08/2015	301,77
				0		
99013509 1 2015	2.23				VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE	77,44
4.00.00.02						
	D	1-714		2015	IVA Split payment attività istituzionale dicembre 2015 Atto 0	77,44
				0		
99013513 0 2015	2.23				VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	387,56
4.00.00.02						
	D	1-670		2015	Ritenute erariali su emolumenti dipendenti mese di Dicembre 2015 Atto 0	387,56
				0		
99013600 0 2015	4.27				RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	2.656,65
4.00.00.04						
	D	1-745		2015	Deposito cauzionale lotto legname in piedi Ferarot DS 106/2014 Atto 0	974,27
				0		
	D	4-012		2015	CAUZIONE LOTTO LEGNAME POZAT ALT LARCHER MARVIN IMPRESA BOSCHIVA Atto 0 del 19/02/2015	1.182,38
				0		
	D	4-168		2015	CAUZIONE CONVENZIONE BAITA P.ED. 437 CC VALDA COSTA GRAZIELLA Atto 0 del 22/12/2015	500,00
				0		
99013606 1 2015	5.28				ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA	122.901,80
4.00.00.05						
	D	3-234		2015	ACCANTONAMENTO CONTRIBUTO ANNUO COSTANTE LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX CASERMA CC. GRUMES. COMUNE DI GRUMES Atto 0 del 13/10/2015	122.681,80
				0		
	D	3-402		2015	VERSAMENTO CONTRIBUTI DIPENDENTI E AMMINISTRATORI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO NEL NEPAL PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 31/12/2015	220,00
				0		
99013606 2 2015	5.28				ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	2.252,73
4.00.00.05						
	D	1-064		2015	IMU rata saldo dicembre 2014 - altri comuni Atto 0	92,00
				0		
	D	1-220		2015	eccedenza di versamento per pagamento fattura n. 15610000351 dd. 02.02.2015 - TIA 2° Sem. 2014 Tabarelli Luigi Atto 5 del 21/04/2015	1,13
				0		

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	1-308		2015	versamento IMIS altri comuni - Fiore Giovanna (Ivrea) Atto 0	5,00
				0		
	D	1-309		2015	versamento IMIS altri comuni - Romano Francesco (Forenza) Atto 0	54,00
				0		
	D	1-310		2015	versamento IMIS altri comuni - Flocco Maria Atto 0	7,00
				0		
	D	1-311		2015	versamento IMIS altri comuni - Alba Carmelo (Favara) Atto 0	39,00
				0		
	D	1-319		2015	versamento IMIS altri comuni - Federici Giuseppino (Fucecchio - Fi) Atto 0	186,00
				0		
	D	1-320		2015	versamento IMIS altri comuni - Galimberti Laura Assunta (Erba - Co) Atto 0	54,00
				0		
	D	1-321		2015	versamento IMIS altri comuni - Noce Giuseppe (Salerno) Atto 0	28,00
				0		
	D	1-323		2015	versamento IMIS altri comuni - Pessotto Anna (Gaiarine - Tv) Atto 0	415,00
				0		
	D	1-325		2015	versamento IMIS altri comuni - Sammartano Antonino (Trapani) Atto 0	55,00
				0		
	D	1-507		2015	Tabarelli Luigi - versamenti in c/rata ammortamento Atto 0	175,86
				0		
	D	1-597		2015	Eccedenza pagamento T.I.A. 1° semestre 2015 - Tabarelli Luigi Atto 0	0,66
				0		
	D	1-698		2015	Restituzione doppio rimborso fattura Enel Energia Atto 0	25,98
				0		
	D	1-706		2015	IMIS anno 2015 di competenza altri Enti Atto 0	178,89
				0		
	D	1-743		2015	Doppio pagamento ruolo servizio idrico anno 2013 Atto 0	244,02
				0		
	D	1-749		2015	Tasi anno 2015 Tabarelli Luigi Atto 0	30,00
				0		
	D	1-750		2015	TASI anno 2015 di competenza altri Enti Atto 0	517,00
				0		
	D	1-751		2015	Versamento IMU altri Enti - Garone Fabrizio - Ianni Francesco Atto 0	48,97
				0		
	D	3-399		2015	ACCANTONAMENTO SANZIONI CODICE DELLA STRADA 2015. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Atto 0 del 31/12/2015	95,22
				0		
Totale Anno 2015						627.346,02
Anno 2016						
1010101 0 2016	7.21		I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO			469,28
1.01.01.07						
	D	IRAP	AMM	2016	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2016 Atto 9 del 06/06/2016	289,08
				0		
	D	SG097.16	3	2016	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE TENUTESI NEL PERIODO DAL 26.05.2016 AL 30.11.2016 E PRESUNTE DICEMBRE 2016. Atto 97 del 13/12/2016	180,20
				0		
1010212 1 2016	2.0		ACQUISTI BENI PER FESTE NAZIONALI, SOLENNITA' CIVILI E SPESE DI RAPPRESENTANZA			724,30
1.01.01.02						
	D	SPRAPPR	0100	2016	Ordinazione spese rappresentanza. Montaggio e smontaggio addobbi natalizi Atto 7549 del 15/11/2016	420,00
				0		
	D	SPRAPPR	0101	2016	Ordinazione spese rappresentanza. Acquisto addobbi natalizi ditta Gruppo Giovannini srl Atto 7510 del 14/11/2016	304,30
				0		

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio								
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno			Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto				
1010235 2 2016	3.0	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI					320,00	
1.01.01.03								
	D	SG097.16	2	2016	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE TENUTESI NEL PERIODO DAL 26.05.2016 AL 30.11.2016. IMPEGNO SEDUTE CONSIGLIO PRESUNTE DICEMBRE 2016		320,00	
				0	Atto 97 del 13/12/2016			
1010236 1 2016	3.0	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI E CONSIGLIERI COMUNALI					95,20	
1.01.01.03								
	D	SG111.16	1	2016	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AMMINISTRATORI COMUNALI ANNO 2016		95,20	
				0	Atto 111 del 30/12/2016 ROSSI VERA			
1010238 1 2016	3.0	COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI					4.567,68	
1.01.01.03								
	D	SG114.16	1	2016	LIQUIDAZIONE AL REVISORE DEI CONTI DOTT. FABIO CLEMENTI DEL COMPENSO ANNO 2016.		4.567,68	
				0	Atto 114 del 30/12/2016 CLEMENTI FABIO			
1010238 2 2016	3.0	SPESE PER COMMISSARIO AD ACTA (SPESA UNA TANTUM)					5.092,80	
1.01.01.03								
	D	1-154		2011	Presa d'atto nomina commissario ad acta per adozione definitiva variante 2008 al PRG		5.092,80	
				0	Atto 38 del 06/04/2011			
1010302 101 2016	3.0	SERVIZI LEGALI					4.200,44	
1.01.02.03								
	D	GC072.16	1	2016	ATTO DI CITAZIONE DELLA ZORZI GEOM. MARIO S.R.L. CON SEDE IN TRENTO CONTRO L'EX COMUNE DI GRUMES. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA AGLI AVV.TI GIANPIERO LUONGO E MAURIZIO DONINI CON STUDIO IN TRENTO.		4.200,44	
				0	Atto 72 del 12/12/2016 STUDIO LEGALE ASSOCIATO			
1010302 102 2016	3.0	SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)					16.824,80	
1.01.02.03								
	D	4-104	0001	2014	AFFIDAMENTO ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO DELL'INCARICO DELLA DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE NEL GIUDIZIO D'APPELLO AVANTI AL COSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL DOTT. BORTOLOTTI ITALO. BONAZZA FLAVIO MARIA		3.818,50	
				0	Atto 0 del 30/07/2014			
	D	4-105		2014	AFFIDAMENTO ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO DELL'INCARICO DELLA DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE NEL RECLAMO POSSESSORIO AVVERSO L'ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TRENTO PROPOSTO DAL DOTT. BORTOLOTTI ITALO. BONAZZA FLAVIO MARIA		5.544,66	
				0	Atto 0 del 30/07/2014			
	D	4-153	0001	2006	INCARICO RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO STUDIO LEGALE AVV. BONAZZA + ROMANELLI BONAZZA FLAVIO MARIA		6.164,94	
				0	Atto 0 del 15/09/2006			
	D	4-153	0002	2006	INCARICO RICORSO IN CONSIGLIO DI STATO STUDIO LEGALE AVV. BONAZZA + ROMANELLI STUDIO LEGALE ROMANELLI		596,70	
				0	Atto 0 del 15/09/2006			
	D	4-207		2005	INCARICO AVV.ROBERTO ROSSI, FLAVIO MARIA BONAZZA CONSULENZE SENTENZA SGRAVIO USO CIVICO BONAZZA FLAVIO MARIA		700,00	
				0	Atto 0 del 15/12/2015			
	1020003 0 2016	1.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					3.415,01
	1.01.02.01							
		D	STIPENDI	SS	2016	STIPENDIO SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016		3.415,01
					0	Atto 78 del 05/05/2016 DIVERSI DIPENDENTI		
	1020005 4 2016	1.20	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANI					307,50
	1.01.02.01							
		D	SG116.16	2	2016	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2016		307,50
					0	Atto 116 del 30/12/2016 TABARELLI DE FATIS PAOLO		
	1020016 0 2016	1.21	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					6.202,40
1.01.02.01								
	D	ONERI	SS	2016	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016		6.202,40	
				0	Atto 78 del 05/05/2016			

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
1020017 0 2016	1.21	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.479,77
1.01.02.01							
	D	PREV.INTEG	SS	2016	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016		967,77
				0	Atto 78 del 05/05/2016		
	D	SG121.16	1	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO" PER L'ANNO 2016		512,00
				0	Atto 121 del 30/12/2016 SANIFONDS TRENTINO		
1020018 0 2016	1.21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERIVIZIO A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					2.130,74
1.01.02.01							
	D	CON.INADEL	SS	2016	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016		2.130,74
				0	Atto 0		
1020101 0 2016	7.21	I.R.A.P. - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					2.398,51
1.01.02.07							
	D	IRAP	SS	2016	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016		2.398,51
				0	Atto 78 del 05/05/2016		
1020129 0 2016	7.29	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					400,00
1.01.02.07							
	D	IMP.SOST	SS	2016	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SERVIZIO SEGRETERIA ANNO 2016		400,00
				0	Atto 0		
1020201 0 2016	2.0	ABBONAMENTI PER SEGRETERIA GENERALE					1.848,92
1.01.02.02							
	D	1-352		2015	Spese a calcolo - abbonamento 7 volumi Guida Pratica Fiscale sole 24 ore		149,00
				0	Atto 0		
	D	SG079.16	4	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016		185,00
				0	Atto 79 del 06/10/2016		
	D	SG117.16	1	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016.		240,00
	D	SG079.16	4	2016	Atto 117 del 30/12/2016		
	D	ST115.16	1	2016	ADESIONE AL SERVIZIO BANCHE DATI ON-LINE: LEGGI D'ITALIA PROFESSIONALE DEL GRUPPO WOLTERS KLUWER. TRIENNIO 2016-2018.		1.274,92
				0	Atto 115 del 06/09/2016 WOLTERS KLUWER ITALIA SRL		
1020204 0 2016	2.0	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					3.254,61
1.01.02.02							
	D	MINUTESS	0001	2016	ACQUISTO BENI		2.874,20
				0	Atto 14 del 29/03/2016		
	D	SG117.16	6	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016.		205,20
				0	Atto 117 del 30/12/2016		
	D	SG135.16	1	2016	LIQUIDAZIONE SANZIONE E INTERESSI PER IRREGOLARITÀ MOD. 770/2015 EX COMUNE DI FAVER ED EX COMUNE DI GRUMES		126,41
				0	Atto 135 del 30/12/2016 AGENZIA DELLE ENTRATE		
	D	ST078.16	1	2016	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI - DITTA MYO S.R.L.		48,80
				0	Atto 78 del 11/07/2016 MYO SRL		
1020205 1 2016	2.0	COMBUSTIBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					891,00
1.01.02.02							
	D	ST191.16	1	2016	ACQUISTO GASOLIO DA RISCALDAMENTO PER GLI EDIFICI COMUNALI. MAGAZZINO VVF VALDA E GRUMES		891,00
				0	Atto 191 del 24/11/2016 ENI FUEL NORD SPA		
1020208 0 2016	2.0	ACQUISTO BENI, ATTREZZATURE, UTENSILI DI COSTO MINIMO -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					19,26
1.01.02.02							
	D	SG117.16	5	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016.		19,26
				0	Atto 117 del 30/12/2016		



Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
1020209 0 2016	2.0	MATERIALE INFORMATICO - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE ORGANIZZAZIONE					323,30
1.01.02.02							
	D	ST002.16	1	2016	FORNITURA SWITCH PER UFFICI COMUNALI- DITTA GISCO S.R.L. – Atto 2 del 24/02/2016		323,30
	0						
1020416 0 2016	5.3	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI CUI ALLA L.R. 10/98					51,31
1.01.02.05							
	D	SG007.16	0001	2016	RIPARTIZIONE, ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO RISCOSSI NEL 4° TRIMESTRE 2015 DALL'EX COMUNE DI GRAUNO. Atto 7 del 25/02/2016 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		0,57
	0						
	D	SG091.16	1	2016	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2016. Atto 91 del 22/11/2016 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		3,02
	0						
	D	SG116.16	1	2016	RIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL QUARTO TRIMESTRE 2016 Atto 116 del 30/12/2016 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO		47,72
	0						
1022129 0 2016	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SERVIZI GENERALI					1.442,19
2.01.02.01							
	D	1-601	0002	2014	Intervento sostitutivo agli enti previdenziali per irregolarità DURC Atto 90 del 09/12/2015		1.056,10
	0						
	D	ST180.16	3	2016	MESSA A NORMA MEZZI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI ALTAVALLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. Sede municipali Atto 180 del 11/11/2016 CEA ESTINTORI SPA		386,09
	0						
1022129 10 2016	1.0	NUOVI LOCALI PER ATTIVAZIONE COMUNE DI ALTAVALLE					183,00
2.01.02.01							
	D	ST113.16	1	2016	INCARICO PER VARIE LAVORAZIONI IDRAULICHE NELLA SEDE MUNICIPALE ED IN VARI PUNTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA TELCH GIULIANO - P.I.01351870223 Atto 113 del 05/09/2016 TELCH GIULIANO		183,00
	0						
1022161 0 2016	5.62	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNE ALTAVALLE					23.503,10
2.01.02.05							
	D	ST032.16	1	2016	FORNITURA APPARECCHIATURE TELEFONICHE TECNOLOGIA VOIP DALLA DITTA DEXIT S.R.L. CON SEDE IN TRENTO. Atto 32 del 11/05/2016 DEXIT S.R.L.		5.251,17
	0						
	D	ST056.16	1	2016	INCARICO ALLA DITTA GISCO S.R.L. DI LAVIS (TN) PER FORNITURA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE ATTI AMMINISTRATIVI DATAGRAPH. Atto 56 del 09/06/2016 GISCO SRL		2.815,76
	0						
	D	ST061.16	1	2016	INCARICO ALLA DITTA GISCO S.R.L. DI LAVIS (TN) PER FORNITURA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE TRIBUTI. Atto 61 del 17/06/2016 GISCO SRL		7.206,54
	0						
	D	ST079.16	1	2016	INCARICO ALLA DITTA GISCO S.R.L. DI LAVIS (TN) PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 PC COMPRESIVI DI MONITOR PER UFFICIO TRIBUTI PRESSO LA SEDE DI FAVER. Atto 79 del 11/07/2016 GISCO SRL		2.330,93
	0						
	D	ST151.16	1	2016	FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E TELEFONIA E/O INSTALLAZIONE PER UFFICI COMUNALI. Atto 151 del 05/10/2016 ELETTROCASA SRL		5.336,28
	0						
	D	ST160.16	1	2016	COMPLETAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO E TELEFONIA E/O INSTALLAZIONE PER UFFICI COMUNALI. Atto 160 del 17/10/2016 INCARTA SRL		300,12
	0						
	D	ST218.16	1	2016	ACQUISTO DI UN MONITOR PER IL COMPUTER DELL'UFFICIO COMUNALE IN C.C. GRAUNO –DITTA GISCO SRL –P.I.01883370221 Atto 218 del 27/12/2016 GISCO SRL		262,30
	0						
1030003 0 2016	1.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P					838,67
1.01.03.01							
	D	STIPENDI	SF	2016	STIPENDIO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016 DIVERSI DIPENDENTI		838,67
	0						

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
1030016 1 2016	1.21	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,					2.579,66
1.01.03.01							
	D	ONERI	SF	2016	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2016		2.579,66
	0			Atto 78 del 05/05/2016			
1030017 0 2016	1.21	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					521,91
1.01.03.01							
	D	PREV.INTEG	SF	2016	ONERIPREVIDENZA INTEGRATIVA SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2016		265,91
	0			Atto 78 del 05/05/2016			
	D	SG121.16	2	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO" PER L'ANNO 2016		256,00
	0			Atto 121 del 30/12/2016 SANIFONDS TRENTINO			
1030101 1 2016	7.21	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR					835,75
1.01.03.07							
	D	IRAP	SF	2016	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2016		835,75
	0			Atto 78 del 05/05/2016			
1030129 0 2016	7.29	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE					350,00
1.01.03.07							
	D	IMP.SOST	SF	2016	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2016		350,00
	0			Atto 0			
1030347 0 2016	3.0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV					346,00
1.01.03.03							
	D	SPESETESOR		2016	Spese e bolli servizio tesoreria anno 2016		346,00
	0			Atto 78 del 05/05/2016			
1030368 0 2016	3.0	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA.					4.062,60
1.01.03.03							
	D	F.PASS.SGF		2016	Servizio assistenza gestione fatture passive - SGF - anno 2016. Informatica Trentina spa		134,20
	0			Atto 118 del 31/12/2015			
	D	SG032.16	0001	2016	INCARICO ALLA DITTA DEDAGROUP S.P.A. DI TRENTO PER ASSISTENZA NEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL CONSUNTIVO 2015 DELL'EX COMUNE DI FAVER		915,00
	0			Atto 32 del 16/06/2016 DEDAGROUP SPA			
	D	ST080.16	4	2016	APPROVAZIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE CONTABILITA' 2016.		3.013,40
	0			DITTA GISCO S.R.L. Atto 80 del 11/07/2016 GISCO SRL			
1040003 0 2016	1.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE					605,70
1.01.04.01							
	D	STIPENDI	EP	2016	STIPENDIO SERVIZIO ENTRATE E PERSONALE ANNO 2016		605,70
	0			Atto 78 del 05/05/2016 DIVERSI DIPENDENTI			
1040016 0 2016	1.21	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE					2.340,93
1.01.04.01							
	D	ONERI	EP	2016	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE E PERSONALE ANNO 2016		2.340,93
	0			Atto 78 del 05/05/2016			
1040017 0 2016	1.21	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE					781,75
1.01.04.01							
	D	PREV.INTEG	EP	2016	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE E PERSONALE ANNO 2016		525,75
	0			Atto 78 del 05/05/2016			
	D	SG121.16	3	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO" PER L'ANNO 2016		256,00
	0			Atto 121 del 30/12/2016 SANIFONDS TRENTINO			
1040101 0 2016	7.21	I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI					757,97
1.01.04.07							

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	IRAP	EP	2016	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO ENTRATE E PERSONALE ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016	757,97
	0					
1040129 0 2016	7.29	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				367,00
1.01.04.07						
	D	IMP.SOST	EP	2016	IMPOSTA SOSTITUTIVA SERVIZIO ENTRATE E PERSONALE ANNO 2016 Atto 0	367,00
	0					
1040247 1 2016	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				5.312,99
1.01.04.03						
	D	COMP.TARI	2016	2016	Compenso Trentino Riscossione spa su TARI emissioni anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016	4.511,73
	0					
	D	SG089.16	1	2016	INCARICO ALLA DITTA GISCO S.R.L. DI PERGINE VALSUGANA DI TRENTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI STAMPA MASSIVA TRAMITE LA SOCIETÀ SELECTA DEGLI AVVISI IMIS 2016 E RELATIVI MODELLI F24 – SALDO DI DICEMBRE 2016 Atto 89 del 15/11/2016 GISCO SRL	801,26
	0					
1040247 2 2016	3.0	SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATE COATTIVE (UNA TANTUM) - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				1.000,00
1.01.04.03						
	D	COMP-TARI	2015	2016	Compenso Trentino Riscossione spa su TARI anni precedenti riscossioni anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016	1.000,00
	0					
1040368 0 2016	3.0	MANUTENZIONE SOFTWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				2.781,60
1.01.04.03						
	D	ST080.16	3	2016	APPROVAZIONE CONTRATTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI 2016. DITTA GISCO S.R.L. Atto 80 del 11/07/2016 GISCO SRL	2.781,60
	0					
1041203 1 2016	5.19	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI				1.460,01
1.01.04.05						
	D	SG109.16	1	2016	SERVIZIO IDRICO EX FAVER E EX GRUMES: RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO. Atto 109 del 30/12/2016 CARPENTERIA METALLICA NONES SNC DI NONES	26,82
	0					
	D	SG109.16	2	2016	SERVIZIO IDRICO EX FAVER E EX GRUMES: RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO. Atto 109 del 30/12/2016 PEDRI LUIGI	35,33
	0					
	D	SG109.16	3	2016	SERVIZIO IDRICO EX FAVER E EX GRUMES: RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO. Atto 109 del 30/12/2016 GOTTARDI DANILO	62,07
	0					
	D	SG109.16	4	2016	SERVIZIO IDRICO EX FAVER E EX GRUMES: RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO. Atto 109 del 30/12/2016 CAVAGNA CLAUDIO	157,89
	0					
	D	SG109.16	5	2016	SERVIZIO IDRICO EX FAVER E EX GRUMES: RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO. Atto 109 del 30/12/2016 PAOLAZZI ILARIO	66,02
	0					
	D	SG110.16	1	2016	SERVIZIO Teleriscaldamento GRUMES: RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO Atto 110 del 30/12/2016 POJER EMILIO	66,67
	0					
	D	SG110.16	2	2016	SERVIZIO Teleriscaldamento GRUMES: RIMBORSO DOPPIO PAGAMENTO Atto 110 del 30/12/2016 POJER PAOLO	1.045,21
	0					
1050257 0 2016	3.0	ENERGIA ELETTRICA - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				4.735,75
1.01.05.03						
	D	ESERPATRIM	0001	2016	Consumo energia elettrica per beni demaniali e patrimoniali anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016	4.735,75
	0					
1050258 0 2016	3.0	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				500,00
1.01.05.03						
	D	ACQ.PATR		2016	Utenza Servizio idrico integrato sale e utenze diverse anno 2016 Atto 0	500,00
	0					
1050259 0 2016	3.0	GAS/TELERISCALDAMENTO -BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				20.621,60
1.01.05.03						
	D	GASSERVPAT		2016	GAS SERVIZI DEMANIALI E PATRIMONIALI Atto 78 del 05/05/2016	3.028,66
	0					

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	GASSERVPAT	0001	2016	GAS PALESTRA E LOCALI BANDA E CORO P.ED.455 CC FAVER Atto 78 del 05/05/2016	592,94
	0					
	D	TELERISC	PATR	2016	Servizio teleriscaldamento utenze centro servizi e sala Are Grumes anno 2016 Atto 0	17.000,00
	0					
1050280 1 2016	3.0	MANUTENZIONE BENI MOBILI ED IMPIANTI - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				1.461,25
1.01.05.03						
	D	ST015.16	4	2016	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI ALTAVALLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2016 Atto 15 del 22/03/2016 CEA ESTINTORI SPA	1.461,25
	0					
1050288 1 2016	3.0	ALTRE MANUTENZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				642,04
1.01.05.03						
	D	SG115.16	3	2016	TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI 2° SEM. 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. Atto 115 del 30/12/2016 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	642,04
	0					
1050288 2 2016	3.0	ALTRE MANUTENZIONI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI				886,33
1.01.05.03						
	D	MINUTEST	0010	2016	PRESTAZIONI SERVIZI Atto 19 del 29/03/2016	233,44
	0					
	D	ST122.16	11	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016 Atto 122 del 16/09/2016	497,34
	0					
	D	ST129.16	3	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ LE COSTE PER IL PERIODO 01.10.2016-30.09.2017. QUOTA 2016. Atto 129 del 27/09/2016 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	155,55
	0					
1050288 3 2016	3.0	GESTIONE ITEA APPARTAMENTI COMUNALI VALDA				2.512,21
1.01.05.03						
	D	ST230.16	4	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E PER GESTIONE DA PARTE DI I.T.E.A SPA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELL'EX COMUNE DI VALDA Atto 230 del 30/12/2016 ITEA S.P.A.	494,37
	0					
	D	ST230.16	5	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESE CONDOMINIALI E PER GESTIONE DA PARTE DI I.T.E.A SPA DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA DI PROPRIETÀ DELL'EX COMUNE DI VALDA Atto 230 del 30/12/2016 ITEA S.P.A.	2.017,84
	0					
1052115 0 2016	5.62	ACQUISTO ATTREZZATURE IMMOBILI PATRIMONIALI				6.534,32
2.01.05.05						
	D	ST178.16	1	2016	ACQUISTO NUOVA LAVASTOVIGLIE PER L'EDIFICIO COMUNALE "OSTERIA DEL GRILLO" C.C. GRAUNO Atto 178 del 10/11/2016 L'ARREDHOTEL COMMERCIALE SRL	1.586,00
	0					
	D	ST216.16	1	2016	ACQUISTO GENERATORE DI CORRENTE TRIFASE MODELLO GBW 15Y DAL SIG. LEONARDI ROBERTO IN USO PRESSO IL RIFUGIO POTZ MAUER C.C. VALDA. Atto 216 del 23/12/2016 LEONARDI ROBERTO	4.948,32
	0					
1052129 1 2016	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI				26.427,53
2.01.05.01						
	D	3-335	0002	2015	Interventi di manutenzione straordinaria su edifici comunali. Affidò incarichi ed impegno della spesa. Codice CIG: ZF817D18BC. GIACOMOZZI PAOLO Atto 149 del 28/12/2015	18.147,98
	0					
	D	ST123.16	1	2016	AFFIDATO INCARICO RIPARAZIONE APPARECCHIATURE E COMPONENTI ELETTRICI PRESSO IL RIFUGIO POTZ MAUER A SEGUITO DI FENOMENO ELETTRICO. Atto 123 del 21/09/2016 ELETTRICA DALVIT SNC	4.376,10
	0					
	D	ST180.16	4	2016	MESSA A NORMA MEZZI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI ALTAVALLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. Immobili patrimoniali Atto 180 del 11/11/2016 CEA ESTINTORI SPA	233,14
	0					
	D	ST210.16	1	2016	SOSTITUZIONE COMBINATORI TELEFONICI IMPIANTI ASCENSORE EDIFICI COMUNALI. AFFIDATO INCARICO ALLA DITTA NEULIFT S.P.A. Atto 210 del 13/12/2016 NEULIFT SPA	1.122,40
0						

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare		
Cod. Bilancio									
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno				Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto					
	D	ST228.16	2	2016	LAVORI DI DEMOLIZIONE PILASTRO E REALIZZAZIONE TRAVE IN ACCIAIO PRESSO IL TEATRO DI GRUMES P.D. 607 C.C. GRUMES.AFFIDO LAVORI ALLA DITTA ECOLEGNO S.R.L. DI SEGONZANO ED INCARICO PER COLLAUDO STATICO. Atto 228 del 30/12/2016 ECOLEGNO SRL				2.440,00
	0								
	D	ST229.16	1	2016	CONTROLLO ESTINTORI, USCITE DI SICUREZZA E MESSA A NORMA MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI DI ALTAVALLE. MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. Atto 229 del 30/12/2016 CEA ESTINTORI SPA				82,47
	0								
	D	ST229.16	2	2016	CONTROLLO ESTINTORI, USCITE DI SICUREZZA E MESSA A NORMA MEZZI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI DI ALTAVALLE. MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. Atto 229 del 30/12/2016 CEA ESTINTORI SPA				25,44
	0								
	1052129 2 2016	1.0	COMPARTECIPAZIONE SPESE STRAORDINARIE SOSTENUTE S.T.G. SRL PER INTERVENTI MIGLIORIA SU IMMOBILI CC GRUMES					8.000,00	
2.01.05.01									
	D	GC086.16	1	2016	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DALLA S.T.G. S.R.L. DI ALTAVALLE (GRUMES) PER INTERVENTI ESEGUITI SUGLI IMMOBILI IN CONCESSIONE E DI PROPRIETÀ COMUNALE Atto 86 del 28/12/2016 SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.				8.000,00
	0								
1052346 0 2016	7.19	CONTRIBUTO REALIZZAZIONE STRUTTURA LOC. PRADI CC VALDA					4.000,00		
2.01.05.07									
	D	GC004.16	0001	2016	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO CONCESSO AL CIRCOLO CULTURALE RECREATIVO DI VALDA PER LAVORI DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO TETTOIA AI PRADI C.C. VALDA Atto 4 del 31/05/2016 CIRCOLO CULTURALE RICREATIVO DI VALDA				4.000,00
	0								
1060016 0 2016	1.21	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO					2.756,45		
1.01.06.01									
	D	ONERI	STAM	2016	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO - GEOMETRI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016				2.340,67
	0								
	D	ONERI	STVI	2016	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO - OPERAI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016				415,78
	0								
1060017 0 2016	1.21	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO					2.208,56		
1.01.06.01									
	D	PREV.INTEG	STAM	2016	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO - GEOMETRI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016				585,82
	0								
	D	PREV.INTEG	STVI	2016	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO - OPERAI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016				854,74
	0								
	D	SG121.16	4	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO" PER L'ANNO 2016 Atto 121 del 30/12/2016 SANIFONDS TRENINO				768,00
	0								
1060018 0 2016	1.21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO					4.250,52		
1.01.06.01									
	D	CON.INADEL	STVI	2016	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO - OPERAI ANNO 2016 Atto 0				4.250,52
	0								
1060101 0 2016	7.21	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO					2.272,21		
1.01.06.07									
	D	IRAP	STAM	2016	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO - GEOMETRI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016				749,69
	0								
	D	IRAP	STVI	2016	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO TECNICO - OPERAI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016				1.522,52
	0								
1060117 0 2016	7.29	TASSE AUTOMOBILISTICHE - UFFICIO TECNICO					137,00		
1.01.06.07									
	D	SG117.16	7	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016. Atto 117 del 30/12/2016				137,00
	0								
1060129 0 2016	7.29	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - UFFICIO TECNICO					400,00		
1.01.06.07									

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	IMP.SOST	STAM	2016	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SERVIZIO TECNICO - GEOMETRI ANNO 2016 Atto 0	172,77
	0					
	D	IMP.SOST	STVI	2016	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SERVIZIO TECNICO - VIABILITA' ANNO 2016 Atto 0	227,23
	0					
1060205 0 2016	2.0	CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI AUTOMEZZI				509,58
1.01.06.02						
	D	ST122.16	2	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016 Atto 122 del 16/09/2016	509,58
	0					
1060207 0 2016	2.0	FORNITURA EQUIPAGGIAMENTI E VESTIARIO AL PERSONALE				79,00
1.01.08.02						
	D	SG117.16	10	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016. Atto 117 del 30/12/2016	79,00
	0					
1060218 0 2016	2.0	BENI DIVERSI PER IL SERVIZIO TECNICO				2.930,69
1.01.06.02						
	D	MINUTEST	0003	2016	ACQUISTO BENI Atto 19 del 29/03/2016	709,99
	0					
	D	SG117.16	8	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016. Atto 117 del 30/12/2016	20,70
	0					
	D	ST122.16	3	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016 Atto 122 del 16/09/2016	2.200,00
	0					
1060281 2 2016	3.0	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZI COMUNALI (UNA TANTUM) - UFFICIO TECNICO				2.165,73
1.01.06.03						
	D	MINUTEST	0011	2016	PRESTAZIONI SERVIZI Atto 19 del 29/03/2016	2.025,43
	0					
	D	ST122.16	8	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016 Atto 122 del 16/09/2016	140,30
	0					
1060294 0 2016	3.0	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PERIZIE, COLL. SOPRALLUOGHI - UFFICIO TECNICO				710,53
1.01.06.03						
	D	ST062.16	1	2016	INCARICO DI COLLAUDO STATICO, DEL TENDONE PER MANIFESTAZIONI DI FAVER-ING. MARCO TESSADRI P.I.00848810222, Atto 62 del 17/06/2016 TESSADRI MARCO	710,53
	0					
1060368 0 2016	3.0	MANUTENZIONI E ASSISTENZA SOFTWARE - UFFICIO TECNICO				1.659,99
1.01.06.03						
	D	ST041.16	2	2016	INCARICO ASSISTENZA SOFTWARE ALLA DITTA GEOPARTNER S.R.L. DI TRENTO PER APPLICATIVO GISCOM DEI P.R.G. DEGLI EX COMUNI DI FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. Atto 41 del 18/05/2016 Geopartner SRL	1.600,54
	0					
	D	ST179.16	1	2016	CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE CANT PER L'UFFICIO TECNICO COMUNALE Atto 179 del 10/11/2016 PROMETEO SRL	59,45
	0					
1060386 0 2016	3.0	PRESTAZIONI DIVERSE PER UFFICIO TECNICO				771,08
1.01.06.03						
	D	MINUTEST	0012	2016	PRESTAZIONI SERVIZI Atto 19 del 29/03/2016	39,08
	0					
	D	ST090.16	1	2016	DISCIPLINA SUGLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO. INCARICO ALLA DITTA MEDIA ALPI PUBBLICITA' DI TRENTO PER LA PUBBLICAZIONE SUL CORRIERE DEL TRENTINO DELL'AVVISO DI AVVENUTA PRIMA ADOZIONE VARIANTE P.R.G. C.C. GRUMES Atto 90 del 28/07/2016 MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	366,00
	0					
	D	ST122.16	9	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016 Atto 122 del 16/09/2016	366,00
	0					

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
1060416 0 2016	5.2	RIVERSAMENTI PER DIRITTI VISURE CATASTALI E TAVOLARI - UFFICIO TECNICO					36,00
1.01.06.05							
	D	VISUREC-T	IV	2016	Riversamenti diritti per visure catastali e tavolari OpenKat IV trim. 2016 Atto 78 del 05/05/2016		36,00
	0						
1062115 0 2016	5.62	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CANTIERE COMUNALE					1.159,00
2.01.06.05							
	D	ST120.16	1	2016	ACQUISTO IDROPULITRICE ACQUA CALDA - DITTA NATAM - P.I.00161420229 Atto 120 del 14/09/2016 NATAM S.R.L.		1.159,00
	0						
1070016 0 2016	1.21	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.					2.753,60
1.01.07.01							
	D	ONERI	AN	2016	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016		2.753,60
	0						
1070017 0 2016	1.21	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.					1.115,75
1.01.07.01							
	D	PREV.INTEG	AN	2016	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016		603,75
	0						
	D	SG041.16	12	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO" PER L'ANNO 2015 - SERV. ANAGRAFE. Atto 41 del 23/06/2016 SANIFONDS TRENTINO		256,00
	0						
	D	SG121.16	5	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENTINO" PER L'ANNO 2016 Atto 121 del 30/12/2016 SANIFONDS TRENTINO		256,00
	0						
1070018 0 2016	1.21	CONTRIBUTI PER INDENNITA' FINE SERVIZIO A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.					1.174,19
1.01.07.01							
	D	CON.INADEL	AN	2016	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI DIPENDENTI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016 Atto 0		1.174,19
	0						
1070101 0 2016	7.21	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.					891,48
1.01.07.07							
	D	IRAP	AN	2016	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016		891,48
	0						
1070129 0 2016	7.29	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.					261,66
1.01.07.07							
	D	IMP.SOST	AN	2016	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE ANNO 2016 Atto 0		261,66
	0						
1070204 0 2016	2.0	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.					852,94
1.01.07.02							
	D	SG079.16	5	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016 Atto 79 del 06/10/2016		764,94
	0						
	D	SG117.16	9	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016. Atto 117 del 30/12/2016		88,00
	0						
1070368 0 2016	3.0	MANUTENZIONI SOFTWARE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.					732,00
1.01.07.03							
	D	SG073.16	1	2016	INCARICO ALLA DITTA "GISCO S.R.L." PER LA FORNITURA DEL PROGRAMMA E DEI SERVIZI PROFESSIONALI PER L'EFFETTUAZIONE DEL PASSAGGIO DALL'APR (ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE) ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR). Atto 73 del 27/09/2016 GISCO SRL		732,00
	0						
1100004 0 2016	1.20	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZI GENERALI					1.085,01
1.01.08.01							
	D	SG128.16	1	2016	LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE PER ESIGENZE DEL SERVIZIO ELETTORALE IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04 DICEMBRE 2016 Atto 128 del 30/12/2016		908,54
	P	GC054.16	1	2016			

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
	D	STRAORD.	0012	2016	Compenso lavoro straordinario mese di dicembre 2015 Atto 36 del 07/03/2016		176,47
	0						
1100013 0 2016	3.0	SPESE SERVIZIO MENSA - BUONI PASTO - SERVIZI GENERALI					2.698,80
1.01.08.03							
	D	GC003.16	1	2016	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER IL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO ED ALTRI ENTI CON DECORRENZA DAL 01.06.2016. CIG GARA P.A.T.: 49808718C5. CIG DERIVATO Atto 3 del 31/05/2016 CIR FOOD sc		2.182,80
	0						
	D	SG024.16	1	2016	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI PER IL PERIODO MAGGIO/GIUGNO 2016. QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA E RELATIVO IMPEGNO Atto 24 del 06/06/2016		475,60
	0						
	D	SG130.16	1	2016	SERVIZIO MENSA PER I DIPENDENTI MAGGIO/LUGLIO 2016. IMPEGNO MAGGIORE SPESA Atto 130 del 30/12/2016		40,40
	0						
1100249 0 2016	3.0	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE - SERVIZI GENERALI					1.484,20
1.01.08.03							
	D	SG008.16	1	2016	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE PER IL PRIMO SEMESTRE 2016. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE E QUANTIFICAZIONE DEI FONDI. Atto 8 del 14/03/2016 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI		53,00
	0						
	D	SG031.16	0001	2016	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE PER IL SECONDO SEMESTRE 2016. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE E QUANTIFICAZIONE DEI FONDI Atto 31 del 16/06/2016 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI		514,00
	0						
	D	SG087.16	1	2016	CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE DIPENDENTE PER IL SECONDO SEMESTRE 2016. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI A PARTECIPARE E INTEGRAZIONE DELLA SPESA. Atto 87 del 10/11/2016 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI		600,00
	0						
	D	SG088.16	1	2016	CORSO DI AGGIORNAMENTO DEL 17 NOVEMBRE 2016 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO FINANZIARIO. PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE ED IMPEGNO DELLA SPESA Atto 88 del 15/11/2016 GISCO SRL		317,20
	0						
1100304 1 2016	3.0	SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM.					603,40
1.01.06.03							
	D	SG117.16	11	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016. Atto 117 del 30/12/2016		23,90
	0						
	D	ST013.16	1	2016	NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2016 IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E VISITE MEDICHE 2016 Atto 13 del 17/03/2016 QSA S.R.L. ENGINEERING CONSULTING TRAINING		423,50
	0						
	D	ST187.16	1	2016	NOMINA RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E MEDICO COMPETENTE PER L'ANNO 2016 IN OTTEMPERANZA A QUANTO DISPOSTO DAL D.LGS. 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Atto 187 del 21/11/2016 QSA S.R.L. ENGINEERING CONSULTING TRAINING		156,00
	0						
1110254 0 2016	3.0	TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					9.820,00
1.01.02.03							
	D	SG030.16	0001	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONI CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE DELL'EX SINDACO DI GRAUNO Atto 30 del 09/06/2016 H3G S.P.A.		565,00
	0						
	D	SG117.16	12	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016. Atto 117 del 30/12/2016		100,00
	0						
	D	TELEFONOSG		2016	Spese telefoniche uffici, ambulatorio medico e ascensore Grumes anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016		8.795,00
	0						
	D	VODAFONE	0001	2016	Ricarica telefonini ex Faver - Contratto determian SG 91 dd. 27.12.2012 Atto 78 del 05/05/2016		360,00
	0						
1110257 0 2016	3.0	ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					2.177,36
1.01.02.03							
	D	ESERGENER	0001	2016	Consumo energia elettrica per servizi generali anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016		2.177,36
	0						



Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno			Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
1110258 0 2016	3.0	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					400,34
1.01.02.03							
	D	ACQ.UFF		2016	Utenza Servizio idrico integrato uffici anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016		400,34
				0			
1110259 0 2016	3.0	GAS - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					3.053,94
1.01.02.03							
	D	GASSGEN		2016	GAS SERVIZI GENERALI CC VALDA Atto 78 del 05/05/2016		2.063,89
				0			
	D	GASSGEN	0001	2016	GAS SERVIZI GENERALI P.ED. 1 CC FAVER Atto 78 del 05/05/2016		990,05
				0			
1110260 0 2016	3.0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					4.205,14
1.01.02.03							
	D	GC011.16	1	2016	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI CON SEDE IN TRENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE SOCIO - DENOMINATO "COSMOS". Atto 11 del 07/06/2016 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI		73,20
				0			
	D	GC011.16	2	2016	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI CON SEDE IN TRENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DELL'ENTE SOCIO - DENOMINATO "COSMOS". Atto 11 del 07/06/2016 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI		440,31
				0			
	D	SG115.16	4	2016	TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI 2° SEM. 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. Atto 115 del 30/12/2016 TARENTINO RISCOSSIONI S.P.A.		891,63
				0			
	D	TELERISC	UFF	2016	Servizio teleriscaldamento utenza uffici Grumes anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016		2.800,00
				0			
	1110283 0 2016	3.0	MANUTENZIONE MOBILI E ARREDI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE				
1.01.02.03							
	D	MINUTESS	0008	2016	PRESTAZIONI SERVIZI Atto 14 del 29/03/2016		91,50
				0			
1110286 0 2016	3.0	MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E					2.803,79
1.01.02.03							
	D	DS63	0001	2015	Contratto e assistenza fotocopiatore Toshiba e-Studio3540c ex Faver Atto 63 del 08/09/2015		869,42
				0			
	D	ST033.16	2	2016	ACQUISTO FOTOCOPIATORI PER UFFICI COMUNALI DALLA DITTA MARCHETTO E TESSARO S.N.C. Atto 33 del 12/05/2016 MARCHETTO E TESSARO SNC		703,08
				0			
	D	ST226.16	1	2016	RICOGNIZIONE CONTRATTI ASSISTENZA FOTORIPRODUTTORI IN USO PRESSO GLI UFFICI DEL COMUNE DI ALTAVALLE. IMPEGNO DELLA SPESA. Atto 226 del 30/12/2016		1.231,29
				0			
1110288 1 2016	3.0	MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					1.863,42
1.01.02.03							
	D	DT21	0001	2014	Verifica periodica semestrale lampade emergenza edifici comunali servizi generali ex Faver. Impegno spesa anno 2016 Atto 21 del 18/07/2014		344,99
				0			
	D	MINUTEST	0008	2016	PRESTAZIONI SERVIZI Atto 19 del 29/03/2016		868,64
				0			
	D	ST015.16	3	2016	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI ALTAVALLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2016 Atto 15 del 22/03/2016 CEA ESTINTORI SPA		253,29
				0			
	D	ST122.16	6	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016 Atto 122 del 16/09/2016		396,50
				0			
1110312 0 2016	3.0	SERVIZI DI PULIZIA -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE					3.559,61
1.01.02.03							

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	ST129.16	1	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ LE COSTE PER IL PERIODO 01.10.2016-30.09.2017. QUOTA 2016 Atto 129 del 27/09/2016 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	3.559,61
				0		
1110341 0 2016	3.0	SPESE POSTALI DIVERSE				273,70
1.01.02.03						
	D	SG117.16	2	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016. Atto 117 del 30/12/2016	273,70
					0	
1110344 0 2016	3.0	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI				490,44
1.01.02.03						
	D	DC086.16	1	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER LA GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI PER L'ANNO 2016. Atto 86 del 06/05/2016 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	281,03
					0	
	D	SG127.16	1	2016	AFFIDO SERVIZIO GESTIONE CENTRALIZZATA STIPENDI AL CONSORZIO COMUNI TARENTINI - ANNO 2016. IMPEGNO MAGGIORE SPESA. Atto 127 del 30/12/2016 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI	209,41
					0	
1110368 0 2016	3.0	MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE				305,00
1.01.02.03						
	D	DC048.16	2	2016	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ TARENTINO NETWORK SRL PER EROGAZIONE SERVIZI DI RETE PA Atto 48 del 24/03/2016 TARENTINO NETWORK S.R.L.	305,00
					0	
1110381 0 2016	5.19	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI				730,00
1.01.02.05						
	D	SG120.16	1	2016	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A CITTASLOW INTERNATIONAL E ASSOCIAZIONI PROGETTO PRIJEDOR E TARENTINI NEL MONDO - ANNO 2016 Atto 120 del 30/12/2016 ASSOCIAZIONE TARENTINI NEL MONDO	30,00
					0	
	D	SG120.16	2	2016	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A CITTASLOW INTERNATIONAL E ASSOCIAZIONI PROGETTO PRIJEDOR E TARENTINI NEL MONDO - ANNO 2016 Atto 120 del 30/12/2016 ASSOCIAZIONE PROGETTO PRIJEDOR	100,00
					0	
	D	SG120.16	3	2016	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO A CITTASLOW INTERNATIONAL E ASSOCIAZIONI PROGETTO PRIJEDOR E TARENTINI NEL MONDO - ANNO 2016 Atto 120 del 30/12/2016 CITTASLOW INTERNATIONAL	600,00
					0	
1110386 0 2016	3.0	PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI				2.673,22
1.01.02.03						
	D	DC048.16	1	2016	APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ TARENTINO NETWORK SRL PER EROGAZIONE SERVIZI DI RETE PA Atto 48 del 24/03/2016 TARENTINO NETWORK S.R.L.	685,64
					0	
	D	SG105.16	1	2016	APPROVAZIONE PROPOSTA TECNICO-ECONOMICA PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER L'EVASIONE DEGLI ADEMPIMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVO PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI VERSAMENTO IN CONSERVAZIONE Atto 105 del 27/12/2016 INFORMATICA TARENTINA SPA	1.969,08
					0	
	D	SG117.16	3	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016. Atto 117 del 30/12/2016	18,50
					0	
1110477 0 2016	5.19	CONTRIBUTI ALLA PARROCCHIA				2.000,00
1.01.08.05						
	D	GC085.16	13	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI Atto 85 del 28/12/2016 PARROCCHIA SAN FILIPPO E GIACOMO	2.000,00
					0	
3010419 0 2016	3.0	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MEZZOLOMBARDO PER SERVIZIO VIGILANZA URBANA IN CONVENZIONE				10.000,00
1.03.01.03						
	D	SG118.16	1	2016	SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE "ROTALIANA – KOENIGSBERG" DI MEZZOLOMBARDO. IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSO ONERI DI GESTIONE ESERCIZIO 2016. Atto 118 del 30/12/2016 COMUNE DI MEZZOLOMBARDO	10.000,00
					0	
4010003 0 2016	1.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SCUOLA MATERNA GRUMES				15,01
1.04.01.01						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	STIPENDI	SMD	2016	STIPENDIO SCUOLA MATERNA (PERSONALE TEMPO DETERMINATO) Atto 70 del 30/08/2016 DIVERSI DIPENDENTI	15,01
				0		
4010005 0 2016	1.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES				1.379,41
1.04.01.01						
	D	SG027.16	6	2016	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE. LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA OBIETTIVI GENERALI PER L'ANNO 2015 Atto 27 del 06/06/2016	337,18
				0		
	D	SG035.16	4	2016	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.) ANNO 2015. EROGAZIONE QUOTA OBIETTIVI SPECIFICI. Dipendenti scuola materna Grumes Atto 35 del 23/06/2016	1.042,23
				0		
4010016 1 2016	1.21	CONTRIBUTI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SCUOLA MATERNA GRUMES				1.249,32
1.04.01.01						
	D	ONERI	SMD	2016	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FUORI RUOLO SCUOLA MATERNA ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016	438,10
				0		
	D	ONERI	SMIN	2016	ONERI PREV.LI ED ASSIST.LI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI DI RUOLO SCUOLA MATERNA ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016	811,22
				0		
4010017 1 2016	1.21	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - SCUOLA MATERNA GRUMES				347,19
1.04.01.01						
	D	PREV.INTEG	SMIN	2016	ONERI PREVIDENZA INTEGRATIVA SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI DI RUOLO SCUOLA MATERNA ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016	219,19
				0		
	D	SG121.16	6	2016	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DI ADESIONE AL FONDO SANITARIO INTEGRATIVO "SANIFONDS TRENINO" PER L'ANNO 2016 Atto 121 del 30/12/2016 SANIFONDS TRENINO	128,00
				0		
4010101 0 2016	7.21	IRAP PERSONALE SCUOLA MATERNA GRUMES				414,91
1.04.01.07						
	D	IRAP	SMD	2016	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI FUORI RUOLO SCUOLA MATERNA ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016	156,46
				0		
	D	IRAP	SMIN	2016	IRAP SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI DI RUOLO SCUOLA MATERNA ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016	258,45
				0		
4010129 0 2016	7.29	IMPOSTA SULLA RIVALUTAZIONE ANNUA TFR SCUOLA MATERNA GRUMES				103,19
1.04.01.07						
	D	IMP.SOST	SMIN	2016	IMPOSTA SOSTITUTIVA PERSONALE SERVIZIO SCUOLA MATERNA ANNO 2016 Atto 0	103,19
				0		
4010210 0 2016	2.0	ACQUISTO ATTREZZATURE PER SCUOLA MATERNA				484,01
1.04.01.02						
	D	MINUTESS	0004	2016	ACQUISTO BENI Atto 14 del 29/03/2016	426,80
				0		
	D	SG079.16	6	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016 Atto 79 del 06/10/2016	57,21
				0		
4010214 0 2016	2.0	GENERI ALIMENTARI PER LA MENSA SCUOLA MATERNA GRUMES				3.947,74
1.04.01.02						
	D	MINUTESS	0005	2016	ACQUISTO BENI Atto 14 del 29/03/2016	1.240,54
				0		
	D	SG079.16	7	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016 Atto 79 del 06/10/2016	2.707,20
				0		
4010254 0 2016	3.0	TELEFONO - SCUOLA MATERNA GRUMES				543,99
1.04.01.03						
	D	TELEFONOSM		2016	Spese telefoniche scuola infanzia Grumes anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016	543,99
				0		
4010257 0 2016	3.0	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA MATERNA GRUMES				372,92
1.04.01.03						

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto		
	D	ESCMATERNA	0001	2016	consumo energia elettrica per scuola materna Atto 78 del 05/05/2016	
			0			
4010260 0 2016	3.0	SOSTITUZIONE TARI RIFIUTI SCUOLA MATERNA				117,90
1.04.01.03						
	D	SG115.16	1	2016	TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI 2° SEM. 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. Atto 115 del 30/12/2016 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	117,90
				0		
4010260 1 2016	3.0	TELERISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA				4.000,00
1.04.01.03						
	D	TELERISC	SM	2016	Servizio teleriscaldamento utenza scuola materna Grumes anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016	4.000,00
				0		
4010386 0 2016	3.0	SPESE DIVERSE GESTIONE SCUOLA MATERNA GRUMES				691,26
1.04.01.03						
	D	MINUTESS	0010	2016	PRESTAZIONI SERVIZI Atto 14 del 29/03/2016	583,64
				0		
	D	ST180.16	2	2016	MESSA A NORMA MEZZI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI ALTAVALLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. Scuola Materna Grumes Atto 180 del 11/11/2016 CEA ESTINTORI SPA	107,62
				0		
4012113 0 2016	5.62	ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA GRUMES				1.586,00
2.04.01.05						
	D	SG055.16	1	2016	ACQUISTO CUTTER TAGLIAVERDURE PER LA MENSA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GRUMES. Atto 55 del 04/08/2016 TONINI GRANDI IMPIANTI SRL	1.586,00
				0		
4012130 0 2016	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MATERNA GRUMES				1.577,46
2.04.01.01						
	D	ST190.16	1	2016	LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI GRUMES. AFFIDO INCARICO ALLA DITTA ELETTRICA DALVIT CON SEDE IN ALTAVALLE. Atto 190 del 24/11/2016 ELETTRICA DALVIT SNC	1.577,46
				0		
4020254 0 2016	3.0	TELEFONO - ISTRUZIONE ELEMENTARE				1.000,00
1.04.02.03						
	D	TELEFONOSE		2016	Spese telefoniche scuola elementare anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016	1.000,00
				0		
4020257 0 2016	3.0	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE				1.185,90
1.04.02.03						
	D	ESCELEM	0001	2016	Consumo energia elettrica scuole elemetari Faver anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016	1.185,90
				0		
4020258 0 2016	3.0	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - ISTRUZIONE PRIMARIA				3.038,51
1.04.02.03						
	D	ACQ.SE		2016	Utenza servizio idrico integrato scuola elementare Faver anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016	1.079,66
				0		
	D	ACQ.SE	2015	2016	Fatturazione su consumi acqua scuola elementare anno 2015 Atto 78 del 05/05/2016	1.958,85
				0		
4020259 0 2016	3.0	GAS - ISTRUZIONE ELEMENTARE				1.101,18
1.04.02.03						
	D	GASSCELEM		2016	GAS SCUOLA ELEMENTARE P.ED. 455 CC FAVER Atto 78 del 05/05/2016	1.101,18
				0		
4020260 0 2016	3.0	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE				294,74
1.04.02.03						
	D	SG115.16	2	2016	TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI 2° SEM. 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA. Atto 115 del 30/12/2016 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	294,74
				0		

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio								
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto			
4020280 0 2016	3.0		SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE					858,70
1.04.02.03								
	D	DT21	0002	2014	Verifica periodica semestrale lampade emergenza edifici comunali scuola elementare Faver. Impegno spesa anno 2016 Atto 21 del 18/07/2014			234,50
	0							
	D	MINUTESS	0011	2016	PRESTAZIONI SERVIZI Atto 14 del 29/03/2016			390,40
	0							
	D	ST015.16	1	2016	CONTROLLO PERIODICO ESTINTORI ED USCITE DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI ALTAVALLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO ANNO 2016 Atto 15 del 22/03/2016 CEA ESTINTORI SPA			233,80
	0							
4020312 0 2016	3.0		SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE					4.915,56
1.04.02.03								
	D	ST129	0004	2016	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE ALLA COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ LE COSTE PER IL PERIODO 01.10.2016-30.09.2017. QUOTA 2016 Atto 129 del 27/09/2016 LE COSTE COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETÀ			4.915,56
	0							
4020386 1 2016	3.0		PRESTAZIONI DIVERSE PER LA SCUOLA ELEMENTARE					226,80
1.04.02.03								
	D	ST180.16	1	2016	MESSA A NORMA MEZZI ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI ALTAVALLE. IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO. Scuola Faver Atto 180 del 11/11/2016 CEA ESTINTORI SPA			226,80
	0							
4020419 1 2016	5.4		TRASFERIMENTI PER SCUOLA ELEMENTARE DI CEMBRA					6.000,00
1.04.02.05								
	D	SG122.16	1	2016	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA – SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA DI CEMBRA E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE DELLA SEGRETERIA UNICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2016 Atto 122 del 30/12/2016 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO			6.000,00
	0							
4020419 2 2016	5.4		TRASFERIMENTO PER GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO - SCUOLA MEDIA E UFFICI AMMINISTRATIVI SEGRETERIA UNICA- ISTRUZIONE MEDIA					19.000,00
1.04.03.05								
	D	SG122.16	2	2016	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA – SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA DI CEMBRA E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE DELLA SEGRETERIA UNICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2016 Atto 122 del 30/12/2016 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO			19.000,00
	0							
4020419 4 2016	5.4		TRASFERIMENTO PER ONERI MUTUO POLO SCOLASTICO DI CEMBRA					2.606,67
1.04.03.05								
	D	SG122.16	3	2016	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA – SCUOLA ELEMENTARE, SCUOLA MEDIA DI CEMBRA E UFFICI AMMINISTRATIVI SEDE DELLA SEGRETERIA UNICA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2016 Atto 122 del 30/12/2016 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO			2.606,67
	0							
4022115 0 2016	5.62		ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA ELEMENTARE DI FAVER					17.832,54
2.04.02.05								
	D	ST125.16	1	2016	AFFIDO INCARICO PER FORNITURA ACQUISTO E MONTAGGIO NUOVI MOBILI PER LA SCUOLA ELEMENTARE IN C.C. FAVER - DITTA B-COM - P.I.00662190222 Atto 125 del 26/09/2016 B-COM SRL			14.230,08
	0							
	D	ST127.16	1	2016	AFFIDO INCARICO PER ACQUISTO ED INSTALLAZIONE LAVAGNE PER AULE SCUOLA ELEMENTARE IN C.C. FAVER - DITTA GIOCHIMPARA SRL - P.I.00635430226 Atto 127 del 26/09/2016 GIOCHIMPARA SRL			3.602,46
	0							
4022130 0 2016	1.0		LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FAVER					3.767,36
2.04.02.01								
	D	ST118.16	1	2016	AFFIDO INCARICO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE, REGISTRAZIONE DEI SERRAMENTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE SITA IN C.C. FAVER - DITTA NARDIN MARIO - P.I 01535830226. Atto 118 del 09/09/2016 NARDIN MARIO			633,18
	0							
	D	ST156.16	1	2016	AFFIDO INCARICO LAVORI DI SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO E MANUTENZIONE STRAORDINARI IMPIANTO IDRAULICO SCUOLA ELEMENTARE C.C.FAVER -DITTA TELCH GIULIANO - P.I. 01351870223 Atto 156 del 13/10/2016 TELCH GIULIANO			2.402,18
	0							

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
	D	ST157.16	1	2016	FORNITURA FILETTI IN LEGNO DI ABETE PER SCUOLE ELEMENTARI DI FAVER - DITTA NARDIN SRL - P.I.02414680229 Atto 157 del 13/10/2016 NARDIN SRL		732,00
		0					
4060477 0 2016	5.19		CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE				1.146,00
1.04.05.05							
	D	GC061.16	1	2016	INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA. CONCESSIONE CONTRIBUTO. Atto 61 del 08/11/2016 ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA		896,00
			0				
	P	GC005.16	1	2016	INIZIATIVE EDUCATIVE RIVOLTE AGLI ALUNNI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI CEMBRA. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO Atto 5 del 31/05/2016		250,00
		0					
5020218 0 2016	2.0		BENI DIVERSI PER ATTIVITA' CULTURALI				900,00
1.05.02.02							
	D	GC066.16	2	2016	SPESE PER ATTIVITÀ CULTURALI DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2016. INIZIATIVA "SANTA LUCIA". Atto 66 del 22/11/2016		800,00
			0				
	D	GC077.16	2	2016	PROGETTO CULTURALE INVERNALE 2016. CONCERTO CON IL GRUPPO "VOCI ALL'OPERA". IMPEGNO DELLA SPESA. Atto 77 del 20/12/2016 FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DI CEMBRA		100,00
		0					
5020244 0 2016	3.0		MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ATTIVITA' CULTURALI				9.737,90
1.05.02.03							
	D	GC031.16	1	2016	ORGANIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO "CONCIORTO" PER IL GIORNO 11 AGOSTO 2016 A GRUMES. IMPEGNO DI SPESA. Atto 31 del 02/08/2016		1.329,99
			0				
	D	GC047.16	1	2016	MANIFESTAZIONE "REGALIA DE LA VENDEMA" 01-02 OTTOBRE 2016 A FAVER. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PER BAMBINI CON MAGO SPILLO. Atto 47 del 27/09/2016 GANDINI MARCO		400,00
		0					
	D	GC047.16	2	2016	MANIFESTAZIONE "REGALIA DE LA VENDEMA" 01-02 OTTOBRE 2016 A FAVER. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO PER BAMBINI CON MAGO SPILLO. Atto 47 del 27/09/2016 SIAE		147,29
			0				
	D	GC053.16	1	2016	SPETTACOLO "CONCIORTO" DELL'11 AGOSTO 2016 A GRUMES. MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA. Atto 53 del 18/10/2016 SIAE		139,71
		0					
	D	GC058.16	1	2016	ORGANIZZAZIONE CORSO DI ATTIVITÀ MOTORIA - ANNO 2016/2017. IMPEGNO DELLA SPESA Atto 58 del 03/11/2016 AM.IC.A SOC. COOP. SOCIALE		3.600,00
			0				
	D	GC059.16	1	2016	ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER L'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017. IMPEGNO DELLA SPESA Atto 59 del 03/11/2016 FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI		1.374,41
		0					
	D	GC059.16	2	2016	ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER L'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017. IMPEGNO DELLA SPESA Atto 59 del 03/11/2016 ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA STELLA BIANCA VALLE DI CEMBRA		200,00
			0				
	D	GC059.16	3	2016	ATTIVITÀ ORGANIZZATE DALLA FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER L'UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE PER L'ANNO ACCADEMICO 2016/2017. IMPEGNO DELLA SPESA Atto 59 del 03/11/2016 FERSINA TOUR SRL		200,00
		0					
	D	GC066.16	1	2016	SPESE PER ATTIVITÀ CULTURALI DA SVOLGERSI NEL CORSO DEL 2016. INIZIATIVA "SANTA LUCIA". Atto 66 del 22/11/2016 CAPITANIO ROSALIA		562,50
			0				
	D	GC068.16	1	2016	RASSEGNA TEATRALE PRESSO IL TEATRO DI GRUMES. ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "MAMME ROVENTI" DI DAVID CHRISTNER Atto 68 del 22/11/2016 GAD CITTA' DI TRENTO		660,00
		0					
	D	GC069.16	1	2016	ORGANIZZAZIONE SPETTACOLO "CI SARÀ UNA VOLTA" A FAVER E VALDA. Atto 69 del 22/11/2016 PASQUINI TOMMASO		624,00
			0				
	D	GC077.16	1	2016	Progetto culturale invernale 2016. Concerto con il gruppo "Voci all'Opera". Impegno della spesa. Atto 77 del 20/12/2016 SCUOLA MUSICALE SMAG		500,00
		0					

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
5020477 0 2016	5.19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI				14.597,00
1.05.02.05						
	D	GC055.16	1	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORO CASTION PER ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE NELLA RICORRENZA DEL 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE. Atto 55 del 25/10/2016	1.600,00
				0	CORO CASTION VALLE DI CEMBRA	
	D	GC067.16	1	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI. Atto 67 del 22/11/2016	800,00
				0	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI VALLE DI CEMBRA	
	D	GC071.16	1	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SCUOLA MATERNA DI FAVER PER LA RICORRENZA DI SANTA LUCIA. Atto 71 del 30/11/2016	150,00
				0	SCUOLA MATERNA DI FAVER	
	D	GC076.16	1	2016	EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA "PRO LOCO DI GRAUNO". Atto 76 del 20/12/2016	300,00
				0	PRO LOCO GRAUNO	
	D	GC085.16	1	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI Atto 85 del 28/12/2016	3.000,00
				0	CORPO BANDISTICO S. VALENTINO	
	D	GC085.16	2	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI Atto 85 del 28/12/2016	300,00
				0	GRUPPO DONNE RURALI DI FAVER	
	D	GC085.16	3	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI Atto 85 del 28/12/2016	600,00
				0	ASSOCIAZIONE CULTURALE SORGENTE 90	
	D	GC085.16	4	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI Atto 85 del 28/12/2016	797,00
				0	GRUPPO ALPINI DI GRUMES	
	D	GC085.16	5	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI Atto 85 del 28/12/2016	200,00
				0	CIRCOLO PENSIONATI E ANZIANI DI GRUMES	
	D	GC085.16	6	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI Atto 85 del 28/12/2016	6.850,00
				0	SVILUPPO TURISTICO GRUMES S.R.L.	
5022145 1 2016	1.0	COMPARTECIPAZIONE VALORIZZAZIONE SENTIERO DEL DURER				5.000,00
2.05.02.01						
	D	GC074.16	1	2016	PROGETTO DI VALORIZZAZIONE SENTIERO DEL DÜRER-DÜRERWEG". COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA. Atto 74 del 20/12/2016	5.000,00
				0	COMUNE DI EGNA	
6010477 0 2016	5.19	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' SPORTIVE				2.200,00
1.06.03.05						
	D	GC012.16	3	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VALLE DI CEMBRA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SENTIERO VECCHI MESTIERI VERTICAL RACE 2016". Atto 12 del 14/06/2016	800,00
				0	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VALLE DI CEMBRA	
	D	GC085.16	10	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI Atto 85 del 28/12/2016	500,00
				0	POLISPORTIVA FAVER	
	D	GC085.16	11	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI Atto 85 del 28/12/2016	400,00
				0	VAL DI CEMBRA VOLLEY	
	D	GC085.16	12	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI Atto 85 del 28/12/2016	500,00
				0	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA VALLE DI CEMBRA	
6020422 0 2016	5.5	TRASFERIMENTI QUOTE PER PIANO GIOVANI DI ZONA VALLE DI CEMBRA				1.648,00
1.10.02.05						
	D	GC073.16	1	2016	COMPARTECIPAZIONE SPESA A SOSTEGNO DEL PGZ PER L'ANNO 2016 Atto 73 del 20/12/2016	1.648,00
				0	Comunità della Valle di Cembra	
6020422 10 2016	5.19	CONTRIBUTI PER CENTRO ESTIVO				1.500,00
1.10.02.05						
	D	GC075.16	1	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE AM.IC.A. PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO 2016 PRESSO IL COMUNE DI ALTAVALLE (GRUMES). Atto 75 del 20/12/2016	1.500,00
				0	AM.IC.A SOC. COOP. SOCIALE	
8010101 1 2016	7.21	IRAP GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA				28,90
1.09.01.07						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto	
	D	SG096.16	3	2016	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE TENUTESI NEL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.11.2016 E PRESUNE DICEMBRE 2016 Atto 96 del 13/12/2016	28,90
				0		
8010383 0 2016	3.0	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO				40,00
1.09.01.03						
	D	SG096.16	2	2016	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE PER LE SEDUTE TENUTESI NEL PERIODO DAL 01.01.2016 AL 30.11.2016. IMPEGNO COMMISSIONI PRESUNTE DICEMBRE 2016 Atto 96 del 13/12/2016	40,00
				0		
8012182 0 2016	6.0	SPESE PER REVISIONE PRG EX COMUNI E DEROGHE URBANISTICHE				976,00
2.09.01.06						
	D	ST152.16	1	2016	VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO TRADIZIONALE ESISTENTE DEL C.C. GRUMES. INCARICO ALLA DITTA ALBATROS S.R.L. PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA. Atto 152 del 05/10/2016 ALBATROS SRL	976,00
				0		
9020218 0 2016	2.0	BENI DIVERSI - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE				237,32
1.09.06.02						
	D	ST122.16	1	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016 Atto 122 del 16/09/2016	237,32
				0		
9020257 0 2016	3.0	ENERGIA ELETTRICA - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE				538,02
1.09.06.03						
	D	ESERPARCHI	0001	2016	Consumo energia elettrica per parchi e giardini anno 2016 Atto 78 del 05/05/2016	538,02
				0		
9020292 0 2016	3.0	SERVIZI DI MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO -PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE				1.088,46
1.09.06.03						
	D	ST052.16	1	2016	FORNITURA E MESSA IN OPERA DI PIANTE DA FIORI PER FIORIERE COMUNALI - DITTA AZIENDA AGRICOLA DALDIN PAOLO P.I.006849200226 E DITTA MADRE TERRA P.I.02363150224 Atto 52 del 08/06/2016 DALDIN PAOLO	1.088,46
				0		
9020386 0 2016	3.0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AREE COMUNALI - LP 32/90 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE				4.450,56
1.09.06.03						
	D	GC052.16	1	2016	ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN COMPARTECIPAZIONE CON LA P.A.T. PER LE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE "PROGETTONE" PER L'ANNO 2016. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. CIG: ZD219E1FDC. CUP:C43G16000000003. Atto 52 del 18/10/2016 CLA CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	4.450,56
				0		
9022115 0 2016	5.62	ACQUISTI DIVERSI PER ARREDO URBANO				2.893,16
2.09.06.05						
	D	ST170.16	1	2016	ACQUISTO GRUPPO TAVOLO E PANCHE Atto 170 del 27/10/2016 IL GABBIANO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	2.893,16
				0		
9022145 10 2016	1.0	REALIZZAZIONE AREA VERDE RICREATIVA CC VALDA				6.537,00
2.09.06.01						
	P	4-179	FPV	2015	REALIZZAZIONE DI UN PARCO PUBBLICO IN PP.FF. 108/1/2 - 107/1/2/3 - 2054 C.C. VALDA. ASSUNZIONE IMP SOGGETTI DIVERSI Atto 0 del 30/12/2015	6.537,00
				0		
9030386 3 2016	3.0	SERVIZIO PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI - SERVIZIO RIFIUTI				69.974,19
1.09.05.03						
	D	SG119.16	1	2016	GESTIONE DEL SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO, SMALTIMENTO E RECUPERO RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE 2° RATA ANNO 2016 Atto 119 del 30/12/2016 AZIENDA SPECIALE PER L'IGIENE AMBIENTALE - ASIA	69.974,19
				0		
9030419 0 2016	5.4	CONCORSO SPESE GESTIONE C.R.M. SOVRACCOMUNALE - SERVIZIO RIFIUTI				4.800,00
1.09.05.05						
	D	SG103.16	2	2016	GESTIONE C.R.M. CEMBRA LISIGNAGO E ALTAVALLE. LIQUIDAZIONE SPESE 2015 E IMPEGNO SPESA ANNO 2016. Atto 103 del 23/12/2016 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	4.800,00
				0		



Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
9032145 2 2016	1.0	REALIZZAZIONE C.R.M. INTECOMUNALE VALDA, GRUMES E GRAUNO - SERVIZIO RIFIUTI					10.681,89
2.09.05.01							
	D	4-149	0000	2014	REALIZZAZIONE CRM Atto 0 del 18/11/2014		9.666,85
	0						
	D	ST162.16	1	2016	LAVORI DI "REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RACCOLTA MATERIALI A SERVIZIO DEI COMUNI DI GRUMES, GRAUNO E VALDA, LOC. LA PIAZZA C.C. GRUMES". AFFIDO INCARICO ALL'ING. FASSAN ERMANNO PREDISPOSIZIONE S.C.I.A. DA PRESENTARE ALL'UFFICIO INCENDI PAT		1.015,04
	D	4-149	0000	2014	Atto 162 del 17/10/2016 STUDIO TECNICO ASSOCIATO A.E F.		
9040211 1 2016	2.0	BENI PER ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					421,22
1.09.04.02							
	D	MINUTEST	0006	2016	ACQUISTO BENI Atto 19 del 29/03/2016		46,65
	0						
	D	ST047.16	1	2016	ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO PER LA SANIFICAZIONE DELLE VASCHE DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DEL COMUNE DI ALTAVALLE		137,25
	0				Atto 47 del 24/05/2016 ACQUACHIARA GARDUMI SRL		
	D	ST122.16	5	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016		237,32
	0				Atto 122 del 16/09/2016		
9040211 100 2016	2.0	BENI PER FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					360,72
1.09.04.02							
	D	MINUTEST	0007	2016	ACQUISTO BENI Atto 19 del 29/03/2016		360,72
	0						
9040257 0 2016	3.0	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					317,29
1.09.04.03							
	D	ESERIDRICO	0001	2016	Consumo energia elettrica per servizio idrico integrato anno 2016		317,29
	0				Atto 78 del 05/05/2016		
9040335 0 2016	3.0	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					27.352,57
1.09.04.03							
	D	DEPUR.PAT	2016	2016	Servizio idrico integrato - riversamento proventi depurazione anno 2016		27.352,57
	0				Atto 78 del 05/05/2016		
9040386 1 2016	3.0	SERVIZI GESTIONE ACQUEDOTTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					4.074,92
1.09.04.03							
	D	MINUTEST	0015	2016	PRESTAZIONI SERVIZI Atto 19 del 29/03/2016		971,12
	0						
	D	ST113.16	2	2016	INCARICO PER VARIE LAVORAZIONI IDRAULICHE NELLA SEDE MUNICIPALE ED IN VARI PUNTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - DITTA TELCH GIULIANO - P.I.01351870223		1.225,00
	0				Atto 113 del 05/09/2016 TELCH GIULIANO		
	D	ST215.16	1	2016	AFFIDO INCARICO LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO ACQUEDOTTO DELL'ABITATO DI FAVER - DITTA TELCH GIULIANO - P.I.01351870223		1.878,80
	0				Atto 215 del 23/12/2016		
9040386 2 2016	3.0	SERVIZIO ANALISI BATTERIOLOGICHE ACQUA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					2.637,03
1.09.04.03							
	D	ST037.16	1	2016	AFFIDO INCARICO A DOLOMITI ENERGIA S.P.A PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI ANALITICHE DA PARTE DEL LABORATORIO CHIMICO-BATTERIOLOGICO. P.I.01614640223		2.637,03
	0				Atto 37 del 13/05/2016 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.		
9040386 100 2016	3.0	SERVIZIO GESTIONE FOGNATURA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					742,50
1.09.04.03							
	D	ST025.16	3	2016	LAVORI DI PULIZIA ORDINARIA IMHOFF DI GRAUNO ANNO 2016.		742,50
	0				Atto 25 del 06/05/2016 ACQUACOP S.C.		
9040422 1 2016	5.5	CONCORSO SPESE CONSORTILI PER GESTIONE ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO					3.863,40
1.09.04.05							

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
	D	SG080.16	6	2016	ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE: IMPEGNO SPESA ORDINARIA PER L'ANNO 2016. Atto 80 del 11/10/2016 Comunità della Valle di Cembra	3.863,40	
					0		
9040459 0 2016	5.19	CONTRIBUTI A PRIVATI PER RECUPERO ACQUA PIOVANA				450,00	
1.09.04.05							
	D	ST111.16	1	2016	EROGAZIONE CONTRIBUTI RELATIVI ALL'ACQUISTO E POSA SERBATOI PER IL RECUPERO DELL'ACQUA PIOVANA NEL COMUNE DI ALTAVALLE - C.C. GRUMES Atto 111 del 01/09/2016 FERRETTI RENATA	450,00	
					0		
9042136 101 2016	1.0	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				30,00	
2.09.04.01							
	D	ST155.16	1	2016	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA POSA DEI SOTTOSERVIZI PRESSO L'INTERSEZIONE TRA VIA PERLAIA E LA STRADA AL RONCH IN C.C. FAVER SULLA S.S. 612 DELLA VALLE DI CEMBRA". Atto 155 del 10/10/2016 ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	30,00	
	P	ST155.16	1	2016			
9042136 102 2016	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOSSE IMHOFF- SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				71.270,00	
2.09.04.01							
	D	ST065.16	1	2016	"SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE SITO IN FRAZIONE GRUMES –LOC. MARGIDAJA. INCARICO ALL'ING. MICHELON GIANNI DELLO STUDIO TECNICO "ASSOCIATI MICHELON" PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE DI IDONEITÀ PRO Atto 65 del 24/06/2016 STUDIO TECNICO ASSOCIATI MICHELON	3.756,67	
							0
	D	ST131.16	1	2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI GRUMES -AFFIDO LAVORI PULIZIA IMHOFF Atto 131 del 27/09/2016 ITALSPURGO SNC DI F.LLI ZUCCATTI F. E P.	4.646,40	
							0
	D	ST131.16	2	2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI GRUMES - LOTTO 01 OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE AFFIDO LAVORI DITTA NEROBUTTO SNC Atto 131 del 27/09/2016 NEROBUTTO TIZIANO & FRANCESCO snc	15.576,87	
	P	ST131.16	1	2016			
	D	ST131.16	3	2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI GRUMES - LOTTO 02 OPERE DI CARPENTERIA METALLICA. AFFIDO LAVORI DITTA NONES Atto 131 del 27/09/2016 CARPENTERIA METALLICA NONES SNC DI NONES	14.285,66	
	P	ST131.16	1	2016			
	D	ST165.16	1	2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI GRUMES - ACQUISTO NUOVA FILTROCOCLEA PER L'IMPIANTO IMHOFF IN LOC. MARGIDAJA C.C. GRUMES. Atto 165 del 20/10/2016 HUBER TECHNOLOGY SRL	29.456,90	
							0
	D	ST172.16	1	2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTO DI TRATTAMENTO ACQUE REFLUE DI GRUMES - INTEGRAZIONE IMPEGNO PER PULIZIA STRAORDINARIA IMHOFF. Atto 172 del 28/10/2016 ITALSPURGO SNC DI F.LLI ZUCCATTI F. E P.	3.547,50	
							0
9042321 1 2016	7.5	CONCORSO SPESE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				5.856,00	
2.09.04.07							
	D	SG080.16	7	2016	ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE: IIMPEGNO SPESA STRAORDINARIA PER L'ANNO 2016. Atto 80 del 11/10/2016 Comunità della Valle di Cembra	5.856,00	
							0
9050218 0 2016	2.0	BENI DIVERSI PATRIMONIO FORESTALE -SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE				16,80	
1.01.05.02							
	D	SG117.16	4	2016	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL 4° TRIMESTRE 2016. Atto 117 del 30/12/2016	16,80	
							0
9050419 0 2016	5.4	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE				9.536,05	
1.01.05.05							
	D	SG107.16	1	2016	EX CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE CONSUNTIVO ANNO 2015. CONVENZIONE SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE - IMPEGNO SPESE PREVENTIVO 2016. Atto 107 del 27/12/2016 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO	9.536,05	
							0
9052138 1 2016	1.0	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE				9.041,01	
2.01.05.01							

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
	D	ST130.16	1	2016	INCARICO AL TECNICO COMUNALE FEDRIZZI P.EDILE ROBERTO PER LA REDAZIONE DELLA PERIZIA DI SPESA E DIREZIONE DEI LAVORI RIGUARDANTI LA SISTEMAZIONE DEL FONDO ED INGHAIAIATURA DELLA PISTA FORESTALE IN LOC. VEDESE' IN C.C. GRAUNO Atto 130 del 27/09/2016		523,42
	0						
	D	ST192.16	1	2016	LAVORI DI SISTEMAZIONE PIAZZALE DELLE BORE LOC. PONCIACH C.C. FAVER. INCARICO LAVORI ALLA DITTA TELCH ALMAN S.R.L. CON SEDE IN ALTAVALLE. Atto 192 del 24/11/2016 ALMAN SRL		8.517,59
	P	ST192.16	1	2016			
9052138 2 2016	1.0	REALIZZAZIONE STRADE FORESTALI VEDESE, BUSE E CADAMONT-PRADI LARGHI CC GRAUNO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE				2.963,69	
2.08.01.01							
	D	ST124.16	1	2016	LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PISTA FORESTALE IN LOC. VEDESE' IN C.C. GRAUNO. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE. Impegno maggior importo contrattuale. Atto 124 del 21/09/2016 ALFA COSTRUZIONI SRL		2.963,69
	P	2-153		2015			
9052182 0 2016	6.0	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE				6.766,41	
2.09.06.06							
	D	2-057		2013	INCARICO ALLO STUDIO TECNICO FORESTALE DOTT. RUGGERO BOLOGNANI PER I LAVORI DI REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEL COMUNE DI GRAUNO. Atto 0 del 16/04/2013		2.005,71
	0						
	D	4-172	0001	2013	INCARICO REVISIONE PIANO FORESTALE BOLOGNANI RUGGERO Atto 0 del 25/11/2013		551,48
	0						
	D	4-172	0003	2013	INCARICO REVISIONE PIANO FORESTALE BOLOGNANI RUGGERO Atto 0 del 25/11/2013		3.567,08
	0						
	D	GC082.16	1	2016	APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA PER REDAZIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO-PASTORALI EX COMUNE DI GRAUNO PERIODO 2014-2023 Atto 82 del 28/12/2016 BOLOGNANI RUGGERO		218,26
	0						
	D	ST232.16	1	2016	PIANO DI ASSESTAMENTO FORESTALE COMUNE DI VALDA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Atto 232 del 30/12/2016 BOLOGNANI RUGGERO		423,88
	0						
10050218 2 2016	2.0	MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI				1.203,70	
1.08.01.02							
	D	MINUTEST	0004	2016	ACQUISTO BENI Atto 19 del 29/03/2016		1.203,70
	0						
10050257 0 2016	3.0	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				15.118,50	
1.08.02.03							
	D	EILLPUBL		2016	Consumo energia elettrica per illuminazione pubblica anno 2016. Atto 78 del 05/05/2016		15.118,50
	0						
10050291 1 2016	3.0	SERVIZI DIVERSI MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA'				1.413,38	
1.08.01.03							
	D	MINUTEST	0013	2016	PRESTAZIONI SERVIZI Atto 19 del 29/03/2016		1.065,68
	0						
	D	VIDEOSORVF		2016	Contratto di manutenzione pluriennale impianto videosorveglianza di Faver Atto 55 del 05/08/2014		347,70
	0						
10050291 2 2016	3.0	SERVIZI MANUTENZIONE AMBIENTALE STRADE FORESTALI E DI CAMPAGNA - SERVIZIO IN PARTE RILEVANTE AI FINI IVA - VIABILITA'				3.995,72	
1.08.01.03							
	D	ST057.16	1	2016	INCARICO AL TECNICO COMUNALE FABIO MARINO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE – VIABILITÀ RURALE ANNO 2016 Atto 57 del 13/06/2016		91,72
	0						
	D	ST058.16	0001	2016	PULIZIA E SFALCIO STRADE AGRICOLE SUL TERRITORIO DI VALDA - INCARICO ALLA ALL'AZIENDA AGRICOLA MATTE' GIORGIO CON SEDE IN ALTAVALLE Atto 58 del 16/06/2016 MATTE GIORGIO		3.904,00
	0						
10050337 0 2016	3.0	SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI				292,80	
1.08.02.03							

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
	D	MINUTEST	0014	2016	PRESTAZIONI SERVIZI Atto 19 del 29/03/2016		292,80
	0						
10052138 1 2016	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE					13.141,03
2.08.01.01							
	D	ST091.16	2	2016	LAVORI DI SOSTITUZIONE PARAPETTI IN LEGNO IN LOC. MASO RIO E PARCHEGGIO DOSS IN C.C. GRUMES. AFFIDO INCARICO ALLE DITTA CARPENTERIA METALLICA NONES DI GRUMES E DITTA ARTFER DI GIOVO. Atto 91 del 28/07/2016 MARCHI NICOLA		6.173,20
	0						
	D	ST112.16	1	2016	INCARICO AL TECNICO COMUNALE FABIO MARINO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE DEI LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTI IN VARI PUNTI DEGLI ABITATI DI FAVER, DI GRAUNO E DI GRUMES. Atto 112 del 05/09/2016		655,20
	0						
	D	ST182.16	2	2016	LAVORI DI RIPRISTINO ASFALTI IN VARI PUNTI DEGLI ABITATI DI FAVER, GRAUNO E GRUMES - MAGGIOR SPESA PER INCARICO PERIZIA UTC Atto 182 del 15/11/2016		43,93
	P	ST169.16	1	2016			
	D	ST184.16	1	2016	INCARICO AL TECNICO COMUNALE FEDRIZZI P.EDILE ROBERTO PER LA REDAZIONE DELLE PERIZIE DI SPESA E DIREZIONE DEI LAVORI RIGUARDANTI I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALI INTERNE C.C. GRAUNO, GRUMES E FAVER. Atto 184 del 15/11/2016		248,00
	0						
	D	ST193.16	1	2016	LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRATTO DI STRADA COMUNALE IN LOC. CLONGIAN C.C. FAVER. APPROVAZIONE PERIZIA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA PAVIMENTAZIONI S. & G. S.N.C. DI CEMBRA LISIGNAGO Atto 193 del 24/11/2016		6.020,70
	P	ST193.16	1	2016	PAVIMENTAZIONI S & G SNC DI SERAFINI S E		
11012140 0 2016	1.0	INTERVENTI CONSEGUENTI A PUBBLICHE CALAMITA'					2.330,18
2.09.03.01							
	D	1-681		2015	Affido incarico ing.Paolazzi Fausto Associati Michelin A.E prog.esecutiva, DL, Misura e cont. messa in sicurezza opere - stralcio loc.Portegnach Atto 88 del 01/12/2015		2.330,18
	0						
11012338 0 2016	7.19	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO AI VV.FF.					15.600,20
2.09.03.07							
	D	GC067.16	3	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI. Atto 67 del 22/11/2016 CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAVER		4.472,01
	0						
	D	GC081.16	1	2016	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA DEL COMUNE DI ALTAVALLE PER L'ANNO 2016 Atto 81 del 28/12/2016 CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAVER		4.528,19
	0						
	D	GC081.16	2	2016	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA DEL COMUNE DI ALTAVALLE PER L'ANNO 2016 Atto 81 del 28/12/2016 CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GRAUNO		3.000,00
	0						
	D	GC081.16	3	2016	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA DEL COMUNE DI ALTAVALLE PER L'ANNO 2016 Atto 81 del 28/12/2016 CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI GRUMES		2.100,00
	0						
	D	GC081.16	4	2016	ASSEGNAZIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CORPI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA DEL COMUNE DI ALTAVALLE PER L'ANNO 2016 Atto 81 del 28/12/2016 CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALDA		1.500,00
	0						
12010419 0 2016	5.4	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZIO ASILO NIDO INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER					9.000,00
1.10.01.05							
	D	SG126.16	1	2016	SERVIZIO NIDO D'INFANZIA ISITUITI PRESSO IL COMUNE DI GIOVO E COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA ANNO 2016 Atto 126 del 30/12/2016		9.000,00
	0						
12030330 0 2016	5.19	SPESE PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI					10.933,22
1.10.03.05							
	D	SG113.16	1	2016	RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE AVENTI DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE DI ALTAVALLE. LIQUIDAZIONE FATTURE. Atto 113 del 30/12/2016 A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI		9.720,60
	0						
	D	SG113.16	2	2016	RICOVERO IN CASA DI RIPOSO DI PERSONE AVENTI DOMICILIO DI SOCCORSO NEL COMUNE DI ALTAVALLE. LIQUIDAZIONE FATTURE. Atto 113 del 30/12/2016 A.P.S.P. GIOVANNI ENDRIZZI		1.212,62
	0						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo					Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio								
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto			
12030422 0 2016	5.5	TRASFERIMENTI PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI					3.479,53	
1.10.03.05								
	D	SG102.16	2	2016	SPESE DI RICOVERO IN STRUTTURA RESIDENZIALE DI PERSONA CON HANDICAP. PERIODO ANNO 2016 E LIQUIDAZIONE NOTE SPESE.		3.479,53	
				0	Atto 102 del 23/12/2016 Comunità della Valle di Cembra			
12040260 0 2016	3.0	SERVIZI SOCIALI DIVERSI - UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI					1.039,46	
1.10.04.03								
	D	SG115.16	5	2016	TRIBUTO SUI RIFIUTI - TARI 2° SEM. 2016. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA.		1.039,46	
				0	Atto 115 del 30/12/2016 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.			
12040419 0 2016	5.4	TRASFERIMENTI SPESE CONVENZIONE PROGETTO AZIONE 19					1.544,19	
1.10.04.05								
	D	ST087.16	1	2016	PROGETTO INTERCOMUNALE AZIONE 19/2016 – APPROVAZIONE QUOTA COMPARTECIPAZIONE - LIQUIDAZIONE PRIMO ACCONTO		1.544,19	
				0	Atto 87 del 21/07/2016 COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO			
12080477 0 2016	5.19	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER FINALITA' SOCIO ASSISTENZIALI					4.950,00	
1.10.04.05								
	D	GC085.16	7	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI		500,00	
				0	Atto 85 del 28/12/2016 ASSOCIAZIONE VALLEAPERTA			
	D	GC085.16	8	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI		250,00	
				0	Atto 85 del 28/12/2016 COMITATO BORSA DI STUDIO VALLE DI CEMBRA			
	D	GC085.16	9	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI A SOGGETTI DIVERSI		4.000,00	
				0	Atto 85 del 28/12/2016 SCUOLA MATERNA DI FAVER			
	D	GC087.16	1	2016	ACCORDO DI SOLIDARIETÀ PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL CENTRO ITALIA COLPITA DAL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 2016.		200,00	
				0	CONCESSIONE CONTRIBUTO Atto 87 del 28/12/2016 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI			
	12090386 0 2016	3.0	SERVIZI CIMITERIALI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					496,66
	1.10.05.03							
		D	ST122.16	10	2016	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE. INTEGRAZIONE E MODIFICA PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LE TIPOLOGIE PREVISTE DAL DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 49 DD. 24 MARZO 2016		496,66
			0	Atto 122 del 16/09/2016				
12090469 0 2016	5.19	CONTRIBUTI PER CREMAZIONE SALME - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE					800,00	
1.10.05.05								
	D	GC084.16	1	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI CREMAZIONE DEFUNTA SIG.RA PAOLAZZI MARIA E SIG.RA MARINI BRUNA		400,00	
				0	Atto 84 del 28/12/2016 PAOLAZZI ANSELMO			
	D	GC084.16	2	2016	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER SPESE DI CREMAZIONE DEFUNTA SIG.RA PAOLAZZI MARIA E SIG.RA MARINI BRUNA		400,00	
				0	Atto 84 del 28/12/2016 TABARELLI MARIANGELA			
17010205 0 2016	2.0	ACQUISTO CIPPATO E LEGNA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					11.166,32	
1.12.04.02								
	D	ST150.16	1	2016	ACQUISTO CIPPATO PER L'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI GRUMES - COMPLETAMENTO ANNO 2016.		2.639,12	
				0	Atto 150 del 05/10/2016 VINANTE RICCARDO			
	D	ST150.16	2	2016	ACQUISTO CIPPATO PER L'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI DI GRUMES - COMPLETAMENTO ANNO 2016.		8.527,20	
				0	Atto 150 del 05/10/2016 LEGNAMI GRUMES di Santuari Roberto e Marcello s.n.c.			
17010257 0 2016	3.0	ENERGIA ELETTRICA GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					837,12	
1.12.04.03								
	D	ETELERISC	0001	2016	Consumo energia elettrica per centrale teleriscaldamento anno 2016		837,12	
				0	Atto 78 del 05/05/2016			
17010259 0 2016	3.0	GAS GESTIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA					1.038,56	
1.12.04.03								

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno				Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno				Soggetto		
	D	GABOGAS		2016	gas per centrale teleriscaldamento Grumes Atto 0		1.038,56
	0						
17010386 0 2016	3.0		SPESE DIVERSE MANUTENZIONE CENTRALE DEL TELERISCALDAMENTO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA				1.157,66
1.12.04.03							
	D	ST063.16	0001	2016	SMALTIMENTO CENERI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI GRUMES Atto 63 del 17/06/2016 ACQUACOP S.C.		862,54
	0						
	D	ST107.16	1	2016	SMALTIMENTO CENERI PROVENIENTI DALL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO DI GRUMES. MAGGIORE IMPEGNO DI SPESA. Atto 107 del 23/08/2016 ACQUACOP S.C.		295,12
	0						
99013509 1 2016	2.23		VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' ISTITUZIONALE				51.088,01
4.00.00.02							
	D	IVASPLIT	IST	2016	Versamenti ritenuta IVA Split da attività Istituzionale Atto 0		51.088,01
	0						
99013509 2 2016	2.23		VERSAMENTI DA RITENUTE IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE				74.708,01
4.00.00.02							
	D	IVACOM	VINA	2016	IVA split Vinante su fornitura cippato differenza dal 22% al 10% Atto 0		216,48
	0						
	D	IVASPLIT	COM	2016	Versamento ritenute IVA SPLIT su attività commerciale Atto 0		74.491,53
	0						
99013513 0 2016	2.23		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE				9.577,00
4.00.00.02							
	D	RIT.ERARIO	DIP	2016	RITENUTE ERARIALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016		9.577,00
	0						
99013515 1 2016	1.22		VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE				10.339,54
4.00.00.01							
	D	RIT.PREVID	DIP	2016	RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016		10.339,54
	0						
99013517 2 2016	3.24		VERSAMENTI DI RITENUTE SINDACALI				485,47
4.00.00.03							
	D	RSINDACALI	DIP	2016	RITENUTE SINDACALI SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016		485,47
	0						
99013517 3 2016	3.24		VERSAMENTI DI RITENUTE PER CESSIONE DI STIPENDIO				533,34
4.00.00.03							
	D	CESS.STIP	DIP	2016	RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO SU RETRIBUZIONI DIPENDENTI ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016		363,34
	0						
	D	GC087.16	2	2016	ACCORDO DI SOLIDARIETÀ PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE A FAVORE DELLA POPOLAZIONE DEL CENTRO ITALIA COLPITA DAL TERREMOTO DEL 24 AGOSTO 2016. CONCESSIONE CONTRIBUTO Atto 87 del 28/12/2016 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI		170,00
	0						
99013519 0 2016	2.23		VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO				16.179,19
4.00.00.02							
	D	IRPEF	AUT	2016	RITENUTE ERARIALI SU COMPENSI PER LAVORO AUTONOMO ANNO 2016 Atto 78 del 05/05/2016		16.179,19
	0						
99013600 0 2016	4.27		RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				4.340,00
4.00.00.04							
	D	CAUZ.APP	NN	2016	Deposito cauzionale locazione appartamento 3 mensilità - contr. atti privati n. 1/2016 Atto 0		990,00
	0						
	D	CAUZ-SALE	0001	2016	Cauzione utilizzo sala Castelet Grauno Ceolan Giorgio Atto 0		150,00
	0						
	D	CAUZSCAVI	0008	2016	CAUZIONE SCAVO P.F. 1218/2 CC FAVER (ZANETTIN MIRCO) Atto 0 ZANETTIN MIRCO SRL		1.000,00
	0						

Capitolo	Intervento		Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio							
	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
	Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto			
	D	CAUZSCAVI	003	2016	RESTITUZIONE CAUZIONE SUOLO PUBBLICO COSAP 11/2016 Atto 0 VALENTINI LORIS	500,00	
				0			
	D	CAUZSCAVI	004	2016	RESTITUZIONE CAUZIONE SUOLO PUBBLICO COSAP 9/2016 Atto 0 ECCHER DARIO	300,00	
				0			
	D	CAUZSCAVI	005	2016	RESTITUZIONE CAUZIONE PER SCAVI SU SUOLO PUBBLICO Atto 0 CANALI ALESSANDRO	400,00	
				0			
	D	CAUZSCAVI	006	2016	RESTITUZIONE CAUZIONE SUOLO PUBBLICO Atto 0 GIRARDI VITTORIO	300,00	
				0			
	D	CAUZSCAVI	007	2016	RESTITUZIONE CAUIONESUOLO PUBBLICO COSAP 5.5.2016 PROT. 2815 Atto 0 FABBRONI CAMILLA	400,00	
				0			
	D	CAUZSCAVI	ZI	2016	Restituzione deposito cauzionale ponteggi e scavo suolo pubblico Atto 0 ZENDRON IRENE	300,00	
				0			
	99013606 1 2016		5.28	ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA			975,60
	4.00.00.05						
	D	TRIB.PR16	DISC	2016	TRIBUTO PROV.LE SU CONFERIMENTI IN DISCARICA ANNO 2016 Atto 0	975,60	
				0			
99013606 2 2016		5.28	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI			19.111,18	
4.00.00.05							
	D	CANONI FC		2016	canone locazione deposito versato in eccedenza Atto 0 FAMIGLIA COOPERATIVA DI VALDA SCARL	864,24	
				0			
	D	CCP	2015	2016	Estinzioni ccp n. 12774386 Grumes, n. 11721388 Faver e n. 14775381 Valda da girare su capitoli di gestione Atto 0	12.122,64	
				0			
	D	IMIS16	PPG	2016	IMIS ANNO 2016 DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI Atto 0	3.575,26	
				0			
	D	SG082.16	1	2016	APPROVAZIONE DEI RENDICONTI ECONOMICI SGATE RELATIVI AL RIMBORSO DEI MAGGIORI ONERI SOSTENUTI DAL COMUNE PER LA GESTIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE DEL BONUS ENERGETICO PER IL PERIODO DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015. Atto 82 del 11/10/2016 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	12,48	
				0			
	D	SG133.16	1	2016	RIMBORSO A VODAFONE PER MINOR IMPOSTA DI REGISTRO DOVUTA SU CANONI Atto 133 del 30/12/2016 VODAFONE ITALIA SPA	80,00	
				0			
	D	TARES15	PPG	2016	TARES/TARI ANNO 2015 DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI Atto 0	1.310,00	
				0			
	D	TASI16	0001	2016	TASI ANNO 2016 DI COMPETENZA DI ALTRI ENTI Atto 0	496,00	
				0			
	D	TRIB.DISC.		2016	TRIBUTO SPECIALE PER DEPOSITO IN DISCARICA COMUNALE 1°, 2°, 3° E 4°TRIMESTRE 2016 Atto 0 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	131,00	
				0			
	D	VODAFONE.C		2016	20161104-SITIA (DA GIRARE) Atto 0	519,56	
				0			
	Totale Anno 2016						911.763,37
	Totale Residui da Riportare						1.748.202,77

COMUNE DI ALTAVALLE

ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI ELIMINATI PARZIALMENTE O TOTALMENTE PER INSUSSISTENZA - ALLEGATO C)

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Pro g.	Descrizione Accertamento	TipAtto	Atto	Data Atto	CodE LIM	Rif. C.B.	Reim FPV	Importo
3-177		2015	2015	1	SALDO IMIS 2015 MINISTERO DELLE FINANZE	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.691,00
2-059		2015	2015	1	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE (IMIS) ANNO 2015 AGENZIA DELLE ENTRATE	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-142,91
3-159		2015	2015	1	IMUP DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-853,00
SG060. 16	1	2016	2015	1	RUOLO SERVIZIO IDRICO - ACQUA – INS. CIVILI ANNO 2015 – EX FAVER -	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-2.433,50
1-207		2015	2015	1	Servizio idrico integrato - ruolo presunto scarichi produttivi anno 2015	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-2,58
1-208		2015	2015	1	Servizio idrico integrato - ruolo presunto depurazione anno 2015	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-9.119,32
3-162		2015	2015	1	CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-200,00



Descrizione	Capitolo	Arti colo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Cod. Bil. 267	Titolo NO	Tipolo gia NO	Cate gori a NO	PDC Fin.
Insussistenza per errata registrazione accertamento	1000	0	2015	Imposta Municipale Semplice IMIS	1.1.0.2	1	101	6	1.1.1.6.1
Insussistenza: IMIS non di competenza dell'ente, incassata in partite di giro per restituzione	1000	0	2015	Imposta Municipale Semplice IMIS	1.1.0.2	1	101	6	1.1.1.6.1
Insussistenza per annullamento avvisi accertamento a seguito prova pagamento contribuenti	1011	0	2015	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	1.1.0.11	1	101	6	1.1.1.6.2
Insussistenza per approvazione ruolo servizio idrico integrato Ex Faver anno 2015 con fatturazione quantità effettivamente prelevate SG 60/2016	3125	0	2015	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO COMUNALE	3.1.0.750	3	100	1	3.1.1.1.4
Insussistenza per emissione ruolo anno 2015 ex Faver con fatturazione consumi effettivi SG 52/2016	3131	0	2015	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI PRODUTTIVI	3.1.0.755	3	100	1	3.1.1.1.4
Insussistenza per approvazione ruolo servizio idrico integrato Ex Faver anno 2015 con fatturazione quantità effettivamente prelevate SG 60/2016	3135	0	2015	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZIONE ACQUE - SCARICHI CIVILI E PRODUTTIVI	3.1.0.760	3	100	1	3.1.1.1.4
Insussistenza per concessione loculo Pojer Paola senza canone per spese assunte dal Comune di Grumes nell'ambito dei lavori di sistemazione del cimitero - Rep. 10/2016 Atti Privati	3162	0	2015	PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI	3.1.0.795	3	100	2	3.1.2.1.9 99

3-145		2012	2012	1	SALDO LOCAZIONE 2012 P.F. DI PROPRIETA' COMUNALE IN LOCALITA' ALLE BURE RIPETITORE TELEFONIA MOBILE VODAFONE. VODAFONE OMNITEL S.P.A.	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-796,92
3-004		2015	2015	1	Proroga dell'atto di indirizzo dell'esercizio 2014 all'esercizio provvisorio 2015. SALDO LOTTO VAL DEL BON - LARESE'. LEGNAMI GRUMES S.N.C.DI SANTUARI R. E M.	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.396,46
3-065		2011	2011	1	Concessione legname schiantato e sparso nel bosco. Determinazione del relativo prezzo di vendita. DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-67,30
3-064		2011	2011	1	Concessione legname schiantato e sparso nel bosco. Determinazione del relativo prezzo di vendita. DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-320,52
3-081		2010	2010	1	Approvazione ruolo servizio legna da ardere anno 2010. DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-3,13
3-041	0003	2013	2013	1	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA CHIESA N.4. ECCLI LAURA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-42,30
3-041	0001	2013	2013	1	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA CHIESA N.4. ZENDRON FRANCESCA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-28,20
3-041	0004	2013	2013	1	SPESE CONDOMINIALI APPARTAMENTI COMUNALI IN VIA CHIESA N.4. POJER DEBORA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-77,55
4-016		2012	2012	1	RITENUTE PER CONTRIBUTI A CARICO AMMINISTRATORE PER MANDATO POLITICO FEDRIZZI PAOLO	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-2.555,04

Insussistenza a seguito stipulazione nuovo contratto n. 3/2016	3255	0	2012	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI	3.2.0.955	3	100	3	3.1.3.2.1
Insussistenza a seguito misurazione e fatturazione lotto legname	3260	0	2015	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA	3.2.0.960	3	100	1	3.1.3.1.3
Insussistenza IVA su legna pagata a mezzo ccp in data 12.12.2011 ed già incassata nel 2012	3260	0	2011	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA	3.2.0.960	3	100	1	3.1.3.1.3
Insussistenza IVA su legna pagata a mezzo ccp in data 12.12.2011 ed già incassata nel 2012	3260	0	2011	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA	3.2.0.960	3	100	1	3.1.3.1.3
Insussistenza per minor importo versato non procedura coattiva per esiguità importo	3262	0	2010	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - LEGNA	3.2.0.960	3	100	1	3.1.1.1.3
Insussistenza: importo già introitato con il servizio di teleriscaldamento	3405	0	2013	RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI	3.5.0.1300	3	100	3	3.1.3.2.2
Insussistenza: importo già introitato con il servizio di teleriscaldamento	3405	0	2013	RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI	3.5.0.1300	3	100	3	3.1.3.2.2
Insussistenza: importo già introitato con il servizio di teleriscaldamento	3405	0	2013	RECUPERO SPESE RISC, ILLUMINAZIONE ECC. FABBRICATI	3.5.0.1300	3	100	3	3.1.3.2.2
Insussistenza per giro contabile ritenute previdenziali a carico Sindaco già effettuate nel 2012	3855	0	2012	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	3.5.0.1625	3	500	99	3.5.99.99.999

4-017		2015	2015	1	RISTORNO PARTECIPAZIONE AGLI UTILI ITAS	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-0,20
4-102		2013	2013	1	CONTRIBUTO FDO RISERVA PER SOST.TUBAZIONE ACQUEDOTTO E ALTRO LUNGO SS 612 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-0,03
4-068	0001	2014	2014	1	REALIZZAZIONE CRM COMUNE DI GRUMES	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-761,59
4-068	0002	2014	2014	1	REALIZZAZIONE CRM COMUNE DI GRAUNO	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-217,48
3-138	0002	2014	2014	1	CONTRIBUTO DAI COMUNI DI GRAUNO E VALDA PER ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICIO TECNICO (STRUMENTO PER RILIEVI TOPOGRAFICI). COMUNE DI VALDA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.500,00
3-138	0001	2014	2014	1	CONTRIBUTO DAI COMUNI DI GRAUNO E VALDA PER ACQUISTO ATTREZZATURA UFFICIO TECNICO (STRUMENTO PER RILIEVI TOPOGRAFICI). COMUNE DI GRAUNO	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-15,67
3-172		2015	2015	1	Iniziativa culturale 2015 "CONFINI: Linee di divisione, punti di incontro". Impegno di spesa. CONCESSIONE CONTRIBUTO REGIONALE. REGIONE AUTONOMA TRENTO - ALTO	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-92,66
1-213		2015	2015	1	Contributo per acquisto attrezzature culturali - impianto voci e friggitrice pec 22.10.2015	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-735,00
3-153		2015	2015	1	INADEL CONTO DIPENDENTI ANNO 2015 DIVERSI DIPENDENTI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-662,49

Insussistenza per arrotondamenti	3855	0	2015	CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI	3.5.0.1625	3	500	99	3.5.99.99.999
Insussistenza per arrotondamenti	4405	0	2013	CONTRIBUTO PAT RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURA	4.3.0.1960	4	200	1	4.2.1.2.1
Insussistenza per mancato rideterminazione a seguito modifica quadro economico CRM ST 81/2016 - IMP.3-259/2015	4411	0	2014	CONCORSO DA COMUNI CONVENZIONATI RETE DELLE RISERVE E PROGETTI DIVERSI	4.4.0.2505	4	200	1	4.2.1.2.3
Insussistenza per mancato rideterminazione a seguito modifica quadro economico CRM ST 81/2016 - IMP. 2-161/2015	4411	0	2014	CONCORSO DA COMUNI CONVENZIONATI RETE DELLE RISERVE E PROGETTI DIVERSI	4.4.0.2505	4	200	1	4.2.1.2.3
Insussistenza: non mantenuto residuo passivo ex comune di Grauno a seguito fusione comune unico Altavalle	4413	0	2014	CONCORSO DA COMUNI CONVENZIONATI PER ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO SOVRACCOMUNALE	4.4.0.2505	4	200	1	4.2.1.2.3
Insussistenza a seguito riparto spesa effettivamente sostenuta comunicazione liquidazione spesa effettiva - nota prot. 1523/IV.1 dd. 29.04.2015 ex Grumes- IMP. 4-196/197	4413	0	2014	CONCORSO DA COMUNI CONVENZIONATI PER ATTREZZATURE UFFICIO TECNICO SOVRACCOMUNALE	4.4.0.2505	4	200	1	4.2.1.2.3
Insussistenza a seguito rendicontazione progetto - prot. 1231/2016	4420	0	2015	CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI PER INIZIATIVE CULTURALI	4.4.0.2510	4	300	10	4.5.4.99.999
Insussistenza per minor contributo liquidato a seguito rendicontazione spese	4610	0	2015	ASSEGNAZIONE DAL BIM ADIGE PER ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	4.5.0.2715	4	200	1	4.2.1.2.1.8
Insussistenza di ritenute ex INADEL derivanti da sistemazione di partite pregresse	9001	0	2015	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO PERSONALE	6.0.0.6010	9	100	2	9.1.2.2.1

[illegible]

Insussistenza di ritenute ex CPDEL derivanti da sistemazione di partite pregresse	9001	0	2015	RITENUTE PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI, ASSICURATIVE, ECC. A CARICO PERSONALE	6.0.0.6010	9	100	2	9.1.2.2.1
Insussistenza per errata registrazione contabile credito modello 730	9005	0	2012	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI E MISSIONI E IND.CARICA	6.0.0.6020	9	100	2	9.1.2.1.1
Insussistenza per arrotondamenti	9005	0	2015	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE SU ASSEGNI FISSI, INDENNITA', COMPENSI E MISSIONI E IND.CARICA	6.0.0.6020	9	100	2	9.1.2.1.1
Insussistenza pe riscossione quota comunaltivamente con il ruolo acquedotto	9026	0	2014	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI	6.0.0.6050	9	100	99	9.1.99.99 .999

COMUNE DI ALTAVALLE  
 ELENCO DEI MAGGIORI RESIDUI ATTIVI - ALLEGATO D)

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Pro g.	Descrizione Accertamento	TipA tto	Atto	Data Atto	CodE LIM	Rif. C.B.	Importo
1-165		2015	2015	1	IMIS saldo anno 2015	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	5.021,36
2-053		2015	2015	1	TASSA RIFIUTI (TARI) ANNO 2015 TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. COMUNE DI GRAUNO	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	298,61
3-102		2015	2015	1	TARI ANNO 2015 COMUNE DI GRUMES	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	29,88
FOREG	201 4	2015	2015	1	Rimborso FOREG anno 2014	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	10.544,00
IMU-IMIS	131 5	2015	2015	1	Trasferimento compensativo per minor gettito IMU 2013 GP 2130/2015 e IMIS 2015 GP 2279/2015	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	18.265,81



Descrizione	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Cod. Bil. 267	Titolo NO	Tipologia NO	Categoria NO	PDC Fin.
Maggiore riscossione IMIS a mezzo F24	1000	0	2015	Imposta Municipale Semplice IMIS	1.1.0.2	1	101	6	1.1.1.6.1
Maggiore Entrata a seguito riscossione ruolo rifiuti 2015 ex Grauno	1230	0	2015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI	1.2.0.95	1	101	51	1.1.1.51.1
Maggiore Entrata a seguito riscossione ruolo rifiuti anno 2015 ex Grumes	1230	0	2015	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - TARI	1.2.0.95	1	101	51	1.1.1.51.1
Maggiore Entrata per rimborso dalla PAT oneri FOREG anno 2014	2210	0	2015	FONDO PEREQUATIVO	2.2.0.235	2	101	2	2.1.1.2.1
Maggiore Entrata per trasferimento compensativo per minor gettito IMU 2013 GP 2130/2015 e IMIS 2015 GP 2279/2015	2220	0	2015	TRASFERIMENTO PAT PER MANCATO GETTITO ABITAZIONE PRINCIPALE	2.2.0.235	2	101	2	2.1.1.2.1

3-178		2015	2015	1	SALDO CONTRIBUTO PROVINCIALE FUNZIONAMENTO SCUOLA DELL'INFANZIA 2015 Piano scuole materne (GP1009/15 e 2335/16 a.s. 2015/2016)	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	5.358,03
3-UTEDT	GR UM	2015	2015	1	contributi corsi attività motoria e culturali terza età da COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	2.617,38
D.UTC		2015	2015	1	Diritti ufficio tecnico in materia urbanistico-edilizia anno 2015	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	51,65
D.SEGR		2015	2015	1	Diritti di segreteria generici anno 2015	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	2,86
D.CARTEI D		2015	2015	1	Diritti su carte identità anno 2015	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	46,44
SG060.16	2	2016	2015	1	RUOLO SERVIZIO IDRICO - FOGNATURA – INS. CIVILI ANNO 2015 – EX FAVER -	D	ORD2016	31/12/2016	MAG	MAG	2.402,74

Maggiore Entrata per assegnazione finanziamenti integrativi piano scuole materne 2015/2016 (fino a 18.12.2015)	2265	0	2015	TRASFERIMENTI PAT PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA: SCUOLE MATERNE	2.2.0.280	2	101	2	2.1.1.2.1
Maggiore entrata per contributi corsi attività motoria e culturali terza età a seguito rendicontazione progetti da COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	2501	0	2015	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' CULTURALI	2.5.0.530	2	101	2	2.1.1.2.6
Maggiore Entrata per diritti ufficio tecnico in materia urbanistico-edilizia dicembre 2015 ex Faver erroneamente non accertati nel 2015	3025	0	2015	DIRITTI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO - EDILIZIA E SU ALTRI SERVIZI TECNICI	3.1.0.625	3	100	2	3.1.2.1.32
Maggiore Entrata per diritti segreteria generici dicembre 2015 ex Faver erroneamente non accertati nel 2015	3031	0	2015	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	3.1.0.630	3	100	2	3.1.2.1.32
Maggiore Entrata per diritti carte identità dicembre 2015 ex Faver erroneamente non accertati nel 2015	3032	0	2015	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	3.1.0.630	3	100	2	3.1.2.1.32
Maggiore Entrata per emissione ruolo servizio idrico integrato anno 2015 ex Faver - maggiori quantità fatturate scarichi insediamenti civili SG 60/2016	3130	0	2015	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATURA - SCARICHI CIVILI	3.1.0.755	3	100	1	3.1.1.1.4

[illegible]

Maggiore entrata per misurazione e fatturazione lotto Piazzola Elicottero ex Grumes	3260	0	2015	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA	3.2.0.960	3	100	1	3.1.3.1.3
Maggiore Entrata per misurazione e fatturazione lotto legname Piazzola Elicottero ex Grumes	3260	0	2015	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI - RILEVANTE AI FINI IVA	3.2.0.960	3	100	1	3.1.3.1.3
Maggiore Entrata a seguito emissione ruolo anno 2015 ex Faver per maggior quantità legna e legname assegnate SG 71/2016	3262	0	2015	RENDITE PATRIMONIALI DIVERSE - LEGNA	3.2.0.960	3	100	1	3.1.1.1.3
Maggiore Entrata a seguito riparto definitivo spese anticipate ex convezione segreteria Faver-Lisignago	3420	0	2015	RIMBORSO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE IN CONVENZIONE	3.5.0.1310	2	101	2	2.1.1.2.3
Maggiore Entrata per contributo a fondo perduto concesso ed erogato	5130	0	2011	MUTUO BIM ADIGE FINANZIAMENTO IMPIANTO FOTOVOLTAICO CONNESSO IN RETE CC GRUMES	5.3.0.3530	6	200	1	6.2.1.2.1
Maggiore Entrata per rimborsi da economo Grumes	9040	0	2015	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	6.0.0.6060	9	100	99	9.1.99.3.1

COMUNE DI ALTAVALLE

ELENCO DEI RESIDUI PASSIVI ELIMINATI PARZIAMENTE O TOTALMENTE PER INSUSSISTENZA - ALLEGATO E)

Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Prog.	Descrizione Impegno	Tip Att o	Atto	Data Atto	Cod ELI M	Rif. C.B.	Fi n. F P	Importo
1-507		2010	2010	1	Vendita mediante asta pubblica di parte della p.f. 2319/1 CC Faver	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-336,00
1-765		2015	2015	1	Fornitura e installazione terminali presenze. Affidò incarico ditta Semprebon Lux srl	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-164,70
1-805		2015	2015	1	Convenzione riscossione IMIS 2015 a mezzo modello F24	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-238,92
2-210		2015	2015	1	ADESIONE ALLA CONVENZIONE FRA PROVINCIA E AGENZIA DELLE ENTRATE FINALIZZATA ALLA DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELL'IM.I.S. A MEZZO MODELLO F24.. AGENZIA DELLE ENTRATE	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-20,53
3-390		2015	2015	1	Adesione alla convenzione fra Provincia e Agenzia delle Entrate finalizzata alla disciplina della riscossione dell'IM.I.S. a mezzo modello F24. Delega al Presidente della Giunta Provinciale di Trento. MINISTERO DELLE FINANZE	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-95,43
4-205		2015	2015	1	CONVENZIONE INCASSI MOD F24 MINISTERO FINANZE - MOD. F24	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-37,37
3-179		2015	2015	1	Interventi di manutenzione straordinaria su edifici comunali e relativi impianti. Affidò incarichi ed impegno della spesa. (Cod. CIG: ZCA15AB37E) DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-481,81
3-335	0003	2015	2015	1	Interventi di manutenzione straordinaria su edifici comunali. Affidò incarichi ed impegno della spesa. Codice CIG: ZF817D18BC. DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-28,52

Descrizione	Capitolo	Artic olo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Cod. Bil. 267	Missi one NO	Progr amm a NO	Tit NO	PDC Fin.
Insussistenza per imposta catastale non dovuta per formazione pp.ff. 2319/12, 2319/13 non oggetto di vendita	1020103	0	2010	IMPOSTE SU ATTI DI INTERESSE COMUNALE	1.1.2.7	1	2	1	1.2.1.2.1
Insussistenza per minori ore formazione	1022161	0	2015	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	2.1.2.5	1	2	2	2.2.1.99.99 9
Insussistenza a seguito liquidazione fatturazione compensi dovuti per riscossione a mezzo F24 IMIS 2015	1040247	1	2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.1.4.3	1	4	1	1.3.2.99.99 9
Insussistenza a seguito liquidazione fatturazione compensi dovuti per riscossione a mezzo F24 IMIS 2015	1040247	1	2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.1.4.3	1	4	1	1.3.2.99.99 9
Insussistenza a seguito liquidazione fatturazione compensi dovuti per riscossione a mezzo F24 IMIS 2015	1040247	1	2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.1.4.3	1	4	1	1.3.2.99.99 9
Insussistenza a seguito liquidazione fatturazione compensi dovuti per riscossione a mezzo F24 IMIS 2015	1040247	1	2015	SERVIZIO DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.1.4.3	1	4	1	1.3.2.99.99 9
Insussistenza per economia completamento lavori	1052129	1	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2.1.5.1	1	5	2	2.2.1.9.2
Insussistenza per approvazione contabilità finale e CRE DT 11/2017	1052129	1	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2.1.5.1	1	5	2	2.2.1.9.2

4-056		2013	2013	1	BAITA FORESTALE NOVAL INTERVENTO INCAMICIAMENTO CAMINI IN ACCIAIO INOX E ACQUISTO MATERIALI NARDON ALDO E TULLIO S.N.C.	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-242,00
1-795		2015	2015	1	Impegno art. 15, c.1, lett.e DPGR 27.10.1999 n. 8/L - presunto servizio idrico integrato 2015 utenze comunali	D	ORD2016	31/12/2106	INS	INS	N	-153,37
4-011		2015	2015	1	FORNITURA METANO IMMOBILI COMUNALI EUROTRENTINA ENERGIA SRL	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-122,99
4-201		2015	2015	1	RIFUTI MUNICIPIO - SEM. 2 2015 A.S.I.A.-AZIENDA SPEC.IGIENE AMBIENTALE	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-9,73
1-505		2015	2015	1	Affidamento servizio pulizia edifici alla Cooperativa sociale di solidarietà LE COSTE per il periodo 16.9.2015-20.09.2016	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-46,96
3-377		2015	2015	1	VISURE CATASTALI 38 TRIMESTRE 2015. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-38,00
1-506		2015	2015	1	Affidamento servizio pulizia edifici alla Cooperativa sociale di solidarietà LE COSTE per il periodo 16.9.2015-20.09.2016	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-109,51
1-490		2015	2015	1	Spese per attività culturali 2015. Serata ad oggetto : Identità sessuale"	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-2,00
3-257		2015	2015	1	Attività organizzate dalla Fondazione Franco Demarchi per l'Università della Terza Età e del Tempo Disponibile per l'anno accademico 2015/2016. Cod. CIG: Z6216E9873. DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-29,91



Insussistenza per minor prestazione eseguita	1052129	1	2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2.1.5.1	1	5	2	2.2.1.9.2
Insussistenza a seguito fatturazione consumi 2015	1110258	0	2015	ACQUA (SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.1.2.3	1	11	1	1.3.2.5.5
Insussistenza a seguito pagamento fatturazione effettivi consumi	1110259	0	2015	GAS - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.1.2.3	1	11	1	1.3.2.5.6
Insussistenza per fatturazione servizio	1110260	0	2015	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.1.2.3	1	11	1	1.3.2.5.999
Economia a seguito fatturazione e liquidazione prestazioni effettivamente eseguite	1110312	0	2015	SERVIZI DI PULIZIA -SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.1.2.3	1	11	1	1.3.2.13.2
pagam.eseguito con mto 324/2016 c/competenza	1110386	0	2015	PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	1.1.2.3	1	11	1	1.3.2.99.999
Insussistenza a seguito esatta fatturazione servizio pulizie	4020312	0	2015	SERVIZI DI PULIZIA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	1.4.2.3	4	2	1	1.3.2.13.2
Insussistenza per imposta bollo non addebitata in fattura	5020244	0	2015	MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE ATTIVITA' CULTURALI	1.5.2.3	5	2	1	1.3.2.2.5
Insussistenza a seguito richiesta quota di partecipazione effettivamente dovuta	5020477	0	2015	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ED ATTIVITA' CULTURALI	1.5.2.5	5	2	1	1.4.4.1.1

3-271		2015	2015	1	Adesione al progetto "Tutta colpa di Eva" organizzato dalla Comunità della Valle di Cembra. COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.265,00
3-328	0001	2015	2015	1	Progetto culturale invernale 2015. Impegno della spesa. Cod. CIG: Z1E17BFD73. DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-300,00
1-098		2009	2009	1	Incarico per studio geologico- geotecnico relativo alla fattibilità nuove aree edificabili individuate nella variante al PRG - dott Marco Cavalieri	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-612,00
1-811		2015	2015	1	Impegno art. 15 c. 2,lett.e DPGR 27.10.1999 n. 8/L - Quota presunta spese ordinarie CRM anno 2015	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-429,54
4-149	0003	2014	2014	2	REALIZZAZIONE CRM EDILFERRETTI DI FERRETTI LINO E C. S.N.C.	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-490,00
1-797		2015	2015	1	Impegno art. 15, c.1, lett. e) del DPGR 27.10.1999 n. 8/L . Riversamento presunto per servizio depurazione anno 2015	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-9.003,41
1-319	0002	2014	2014	1	Lavori ampliamento vascono acqua potabile. Integrazione incarico spese progettazione e DL e spesa maggior IVA al 22%	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-482,02
1-319	0004	2014	2014	1	Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo Lavori ampliamento vascone acqua potabile Piatìs e allacciamento vasca interruzione S.Luigi	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-2.978,51
1-319	0005	2014	2014	1	Lavori ampliamento vascone acqua potabile loc.Piatìs e alla vasca int.SanLuigi. Appr.perizia suppletiva e variante.Affido maggiori lavori CO.GI.srl	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-7.498,50

Insussistenza progetto non realizzato giusta delibera organo esecutivo Comunità della Valle di Cembra n. 21 dd. 07.03.2016	5022346	0	2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2.5.2.7	5	2	2	2.3.2.1.1
Insussistenza per iniziativa non realizzata	5022346	0	2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' CULTURALI	2.5.2.7	5	2	2	2.3.2.1.1
economia su incarico	8010304	1	2009	INCARICHI PROFESSIONALI PER REVISIONE STRUMENTI URBANISTICI (UNA TANTUM)	1.9.1.3	8	1	1	1.3.2.11.999
Insussistenza a seguito rendicontazione spese effettivamente ripartite per la gestione CRM 2015 fra i Comuni di Cembra, Lisignago e Faver	9030419	0	2015	CONCORSO SPESE GESTIONE C.R.M. SOVRACCOMUNALE - SERVIZIO RIFIUTI	1.9.5.5	9	3	1	1.4.1.2.3
economia a seguito approvazione contabilità finale, CRE e riepilogo spesa ST175/2016	9032145	2	2014	REALIZZAZIONE C.R.M. INTECOMUNALE VALDA, GRUMES E GRAUNO - SERVIZIO RIFIUTI	2.9.5.1	9	3	2	2.2.1.9.999
Insussistenza a seguito emissione ruolo 2015 e dichiarazione consumi	9040335	0	2015	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	1.9.4.3	9	4	1	1.3.2.15.13
Insussistenza per approvazione contabilità finale e CRE determina ST004/2017	9042136	2	2014	REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO POTABILE IN LOC. PIATIS E COLLEGAMENTO VASCA S:LUIGI CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Insussistenza per approvazione contabilità finale e CRE determina ST004/2017	9042136	2	2014	REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO POTABILE IN LOC. PIATIS E COLLEGAMENTO VASCA S:LUIGI CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Insussistenza per approvazione contabilità finale e CRE determina ST004/2017	9042136	2	2014	REALIZZAZIONE NUOVO SERBATOIO POTABILE IN LOC. PIATIS E COLLEGAMENTO VASCA S:LUIGI CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10

1-443		2014	2014	1	Risanamento fognatura II int. progetto di completamento. Incarico ing. Maschio dello studio RCP per rilievo, prog.esecutiva, DL sicurezza, contabilità	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-12.164,53
ST022.16	1	2016	2015	1	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VARIE VIE DEL CENTRO STORICO DI FAVER. II INTERVENTO. LAVORI COMPLEMENTARI DI VIA VICOLO CHIESA". INCARICO ALL'ING. ERMANNO FASSAN DELLO STUDIO TECNICO ASSOCIATO "AEF" PER PERIZIA SUP	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-24,26
ST029.16	1	2016	2015	1	"LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO DI VARIE VIE DEL CENTRO STORICO DI FAVER. II INTERVENTO. MAGGIORI LAVORI COMPLEMENTARI CONTR.3/2016 A.P.	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-4,90
ST075.16	1	2016	2015	1	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO VARIE VIE DEL CENTRO STORICO DI FAVER. COMPLEMENTARI VICOLO CHIESA. RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA .	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-231,48
1-359		2013	2013	1	Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo lavori Rifacimento sottoservizi Via Perotelchi centro storico di Faver	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-5.046,82
1-603		2015	2015	1	Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo Lavori rifacimento pavimentazioni centro storico Faver - Lavori complementari di Vicolo Chiesa	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-585,99
1-800		2015	2015	1	Impegno art. 15 c. 1,lett.e DPGR 27.10.1999 n. 8/L - Quota presunta spese straordinario acquedotto di valle anno 2015	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-0,01
1-535		2015	2015	1	Consorzio Vigilanza Boschiva spesa preventivo anno 2015	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.830,90
2-135		2015	2015	1	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA DI CEMBRA. PAGAMENTO SALDO 2014 E QUOTA PREVENTIVO 2015. COMUNE DI CEMBRA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.182,87

Insussistenza per incarico rivisto ed assegnato ing. Andreatta Ruggero dello stesso Studio RCP per minor importo - ST 48/2016 - a seguito riduzione quadro economico opera per parte lavori eseguiti dalla PAT	9042136	101	2014	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Economia a seguito approvazione contabilità finale, CRE, riepilogo spesa ST 183/2016	9042136	101	2015	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Economia a seguito approvazione contabilità finale, CRE, riepilogo spesa ST 183/2016	9042136	101	2015	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Economia a seguito approvazione contabilità finale, CRE, riepilogo spesa ST 183/2016 (insussistenza IVA al 10% invece che 22%)	9042136	101	2015	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Economia a seguito approvazione contabilità finale DS 40 /2014	9042136	101	2013	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Economia a seguito approvazione contabilità finale, CRE, riepilogo spesa ST 183/2016	9042136	101	2015	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Insussistenza per arrotondamenti	9042321	1	2015	CONCORSO SPESE INVESTIMENTI ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.7	9	4	2	2.3.1.2.6
Insussistenza a seguito riparto spese convenzione vigilanza boschiva 2015 - SG107/2016	9050419	0	2015	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE	1.1.5.5	9	5	1	1.4.1.2.3
Insussistenza a seguito riparto della spesa effettivamente sostenuta per la Convezione di custodia forestale	9050419	0	2015	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE	1.1.5.5	9	5	1	1.4.1.2.3

4-105		2015	2015	1	SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA IMPEGNO SPESE A PREVENTIVO 2015 COMUNE DI CEMBRA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-742,71
3-176		2015	2015	1	Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" . Impegno spesa per compartecipazione personale L.P. 32/90 relativa agli interventi di manutenzione della Rete. CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-585,60
3-191		2013	2013	1	"Realizzazione info point "Slow Nature" nel Comune di Grumes su pp. ff. 1789 e 1794". Approvazione progetto definitivo ed avvio alla procedura espropriativa ordinaria i. DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-5.884,00
3-269	0001	2014	2014	1	"Realizzazione info point "Slow Nature" nel Comune di Grumes sulle pp. ff. 1789 e 1794". Impegno spesa per interventi di completamento sulla struttura. DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-264,90
3-269	0002	2014	2014	1	"Realizzazione info point "Slow Nature" nel Comune di Grumes sulle pp. ff. 1789 e 1794". Impegno spesa per interventi di completamento sulla struttura. RESS MULTISERVICES S.R.L.	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-288,68
3-278		2013	2013	1	"Ristrutturazione e restauro del Mulino Nones sulla p. ed. 579 e pp. ff. 537/4/5/6/7 in C.C. Grumes". Approvazione progetto esecutivo. GORFER GIUSEPPE	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-716,26
3-280		2013	2013	1	P.S.R. 2007/2013 Misura 323/2 - "Percorsi e punti di osservazione biotopo Lac del Vedes". Approvazione progetto definitivo. DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-4.269,27
3-282		2013	2013	1	"Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" . Impegno spesa per progetto esecutivo di "Valorizzazione dei percorsi benessere nella natura". DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-119,34
3-283	0003	2012	2012	1	"Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" sul territorio dei Comuni di Capriana, Faver, Grauno, Grumes e Valda. Impegno spesa per l'attuazione del programma triennale 2012, 2014. ACQUACOP S.C.	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.525,50

Insussistenza a seguiti riparto e rendicontazione quota spes convenzione vigilanza boschiva 2015	9050419	0	2015	TRASFERIMENTO AL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - SERVIZIO FORESTE	1.1.5.5	9	5	1	1.4.1.2.3
Insussistenza per fatturazione a saldo compartecipazione effettivamente dovuta	9052145	2	2015	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Economia di spesa su impegno assunto con delibera GC 108/2013, opera completata nel 2014 con impegni GC 87,88, 162 e 165/2014	9052145	2	2013	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Economia di spesa su impegno assunto con delibera GC 165/2014 a seguito completamento opera	9052145	2	2014	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Economia di spesa su impegno assunto con delibera GC 165/2014 fornitura non effettuata	9052145	2	2014	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Economia di spesa a seguito realizzazione opera	9052145	2	2013	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Economia a seguito completamento intervento e rendicontazione spesa su PSR con delibera GC 38/2015	9052145	2	2013	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Economia di spesa per completamento intervento	9052145	2	2013	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Economia di spesa per minor quantità fanghi asportati	9052145	2	2012	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999

3-283	0005	2012	2012	1	"Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" sul territorio dei Comuni di Capriana, Faver, Grauno, Grumes e Valda. Impegno spesa per l'attuazione del programma triennale 2012-2014. NICOLODI S.R.L.	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-17,63
3-283	0006	2012	2012	1	"Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" sul territorio dei Comuni di Capriana, Faver, Grauno, Grumes e Valda. Impegno spesa per l'attuazione del programma triennale 2012-2014. TRAVAGLIA ELISA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-480,00
3-283	0007	2012	2012	1	"Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra - Avisio" sul territorio dei Comuni di Capriana, Faver, Grauno, Grumes e Valda. Impegno spesa per l'attuazione del programma triennale 2012-2014. PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-0,11
ST147.16	1	2016	2015	1	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". ACQUISTO SEMENTI DALLA DITTA BIASION PER LA RICOSTITUZIONE DEL PASCOLO ALL'INTERNO DEL LARICETO DI CAPRIANA E PER LA REALIZZAZIONI DI COLTIVAZIONI A PERDERE A FAVORE DELLA FAUNA.	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-0,06
ST148.16	1	2016	2015	1	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". ORGANIZZAZIONE TREKKING DIDATTICO "I COLORI DEL BOSCO": PASSEGGIATA NATURALISTICA AUTUNNALE REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON APT PINÈ-CEMBRA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-25,00
ST185.16	1	2016	2015	1	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO". ORGANIZZAZIONE TREKKING DIDATTICO "I COLORI DEL BOSCO": PASSEGGIATA NATURALISTICA AUTUNNALE REALIZZATA IN COLLABORAZIONE CON APT PINÈ-CEMBRA. RIMBORSO IMPOSTA DI AFFISSIONE E PUBBLICITA'	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-105,00
3-277		2015	2015	2	Rete delle Riserve Alta Valle di Cembra. Approvazione progetto esecutivo realizzazione zona umida con finalità didattiche a Ponciach in C.C. di Faver. DIVERSI	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-7.304,57
4-045		2015	2015	1	ENERGIA ELETTRICA I.P. TRENTA SPA	D	ORD2016	30/12/2016	INS	INS	N	-554,35



Economia di spesa a seguito realizzazione intervento	9052145	2	2012	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Insussistenza per contributo previdenziale non dovuto	9052145	2	2012	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Economia di spesa per completamenti interventi	9052145	2	2012	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Insussistenza per arrotondamenti	9052145	2	2015	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Insussistenza per riduzione imposta pubbliche affissioni al 50%	9052145	2	2015	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Insussistenza per errata registrazione - Impegno già assunto con ST 148/2016	9052145	2	2015	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Insussistenza a seguito approvazione contabilità ST 16/2017	9052145	2	2015	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Insussistenzaa seguito liquidazione fatturazione effettivi consumi energia	10050257	0	2015	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	1.8.2.3	10	5	1	1.3.2.5.4

3-240		2015	2015	1	Servizio sgombero neve e sabbiatura delle strade comunali per la stagione invernale dal 01 novembre 2015 al 30 aprile 2016. Proroga dell'incarico alla ditta Nardin Michele di Faver. NARDIN MICHELE	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-899,65
1-465		2015	2015	1	Perizia stima affido incarico rifacimento segnaletica orizzontale - ditta Segnaletica Fiemme	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-290,00
1-684	0003	2013	2013	1	Incarico ing. Tessadri per DL contabilità lavori completamento strada Clongian p.f. 3017 CC Faver	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-195,99
2-201		2015	2015	1	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DEL PAESE E RIVESTIMENTO FONTANA IN PIAZZA ARE. CODICE CIG: Z4617BD153. PAVIMENTAZIONI S. & G. S.N.C. di Serafini Sergio e Giuliano	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.707,22
4-135		2014	2014	1	INCARICO POSA CORPI ILLUMINANTI A LED I.P. VALDA TERMOLIGHT SERVICE	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-2.995,30
C.F.CRE	0002	2016	2013	1	Lavori sistemazione strada comunale Clongian in p.f. 3017 CC Faver. Approvazione contabilità finale e CRE-Quota acconto stato finale	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-230,89
1-288		2014	2014	1	Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo "lavori di rifacimento pavimentazioni centro storico di Faver II intervento"	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-3.652,17
1-683		2014	2014	1	Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo sistemazione strada comunale in p.f. 3046 CC Faver	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-8.365,97
1-684	0004	2013	2013	1	Approvazione quadro economico lavori sistemazione strada Clongian p.f. 3017 CC Faver. Affido lavori ditta Telch Milko	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-2.805,96

Economia di spesa per minori prestazioni eseguite a seguito minori precipitazioni nevose	10050280	0	2015	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA'	1.8.1.3	10	5	1	1.3.2.99.999
Economia finale a seguito misurazione segnaletica	10052138	4	2015	RIFACIMENTO SEGNALETICA E TOPONOMASTICA	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Economia a seguito approvazione contabilità finale, CRE, riepilogo spesa ST 68/2016	10052138	1	2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Economia a seguito approvazione CRE e liquidazione spesa effettivamente sostenuta ST 149/2016	10052138	1	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Insussistenza per minori spese eseguite	10052138	20	2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	2.8.2.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Economia a seguito approvazione contabilità finale, CRE, riepilogo spesa ST 68/2016	10052138	1	2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Economia approvazione contabilità dell'opera e rendicontazione della spesa sostenuta ST 200/2016	10052138	2	2014	LAVORI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI CENTRO STORICO FAVER	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Insussistenza per contabilità finale DS 71/2015	10052138	1	2014	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Economia a seguito approvazione contabilità finale, CRE, riepilogo spesa ST 68/2016	10052138	1	2013	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12

1-769		2015	2015	1	Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo Realizzazione parcheggio in loc. Ponciach CC Faver	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-31.821,20
1-790		2015	2015	1	Approvazione quadro economico lavori sistemazione strada Clongian p.f. 3017 CC Faver - lavori di completamento	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.923,32
1-783		2015	2015	1	Manutenzione straordinaria ponte carrabile di Cantilaga sul torrente Avisio. Compartecipazione alla spesa	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-544,75
4-097		2015	2015	1	Approvazione schema di convenzione fra il Comune di Cembra e il Comune di Valda per l'utilizzo del nido d'infanzia comunale di Cembra e approvazione tariffe. COMUNE DI CEMBRA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-698,23
4-202		2014	2014	1	Approvazione schema di convenzione fra il Comune di Cembra e il Comune di Valda per l'utilizzo del nido d'infanzia comunale di Cembra e approvazione tariffe. COMUNE DI CEMBRA	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-301,44
1-708		2015	2015	1	Retta presunta servizio residenziale periodo sett-dic. 2015 Telch Luca	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-121,46
1-738	0003	2014	2014	4	Approvazione a tutti gli effetti progetto esecutivo lavori realizzazione impianto idroelettrico acquedotto Cercenà-Piatis	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.786,04
3-397		2015	2015	1	RITENUTE IRPEF PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015 MINISTERO DELLE FINANZE	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-1.131,80
3-409		2015	2015	1	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE DIPENDENTE 2015 MINISTERO DELLE FINANZE	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-5.946,00
3-312		2014	2014	1	ULTERIORE QUOTA LABORFONDS 2014	D	ORD2016	31/12/2016	INS	INS	N	-0,20

Importo stralciato per mancata reimputazione e rifinanziato sulla competenza 2017.	10052138	3	2015	REALIZZAZIONE PARGHEGGIO IN LOC. PONCIACH	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Economia a seguito approvazione contabilità finale, CRE, riepilogo spesa ST 68/2016	10052138	1	2015	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Insussistenza a seguito approvazione e rendicontazione lavori da Comune Segonzano con determina n. 62/2016 GC 33/2016	10052318	0	2015	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER STRADA CANTILAGA	2.8.1.7	10	5	2	2.3.1.2.3
Insussistenza a seguito rendiconto spese nido di Cembra anno 2015	12010419	0	2015	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZIO ASILO NIDO INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER	1.10.1.5	12	1	1	1.4.1.2.3
Insussistenza per minor spese ripartita Convenzione Asilo Nido Cembra	12010419	0	2014	TRASFERIMENTI A SOSTEGNO SERVIZIO ASILO NIDO INTERCOMUNALE E TAGESMUTTER	1.10.1.5	12	1	1	1.4.1.2.3
Insussistenzaa seguito richiesta concorso spese effettivamente sostenute per ricovero assistito	12030422	0	2015	TRASFERIMENTI PER RETTE RICOVERO INABILI ED INDIGENTI	1.10.3.5	12	3	1	1.4.1.2.6
Insussistenza con economia per approvazione contabilità dell'opera e quadro economico complessivo finale DT 28/2017	17012111	0	2014	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO SULL'ACQUEDOTTO COMUNALE CERCENA'-PIATIS - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.12.6.1	17	1	2	2.2.1.4.2
Insussistenza per ritenute IRPEF dipendenti derivanti da sistemazione di partite pregresse	99013513	0	2015	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	4.0.0.2	99	1	7	7.1.2.1.1
Insussistenza per ritenute IRPEF dipendenti derivanti da sistemazione di partite pregresse	99013513	0	2015	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	4.0.0.2	99	1	7	7.1.2.1.1
Insussistenza per arrotondamenti	99013515	1	2014	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	4.0.0.1	99	1	7	7.1.2.2.1

[illegible]

Insussistenza per ritenute INPS dipendenti derivanti da sistemazione di partite pregresse	99013515	1	2015	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	4.0.0.1	99	1	7	7.1.2.2.1
Insussistenza per ritenute Laborfonds dipendenti derivanti da sistemazione di partite pregresse	99013515	1	2015	VERSAMENTI DI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI REDDITI LAVORO DIPENDENTE	4.0.0.1	99	1	7	7.1.2.2.1
Insussistenza per ritenute IRPEF amministratori derivanti da sistemazione di partite pregresse	99013519	0	2015	VERSAMENTI DI RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	4.0.0.2	99	1	7	7.1.3.1.1
Insussistenza per oneri versati cumulativamente con gli stipendi	99013606	1	2013	ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA	4.0.0.5	99	1	7	7.2.99.99.99
Insussistenza per arrotondamenti	99013606	2	2014	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.0.0.5	99	1	7	7.2.99.99.99
Insussistenza per pagamento oneri comunlativamente con quelli degli stipendi	99013606	2	2014	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.0.0.5	99	1	7	7.2.99.99.99
Insussistenza marca bollo cartacea contratto acquedotto Mattedi lolanda consegnata a mano	99013606	2	2013	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.0.0.5	99	1	7	7.2.99.99.99
Insussistenza per oneri pagati cumulativamente con gli stipendi correnti	99013606	2	2015	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.0.0.5	99	1	7	7.2.99.99.99
Insussistenza per importo non dovuto - errata registrazione	99013606	2	2006	ANTICIPAZIONI DI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	4.0.0.5	99	1	7	7.2.99.99.99
Insussistenza per tributo provinciale discarica pagato in conto competenza	99013606	1	2015	ANTICIPAZIONE PER CONTO DELLO STATO, DELLA REGIONE, DELLA PROVINCIA	4.0.0.5	99	1	7	7.2.99.99.99

## ELENCO DEI RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI SU 2017

[illegible]



Descrizione	Anno FPV	Data Reg.	Capitolo	Arti colo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Cod. Bil. 267	Tito lo NO	Tipolo gia NO	Cate goria NO	PDC Fin.
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - IMP. 2-154/2015	2017	30/12/2016	4100	0	2016	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	4.3.0.1900	4	200	1	4.2.1.2.1
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - IMP. 155.16/1/2016	2017	30/12/2016	4110	0	2016	TRASFERIMENTI EX FIM	4.3.0.1910	4	200	1	4.2.1.2.1
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - IMP. ST048.16/1/2016	2017	30/12/2016	4110	0	2016	TRASFERIMENTI EX FIM	4.3.0.1910	4	200	1	4.2.1.2.1
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - IMP. GC019.16/1/2016	2017	30/12/2016	4325	0	2016	CONTRIBUTO PAT REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	4.3.0.1920	4	200	1	4.2.1.2.1
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - IMP. 3-132/2/2016	2017	30/12/2016	4325	0	2016	CONTRIBUTO PAT REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	4.3.0.1920	4	200	1	4.2.1.2.1
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - IMP. ST176.16/1/2016	2017	30/12/2016	4370	0	2016	CONTRIBUTO PAT RETE DELLE RISERVE VALLE DI CEMBRA	4.3.0.1950	4	200	1	4.2.1.2.1
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - IMP. ST105.16/1/2016	2017	30/12/2016	4370	0	2016	CONTRIBUTO PAT RETE DELLE RISERVE VALLE DI CEMBRA	4.3.0.1950	4	200	1	4.2.1.2.1
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - IMP. ST105.16/1/2016	2017	30/12/2016	4370	0	2016	CONTRIBUTO PAT RETE DELLE RISERVE VALLE DI CEMBRA	4.3.0.1950	4	200	1	4.2.1.2.1
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - IMP. FPC/6637/2016	2017	30/12/2016	4370	0	2016	CONTRIBUTO PAT RETE DELLE RISERVE VALLE DI CEMBRA	4.3.0.1950	4	200	1	4.2.1.2.1

COMUNE DI ALTAVALLE  
ELENCO RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI 2017 FINANZIATI CON ENTRATE CORRELATE

Tipo	Codice	Sub.	AnImp	AnCa p.	Pr og.	Descrizione Impegno	Tip Att o	Atto	Data Atto	Cod ELIM	Rif. C.B.	Fin. FPV	Importo residuo reimputato 2017
P	ST155.16	1	2016	2016	1	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI "LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA POSA DEI SOTTOSERVIZI PRESSO L'INTERSEZIONE TRA VIA PERLAIA E LA STRADA AL RONCH IN C.C. FAVER SULLA S.S. 612 DELLA VALLE DI CEMBRA".	G	RIAORD	30/12/2016	REI	FPV	N	-64.336,21
D	ST048.16	1	2016	2016	1	LAVORI DI "COMPLETAMENTO DELLA POSA DEI SOTTOSERVIZI PRESSO L'INTERSEZIONE TRA VIA PERLAIA E LA STRADA RONC". INCARICO ALL'ING. ANDREATTA RUGGERO DELLA R.C.P. SOCIETÀ DI INGEGNERIA S.N.C. PER PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L. , COOR	G	RIAORD	30/12/2016	REI	FPV	N	-4.770,15
D	2-154		2015	2016	1	AFFIDAMENTO LAVORI DI COMPLETAMENTO NUOVA CONDOTTA DELL'ACQUEDOTTO POTABILE DALLA LOCA. "LA VAL" FINO AL PAESE NONCH... SOSTITUZIONE SARACINESCHE RETE ACQUEDOTTO DEL PAESE. . NARDON S.R.L.	G	RIAORD	30/12/2016	REI	FPV	N	-6.813,69
P	ST105.16	1	2016	2016	1	RETE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" TERRITORIO DEI COMUNI DI ALTAVALLE E CAPRIANA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO "REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO BOTANICO CON FINALITÀ DIDATTICHE A PONCIACH IN CCFEVER-ALTAVALLE	G	RIAORD	30/12/2016	REI	FPV	N	-16.203,02
D	ST176.16	1	2016	2016	1	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI ALTAVALLE E CAPRIANA. "REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO BOTANICO CON FINALITÀ DIDATTICHE A PONCIACH IN C.C. FAVER- ALTAVALLE"- ACQUISTO E POSA PIANTE – DITTA GIARDINE	G	RIAORD	30/12/2016	REI	FPV	N	-2.318,00
D	ST105.16	1	2016	2016	1	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI ALTAVALLE E CAPRIANA. APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA "REALIZZAZIONE DI UN GIARDINO BOTANICO CON FINALITÀ DIDATTICHE A PONCIACH IN	G	RIAORD	30/12/2016	REI	FPV	N	-2.133,96

Descrizione	Anno FPV	Pa s s a t o	Data Reg.	Capitolo	Arti col o	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Cod. Bil. 267	Missio ne NO	Progra mma NO	Tit NO	PDC Fin.
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - ACC. FIM/2016	2017		30/12/2016	9042136	101	2016	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - ACC. FIM/2016	2017		30/12/2016	9042136	101	2016	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - ACC. 2-069/2015	2017		30/12/2016	9042136	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - ACC.RETE.RIS/2016	2017		30/12/2016	9052145	2	2016	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - ACC.RETE.RIS/2016	2017		30/12/2016	9052145	2	2016	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - ACC.RETE.RIS/2016	2017		30/12/2016	9052145	2	2016	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999

[illegible]

Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - ACC.RETE.RIS/2016	2017		30/12/2016	9052145	2	2016	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate - E P.Gestion/Fav	2017		30/12/2016	9052182	0	2016	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	2.9.6.6	9	5	2	2.2.3.5.1
Reimputazione di Entrate/Uscite correlate	2017		30/12/2016	9052182	0	2016	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	2.9.6.6	9	5	2	2.2.3.5.1

COMUNE DI ALTAVALLE  
ELENCO RESIDUI PASSIVI REIMPUTATI 2017 FINANZIATI CON FPV

Tipo	Codice	Sub.	AnImp.	AnCap.	Pr og.	Descrizione Impegno	Tip Att o	Atto	Data Atto	CodEL IM	Rif. C.B.	Fin . FP V	Importo residuo reimputato 2017
D	4-104	0001	2014	2016	1	AFFIDAMENTO ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO DELL'INCARICO DELLA DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE NEL GIUDIZIO D'APPELLO AVANTI AL COSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL DOTT. BORTOLOTTI ITALO. BONAZZA FLAVIO MARIA	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-5.697,50
D	GC072.16	1	2016	2016	1	ATTO DI CITAZIONE DELLA ZORZI GEOM. MARIO S.R.L. CON SEDE IN TRENTO CONTRO L'EX COMUNE DI GRUMES. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E AFFIDAMENTO INCARICO DIFESA E RAPPRESENTANZA AGLI AVV.TI GIANPIERO LUONGO E MAURIZIO DONINI CON STUDIO IN TRENTO.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-3.595,16
D	4-104	0002	2014	2016	1	AFFIDAMENTO ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DI TRENTO DELL'INCARICO DELLA DIFESA DELLE RAGIONI DEL COMUNE NEL GIUDIZIO D'APPELLO AVANTI AL COSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL DOTT. BORTOLOTTI ITALO. STUDIO LEGALE ROMANELLI	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-380,64
D	SG112.16	1	2016	2016	1	INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI COMUNALI BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ PER MANSIONI RILEVANTI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 1, DELL'ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 DELL'AREA NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTO IN DATA 08 FEBBRAIO 2011. ANNO 2016	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-400,00
D	GC089.16	1	2016	2016	1	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016 AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO DELLA DOTT. SSA PIFFER ALBERTA	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-6.762,00
D	GC090.16	1	2016	2016	1	DEFINIZIONE DEI PARAMETRI DI VALUTAZIONE PER L'ANNO 2016 AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISULTATO DELLA DOTT. TABARELLI DE FATIS PAOLO	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-6.762,00

Descrizione	Anno FPV	Passato	Data Reg.	Capitolo	Articolo	Anno Cap.	Descrizione Capitolo	Cod. Bil. 267	Missione NO	Programma NO	Tit NO	PDC Fin.
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1010302	102	2016	SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)	1.1.2.3	1	11	1	1.3.2.11.6
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1010302	101	2016	SERVIZI LEGALI	1.1.2.3	1	11	1	1.3.2.11.6
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1010302	102	2016	SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)	1.1.2.3	1	11	1	1.3.2.11.6
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1020003	0	2016	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.1.2.1	1	2	1	1.1.1.1.2
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1020005	2	2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.1.2.1	1	2	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1020005	2	2016	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.1.2.1	1	2	1	1.1.1.1.4

D	ST212.16	1	2016	2016	1	SOSTITUZIONE DI TUTTI I CILINDRI E CHIAVI DEGLI INGRESSI DEGLI UFFICI E MAGAZZINI COMUNALI E V.V.F. DEL COMUNE DI ALTAVALLE. AFFIDO INCARICO ALLA DITTA SB TECHNOLOGIES DI TRENTO	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-2.475,58
D	ST061.16	1	2016	2016	1	INCARICO ALLA DITTA GISCO S.R.L. DI LAVIS (TN) PER FORNITURA INSTALLAZIONE E FORMAZIONE SOFTWARE TRIBUTI.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-4.453,00
D	ST117.16	2	2016	2016	1	INCARICO ALLA DITTA GISCO S.R.L. DI LAVIS (TN) PER FORNITURA INSTALLAZIONE SOFTWARE E RILEVAZIONE INVENTARIO E FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER PROGRAMMI DIVERSI.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-2.488,80
D	SG108.16	1	2016	2016	1	ACQUISTO DA GISCO S.R.L. SOFTWARE PER L'ATTIVAZIONE DELLE FUNZIONALITÀ DI VERSAMENTO IN CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI. CODICE CIG ACQUISTO: ZE81CBA9AE	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-3.050,00
D	ST117.16	1	2016	2016	1	INCARICO ALLA DITTA GISCO S.R.L. DI LAVIS (TN) PER FORNITURA INSTALLAZIONE SOFTWARE E RILEVAZIONE INVENTARIO E FORMAZIONE AGGIUNTIVA PER PROGRAMMI DIVERSI.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-2.562,00
D	4-089		2010	2016	1	FONDO PRODUTTIVITA' 2009 COMUNE DI VALDA	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-114,40
D	SG136.16	2	2016	2016	1	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.). COSTITUZIONE DEL FONDO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-1.938,39
D	4-176		2009	2016	1	RIPARTO E LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2008 SOGGETTI DIVERSI	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-114,40



Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1022161	0	2016	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	2.1.2.5	1	2	2	2.2.1.99.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1022161	0	2016	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	2.1.2.5	1	2	2	2.2.1.99.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1022161	0	2016	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	2.1.2.5	1	2	2	2.2.1.99.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1022161	0	2016	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	2.1.2.5	1	2	2	2.2.1.99.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1022161	0	2016	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	2.1.2.5	1	2	2	2.2.1.99.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1030005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1.1.3.1	1	3	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1030005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1.1.3.1	1	3	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1030005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1.1.3.1	1	3	1	1.1.1.1.4

D	SG124.16	1	2016	2016	1	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO TITOLARI DELL' INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVO ANNO 2016	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-7.455,56
D	4-215		2008	2016	1	FONDO PRODUTTIVITA' 2007 COMUNE DI VALDA	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-114,40
D	SG136.16	3	2016	2016	1	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.). COSTITUZIONE DEL FONDO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-1.847,43
D	SG124.16	2	2016	2016	1	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO TITOLARI DELL' INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVO ANNO 2016	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-4.400,00
D	ST228.16	1	2016	2016	1	LAVORI DI DEMOLIZIONE PILASTRO E REALIZZAZIONE TRAVE IN ACCIAIO PRESSO IL TEATRO DI GRUMES P.D. 607 C.C. GRUMES.AFFIDO LAVORI ALLA DITTA ECOLEGNO S.R.L. DI SEGONZANO ED INCARICO PER COLLAUDO STATICO.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-507,52
D	4-176		2015	2016	1	Affidamento al dott. Ing. Diego Paolazzi dello studio tecnico di ingegneria di Cembra ed alla società Simoni Snc di Silvano e Carlo di Cembra rispettivamente della progettazione e della fornitura e posa in opera di caldaie a metano	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-20.100,01
D	3-330		2015	2016	1	Affido incarico per redazione progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità per la formazione di tettoie di copertura delle terrazze sulla p. ed. 607 in C.C. di Grumes. Cod. CIG: Z1417BFEAD. AGOSTINI GUIDO	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-2.283,84
D	4-090		2010	2016	1	FONDO PRODUTTIVITA' 2009 COMUNE DI VALDA	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-99,21

Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1030005	2	2016	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1.1.3.1	1	3	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1030005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	1.1.3.1	1	3	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1040005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1.1.4.1	1	4	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1040005	2	2016	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	1.1.4.1	1	4	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1052129	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2.1.5.1	1	5	2	2.2.1.9.2
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1052129	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2.1.5.1	1	5	2	2.2.1.9.2
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1052129	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	2.1.5.1	1	5	2	2.2.1.9.2
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1060005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.1	1	6	1	1.1.1.1.4

D	4-143		2008	2016	1	FONDO PRODUTTIVITA' 2007	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-101,99
D	4-089		2013	2016	1	LIQUIDAZIONE F.O.R.E.G. - QUOTA GENERALE 2012 COMUNE DI VALDA	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-2,34
D	4-177		2009	2016	1	RIPARTO E LIQUIDAZIONE FONDO PRODUTTIVITA' 2008 - QUOTA DA B) SOGGETTI DIVERSI	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-85,30
D	SG136.16	6	2016	2016	1	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.). COSTITUZIONE DEL FONDO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-5.820,00
D	SG124.16	3	2016	2016	1	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO TITOLARI DELL' INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVO ANNO 2016	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-7.835,00
D	ST188.16	1	2016	2016	1	INCARICO AL TECNICO COMUNALE FEDRIZZI P. EDILE ROBERTO PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI AI LAVORI DI ADEGUAMENTO VIABILITA' FORESTALE C.C. GRUMES E GRAUNO.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-1.580,12
D	4-175		2015	2016	1	Affidamento al dott. Ing. Diego Paolazzi dello studio tecnico di ingegneria di Cembra ed alla socieà Simoni Snc di Silvano e Carlo di Cembra rispettivamente della progettazione e della fornitura e posa in opera di caldaie a metano	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-1.107,13
D	3-173		2015	2016	1	Affidamento incarico per variante per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale del Comune di Grumes. Cod. CIG: ZB2157C1E8. GORFER GIUSEPPE	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-2.664,48

Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1060005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.1	1	6	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1060005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.1	1	6	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1060005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.1	1	6	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1060005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	1.1.6.1	1	6	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1060005	2	2016	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	1.1.6.1	1	6	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1062182	0	2016	INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	2.1.6.6	1	6	2	2.2.3.5.1
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1062182	0	2016	INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	2.1.6.6	1	6	2	2.2.3.5.1
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1062182	0	2016	INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	2.1.6.6	1	6	2	2.2.3.5.1

D	SG136.16	1	2016	2016	1	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.). COSTITUZIONE DEL FONDO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-2.157,00
D	SG124.16	4	2016	2016	1	INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DI LAVORO TITOLARI DELL' INDENNITÀ PER AREA DIRETTIVO ANNO 2016	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-3.435,00
D	SG125.16	1	2016	2016	1	INDIVIDUAZIONE DIPENDENTI COMUNALI BENEFICIARI DELL'INDENNITÀ PER UFFICIALE DI STATO CIVILE E ANAGRAFE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 7, DELL'ACCORDO DI SETTORE 2006-2009 DELL'AREA NON DIRIGENZIALE SOTTOSCRITTO IN DATA 08 FEBBRAIO 2011. ANNO 201	G	RIAORD	31/12/2016	FPV	FPV	N	-330,00
D	GC044.16	4	2016	2016	1	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA DELLE SOMME STANZIATE A FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE. RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME ED IMPEGNO DI SPESA	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-13.800,00
D	GC044.16	2	2016	2016	1	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA DELLE SOMME STANZIATE A FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE. RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME ED IMPEGNO DI SPESA	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-1.819,83
D	GC044.16	3	2016	2016	1	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA DELLE SOMME STANZIATE A FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE. RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME ED IMPEGNO DI SPESA	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-1.000,00
D	GC044.16	1	2016	2016	1	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA DELLE SOMME STANZIATE A FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE. RIDETERMINAZIONE DELLE SOMME ED IMPEGNO DI SPESA	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-498.500,00
D	SG136.16	4	2016	2016	1	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.). COSTITUZIONE DEL FONDO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-1.926,00

Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1070005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1.1.7.1	1	7	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1070005	2	2016	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1.1.7.1	1	7	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1070005	2	2016	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	1.1.7.1	1	7	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1082321	0	2016	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2.1.8.7	1	8	2	2.3.1.2.6
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1082321	0	2016	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2.1.8.7	1	8	2	2.3.1.2.6
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1082321	0	2016	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2.1.8.7	1	8	2	2.3.1.2.6
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1082321	0	2016	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	2.1.8.7	1	8	2	2.3.1.2.6
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1100005	1	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG	1.1.8.1	1	10	1	1.1.1.1.4

D	ST208.16	1	2016	2016	1	D.LGS 81/2008 E S.M. INCARICO ALLA DITTA QSA S.R.L. DI PREDAZZO PER LA FORMAZIONE OBBLIGATORIA DEL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMUNE DI ALTAVALLE.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-3.152,00
D	ST086.16	1	2016	2016	1	D.LGS 81/2008 E S.M. INCARICO ALLA DITTA QSA S.R.L. DI PREDAZZO PER LA REDAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL COMUNE DI ALTAVALLE.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-762,50
D	1-589		2013	2016	1	Denuncia impianti termici ai sensi art. 18 DM 1.12.1975 per INAIL Incarico Studio Tecnico Associato Delta	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-857,99
D	3-244		2014	2016	1	Redazione del "Piano di recupero, conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio tradizionale montano esistente del Comune di Grumes". GORFER GIUSEPPE	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-8.564,40
D	SG136.16	5	2016	2016	1	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FO.R.E.G.). COSTITUZIONE DEL FONDO SPETTANTE AL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-1.274,90
D	1-590		2013	2016	1	Denuncia impianti termici ai sensi art. 18 DM 1.12.1975 per INAIL Incarico Studio Tecnico Associato Delta	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-510,85
D	1-651		2015	2016	1	Sistemazione e ripristino pensilina ad arco esistente e nuova realizzazione presso scuola elementare - ditta ML Macchine	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-1.525,00
D	GC064.16	1	2016	2016	1	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA ASSUNTA DALLA PRO LOCO DI GRAUNO PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALE IDONEO AD OSPITARE LE CENTRALI TERMICHE NELLA STRUTTURA COMUNALE IN LOC. POZZA C.C. GRAUNO.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-9.000,00



Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1100304	2	2016	SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEQUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM. (UNA TANTUM)	1.1.8.3	1	10	1	1.3.2.11.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1100304	2	2016	SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEQUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM. (UNA TANTUM)	1.1.8.3	1	10	1	1.3.2.11.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1110386	0	2016	PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	1.1.2.3	1	11	1	1.3.2.99.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	1112182	1	2016	INCARICO TECNICO REDAZIONE PIANO DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO CC GRUMES	2.11.6.6	1	11	2	2.2.3.5.1
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	4010005	0	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES	1.4.1.1	4	1	1	1.1.1.1.4
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	4020280	0	2016	SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	1.4.2.3	4	2	1	1.3.2.9.8
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	4022130	0	2016	LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FAVER	2.4.2.1	4	2	2	2.2.1.9.3
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	6012145	0	2016	COMPARTECIPAZIONE LAVORI STRUTTURA COMUNALE LOC. LA POZZA CC GRAUNO	2.6.2.1	6	1	2	2.2.1.9.999

D	1-569		2008	2016	1	Regolarizzazione di vecchie pendenza tavolari : strada accesso località Ponciach	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-8.064,41
D	ST174.16	1	2016	2016	1	REVISIONE DEL PRG DEGLI EX COMUNI DI FAVER, GRAUNO, GRUMES E VALDA. INCARICO ALL'ARCH. GORFER GIUSEPPE CON STUDIO TECNICO IN TRENTO.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-11.419,20
D	GC079.16	3	2016	2016	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2017 RELATIVI AL RECUPERO PAESAGGISTICO DEL COMUNE DI ALTAVALLE	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-1.020,00
D	GC079.16	1	2016	2016	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2017 RELATIVI AL RECUPERO PAESAGGISTICO DEL COMUNE DI ALTAVALLE	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-1.845,00
D	GC079.16	2	2016	2016	1	EROGAZIONE CONTRIBUTI ANNO 2017 RELATIVI AL RECUPERO PAESAGGISTICO DEL COMUNE DI ALTAVALLE	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-780,00
D	ST199.16	2	2016	2016	1	REALIZZAZIONE FONTANELLA AL MASO GREGGIONI C.C. GRUMES. AFFIDO INCARICO LAVORI ALLA DITTA NARDON S.R.L. DI CEMBRA LISIGNAGO E DITTA ARTFER DI MARCHI NICOLA CON SEDE IN GIOVO.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-1.769,00
D	ST199.16	1	2016	2016	1	REALIZZAZIONE FONTANELLA AL MASO GREGGIONI C.C. GRUMES. AFFIDO INCARICO LAVORI ALLA DITTA NARDON S.R.L. DI CEMBRA LISIGNAGO E DITTA ARTFER DI MARCHI NICOLA CON SEDE IN GIOVO.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-1.647,00
D	ST184.16	2	2016	2016	1	INCARICO AL TECNICO COMUNALE FEDRIZZI P. EDILE ROBERTO PER LA REDAZIONE DELLE PERIZIE DI SPESA E DIREZIONE DEI LAVORI RIGUARDANTI I LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI C.C. FAVER.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-130,00

Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	8010304	2	2016	REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI CATASTALI E TAVOLARI CC FAVER (UNA TANTUM)	1.9.1.3	8	1	1	1.3.2.11.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	8012182	0	2016	SPESE PER REVISIONE PRG EX COMUNI E DEROGHE URBANISTICHE	2.9.1.6	8	1	2	2.2.3.5.1
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	8012346	0	2016	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIE	2.9.1.7	8	1	2	2.3.2.1.1
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	8012346	0	2016	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIE	2.9.1.7	8	1	2	2.3.2.1.1
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	8012346	0	2016	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIE	2.9.1.7	8	1	2	2.3.2.1.1
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	9042136	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	9042136	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	2.9.4.1	9	4	2	2.2.1.9.10
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	9052138	1	2016	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	2.1.5.1	9	5	2	2.2.1.9.12

D	ST029.16	3	2016	2016	1	"MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO INIZIALE DELLA STRADA FORESTALE SELVE SULLA P.F. 2932/1 IN C.C. FAVER". AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. BOLOGNANI RUGGERO PER REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, MISURA E CONT.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-2.438,63
D	4-155		2014	2016	1	INCARICO NOTARILE PER STIPULAZIONE DI ATTI PUBBLICI NOTAI ASSOCIATI - ELENA CORSO	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-1.638,36
D	ST220.16	2	2016	2016	1	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" INCARICO AL SIG. PIFFER PAOLO E ALLA DOTT. SSA TRAVAGLIA ELISA IN QUALITÀ RISPETTIVAMENTE DI COORDINATORE TECNICO E FIGURA DI SUPPORTO COORD. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIO	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-12.480,00
D	ST220.16	1	2016	2016	1	RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA – AVISIO" INCARICO AL SIG. PIFFER PAOLO E ALLA DOTT. SSA TRAVAGLIA ELISA IN QUALITÀ RISPETTIVAMENTE DI COORDINATORE TECNICO E FIGURA DI SUPPORTO COORD. ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE TERRITORIO	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-20.000,00
D	ST194.16	1	2016	2016	1	REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE C.C. FAVER INTEGRAZIONE INCARICO AL DOTT. BOLOGNANI RUGGERO E LIQUIDAZIONE ACCONTO.	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-764,93
D	GC019.16	1	2016	2016	2	INCARICO AL DOTT. BOLOGNANI RUGGERO PER REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE C.C. FAVER. CODICE CIG: Z6D1A71B4A	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-4.812,61
D	3-132	0001	2015	2016	1	Affido incarichi per revisione del Piano di gestione Forestale aziendale del Comune di Grumes. VANZO ELIO	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	S	-134,50
D	MINUTES T	0004	2016	2016	2	ACQUISTO BENI	G	RIAORD	30/12/2016	FPV	FPV	N	-26,85

Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	9052138	3	2016	ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SELVE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	2.1.5.1	9	5	2	2.2.1.9.12
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	9052140	0	2016	SIC PRATI DI MONTE CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.14
Fondo Pluriennale Vincolato - AA	2017		30/12/2016	9052145	2	2016	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Fondo Pluriennale Vincolato - AA	2017		30/12/2016	9052145	2	2016	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	2.9.6.1	9	5	2	2.2.1.9.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	9052182	0	2016	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	2.9.6.6	9	5	2	2.2.3.5.1
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	9052182	0	2016	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	2.9.6.6	9	5	2	2.2.3.5.1
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	9052182	0	2016	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	2.9.6.6	9	5	2	2.2.3.5.1
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	10050218	2	2016	MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.8.1.2	10	5	1	1.3.1.2.999

[illegible]

Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	10050280	0	2016	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA'	1.8.1.3	10	5	1	1.3.2.99.999
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	10052138	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	10052138	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	10052138	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	10052138	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	10052138	1	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	2.8.1.1	10	5	2	2.2.1.9.12
Fondo Pluriennale Vincolato	2017		30/12/2016	12092141	0	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO IN C.C. DI FAVER	2.10.5.1	12	9	2	2.2.1.9.15

## COMUNE DI ALTAVALLE PROVINCIA DI TRENTO

### ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		USCITA						
1.01.02.01	1.01	Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1020003	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	159.400,00	0,00	-400,00	159.000,00
		RE01 Segretario Comunale						
		1020003	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	400,00	0,00	400,00
		RE01 Segretario Comunale						
		1020005	2	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	32.892,80	0,00	-6.762,00	26.130,80
		RE01 Segretario Comunale						
		1020005	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00
		RE01 Segretario Comunale						
		1020005	2	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	32.892,80	0,00	-6.762,00	26.130,80
		RE01 Segretario Comunale						
		1020005	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	6.762,00	0,00	6.762,00
		RE01 Segretario Comunale						
		Personale - Segreteria generale, personale e organizzazione			225.185,60	13.924,00	-13.924,00	225.185,60
1.01.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1010302	101	SERVIZI LEGALI	10.000,00	0,00	-3.595,16	6.404,84
		RE01 Segretario Comunale						
		1010302	5101	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI LEGALI	0,00	3.595,16	0,00	3.595,16
		RE01 Segretario Comunale						
		1010302	102	SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)	22.902,94	0,00	-5.697,50	17.205,44
		RE01 Segretario Comunale						



**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		1010302	5102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)	0,00	5.697,50	0,00	5.697,50	
		RE01	Segretario Comunale						
		1010302	102	SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)	22.902,94	0,00	-380,64	22.522,30	
		RE01	Segretario Comunale						
		1010302	5102	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)	0,00	380,64	0,00	380,64	
		RE01	Segretario Comunale						
		1110386	0	PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	4.857,99	0,00	-857,99	4.000,00	
		RE01	Segretario Comunale						
		1110386	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	0,00	857,99	0,00	857,99	
		RE01	Segretario Comunale						
		Prestazioni di servizi - Segreteria generale, personale e organizzazione			60.663,87	10.531,29	-10.531,29	60.663,87	
1.01.03.01	1.01	Personale - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione							
		1030005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	6.732,43	0,00	-1.938,39	4.794,04	
		RE01	Segretario Comunale						
		1030005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	0,00	1.938,39	0,00	1.938,39	
		RE01	Segretario Comunale						
		1030005	2	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	15.157,22	0,00	-7.455,56	7.701,66	
		RE01	Segretario Comunale						
		1030005	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	0,00	7.455,56	0,00	7.455,56	
		RE01	Segretario Comunale						
		1030005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	6.732,43	0,00	-114,40	6.618,03	
		RE01	Segretario Comunale						

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1030005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	0,00	114,40	0,00	114,40
	RE01	Segretario Comunale						
		1030005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	6.732,43	0,00	-114,40	6.618,03
	RE01	Segretario Comunale						
		1030005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	0,00	114,40	0,00	114,40
	RE01	Segretario Comunale						
		1030005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	6.732,43	0,00	-114,40	6.618,03
	RE01	Segretario Comunale						
		1030005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	0,00	114,40	0,00	114,40
	RE01	Segretario Comunale						
		1030005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	0,00	114,40	0,00	114,40
	RE01	Segretario Comunale						
		Personale - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione			42.086,94	9.737,15	-9.737,15	42.086,94
1.01.04.01	1.01	Personale - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
		1040005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	6.339,63	0,00	-1.847,43	4.492,20
	RE01	Segretario Comunale						
		1040005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	0,00	1.847,43	0,00	1.847,43
	RE01	Segretario Comunale						
		1040005	2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	8.800,00	0,00	-4.400,00	4.400,00
	RE01	Segretario Comunale						
		1040005	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
	RE01	Segretario Comunale						
		Personale - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			15.139,63	6.247,43	-6.247,43	15.139,63
1.01.06.01	1.01	Personale - Ufficio tecnico						

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1060005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	24.044,30	0,00	-5.820,00	18.224,30
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	0,00	5.820,00	0,00	5.820,00
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	2	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	16.635,00	0,00	-7.835,00	8.800,00
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	0,00	7.835,00	0,00	7.835,00
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	24.044,30	0,00	-2,34	24.041,96
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	0,00	2,34	0,00	2,34
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	24.044,30	0,00	-85,30	23.959,00
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	0,00	85,30	0,00	85,30
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	24.044,30	0,00	-99,21	23.945,09
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	0,00	99,21	0,00	99,21
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	24.044,30	0,00	-101,99	23.942,31
	RE01	Segretario Comunale						
		1060005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	0,00	101,99	0,00	101,99
	RE01	Segretario Comunale						

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo				
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		Personale - Ufficio tecnico			136.856,50	13.943,84	-13.943,84	136.856,50
1.01.07.01	1.01	Personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico						
		1070005	2	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	7.623,45	0,00	-3.435,00	4.188,45
		RE01 Segretario Comunale						
		1070005	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	0,00	3.435,00	0,00	3.435,00
		RE01 Segretario Comunale						
		1070005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	6.738,41	0,00	-2.157,00	4.581,41
		RE01 Segretario Comunale						
		1070005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00
		RE01 Segretario Comunale						
		1070005	2	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	7.623,45	0,00	-330,00	7.293,45
		RE01 Segretario Comunale						
		1070005	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	0,00	330,00	0,00	330,00
		RE01 Segretario Comunale						
		Personale - Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico			21.985,31	5.922,00	-5.922,00	21.985,31
1.01.08.01	1.01	Personale - Altri servizi generali						
		1100005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG	15.327,66	0,00	-1.926,00	13.401,66
		RE01 Segretario Comunale						
		1100005	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00
		RE01 Segretario Comunale						
		Personale - Altri servizi generali			15.327,66	1.926,00	-1.926,00	15.327,66
1.01.08.03	1.03	Prestazioni di servizi - Altri servizi generali						
		1100304	2	SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM. (UNA TANTUM)	5.000,00	0,00	-762,50	4.237,50
		RE02 Servizio Tecnico						

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1100304	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEQUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM. (UNA TANTUM)	0,00	762,50	0,00	762,50
		RE02		Servizio Tecnico				
		1100304	2	SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEQUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM. (UNA TANTUM)	5.000,00	0,00	-3.152,00	1.848,00
		RE02		Servizio Tecnico				
		1100304	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEQUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM. (UNA TANTUM)	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00
		RE02		Servizio Tecnico				
		Prestazioni di servizi - Altri servizi generali			10.000,00	3.914,50	-3.914,50	10.000,00
1.04.01.01	1.01	Personale - Scuola materna						
		4010005	0	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES	6.786,96	0,00	-1.274,90	5.512,06
		RE01		Segretario Comunale				
		4010005	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES	0,00	1.274,90	0,00	1.274,90
		RE01		Segretario Comunale				
		Personale - Scuola materna			6.786,96	1.274,90	-1.274,90	6.786,96
1.04.02.03	1.03	Prestazioni di servizi - Istruzione elementare						
		4020280	0	SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	3.897,20	0,00	-510,85	3.386,35
		RE02		Servizio Tecnico				
		4020280	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	0,00	510,85	0,00	510,85
		RE02		Servizio Tecnico				
		Prestazioni di servizi - Istruzione elementare			3.897,20	510,85	-510,85	3.897,20
1.08.01.02	1.02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
		10050218	2	MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	8.000,00	0,00	-26,85	7.973,15
		RE02		Servizio Tecnico				
		10050218	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	26,85	0,00	26,85
		RE02		Servizio Tecnico				
		Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			8.000,00	26,85	-26,85	8.000,00

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
1.08.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						
		10050280	0	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA'	11.000,00	0,00	-6.000,00	5.000,00
		RE02	Servizio Tecnico					
		10050280	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA'	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		RE02	Servizio Tecnico					
		Prestazioni di servizi - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			11.000,00	6.000,00	-6.000,00	11.000,00
1.09.01.03	1.03	Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio						
		8010304	2	REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI CATASTALI E TAVOLARI CC FAVER (UNA TANTUM)	8.064,41	0,00	-8.064,41	0,00
		RE02	Servizio Tecnico					
		8010304	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI CATASTALI E TAVOLARI CC FAVER (UNA TANTUM)	0,00	8.064,41	0,00	8.064,41
		RE02	Servizio Tecnico					
		Prestazioni di servizi - Urbanistica e gestione del territorio			8.064,41	8.064,41	-8.064,41	8.064,41
2.01.02.05	2.05	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione						
		1022161	0	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	128.357,60	0,00	-2.475,58	125.882,02
		RE01	Segretario Comunale					
		1022161	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	0,00	2.475,58	0,00	2.475,58
		RE01	Segretario Comunale					
		1022161	0	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	128.357,60	0,00	-2.488,80	125.868,80
		RE01	Segretario Comunale					
		1022161	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	0,00	2.488,80	0,00	2.488,80
		RE01	Segretario Comunale					
		1022161	0	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	128.357,60	0,00	-2.562,00	125.795,60
		RE01	Segretario Comunale					
		1022161	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	0,00	2.562,00	0,00	2.562,00
		RE01	Segretario Comunale					
		1022161	0	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	128.357,60	0,00	-3.050,00	125.307,60
		RE01	Segretario Comunale					

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		1022161	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	
		RE01	Segretario Comunale						
		1022161	0	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	128.357,60	0,00	-4.453,00	123.904,60	
		RE01	Segretario Comunale						
		1022161	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNALE ALTAVALLE	0,00	4.453,00	0,00	4.453,00	
		RE01	Segretario Comunale						
		Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche - Segreteria generale, personale e organizzazione			641.788,00	15.029,38	-15.029,38	641.788,00	
2.01.05.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
		1052129	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	52.531,83	0,00	-20.100,01	32.431,82	
		RE01	Segretario Comunale						
		1052129	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	20.100,01	0,00	20.100,01	
		RE01	Segretario Comunale						
		9052138	1	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	44.952,00	0,00	-130,00	44.822,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052138	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	0,00	130,00	0,00	130,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052138	3	ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SELVE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	53.000,00	0,00	-2.438,63	50.561,37	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052138	5003	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SELVE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	0,00	2.438,63	0,00	2.438,63	
		RE02	Servizio Tecnico						
		1052129	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	52.531,83	0,00	-2.283,84	50.247,99	
		RE01	Segretario Comunale						

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		1052129	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	2.283,84	0,00	2.283,84	
		RE01	Segretario Comunale						
		1052129	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	52.531,83	0,00	-507,52	52.024,31	
		RE01	Segretario Comunale						
		1052129	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	0,00	507,52	0,00	507,52	
		RE01	Segretario Comunale						
		Acquisizione di beni immobili - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			255.547,49	25.460,00	-25.460,00	255.547,49	
2.01.06.06	2.06	Incarichi professionali esterni - Ufficio tecnico							
		1062182	0	INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	13.487,67	0,00	-1.107,13	12.380,54	
		RE02	Servizio Tecnico						
		1062182	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	28.154,06	1.107,13	0,00	29.261,19	
		RE02	Servizio Tecnico						
		1062182	0	INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	13.487,67	0,00	-1.580,12	11.907,55	
		RE02	Servizio Tecnico						
		1062182	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	28.154,06	1.580,12	0,00	29.734,18	
		RE02	Servizio Tecnico						
		1062182	0	INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	13.487,67	0,00	-2.664,48	10.823,19	
		RE02	Servizio Tecnico						
		1062182	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	28.154,06	2.664,48	0,00	30.818,54	
		RE02	Servizio Tecnico						
		Incarichi professionali esterni - Ufficio tecnico			124.925,19	5.351,73	-5.351,73	124.925,19	
2.01.08.07	2.07	Trasferimenti di capitale - Altri servizi generali							
		1082321	0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	515.119,83	0,00	-498.500,00	16.619,83	
		RE01	Segretario Comunale						
		1082321	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00	
		RE01	Segretario Comunale						



**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		1082321	0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	515.119,83	0,00	-1.819,83	513.300,00
		RE01	Segretario Comunale					
		1082321	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	1.819,83	0,00	1.819,83
		RE01	Segretario Comunale					
		1082321	0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	515.119,83	0,00	-13.800,00	501.319,83
		RE01	Segretario Comunale					
		1082321	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
		RE01	Segretario Comunale					
		1082321	0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	515.119,83	0,00	-1.000,00	514.119,83
		RE01	Segretario Comunale					
		1082321	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		RE01	Segretario Comunale					
		Trasferimenti di capitale - Altri servizi generali			2.060.479,32	515.119,83	-515.119,83	2.060.479,32
2.04.02.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Istruzione elementare						
		4022130	0	LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FAVER	15.725,00	0,00	-1.525,00	14.200,00
		RE02	Servizio Tecnico					
		4022130	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FAVER	0,00	1.525,00	0,00	1.525,00
		RE02	Servizio Tecnico					
		Acquisizione di beni immobili - Istruzione elementare			15.725,00	1.525,00	-1.525,00	15.725,00
2.06.02.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti						
		6012145	0	COMPARTECIPAZIONE LAVORI STRUTTURA COMUNALE LOC. LA POZZA CC GRAUNO	18.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
		RE02	Servizio Tecnico					
		6012145	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - COMPARTECIPAZIONE LAVORI STRUTTURA COMUNALE LOC. LA POZZA CC GRAUNO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
		RE02	Servizio Tecnico					
		Acquisizione di beni immobili - Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti			18.000,00	9.000,00	-9.000,00	18.000,00
2.08.01.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi						

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		10052138	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	87.405,40	0,00	-812,71	86.592,69
		RE02	Servizio Tecnico					
		10052138	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	0,00	812,71	0,00	812,71
		RE02	Servizio Tecnico					
		10052138	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	87.405,40	0,00	-1.225,50	86.179,90
		RE02	Servizio Tecnico					
		10052138	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	0,00	1.225,50	0,00	1.225,50
		RE02	Servizio Tecnico					
		10052138	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	87.405,40	0,00	-3.135,40	84.270,00
		RE02	Servizio Tecnico					
		10052138	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	0,00	3.135,40	0,00	3.135,40
		RE02	Servizio Tecnico					
		10052138	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	87.405,40	0,00	-9.653,29	77.752,11
		RE02	Servizio Tecnico					
		10052138	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	0,00	9.653,29	0,00	9.653,29
		RE02	Servizio Tecnico					
		Acquisizione di beni immobili - Viabilita' , circolazione stradale e servizi connessi			349.621,60	14.826,90	-14.826,90	349.621,60
2.09.01.06	2.06	Incarichi professionali esterni - Urbanistica e gestione del territorio						
		8012182	0	INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	16.500,00	0,00	-11.419,20	5.080,80
		RE02	Servizio Tecnico					
		8012182	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER REVISIONE PRG EX COMUNI E DEROGHE URBANISTICHE	0,00	11.419,20	0,00	11.419,20
		RE02	Servizio Tecnico					
		Incarichi professionali esterni - Urbanistica e gestione del territorio			16.500,00	11.419,20	-11.419,20	16.500,00
2.09.01.07	2.07	Trasferimenti di capitale - Urbanistica e gestione del territorio						
		8012346	0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	3.645,00	0,00	-780,00	2.865,00
		RE02	Servizio Tecnico					

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		8012346	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	0,00	780,00	0,00	780,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		8012346	0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	3.645,00	0,00	-1.020,00	2.625,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		8012346	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		8012346	0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	3.645,00	0,00	-1.845,00	1.800,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		8012346	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	0,00	1.845,00	0,00	1.845,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		Trasferimenti di capitale - Urbanistica e gestione del territorio			10.935,00	3.645,00	-3.645,00	10.935,00	
2.09.04.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Servizio idrico integrato							
		9042136	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	68.201,70	0,00	-1.647,00	66.554,70	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9042136	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9042136	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	68.201,70	0,00	-1.769,00	66.432,70	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9042136	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	1.769,00	0,00	1.769,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		Acquisizione di beni immobili - Servizio idrico integrato			136.403,40	3.416,00	-3.416,00	136.403,40	
2.09.06.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
		9052145	2	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	81.165,48	0,00	-12.480,00	68.685,48	
		RE02	Servizio Tecnico						

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamiento Attuale	Variazioni		Assestato	
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-		
		Resp.	Descrizione Responsabile						
		9052145	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052145	2	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	81.165,48	0,00	-20.000,00	61.165,48	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052145	5002	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052140	0	SIC PRATI DI MONTE CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	1.638,36	0,00	-1.638,36	0,00	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052140	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SIC PRATI DI MONTE CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	0,00	1.638,36	0,00	1.638,36	
		RE02	Servizio Tecnico						
		Acquisizione di beni immobili - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			163.969,32	34.118,36	-34.118,36	163.969,32	
2.09.06.06	2.06	Incarichi professionali esterni - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
		9052182	0	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	54.642,42	0,00	-134,50	54.507,92	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052182	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	0,00	134,50	0,00	134,50	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052182	0	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	54.642,42	0,00	-764,93	53.877,49	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052182	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	0,00	764,93	0,00	764,93	
		RE02	Servizio Tecnico						
		9052182	0	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	54.642,42	0,00	-4.812,61	49.829,81	
		RE02	Servizio Tecnico						

**ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2016 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

Cod. Bilancio	Ris./Int.	Descrizione Risorsa/Intervento			Stanziamento Attuale	Variazioni		Assestato
		Cap.	Art.	Descrizione Capitolo		+	-	
		Resp.	Descrizione Responsabile					
		9052182	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	0,00	4.812,61	0,00	4.812,61
		RE02	Servizio Tecnico					
		Incarichi professionali esterni - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente			163.927,26	5.712,04	-5.712,04	163.927,26
2.10.05.01	2.01	Acquisizione di beni immobili - Servizio necroscopico e cimiteriale						
		12092141	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO IN C.C. DI FAVER	160.000,00	0,00	-17.993,33	142.006,67
		RE02	Servizio Tecnico					
		12092141	5000	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO IN C.C. DI FAVER - FPV	0,00	17.993,33	0,00	17.993,33
		RE02	Servizio Tecnico					
		Acquisizione di beni immobili - Servizio necroscopico e cimiteriale			160.000,00	17.993,33	-17.993,33	160.000,00
2.11.06.06	2.06	Incarichi professionali esterni - Servizi relativi all'artigianato						
		1112182	1	INCARICO TECNICO REDAZIONE PIANO DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO CC GRUMES	8.564,40	0,00	-8.564,40	0,00
		RE02	Servizio Tecnico					
		1112182	5001	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICO TECNICO REDAZIONE PIANO DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO CC GRUMES	0,00	8.564,40	0,00	8.564,40
		RE02	Servizio Tecnico					
		Incarichi professionali esterni - Servizi relativi all'artigianato			8.564,40	8.564,40	-8.564,40	8.564,40
<input type="checkbox"/>	TOTALE USCITA				4.691.380,06	753.204,39	-753.204,39	4.691.380,06
<input type="radio"/>	DIFFERENZE					-753.204,39	753.204,39	

# COMUNE DI ALTAVALLE

## PROVINCIA DI TRENTO

### VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2017 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				

ENTRATA									
COD BIL		0.0000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO					
	E	1	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0,00	82.023,22	0,00	82.023,22	
	RE01			Segretario Comunale					
	E	2	5000	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	430.807,15	671.181,17	0,00	1.101.988,32	
	RE01			Segretario Comunale					
0.0000	TOTALE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FONDO PLURIENNALE VINCOLATO				430.807,15	753.204,39	0,00	1.184.011,54	
COD BIL		4.0200		Contributi agli investimenti					
	E	4370	0	CONTRIBUTO PAT RETE DELLE RISERVE VALLE DI CEMBRA	142.235,00	42.165,48	0,00	184.400,48	
	RE02			Servizio Tecnico					
	E	4100	0	TRASFERIMENTO SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	86.674,86	6.813,69	0,00	93.488,55	
	RE03								
	E	4110	0	TRASFERIMENTI EX FIM	133.080,96	69.106,36	0,00	202.187,32	
	RE03								
	E	4325	0	CONTRIBUTO PAT REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE	0,00	16.917,09	0,00	16.917,09	
	RE03								
4.0200	TOTALE Contributi agli investimenti				361.990,82	135.002,62	0,00	496.993,44	
TOTALE ENTRATA					792.797,97	888.207,01	0,00	1.681.004,98	

USCITA									
COD BIL		01.02.1		Segreteria generale					
	U	1020003	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	199.850,00	400,00	0,00	200.250,00	
	RE01			Segretario Comunale					
	U	1020005	2	RETRIBUZIONE DI RISULTATO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	13.524,00	0,00	13.524,00	
	RE01			Segretario Comunale					
01.02.1	TOTALE Segreteria generale				199.850,00	13.924,00	0,00	213.774,00	
COD BIL		01.02.2		Segreteria generale					

# VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2017 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1022161	0	SPESE ATTIVAZIONE NUOVO COMUNE ALTAVALLE	2.000,00	15.029,38	0,00	17.029,38
RE01			Segretario Comunale				
01.02.2	TOTALE Segreteria generale			2.000,00	15.029,38	0,00	17.029,38
COD BIL	01.03.1	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
U	1030005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	0,00	2.281,59	0,00	2.281,59
RE01			Segretario Comunale				
U	1030005	2	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	0,00	7.455,56	0,00	7.455,56
RE01			Segretario Comunale				
01.03.1	TOTALE Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			0,00	9.737,15	0,00	9.737,15
COD BIL	01.04.1	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
U	1040005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	0,00	1.847,43	0,00	1.847,43
RE01			Segretario Comunale				
U	1040005	2	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI - GESTIONE ENTRATE-PERSONALE	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
RE01			Segretario Comunale				
01.04.1	TOTALE Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			0,00	6.247,43	0,00	6.247,43
COD BIL	01.06.1	Ufficio tecnico					
U	1060005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	0,00	6.108,84	0,00	6.108,84
RE01			Segretario Comunale				
U	1060005	2	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	7.835,00	7.835,00	0,00	15.670,00
RE01			Segretario Comunale				
01.06.1	TOTALE Ufficio tecnico			7.835,00	13.943,84	0,00	21.778,84
COD BIL	01.06.2	Ufficio tecnico					
U	1062182	0	INCARICHI PROGETTAZIONE OO.PP., PERIZIE, FRAZIONAMENTI, ECC	38.154,06	5.351,73	0,00	43.505,79
RE01			Segretario Comunale				
01.06.2	TOTALE Ufficio tecnico			38.154,06	5.351,73	0,00	43.505,79
COD BIL	01.07.1	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
U	1070005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	0,00	2.157,00	0,00	2.157,00
RE01			Segretario Comunale				
U	1070005	2	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA, STAT.	0,00	3.765,00	0,00	3.765,00
RE01			Segretario Comunale				
01.07.1	TOTALE Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			0,00	5.922,00	0,00	5.922,00
COD BIL	01.08.2	Statistica e sistemi informativi					

# **VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2017 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	1082321	0	FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	0,00	515.119,83	0,00	515.119,83
RE01			Segretario Comunale				
01.08.2	TOTALE Statistica e sistemi informativi			0,00	515.119,83	0,00	515.119,83
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1100005	1	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - FOREG	0,00	1.926,00	0,00	1.926,00
RE01			Segretario Comunale				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			0,00	1.926,00	0,00	1.926,00
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1010302	101	SERVIZI LEGALI	5.000,00	3.595,16	0,00	8.595,16
RE01			Segretario Comunale				
U	1010302	102	SERVIZI LEGALI STRAORDINARI (SPESA UNA TANTUM)	0,00	6.078,14	0,00	6.078,14
RE01			Segretario Comunale				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			5.000,00	9.673,30	0,00	14.673,30
COD BIL	01.11.2	Altri servizi generali					
U	1112182	1	INCARICO TECNICO REDAZIONE PIANO DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO CC GRUMES	0,00	8.564,40	0,00	8.564,40
RE01			Segretario Comunale				
01.11.2	TOTALE Altri servizi generali			0,00	8.564,40	0,00	8.564,40
COD BIL	04.01.1	Istruzione prescolastica					
U	4010005	0	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - SCUOLA MATERNA GRUMES	0,00	1.274,90	0,00	1.274,90
RE01			Segretario Comunale				
04.01.1	TOTALE Istruzione prescolastica			0,00	1.274,90	0,00	1.274,90
COD BIL	08.01.1	Urbanistica e assetto del territorio					
U	8010304	2	REGOLARIZZAZIONE SITUAZIONI CATASTALI E TAVOLARI CC FAVER (UNA TANTUM)	0,00	8.064,41	0,00	8.064,41
RE01			Segretario Comunale				
08.01.1	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			0,00	8.064,41	0,00	8.064,41
COD BIL	08.01.2	Urbanistica e assetto del territorio					
U	8012182	0	SPESE PER REVISIONE PRG EX COMUNI	10.000,00	11.419,20	0,00	21.419,20
RE01			Segretario Comunale				
U	8012346	0	CONTRIBUTO A PRIVATI PER RECUPERO PAESAGGISTICO DELLE FACCIATE	7.000,00	3.645,00	0,00	10.645,00
RE01			Segretario Comunale				
08.01.2	TOTALE Urbanistica e assetto del territorio			17.000,00	15.064,20	0,00	32.064,20
COD BIL	09.04.2	Servizio Idrico integrato					



# VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2017 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9042136	101	RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE FOGNATURA COMUNALE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	0,00	69.106,36	0,00	69.106,36
RE01			Segretario Comunale				
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			0,00	69.106,36	0,00	69.106,36
COD BIL	12.09.2	Servizio necroscopico e cimiteriale					
U	12092141	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO IN C.C. DI FAVER	142.006,67	17.993,33	0,00	160.000,00
RE01			Segretario Comunale				
12.09.2	TOTALE Servizio necroscopico e cimiteriale			142.006,67	17.993,33	0,00	160.000,00
COD BIL	01.05.2	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
U	1052129	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI	12.000,00	22.891,37	0,00	34.891,37
RE02			Servizio Tecnico				
01.05.2	TOTALE Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			12.000,00	22.891,37	0,00	34.891,37
COD BIL	01.10.1	Risorse umane					
U	1100304	2	SPESE PER ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL D.LGS 626/94 E SS.MM. (UNA TANTUM)	4.000,00	3.914,50	0,00	7.914,50
RE02			Servizio Tecnico				
01.10.1	TOTALE Risorse umane			4.000,00	3.914,50	0,00	7.914,50
COD BIL	01.11.1	Altri servizi generali					
U	1110386	0	PRESTAZIONI DIVERSE PER GLI UFFICI DEI SERVIZI GENERALI	4.500,00	857,99	0,00	5.357,99
RE02			Servizio Tecnico				
01.11.1	TOTALE Altri servizi generali			4.500,00	857,99	0,00	5.357,99
COD BIL	04.02.1	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4020280	0	SPESA MANUTENZIONE SCUOLA ELEMENTARE	3.800,00	510,85	0,00	4.310,85
RE02			Servizio Tecnico				
04.02.1	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			3.800,00	510,85	0,00	4.310,85
COD BIL	04.02.2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
U	4022130	0	LAVORI DIVERSI ADEGUAMENTO EDIFICIO SCOLASTICO FAVER	10.000,00	1.525,00	0,00	11.525,00
RE02			Servizio Tecnico				
04.02.2	TOTALE Altri ordini di istruzione non universitaria			10.000,00	1.525,00	0,00	11.525,00
COD BIL	06.01.2	Sport e tempo libero					
U	6012145	0	COMPARTECIPAZIONE LAVORI STRUTTURA COMUNALE LOC. LA POZZA CC GRAUNO	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
RE02			Servizio Tecnico				
06.01.2	TOTALE Sport e tempo libero			0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
COD BIL	09.04.2	Servizio idrico integrato					

# **VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2017 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				
U	9042136	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTI - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA	20.000,00	10.229,69	0,00	30.229,69
RE02		Servizio Tecnico					
09.04.2	TOTALE Servizio idrico integrato			20.000,00	10.229,69	0,00	30.229,69
COD BIL	09.05.2	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
U	9052138	1	MANUTENZIONE STRADE FORESTALI E PISTE ESBOSCO - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	40.000,00	130,00	0,00	40.130,00
RE02		Servizio Tecnico					
U	9052138	3	ADEGUAMENTO DIMENSIONALE E MESSA IN SICUREZZA STRADA SELVE CC FAVER - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	48.199,50	2.438,63	0,00	50.638,13
RE02		Servizio Tecnico					
U	9052140	0	SIC PRATI DI MONTE CC VALDA - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	0,00	1.638,36	0,00	1.638,36
RE02		Servizio Tecnico					
U	9052145	2	PIANO DI GESTIONE RETE DELLE RISERVE ALTA VALLE DI CEMBRA	300.000,00	74.645,48	0,00	374.645,48
RE02		Servizio Tecnico					
U	9052182	0	SPESE PER LA REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE - SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA - SERVIZIO FORESTE	0,00	22.629,13	0,00	22.629,13
RE02		Servizio Tecnico					
09.05.2	TOTALE Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione			388.199,50	101.481,60	0,00	489.681,10
COD BIL	10.05.1	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	10050218	2	MATERIALI DIVERSI PER STRADE COMUNALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	8.000,00	26,85	0,00	8.026,85
RE02		Servizio Tecnico					
U	10050280	0	SERVIZI DI SGOMBERO NEVE - VIABILITA'	9.000,00	6.000,00	0,00	15.000,00
RE02		Servizio Tecnico					
10.05.1	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			17.000,00	6.026,85	0,00	23.026,85
COD BIL	10.05.2	Viabilità e infrastrutture stradali					
U	10052138	1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E PIAZZE	100.000,00	14.826,90	0,00	114.826,90
RE02		Servizio Tecnico					
10.05.2	TOTALE Viabilità e infrastrutture stradali			100.000,00	14.826,90	0,00	114.826,90
TOTALE USCITA				971.345,23	888.207,01	0,00	1.859.552,24

DIFFERENZE					0,00	0,00	
------------	--	--	--	--	------	------	--

# **VARIAZIONE DI COMPETENZA AL BILANCIO 2017 PER VARIAZIONE ESIGIBILITA' RESIDUI PASSIVI - ALLEGATO G)**

U/E	Cap.	Art.	Descrizione Capitolo	Stanziamiento	Var.Pos.	Var.Neg.	Assestato
Resp.			Descrizione Responsabile				