



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luca Galante

IL SINDACO
Stefano Barozzi

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Maura Gobbi

RENDICONTO DELLA GESTIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

ARGOMENTI TRATTATI:

CONTO DEL BILANCIO

PARTE PRIMA - ENTRATA

PARTE SECONDA - SPESA

PARTE TERZA - PROSPETTO DIMOSTRATIVO ENTRATE E SPESE UNA TANTUM
 - PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

PARTE QUARTA - RIEPILOGHI E RIASSUNTI
 - QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

PARTE QUINTA - ENTRATA: • REGISTRO MAGGIORI ENTRATE
 • REGISTRO INSUSSISTENZE/INESIGIBILITA'
 - SPESA: • REGISTRO ECONOMIE

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

CONTO ECONOMICO

CONTO DEL PATRIMONIO



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

CONTO DEL BILANCIO

PARTE PRIMA: E N T R A T A

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Vincolato)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	511.210,00	0,00	0,00	0,00	-511.210,00	
		T	511.210,00	0,00	0,00	0,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Finanziamento investimenti)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	501.441,00	0,00	0,00	0,00	-501.441,00	
		T	501.441,00	0,00	0,00	0,00		
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (Non vincolato)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.708.035,00	0,00	0,00	0,00	-2.708.035,00	
		T	2.708.035,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Avanzo di Amministrazione	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.720.686,00	0,00	0,00	0,00	-3.720.686,00	
		T	3.720.686,00	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Titolo 1							
	ENTRATE TRIBUTARIE							
	Categoria 01							
	IMPOSTE							
1.01.0002	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.130.000,00	2.036.940,12	0,00	2.036.940,12	-93.059,88	
		T	2.130.000,00	2.036.940,12	0,00	2.036.940,12		
1.01.0003	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	RS	11.496,82	11.496,82	0,00	11.496,82	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	11.496,82	11.496,82	0,00	11.496,82		
1.01.0004	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	RS	8.511,72	8.511,72	0,00	8.511,72	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	8.511,72	8.511,72	0,00	8.511,72		
1.01.0010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS	28.030,41	996,04	28.155,00	29.151,04	1.120,63	
		CP	60.000,00	37.161,03	185.270,59	222.431,62	162.431,62	
		T	88.030,41	38.157,07	213.425,59	251.582,66		
1.01.0011	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS	1.040,77	1.040,77	0,00	1.040,77	0,00	
		CP	15.000,00	43.179,30	189.926,05	233.105,35	218.105,35	
		T	16.040,77	44.220,07	189.926,05	234.146,12		
1.01.0012	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI DA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	500,00	3.579,21	0,00	3.579,21	3.079,21	
		T	500,00	3.579,21	0,00	3.579,21		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.01.0015	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.929,00	25.929,00	0,00	25.929,00	0,00	
		T	25.929,00	25.929,00	0,00	25.929,00		
1.01.0020	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	20,00	13,85	0,00	13,85	-6,15	
		T	20,00	13,85	0,00	13,85		
	Totale Categoria 01	RS	49.079,72	22.045,35	28.155,00	50.200,35	1.120,63	
		CP	2.231.449,00	2.146.802,51	375.196,64	2.521.999,15	290.550,15	
		T	2.280.528,72	2.168.847,86	403.351,64	2.572.199,50		
	Categoria 02 TASSE							
1.02.0090	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	35.979,00	35.979,00	0,00	35.979,00	0,00	
		T	35.979,00	35.979,00	0,00	35.979,00		
1.02.0095	TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	RS	1.164.804,24	980.662,29	203.005,95	1.183.668,24	18.864,00	
		CP	1.077.397,00	3.363,64	1.106.926,06	1.110.289,70	32.892,70	
		T	2.242.201,24	984.025,93	1.309.932,01	2.293.957,94		
1.02.0100	ADDIZIONALE ERARIALE SULLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	RS	18.573,87	10.102,69	10.139,18	20.241,87	1.668,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	18.573,87	10.102,69	10.139,18	20.241,87		
	Totale Categoria 02	RS	1.183.378,11	990.764,98	213.145,13	1.203.910,11	20.532,00	
		CP	1.113.376,00	39.342,64	1.106.926,06	1.146.268,70	32.892,70	
		T	2.296.754,11	1.030.107,62	1.320.071,19	2.350.178,81		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Riassunto Titolo 1							
	ENTRATE TRIBUTARIE							
	CATEGORIA 01 IMPOSTE	RS	49.079,72	22.045,35	28.155,00	50.200,35	1.120,63	
		CP	2.231.449,00	2.146.802,51	375.196,64	2.521.999,15	290.550,15	
		T	2.280.528,72	2.168.847,86	403.351,64	2.572.199,50		
	CATEGORIA 02 TASSE	RS	1.183.378,11	990.764,98	213.145,13	1.203.910,11	20.532,00	
		CP	1.113.376,00	39.342,64	1.106.926,06	1.146.268,70	32.892,70	
		T	2.296.754,11	1.030.107,62	1.320.071,19	2.350.178,81		
	Totale Titolo 1	RS	1.232.457,83	1.012.810,33	241.300,13	1.254.110,46	21.652,63	
		CP	3.344.825,00	2.186.145,15	1.482.122,70	3.668.267,85	323.442,85	
		T	4.577.282,83	3.198.955,48	1.723.422,83	4.922.378,31		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
	Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO							
2.01.0205	ALTRI CONTRIBUTI CORRENTI DELLO STATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	8.372,00	8.372,36	0,00	8.372,36	0,36	
		T	8.372,00	8.372,36	0,00	8.372,36		
	Totale Categoria 01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	8.372,00	8.372,36	0,00	8.372,36	0,36	
		T	8.372,00	8.372,36	0,00	8.372,36		
	Categoria 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
2.02.0235	FONDO PEREQUATIVO	RS	2.526.890,32	1.303.464,60	1.223.425,72	2.526.890,32	0,00	
		CP	2.196.045,00	21.402,77	2.210.793,72	2.232.196,49	36.151,49	
		T	4.722.935,32	1.324.867,37	3.434.219,44	4.759.086,81		
2.02.0240	FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI	RS	802.953,25	778.165,14	24.788,11	802.953,25	0,00	
		CP	796.640,00	63.673,34	672.722,01	736.395,35	-60.244,65	
		T	1.599.593,25	841.838,48	697.510,12	1.539.348,60		
2.02.0245	FONDO AMMORTAMENTO MUTUI	RS	24.274,51	24.274,51	0,00	24.274,51	0,00	
		CP	24.274,00	0,00	24.274,51	24.274,51	0,51	
		T	48.548,51	24.274,51	24.274,51	48.549,02		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
2.02.0250	CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' IN MATERIA DI FINANZA LOCALE	RS	363.622,05	363.622,05	0,00	363.622,05	0,00	
		CP	169.198,00	124.018,13	45.182,67	169.200,80	2,80	
		T	532.820,05	487.640,18	45.182,67	532.822,85		
2.02.0255	CONTRIBUTI IN C/ANNUALITA' SU LEGGI DI SETTORE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.782,00	10.782,33	0,00	10.782,33	0,33	
		T	10.782,00	10.782,33	0,00	10.782,33		
2.02.0280	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI INERENTI L'ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	207.283,00	207.283,00	0,00	207.283,00	0,00	
		CP	249.000,00	0,00	249.981,00	249.981,00	981,00	
		T	456.283,00	207.283,00	249.981,00	457.264,00		
2.02.0310	TRASFERIMENTI PER FUNZIONI NEL CAMPO SOCIALE	RS	3.082,76	629,42	0,00	629,42	-2.453,34	INS
		CP	630,00	0,00	1.558,81	1.558,81	928,81	
		T	3.712,76	629,42	1.558,81	2.188,23		
	Totale Categoria 02	RS	3.928.105,89	2.677.438,72	1.248.213,83	3.925.652,55	-2.453,34	INS
		CP	3.446.569,00	219.876,57	3.204.512,72	3.424.389,29	-22.179,71	
		T	7.374.674,89	2.897.315,29	4.452.726,55	7.350.041,84		
	Categoria 05							
	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							
2.05.0535	TRASFERIMENTI DA COMUNI E UNIONI DI COMUNI	RS	210,00	0,00	227,85	227,85	17,85	
		CP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
		T	1.210,00	0,00	227,85	227,85		
2.05.0555	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	46.608,31	26.085,09	6.139,13	32.224,22	-14.384,09	INS
		CP	70.990,00	36.496,72	3.592,05	40.088,77	-30.901,23	
		T	117.598,31	62.581,81	9.731,18	72.312,99		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Categoria 05	RS	46.818,31	26.085,09	6.366,98	32.452,07	-14.366,24	INS
		CP	71.990,00	36.496,72	3.592,05	40.088,77	-31.901,23	
		T	118.808,31	62.581,81	9.959,03	72.540,84		
	Riassunto Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							
	CATEGORIA 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	8.372,00	8.372,36	0,00	8.372,36	0,36	
		T	8.372,00	8.372,36	0,00	8.372,36		
	CATEGORIA 02 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS	3.928.105,89	2.677.438,72	1.248.213,83	3.925.652,55	-2.453,34	INS
		CP	3.446.569,00	219.876,57	3.204.512,72	3.424.389,29	-22.179,71	
		T	7.374.674,89	2.897.315,29	4.452.726,55	7.350.041,84		
	CATEGORIA 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	46.818,31	26.085,09	6.366,98	32.452,07	-14.366,24	INS
		CP	71.990,00	36.496,72	3.592,05	40.088,77	-31.901,23	
		T	118.808,31	62.581,81	9.959,03	72.540,84		
	Totale Titolo 2	RS	3.974.924,20	2.703.523,81	1.254.580,81	3.958.104,62	-16.819,58	INS
		CP	3.526.931,00	264.745,65	3.208.104,77	3.472.850,42	-54.080,58	
		T	7.501.855,20	2.968.269,46	4.462.685,58	7.430.955,04		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Titolo 3							
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	Categoria 01							
	PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI							
3.01.0605	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	RS	1.027,50	740,84	286,06	1.026,90	-0,60	INS
		CP	11.000,00	5.808,39	554,57	6.362,96	-4.637,04	
		T	12.027,50	6.549,23	840,63	7.389,86		
3.01.0630	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	RS	1,04	1,04	0,00	1,04	0,00	
		CP	9.400,00	7.533,78	157,02	7.690,80	-1.709,20	
		T	9.401,04	7.534,82	157,02	7.691,84		
3.01.0635	RISORSE DALLA GESTIONE DI ALTRI SERVIZI GENERALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	800,00	1.090,00	33,00	1.123,00	323,00	
		T	800,00	1.090,00	33,00	1.123,00		
3.01.0650	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE GENERALI	RS	2.703,70	2.703,70	0,00	2.703,70	0,00	
		CP	1.800,00	4.666,58	491,93	5.158,51	3.358,51	
		T	4.503,70	7.370,28	491,93	7.862,21		
3.01.0655	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: POLIZIA MUNICIPALE - RISORSE FINALIZZATE CODICE DELLA STRADA	RS	5.242,60	5.242,60	0,00	5.242,60	0,00	
		CP	56.800,00	53.243,23	65.269,91	118.513,14	61.713,14	
		T	62.042,60	58.485,83	65.269,91	123.755,74		
3.01.0660	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: SCUOLA MATERNA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	16.614,91	8.311,71	8.303,20	16.614,91	0,00	
		CP	48.500,00	41.581,43	8.427,77	50.009,20	1.509,20	
		T	65.114,91	49.893,14	16.730,97	66.624,11		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
3.01.0685	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100,00	24,00	0,00	24,00	-76,00	
		T	100,00	24,00	0,00	24,00		
3.01.0690	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	1.776,00	858,50	917,50	1.776,00	0,00	
		CP	12.750,00	7.556,00	76,50	7.632,50	-5.117,50	
		T	14.526,00	8.414,50	994,00	9.408,50		
3.01.0700	PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI	RS	151,00	151,00	0,00	151,00	0,00	
		CP	5.500,00	4.036,50	1.291,00	5.327,50	-172,50	
		T	5.651,00	4.187,50	1.291,00	5.478,50		
3.01.0735	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	RS	2.651,00	957,30	1.393,70	2.351,00	-300,00	INS
		CP	21.200,00	13.966,00	795,00	14.761,00	-6.439,00	
		T	23.851,00	14.923,30	2.188,70	17.112,00		
3.01.0750	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACQUEDOTTO	RS	16.342,50	16.370,43	0,00	16.370,43	27,93	
		CP	16.560,00	193,77	16.432,63	16.626,40	66,40	
		T	32.902,50	16.564,20	16.432,63	32.996,83		
3.01.0755	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - FOGNATURA	RS	5.447,50	5.456,81	0,00	5.456,81	9,31	
		CP	5.450,00	0,00	5.477,55	5.477,55	27,55	
		T	10.897,50	5.456,81	5.477,55	10.934,36		
3.01.0760	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE - DEPURAZIONE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	5.050,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	
		CP	419.267,00	419.266,83	0,00	419.266,83	-0,17	
		T	424.317,00	424.316,83	0,00	424.316,83		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
3.01.0765	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	42.018,48	1.733,97	40.284,51	42.018,48	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	42.018,48	1.733,97	40.284,51	42.018,48		
3.01.0770	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	161,50	0,00	161,50	161,50	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	161,50	0,00	161,50	161,50		
3.01.0775	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ASILO NIDO E SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	RS	28.493,45	25.784,59	2.708,61	28.493,20	-0,25	INS
		CP	152.500,00	121.428,51	23.104,41	144.532,92	-7.967,08	
		T	180.993,45	147.213,10	25.813,02	173.026,12		
3.01.0780	RISORSE DALLA GESTIONE DEI SERVIZI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	60,00	0,00	60,00	60,00		
3.01.0790	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	25.750,00	8.386,00	8.190,00	16.576,00	-9.174,00	
		T	25.750,00	8.386,00	8.190,00	16.576,00		
3.01.0795	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	RS	9.354,20	6.850,20	651,00	7.501,20	-1.853,00	INS
		CP	36.000,00	24.937,00	2.480,00	27.417,00	-8.583,00	
		T	45.354,20	31.787,20	3.131,00	34.918,20		
3.01.0820	RISORSE DALLA GESTIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	RS	5.164,13	2.261,78	2.899,25	5.161,03	-3,10	INS
		CP	6.000,00	5.555,04	2.905,57	8.460,61	2.460,61	
		T	11.164,13	7.816,82	5.804,82	13.621,64		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
3.01.0840	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE DEL GAS	RS	93.290,00	92.975,64	0,00	92.975,64	-314,36	INS
		CP	93.586,00	0,00	94.088,07	94.088,07	502,07	
		T	186.876,00	92.975,64	94.088,07	187.063,71		
3.01.0850	RISORSE DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO: DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	RS	89.590,00	89.747,03	0,00	89.747,03	157,03	
		CP	89.586,00	0,00	90.088,07	90.088,07	502,07	
		T	179.176,00	89.747,03	90.088,07	179.835,10		
	Totale Categoria 01	RS	325.139,51	265.197,14	57.665,33	322.862,47	-2.277,04	INS
		CP	1.012.549,00	719.273,06	319.863,00	1.039.136,06	26.587,06	
		T	1.337.688,51	984.470,20	377.528,33	1.361.998,53		
	Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE							
3.02.0950	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	RS	603,55	603,55	0,00	603,55	0,00	
		CP	12.180,00	10.717,70	7.832,78	18.550,48	6.370,48	
		T	12.783,55	11.321,25	7.832,78	19.154,03		
3.02.0951	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	3.377,80	1.011,27	2.366,53	3.377,80	0,00	
		CP	15.827,00	14.021,82	27,00	14.048,82	-1.778,18	
		T	19.204,80	15.033,09	2.393,53	17.426,62		
3.02.0955	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI TERRENI	RS	1.506,51	1.506,51	0,00	1.506,51	0,00	
		CP	1.545,00	0,00	1.503,50	1.503,50	-41,50	
		T	3.051,51	1.506,51	1.503,50	3.010,01		
3.02.0961	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI BOSCHI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	10.882,48	4.639,50	6.242,98	10.882,48	0,00	
		CP	15.000,00	10.414,79	0,00	10.414,79	-4.585,21	
		T	25.882,48	15.054,29	6.242,98	21.297,27		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
3.02.0965	PROVENTI DALLA GESTIONE DELLE CAVE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	
		T	200,00	0,00	0,00	0,00		
3.02.0970	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SUOLO PUBBLICO	RS	13.368,57	13.276,45	92,12	13.368,57	0,00	
		CP	62.700,00	62.795,81	8.040,00	70.835,81	8.135,81	
		T	76.068,57	76.072,26	8.132,12	84.204,38		
3.02.0975	CANONE OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	RS	18.441,00	18.441,00	0,00	18.441,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	18.441,00	18.441,00	0,00	18.441,00		
3.02.0980	PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI	RS	2.516,80	2.516,80	0,00	2.516,80	0,00	
		CP	94.975,00	97.658,71	4,01	97.662,72	2.687,72	
		T	97.491,80	100.175,51	4,01	100.179,52		
3.02.0981	PROVENTI DALLA GESTIONE DI BENI DIVERSI (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	11.370,00	13.500,00	0,00	13.500,00	2.130,00	
		T	11.370,00	13.500,00	0,00	13.500,00		
	Totale Categoria 02	RS	50.696,71	41.995,08	8.701,63	50.696,71	0,00	
		CP	213.797,00	209.108,83	17.407,29	226.516,12	12.719,12	
		T	264.493,71	251.103,91	26.108,92	277.212,83		
	Categoria 03							
	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
3.03.1020	INTERESSI SU DEPOSITI E VALORI MOBILIARI DA ALTRI SOGGETTI	RS	943,12	688,83	254,29	943,12	0,00	
		CP	9.186,00	11.295,90	128,84	11.424,74	2.238,74	
		T	10.129,12	11.984,73	383,13	12.367,86		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Totale Categoria 03	RS	943,12	688,83	254,29	943,12	0,00	
		CP	9.186,00	11.295,90	128,84	11.424,74	2.238,74	
		T	10.129,12	11.984,73	383,13	12.367,86		
	Categoria 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'							
3.04.1105	DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	556.661,00	556.661,93	0,00	556.661,93	0,93	
		T	556.661,00	556.661,93	0,00	556.661,93		
	Totale Categoria 04	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	556.661,00	556.661,93	0,00	556.661,93	0,93	
		T	556.661,00	556.661,93	0,00	556.661,93		
	Categoria 05 PROVENTI DIVERSI							
3.05.1300	CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	20.138,77	4.464,74	14.083,82	18.548,56	-1.590,21	INS
		CP	111.627,00	106.006,61	6.764,60	112.771,21	1.144,21	
		T	131.765,77	110.471,35	20.848,42	131.319,77		
3.05.1320	RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	RS	20.750,39	20.400,18	350,10	20.750,28	-0,11	INS
		CP	32.095,00	23.458,35	17.410,30	40.868,65	8.773,65	
		T	52.845,39	43.858,53	17.760,40	61.618,93		
3.05.1325	RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	RS	21.474,43	6.321,55	15.152,88	21.474,43	0,00	
		CP	21.890,00	0,00	18.264,48	18.264,48	-3.625,52	
		T	43.364,43	6.321,55	33.417,36	39.738,91		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
3.05.1360	CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA POLIZIA LOCALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	300,00	141,80	6.672,12	6.813,92	6.513,92	
		T	300,00	141,80	6.672,12	6.813,92		
3.05.1365	RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER POLIZIA LOCALE	RS	138.822,03	138.822,03	0,00	138.822,03	0,00	
		CP	105.360,00	11.324,35	79.966,37	91.290,72	-14.069,28	
		T	244.182,03	150.146,38	79.966,37	230.112,75		
3.05.1400	CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI LA CULTURA E I BENI CULTURALI	RS	3.464,33	1.895,59	800,00	2.695,59	-768,74	INS
		CP	500,00	309,29	1.126,69	1.435,98	935,98	
		T	3.964,33	2.204,88	1.926,69	4.131,57		
3.05.1405	RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	RS	1.367,57	1.367,57	0,00	1.367,57	0,00	
		CP	1.365,00	0,00	0,00	0,00	-1.365,00	
		T	2.732,57	1.367,57	0,00	1.367,57		
3.05.1410	RIMBORSO SPESE DA SOGGETTI CONSORZIATI/CONVENZIONATI/ASSOCIATI PER TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	RS	2.740,00	0,00	0,00	0,00	-2.740,00	INS
		CP	100,00	0,00	210,00	210,00	110,00	
		T	2.840,00	0,00	210,00	210,00		
3.05.1495	CONCORSI E RIMBORSI PER IL SERVIZIO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE	RS	1.201,89	1.201,89	0,00	1.201,89	0,00	
		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
		T	6.201,89	1.201,89	0,00	1.201,89		
3.05.1510	CONCORSI E RIMBORSI RELATIVI A FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SOCIALE	RS	3.255,17	3.450,71	322,31	3.773,02	517,85	
		CP	3.310,00	10.315,80	0,00	10.315,80	7.005,80	
		T	6.565,17	13.766,51	322,31	14.088,82		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
3.05.1625	ALTRI PROVENTI NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI, DA BENI DELL'ENTE, DA INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI, O DA UTILI O PARTECIPAZIONI	RS	8.093,93	6.188,76	3.030,19	9.218,95	1.125,02	
		CP	51.160,00	32.541,54	7.829,90	40.371,44	-10.788,56	
		T	59.253,93	38.730,30	10.860,09	49.590,39		
	Totale Categoria 05	RS	221.308,51	184.113,02	33.739,30	217.852,32	-3.456,19	INS
		CP	332.707,00	184.097,74	138.244,46	322.342,20	-10.364,80	
		T	554.015,51	368.210,76	171.983,76	540.194,52		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Riassunto Titolo 3							
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
	CATEGORIA 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI	RS	325.139,51	265.197,14	57.665,33	322.862,47	-2.277,04	INS
		CP	1.012.549,00	719.273,06	319.863,00	1.039.136,06	26.587,06	
		T	1.337.688,51	984.470,20	377.528,33	1.361.998,53		
	CATEGORIA 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE	RS	50.696,71	41.995,08	8.701,63	50.696,71	0,00	
		CP	213.797,00	209.108,83	17.407,29	226.516,12	12.719,12	
		T	264.493,71	251.103,91	26.108,92	277.212,83		
	CATEGORIA 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS	943,12	688,83	254,29	943,12	0,00	
		CP	9.186,00	11.295,90	128,84	11.424,74	2.238,74	
		T	10.129,12	11.984,73	383,13	12.367,86		
	CATEGORIA 04 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETA'	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	556.661,00	556.661,93	0,00	556.661,93	0,93	
		T	556.661,00	556.661,93	0,00	556.661,93		
	CATEGORIA 05 PROVENTI DIVERSI	RS	221.308,51	184.113,02	33.739,30	217.852,32	-3.456,19	INS
		CP	332.707,00	184.097,74	138.244,46	322.342,20	-10.364,80	
		T	554.015,51	368.210,76	171.983,76	540.194,52		
	Totale Titolo 3	RS	598.087,85	491.994,07	100.360,55	592.354,62	-5.733,23	INS
		CP	2.124.900,00	1.680.437,46	475.643,59	2.156.081,05	31.181,05	
		T	2.722.987,85	2.172.431,53	576.004,14	2.748.435,67		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Titolo 4							
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
	Categoria 01							
	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI							
4.01.1700	ALIENAZIONE BENI MOBILI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.500,00	487,20	0,00	487,20	-5.012,80	
		T	5.500,00	487,20	0,00	487,20		
4.01.1705	ALIENAZIONE BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI SU BENI IMMOBILI	RS	4.352,32	2.815,33	0,00	2.815,33	-1.536,99	INS
		CP	7.000,00	8.414,73	2.835,80	11.250,53	4.250,53	
		T	11.352,32	11.230,06	2.835,80	14.065,86		
4.01.1710	ALIENAZIONE DI ALTRI TITOLI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
		T	500,00	0,00	0,00	0,00		
4.01.1715	CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI	RS	432.546,05	0,00	432.546,05	432.546,05	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	432.546,05	0,00	432.546,05	432.546,05		
	Totale Categoria 01	RS	436.898,37	2.815,33	432.546,05	435.361,38	-1.536,99	INS
		CP	13.000,00	8.901,93	2.835,80	11.737,73	-1.262,27	
		T	449.898,37	11.717,26	435.381,85	447.099,11		
	Categoria 03							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA							

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
4.03.1900	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COMUNALI	RS	1.949.907,09	880.287,85	1.069.619,24	1.949.907,09	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	1.949.907,09	880.287,85	1.069.619,24	1.949.907,09		
4.03.1915	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER LE OPERE DI INTERESSE PROVINCIALE	RS	1.537.635,07	0,00	1.537.635,09	1.537.635,09	0,02	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	1.537.635,07	0,00	1.537.635,09	1.537.635,09		
4.03.1955	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI IL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	210.000,00	0,00	210.000,00	210.000,00		
4.03.1960	TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI INERENTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	380.110,38	15.647,82	336.171,90	351.819,72	-28.290,66	INS
		CP	133.403,00	0,00	133.238,10	133.238,10	-164,90	
		T	513.513,38	15.647,82	469.410,00	485.057,82		
4.03.1970	TRASFERIMENTI IN C/ CAPITALE FINALIZZATI PER FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	40.000,00	29.810,74	0,00	29.810,74	-10.189,26	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	40.000,00	29.810,74	0,00	29.810,74		
4.03.1976	ANTICIPO TRASFERIMENTI PAT PER ESTINZIONE ANTICIPATA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	804.700,00	804.648,52	0,00	804.648,52	-51,48	
		T	804.700,00	804.648,52	0,00	804.648,52		
	Totale Categoria 03	RS	4.117.652,54	925.746,41	3.153.426,23	4.079.172,64	-38.479,90	INS
		CP	938.103,00	804.648,52	133.238,10	937.886,62	-216,38	
		T	5.055.755,54	1.730.394,93	3.286.664,33	5.017.059,26		
	Categoria 04							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO							

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
4.04.2505	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMUNI E DA UNIONE DI COMUNI	RS	34.903,33	0,00	3.136,00	3.136,00	-31.767,33	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	34.903,33	0,00	3.136,00	3.136,00		
4.04.2510	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA COMPRESORI (ASSOCIAZIONE COMUNI)	RS	1.815.460,00	0,00	1.815.460,00	1.815.460,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	1.815.460,00	0,00	1.815.460,00	1.815.460,00		
4.04.2525	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA AZIENDE LOCALI DI PUBBLICI SERVIZI	RS	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00		
4.04.2530	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	694.369,60	602.961,76	59.041,08	662.002,84	-32.366,76	INS
		CP	292.941,00	262.203,22	20.451,89	282.655,11	-10.285,89	
		T	987.310,60	865.164,98	79.492,97	944.657,95		
	Totale Categoria 04	RS	2.546.282,93	602.961,76	1.879.187,08	2.482.148,84	-64.134,09	INS
		CP	292.941,00	262.203,22	20.451,89	282.655,11	-10.285,89	
		T	2.839.223,93	865.164,98	1.899.638,97	2.764.803,95		
	Categoria 05							
	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI							
4.05.2700	TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER CONCESSIONI EDILIZIE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	170.000,00	212.523,12	0,00	212.523,12	42.523,12	
		T	170.000,00	212.523,12	0,00	212.523,12		
4.05.2705	TRASFERIMENTI DI CAPITALI PER SANZIONI URBANISTICHE	RS	11.809,02	11.809,02	0,00	11.809,02	0,00	
		CP	5.000,00	10.738,30	0,00	10.738,30	5.738,30	
		T	16.809,02	22.547,32	0,00	22.547,32		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
4.05.2710	TRASFERIMENTI DI CAPITALI DA IMPRESE	RS	6.105,78	4.285,64	0,00	4.285,64	-1.820,14	INS
		CP	10.000,00	4.600,80	4.453,08	9.053,88	-946,12	
		T	16.105,78	8.886,44	4.453,08	13.339,52		
4.05.2715	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	116.428,33	42.916,17	71.061,17	113.977,34	-2.450,99	INS
		CP	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	
		T	166.428,33	42.916,17	71.061,17	113.977,34		
	Totale Categoria 05	RS	134.343,13	59.010,83	71.061,17	130.072,00	-4.271,13	INS
		CP	235.000,00	227.862,22	4.453,08	232.315,30	-2.684,70	
		T	369.343,13	286.873,05	75.514,25	362.387,30		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Riassunto Titolo 4							
	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI							
CATEGORIA 01	ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI	RS	436.898,37	2.815,33	432.546,05	435.361,38	-1.536,99	INS
		CP	13.000,00	8.901,93	2.835,80	11.737,73	-1.262,27	
		T	449.898,37	11.717,26	435.381,85	447.099,11		
CATEGORIA 03	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS	4.117.652,54	925.746,41	3.153.426,23	4.079.172,64	-38.479,90	INS
		CP	938.103,00	804.648,52	133.238,10	937.886,62	-216,38	
		T	5.055.755,54	1.730.394,93	3.286.664,33	5.017.059,26		
CATEGORIA 04	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	RS	2.546.282,93	602.961,76	1.879.187,08	2.482.148,84	-64.134,09	INS
		CP	292.941,00	262.203,22	20.451,89	282.655,11	-10.285,89	
		T	2.839.223,93	865.164,98	1.899.638,97	2.764.803,95		
CATEGORIA 05	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	RS	134.343,13	59.010,83	71.061,17	130.072,00	-4.271,13	INS
		CP	235.000,00	227.862,22	4.453,08	232.315,30	-2.684,70	
		T	369.343,13	286.873,05	75.514,25	362.387,30		
	Totale Titolo 4	RS	7.235.176,97	1.590.534,33	5.536.220,53	7.126.754,86	-108.422,11	INS
		CP	1.479.044,00	1.303.615,89	160.978,87	1.464.594,76	-14.449,24	
		T	8.714.220,97	2.894.150,22	5.697.199,40	8.591.349,62		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Titolo 5							
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI PRESTITI							
	Categoria 01							
	ANTICIPAZIONI DI CASSA							
5.01.3010	ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28	-3.141.586,72	
		T	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28		
	Totale Categoria 01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28	-3.141.586,72	
		T	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28		
	Riassunto Titolo 5							
	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI PRESTITI							
	CATEGORIA 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28	-3.141.586,72	
		T	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28		
	Totale Titolo 5	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28	-3.141.586,72	
		T	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Titolo 6							
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
6.01	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	400.000,00	290.586,24	0,00	290.586,24	-109.413,76	
		T	400.000,00	290.586,24	0,00	290.586,24		
6.02	RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.700.000,00	1.069.856,77	167,89	1.070.024,66	-629.975,34	
		T	1.700.000,00	1.069.856,77	167,89	1.070.024,66		
6.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	4.303,80	4.303,80	0,00	4.303,80	0,00	
		CP	50.000,00	21.560,45	0,00	21.560,45	-28.439,55	
		T	54.303,80	25.864,25	0,00	25.864,25		
6.04	DEPOSITI CAUZIONALI	RS	6.518,81	46,50	6.472,31	6.518,81	0,00	
		CP	50.000,00	42.817,93	0,00	42.817,93	-7.182,07	
		T	56.518,81	42.864,43	6.472,31	49.336,74		
6.05	RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	30.150,39	1.763,30	24.614,34	26.377,64	-3.772,75	INS
		CP	315.000,00	49.542,55	1.233,65	50.776,20	-264.223,80	
		T	345.150,39	51.305,85	25.847,99	77.153,84		
6.06	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	RS	1.700,34	1.700,34	0,00	1.700,34	0,00	
		CP	50.000,00	3.491,06	2.163,20	5.654,26	-44.345,74	
		T	51.700,34	5.191,40	2.163,20	7.354,60		
6.07	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
		T	30.000,00	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

Codice e numero	RISORSA Denominazione	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
				Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = I - F) (L = F - I)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Riassunto Titolo 6							
	ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
	01 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	400.000,00	290.586,24	0,00	290.586,24	-109.413,76	
		T	400.000,00	290.586,24	0,00	290.586,24		
	02 RITENUTE ERARIALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.700.000,00	1.069.856,77	167,89	1.070.024,66	-629.975,34	
		T	1.700.000,00	1.069.856,77	167,89	1.070.024,66		
	03 ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	4.303,80	4.303,80	0,00	4.303,80	0,00	
		CP	50.000,00	21.560,45	0,00	21.560,45	-28.439,55	
		T	54.303,80	25.864,25	0,00	25.864,25		
	04 DEPOSITI CAUZIONALI	RS	6.518,81	46,50	6.472,31	6.518,81	0,00	
		CP	50.000,00	42.817,93	0,00	42.817,93	-7.182,07	
		T	56.518,81	42.864,43	6.472,31	49.336,74		
	05 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	30.150,39	1.763,30	24.614,34	26.377,64	-3.772,75	INS
		CP	315.000,00	49.542,55	1.233,65	50.776,20	-264.223,80	
		T	345.150,39	51.305,85	25.847,99	77.153,84		
	06 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	1.700,34	1.700,34	0,00	1.700,34	0,00	
		CP	50.000,00	3.491,06	2.163,20	5.654,26	-44.345,74	
		T	51.700,34	5.191,40	2.163,20	7.354,60		
	07 DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
		T	30.000,00	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare				
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		(L = I - F) (L = F - I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Totale Titolo 6	RS	42.673,34	7.813,94	31.086,65	38.900,59	-3.772,75	INS	
		CP	2.595.000,00	1.477.855,00	3.564,74	1.481.419,74	-1.113.580,26		
		T	2.637.673,34	1.485.668,94	34.651,39	1.520.320,33			

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate	
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)				
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo 1 ENTRATE TRIBUTARIE	RS	1.232.457,83	1.012.810,33	241.300,13	1.254.110,46	21.652,63	
		CP	3.344.825,00	2.186.145,15	1.482.122,70	3.668.267,85	323.442,85	
		T	4.577.282,83	3.198.955,48	1.723.422,83	4.922.378,31		
	Titolo 2 ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA	RS	3.974.924,20	2.703.523,81	1.254.580,81	3.958.104,62	-16.819,58	INS
		CP	3.526.931,00	264.745,65	3.208.104,77	3.472.850,42	-54.080,58	
		T	7.501.855,20	2.968.269,46	4.462.685,58	7.430.955,04		
	Titolo 3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	598.087,85	491.994,07	100.360,55	592.354,62	-5.733,23	INS
		CP	2.124.900,00	1.680.437,46	475.643,59	2.156.081,05	31.181,05	
		T	2.722.987,85	2.172.431,53	576.004,14	2.748.435,67		
	Titolo 4 ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI	RS	7.235.176,97	1.590.534,33	5.536.220,53	7.126.754,86	-108.422,11	INS
		CP	1.479.044,00	1.303.615,89	160.978,87	1.464.594,76	-14.449,24	
		T	8.714.220,97	2.894.150,22	5.697.199,40	8.591.349,62		
	Titolo 5 ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28	-3.141.586,72	
		T	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28		
	Titolo 6 ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	42.673,34	7.813,94	31.086,65	38.900,59	-3.772,75	INS
		CP	2.595.000,00	1.477.855,00	3.564,74	1.481.419,74	-1.113.580,26	
		T	2.637.673,34	1.485.668,94	34.651,39	1.520.320,33		
	Totale Entrate	RS	13.083.320,19	5.806.676,48	7.163.548,67	12.970.225,15	-113.095,04	INS
		CP	18.070.700,00	8.771.212,43	5.330.414,67	14.101.627,10	-3.969.072,90	
		T	31.154.020,19	14.577.888,91	12.493.963,34	27.071.852,25		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE I - ENTRATA

RISORSA		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate		
Codice e numero	Denominazione			Riscossioni	Residui da riportare				
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = D - A) (E = A - D)		
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		(L = I - F) (L = F - I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Accertamenti al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Avanzo di Amministrazione	CP	3.720.686,00	0,00	0,00	0,00	-3.720.686,00		
	Fondo di Cassa Al 1 Gennaio	RS	1.079.900,71	1.079.900,71		1.079.900,71			
	TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA	RS	14.163.220,90	6.886.577,19	7.163.548,67	14.050.125,86	-113.095,04	INS	
		CP	21.791.386,00	8.771.212,43	5.330.414,67	14.101.627,10	-7.689.758,90		
		T	35.954.606,90	15.657.789,62	12.493.963,34	28.151.752,96			



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

CONTO DEL BILANCIO

PARTE SECONDA: S P E S A

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Titolo 1 SPESE CORRENTI							
	Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO							
1.01.01.01	personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.600,00	645,87	0,00	645,87	-2.954,13	
		T	3.600,00	645,87	0,00	645,87		
1.01.01.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	544,50	544,50	0,00	544,50	0,00	
		CP	4.860,00	2.711,94	0,00	2.711,94	-2.148,06	
		T	5.404,50	3.256,44	0,00	3.256,44		
1.01.01.03	prestazioni di servizi	RS	41.546,81	39.564,82	1.502,00	41.066,82	-479,99	INS
		CP	185.469,00	158.144,15	17.920,39	176.064,54	-9.404,46	
		T	227.015,81	197.708,97	19.422,39	217.131,36		
1.01.01.07	imposte e tasse	RS	1.686,44	1.564,00	117,34	1.681,34	-5,10	INS
		CP	13.400,00	9.157,26	1.566,66	10.723,92	-2.676,08	
		T	15.086,44	10.721,26	1.684,00	12.405,26		
	Totale Servizio 01	RS	43.777,75	41.673,32	1.619,34	43.292,66	-485,09	INS
		CP	207.329,00	170.659,22	19.487,05	190.146,27	-17.182,73	
		T	251.106,75	212.332,54	21.106,39	233.438,93		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
1.01.02.01	personale	RS	184.165,86	128.422,98	55.722,42	184.145,40	-20,46	INS
		CP	731.463,00	495.889,51	170.922,33	666.811,84	-64.651,16	
		T	915.628,86	624.312,49	226.644,75	850.957,24		
1.01.02.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	5.336,54	3.324,24	0,00	3.324,24	-2.012,30	INS
		CP	17.350,00	3.941,68	1.598,17	5.539,85	-11.810,15	
		T	22.686,54	7.265,92	1.598,17	8.864,09		
1.01.02.03	prestazioni di servizi	RS	197.306,84	136.120,29	45.096,93	181.217,22	-16.089,62	INS
		CP	295.185,00	172.021,63	81.675,48	253.697,11	-41.487,89	
		T	492.491,84	308.141,92	126.772,41	434.914,33		
1.01.02.04	utilizzo di beni di terzi	RS	1.704,87	1.464,04	18,30	1.482,34	-222,53	INS
		CP	8.140,00	5.392,04	1.453,32	6.845,36	-1.294,64	
		T	9.844,87	6.856,08	1.471,62	8.327,70		
1.01.02.05	trasferimenti	RS	224,22	224,22	0,00	224,22	0,00	
		CP	1.080,00	521,27	0,00	521,27	-558,73	
		T	1.304,22	745,49	0,00	745,49		
1.01.02.07	imposte e tasse	RS	6.659,12	3.159,12	0,00	3.159,12	-3.500,00	INS
		CP	30.640,00	20.566,48	5.430,36	25.996,84	-4.643,16	
		T	37.299,12	23.725,60	5.430,36	29.155,96		
1.01.02.08	oneri straordinari della gestione corrente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	106.982,00	58.212,01	47.237,98	105.449,99	-1.532,01	
		T	106.982,00	58.212,01	47.237,98	105.449,99		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 02	RS	395.397,45	272.714,89	100.837,65	373.552,54	-21.844,91	INS
		CP	1.190.840,00	756.544,62	308.317,64	1.064.862,26	-125.977,74	
		T	1.586.237,45	1.029.259,51	409.155,29	1.438.414,80		
	Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
1.01.03.01	personale	RS	11.090,19	11.090,19	0,00	11.090,19	0,00	
		CP	287.300,00	273.592,46	11.049,37	284.641,83	-2.658,17	
		T	298.390,19	284.682,65	11.049,37	295.732,02		
1.01.03.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	106,36	106,36	0,00	106,36	0,00	
		CP	2.000,00	224,44	0,00	224,44	-1.775,56	
		T	2.106,36	330,80	0,00	330,80		
1.01.03.03	prestazioni di servizi	RS	2.508,46	2.490,48	0,00	2.490,48	-17,98	INS
		CP	14.000,00	7.052,05	4.772,21	11.824,26	-2.175,74	
		T	16.508,46	9.542,53	4.772,21	14.314,74		
1.01.03.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.500,00	12,13	17,52	29,65	-1.470,35	
		T	1.500,00	12,13	17,52	29,65		
1.01.03.07	imposte e tasse	RS	2.437,54	2.437,54	0,00	2.437,54	0,00	
		CP	19.330,00	15.622,83	2.612,75	18.235,58	-1.094,42	
		T	21.767,54	18.060,37	2.612,75	20.673,12		
1.01.03.08	oneri straordinari della gestione corrente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	11.742,00	130,76	0,00	130,76	-11.611,24	
		T	11.742,00	130,76	0,00	130,76		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 03	RS	16.142,55	16.124,57	0,00	16.124,57	-17,98	INS
		CP	335.872,00	296.634,67	18.451,85	315.086,52	-20.785,48	
		T	352.014,55	312.759,24	18.451,85	331.211,09		
	Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
1.01.04.01	personale	RS	6.421,31	5.196,43	0,00	5.196,43	-1.224,88	INS
		CP	156.705,00	145.268,85	5.720,49	150.989,34	-5.715,66	
		T	163.126,31	150.465,28	5.720,49	156.185,77		
1.01.04.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	900,00	477,14	56,40	533,54	-366,46	
		T	900,00	477,14	56,40	533,54		
1.01.04.03	prestazioni di servizi	RS	7.622,10	6.052,24	0,00	6.052,24	-1.569,86	INS
		CP	68.500,00	45.461,07	10.385,19	55.846,26	-12.653,74	
		T	76.122,10	51.513,31	10.385,19	61.898,50		
1.01.04.05	trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	
		T	230,00	230,00	0,00	230,00		
1.01.04.07	imposte e tasse	RS	838,04	838,04	0,00	838,04	0,00	
		CP	9.455,00	6.731,46	1.250,61	7.982,07	-1.472,93	
		T	10.293,04	7.569,50	1.250,61	8.820,11		
1.01.04.08	oneri straordinari della gestione corrente	RS	207.830,30	4.143,35	186.671,62	190.814,97	-17.015,33	INS
		CP	42.500,00	37.839,45	0,00	37.839,45	-4.660,55	
		T	250.330,30	41.982,80	186.671,62	228.654,42		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 04	RS	222.711,75	16.230,06	186.671,62	202.901,68	-19.810,07	INS
		CP	278.290,00	236.007,97	17.412,69	253.420,66	-24.869,34	
		T	501.001,75	252.238,03	204.084,31	456.322,34		
	Servizio 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
1.01.05.01	personale	RS	13.237,32	12.447,32	790,00	13.237,32	0,00	
		CP	251.882,00	232.239,05	11.765,13	244.004,18	-7.877,82	
		T	265.119,32	244.686,37	12.555,13	257.241,50		
1.01.05.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.596,24	1.313,67	0,00	1.313,67	-282,57	INS
		CP	17.300,00	4.427,40	3.073,11	7.500,51	-9.799,49	
		T	18.896,24	5.741,07	3.073,11	8.814,18		
1.01.05.03	prestazioni di servizi	RS	75.146,39	51.414,04	1.803,17	53.217,21	-21.929,18	INS
		CP	224.086,00	156.780,06	43.573,20	200.353,26	-23.732,74	
		T	299.232,39	208.194,10	45.376,37	253.570,47		
1.01.05.04	utilizzo di beni di terzi	RS	46,18	0,00	0,00	0,00	-46,18	INS
		CP	4.600,00	801,12	0,00	801,12	-3.798,88	
		T	4.646,18	801,12	0,00	801,12		
1.01.05.05	trasferimenti	RS	365,00	0,00	365,00	365,00	0,00	
		CP	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	
		T	3.165,00	0,00	365,00	365,00		
1.01.05.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.680,00	2.670,67	0,00	2.670,67	-9,33	
		T	2.680,00	2.670,67	0,00	2.670,67		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.01.05.07	imposte e tasse	RS	1.943,30	1.943,30	0,00	1.943,30	0,00	
		CP	33.207,00	25.908,12	1.910,73	27.818,85	-5.388,15	
		T	35.150,30	27.851,42	1.910,73	29.762,15		
1.01.05.08	oneri straordinari della gestione corrente	RS	6.787,00	6.787,00	0,00	6.787,00	0,00	
		CP	500,00	94,00	26,00	120,00	-380,00	
		T	7.287,00	6.881,00	26,00	6.907,00		
	Totale Servizio 05	RS	99.121,43	73.905,33	2.958,17	76.863,50	-22.257,93	INS
		CP	537.055,00	422.920,42	60.348,17	483.268,59	-53.786,41	
		T	636.176,43	496.825,75	63.306,34	560.132,09		
	Servizio 06 UFFICIO TECNICO							
1.01.06.01	personale	RS	14.088,81	14.088,81	0,00	14.088,81	0,00	
		CP	327.450,00	300.896,64	14.388,64	315.285,28	-12.164,72	
		T	341.538,81	314.985,45	14.388,64	329.374,09		
1.01.06.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.000,00	1.162,25	501,44	1.663,69	-1.336,31	
		T	3.000,00	1.162,25	501,44	1.663,69		
1.01.06.03	prestazioni di servizi	RS	5.049,37	613,20	3.173,10	3.786,30	-1.263,07	INS
		CP	17.460,00	5.280,49	391,97	5.672,46	-11.787,54	
		T	22.509,37	5.893,69	3.565,07	9.458,76		
1.01.06.07	imposte e tasse	RS	4.695,47	3.556,27	0,00	3.556,27	-1.139,20	INS
		CP	24.260,00	18.538,22	3.524,24	22.062,46	-2.197,54	
		T	28.955,47	22.094,49	3.524,24	25.618,73		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 06	RS	23.833,65	18.258,28	3.173,10	21.431,38	-2.402,27	INS
		CP	372.170,00	325.877,60	18.806,29	344.683,89	-27.486,11	
		T	396.003,65	344.135,88	21.979,39	366.115,27		
	Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO							
1.01.07.01	personale	RS	1.009,58	1.009,58	0,00	1.009,58	0,00	
		CP	33.540,00	31.351,14	1.009,58	32.360,72	-1.179,28	
		T	34.549,58	32.360,72	1.009,58	33.370,30		
1.01.07.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.429,45	1.429,45	0,00	1.429,45	0,00	
		CP	6.150,00	2.714,67	1.193,05	3.907,72	-2.242,28	
		T	7.579,45	4.144,12	1.193,05	5.337,17		
1.01.07.03	prestazioni di servizi	RS	4.182,65	4.182,65	0,00	4.182,65	0,00	
		CP	10.410,00	3.253,49	6.373,15	9.626,64	-783,36	
		T	14.592,65	7.436,14	6.373,15	13.809,29		
1.01.07.05	trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	3.200,00	0,00	2.705,90	2.705,90	-494,10	
		T	3.200,00	0,00	2.705,90	2.705,90		
1.01.07.07	imposte e tasse	RS	321,64	321,64	0,00	321,64	0,00	
		CP	2.730,00	1.967,49	321,64	2.289,13	-440,87	
		T	3.051,64	2.289,13	321,64	2.610,77		
	Totale Servizio 07	RS	6.943,32	6.943,32	0,00	6.943,32	0,00	
		CP	56.030,00	39.286,79	11.603,32	50.890,11	-5.139,89	
		T	62.973,32	46.230,11	11.603,32	57.833,43		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI							
1.01.08.01	personale	RS	12.959,32	12.910,21	0,00	12.910,21	-49,11	INS
		CP	298.064,00	283.057,46	13.018,64	296.076,10	-1.987,90	
		T	311.023,32	295.967,67	13.018,64	308.986,31		
1.01.08.03	prestazioni di servizi	RS	6.330,26	3.336,38	0,00	3.336,38	-2.993,88	INS
		CP	4.075,00	3.310,92	0,00	3.310,92	-764,08	
		T	10.405,26	6.647,30	0,00	6.647,30		
1.01.08.07	imposte e tasse	RS	2.260,09	2.260,09	0,00	2.260,09	0,00	
		CP	66.520,00	34.389,09	2.257,95	36.647,04	-29.872,96	
		T	68.780,09	36.649,18	2.257,95	38.907,13		
1.01.08.10	fondo svalutazione crediti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	14.430,00	0,00	0,00	0,00	-14.430,00	
		T	14.430,00	0,00	0,00	0,00		
1.01.08.11	fondo di riserva	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	32.638,00	0,00	0,00	0,00	-32.638,00	
		T	32.638,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 08	RS	21.549,67	18.506,68	0,00	18.506,68	-3.042,99	INS
		CP	415.727,00	320.757,47	15.276,59	336.034,06	-79.692,94	
		T	437.276,67	339.264,15	15.276,59	354.540,74		
	Totale Funzione 01	RS	829.477,57	464.356,45	295.259,88	759.616,33	-69.861,24	INS
		CP	3.393.313,00	2.568.688,76	469.703,60	3.038.392,36	-354.920,64	
		T	4.222.790,57	3.033.045,21	764.963,48	3.798.008,69		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Funzione 03 POLIZIA LOCALE							
	Servizio 01 POLIZIA LOCALE							
1.03.01.01	personale	RS	14.406,67	14.406,67	0,00	14.406,67	0,00	
		CP	392.900,00	362.771,94	13.140,22	375.912,16	-16.987,84	
		T	407.306,67	377.178,61	13.140,22	390.318,83		
1.03.01.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	9.467,02	9.467,02	0,00	9.467,02	0,00	
		CP	21.500,00	7.460,78	7.328,16	14.788,94	-6.711,06	
		T	30.967,02	16.927,80	7.328,16	24.255,96		
1.03.01.03	prestazioni di servizi	RS	16.165,80	13.011,42	17,00	13.028,42	-3.137,38	INS
		CP	71.210,00	44.757,47	10.595,85	55.353,32	-15.856,68	
		T	87.375,80	57.768,89	10.612,85	68.381,74		
1.03.01.04	utilizzo di beni di terzi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	
		T	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00		
1.03.01.05	trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	
		T	2.600,00	0,00	0,00	0,00		
1.03.01.07	imposte e tasse	RS	3.326,76	3.326,76	0,00	3.326,76	0,00	
		CP	25.870,00	20.495,32	3.027,54	23.522,86	-2.347,14	
		T	29.196,76	23.822,08	3.027,54	26.849,62		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.03.01.08	oneri straordinari della gestione corrente	RS	1.360,29	1.360,29	0,00	1.360,29	0,00	
		CP	520,00	100,00	409,38	509,38	-10,62	
		T	1.880,29	1.460,29	409,38	1.869,67		
	Totale Servizio 01	RS	44.726,54	41.572,16	17,00	41.589,16	-3.137,38	INS
		CP	515.720,00	436.705,51	34.501,15	471.206,66	-44.513,34	
		T	560.446,54	478.277,67	34.518,15	512.795,82		
	Totale Funzione 03	RS	44.726,54	41.572,16	17,00	41.589,16	-3.137,38	INS
		CP	515.720,00	436.705,51	34.501,15	471.206,66	-44.513,34	
		T	560.446,54	478.277,67	34.518,15	512.795,82		
	Funzione 04 ISTRUZIONE PUBBLICA							
	Servizio 01 SCUOLA MATERNA							
1.04.01.01	personale	RS	5.325,33	5.325,33	0,00	5.325,33	0,00	
		CP	218.780,00	183.705,45	4.532,21	188.237,66	-30.542,34	
		T	224.105,33	189.030,78	4.532,21	193.562,99		
1.04.01.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	13.324,85	13.049,74	0,00	13.049,74	-275,11	INS
		CP	49.520,00	35.597,68	9.646,01	45.243,69	-4.276,31	
		T	62.844,85	48.647,42	9.646,01	58.293,43		
1.04.01.03	prestazioni di servizi	RS	29.657,75	23.901,62	488,00	24.389,62	-5.268,13	INS
		CP	45.400,00	21.480,53	14.055,32	35.535,85	-9.864,15	
		T	75.057,75	45.382,15	14.543,32	59.925,47		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.04.01.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.110,00	5.101,90	0,00	5.101,90	-8,10	
		T	5.110,00	5.101,90	0,00	5.101,90		
1.04.01.07	imposte e tasse	RS	1.107,06	1.107,06	0,00	1.107,06	0,00	
		CP	14.580,00	11.073,63	1.119,30	12.192,93	-2.387,07	
		T	15.687,06	12.180,69	1.119,30	13.299,99		
	Totale Servizio 01	RS	49.414,99	43.383,75	488,00	43.871,75	-5.543,24	INS
		CP	333.390,00	256.959,19	29.352,84	286.312,03	-47.077,97	
		T	382.804,99	300.342,94	29.840,84	330.183,78		
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE							
1.04.02.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	36,60	36,60	0,00	36,60	0,00	
		CP	1.700,00	777,02	161,65	938,67	-761,33	
		T	1.736,60	813,62	161,65	975,27		
1.04.02.03	prestazioni di servizi	RS	77.418,25	70.596,55	25,67	70.622,22	-6.796,03	INS
		CP	153.532,00	89.660,91	50.638,46	140.299,37	-13.232,63	
		T	230.950,25	160.257,46	50.664,13	210.921,59		
1.04.02.05	trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
		T	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
1.04.02.07	imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.415,00	3.188,04	0,00	3.188,04	-1.226,96	
		T	4.415,00	3.188,04	0,00	3.188,04		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 02	RS	77.454,85	70.633,15	25,67	70.658,82	-6.796,03	INS
		CP	165.647,00	99.625,97	50.800,11	150.426,08	-15.220,92	
		T	243.101,85	170.259,12	50.825,78	221.084,90		
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA							
1.04.03.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	22,69	22,69	0,00	22,69	0,00	
		CP	2.000,00	560,73	0,00	560,73	-1.439,27	
		T	2.022,69	583,42	0,00	583,42		
1.04.03.03	prestazioni di servizi	RS	55.560,61	46.822,93	0,00	46.822,93	-8.737,68	INS
		CP	92.900,00	52.696,25	31.257,01	83.953,26	-8.946,74	
		T	148.460,61	99.519,18	31.257,01	130.776,19		
1.04.03.05	trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
		T	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
1.04.03.07	imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.100,00	3.695,60	0,00	3.695,60	-1.404,40	
		T	5.100,00	3.695,60	0,00	3.695,60		
	Totale Servizio 03	RS	55.583,30	46.845,62	0,00	46.845,62	-8.737,68	INS
CP		106.000,00	62.952,58	31.257,01	94.209,59	-11.790,41		
T		161.583,30	109.798,20	31.257,01	141.055,21			
	Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI							

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.04.05.03	prestazioni di servizi	RS	3.849,26	3.849,26	0,00	3.849,26	0,00	
		CP	11.100,00	7.250,72	3.849,26	11.099,98	-0,02	
		T	14.949,26	11.099,98	3.849,26	14.949,24		
1.04.05.05	trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.700,00	2.838,59	2.838,58	5.677,17	-22,83	
		T	5.700,00	2.838,59	2.838,58	5.677,17		
	Totale Servizio 05	RS	3.849,26	3.849,26	0,00	3.849,26	0,00	
		CP	16.800,00	10.089,31	6.687,84	16.777,15	-22,85	
		T	20.649,26	13.938,57	6.687,84	20.626,41		
	Totale Funzione 04	RS	186.302,40	164.711,78	513,67	165.225,45	-21.076,95	INS
		CP	621.837,00	429.627,05	118.097,80	547.724,85	-74.112,15	
		T	808.139,40	594.338,83	118.611,47	712.950,30		
	Funzione 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI							
	Servizio 01 BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE							
1.05.01.01	personale	RS	4.162,39	3.042,96	0,00	3.042,96	-1.119,43	INS
		CP	89.150,00	76.578,06	3.395,11	79.973,17	-9.176,83	
		T	93.312,39	79.621,02	3.395,11	83.016,13		
1.05.01.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	3.894,86	3.894,86	0,00	3.894,86	0,00	
		CP	14.000,00	8.877,00	1.755,12	10.632,12	-3.367,88	
		T	17.894,86	12.771,86	1.755,12	14.526,98		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.05.01.03	prestazioni di servizi	RS	20.240,91	19.006,53	1,74	19.008,27	-1.232,64	INS
		CP	34.700,00	16.830,11	11.998,97	28.829,08	-5.870,92	
		T	54.940,91	35.836,64	12.000,71	47.837,35		
1.05.01.07	imposte e tasse	RS	823,97	823,97	0,00	823,97	0,00	
		CP	6.360,00	4.784,10	422,79	5.206,89	-1.153,11	
		T	7.183,97	5.608,07	422,79	6.030,86		
	Totale Servizio 01	RS	29.122,13	26.768,32	1,74	26.770,06	-2.352,07	INS
		CP	144.210,00	107.069,27	17.571,99	124.641,26	-19.568,74	
		T	173.332,13	133.837,59	17.573,73	151.411,32		
	Servizio 02 TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI, ATTIVITA' DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE							
1.05.02.01	personale	RS	3.418,07	3.418,07	0,00	3.418,07	0,00	
		CP	107.390,00	101.760,34	3.843,69	105.604,03	-1.785,97	
		T	110.808,07	105.178,41	3.843,69	109.022,10		
1.05.02.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
		T	800,00	0,00	0,00	0,00		
1.05.02.03	prestazioni di servizi	RS	54.364,02	40.700,47	4.412,60	45.113,07	-9.250,95	INS
		CP	101.200,00	64.550,60	29.173,61	93.724,21	-7.475,79	
		T	155.564,02	105.251,07	33.586,21	138.837,28		
1.05.02.05	trasferimenti	RS	55.083,47	16.012,72	19.970,12	35.982,84	-19.100,63	INS
		CP	61.770,00	27.251,00	33.886,80	61.137,80	-632,20	
		T	116.853,47	43.263,72	53.856,92	97.120,64		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.05.02.07	imposte e tasse	RS	1.067,11	1.067,11	0,00	1.067,11	0,00	
		CP	8.890,00	6.242,33	1.149,80	7.392,13	-1.497,87	
		T	9.957,11	7.309,44	1.149,80	8.459,24		
1.05.02.08	oneri straordinari della gestione corrente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	300,00	276,00	0,00	276,00	-24,00	
		T	300,00	276,00	0,00	276,00		
	Totale Servizio 02	RS	113.932,67	61.198,37	24.382,72	85.581,09	-28.351,58	INS
		CP	280.350,00	200.080,27	68.053,90	268.134,17	-12.215,83	
		T	394.282,67	261.278,64	92.436,62	353.715,26		
	Totale Funzione 05	RS	143.054,80	87.966,69	24.384,46	112.351,15	-30.703,65	INS
		CP	424.560,00	307.149,54	85.625,89	392.775,43	-31.784,57	
		T	567.614,80	395.116,23	110.010,35	505.126,58		
	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
1.06.02.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	1.348,50	1.348,50	0,00	1.348,50	0,00	
		CP	10.300,00	6.253,07	1.832,68	8.085,75	-2.214,25	
		T	11.648,50	7.601,57	1.832,68	9.434,25		
1.06.02.03	prestazioni di servizi	RS	88.553,56	79.377,84	104,19	79.482,03	-9.071,53	INS
		CP	183.650,00	104.615,50	70.791,33	175.406,83	-8.243,17	
		T	272.203,56	183.993,34	70.895,52	254.888,86		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.06.02.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.703,00	6.694,28	0,00	6.694,28	-8,72	
		T	6.703,00	6.694,28	0,00	6.694,28		
	Totale Servizio 02	RS	89.902,06	80.726,34	104,19	80.830,53	-9.071,53	INS
		CP	200.653,00	117.562,85	72.624,01	190.186,86	-10.466,14	
		T	290.555,06	198.289,19	72.728,20	271.017,39		
1.06.03.05	Servizio 03 MANIFESTAZIONE DIVERSE, ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
	trasferimenti	RS	26.045,74	22.718,46	1.365,44	24.083,90	-1.961,84	INS
		CP	58.100,00	5.000,00	51.500,00	56.500,00	-1.600,00	
T		84.145,74	27.718,46	52.865,44	80.583,90			
	Totale Servizio 03	RS	26.045,74	22.718,46	1.365,44	24.083,90	-1.961,84	INS
		CP	58.100,00	5.000,00	51.500,00	56.500,00	-1.600,00	
		T	84.145,74	27.718,46	52.865,44	80.583,90		
	Totale Funzione 06	RS	115.947,80	103.444,80	1.469,63	104.914,43	-11.033,37	INS
		CP	258.753,00	122.562,85	124.124,01	246.686,86	-12.066,14	
		T	374.700,80	226.007,65	125.593,64	351.601,29		
	Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
	Servizio 02 MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO							

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.07.02.03	prestazioni di servizi	RS	218,15	218,15	0,00	218,15	0,00	
		CP	5.500,00	1.161,19	4.217,53	5.378,72	-121,28	
		T	5.718,15	1.379,34	4.217,53	5.596,87		
1.07.02.05	trasferimenti	RS	12.280,00	6.799,00	0,00	6.799,00	-5.481,00	INS
		CP	33.800,00	16.800,00	15.200,00	32.000,00	-1.800,00	
		T	46.080,00	23.599,00	15.200,00	38.799,00		
1.07.02.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	4.340,00	4.338,83	0,00	4.338,83	-1,17	
		T	4.340,00	4.338,83	0,00	4.338,83		
	Totale Servizio 02	RS	12.498,15	7.017,15	0,00	7.017,15	-5.481,00	INS
		CP	43.640,00	22.300,02	19.417,53	41.717,55	-1.922,45	
		T	56.138,15	29.317,17	19.417,53	48.734,70		
	Totale Funzione 07	RS	12.498,15	7.017,15	0,00	7.017,15	-5.481,00	INS
		CP	43.640,00	22.300,02	19.417,53	41.717,55	-1.922,45	
		T	56.138,15	29.317,17	19.417,53	48.734,70		
	Funzione 08							
	FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
	Servizio 01							
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
1.08.01.01	personale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.410,00	0,00	0,00	0,00	-1.410,00	
		T	1.410,00	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.08.01.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	17.288,89	14.232,77	343,59	14.576,36	-2.712,53	INS
		CP	35.600,00	19.335,48	8.644,34	27.979,82	-7.620,18	
		T	52.888,89	33.568,25	8.987,93	42.556,18		
1.08.01.03	prestazioni di servizi	RS	43.714,09	40.072,74	0,00	40.072,74	-3.641,35	INS
		CP	129.555,00	63.860,85	24.339,55	88.200,40	-41.354,60	
		T	173.269,09	103.933,59	24.339,55	128.273,14		
1.08.01.04	utilizzo di beni di terzi	RS	3.623,40	3.623,40	0,00	3.623,40	0,00	
		CP	4.000,00	0,00	866,20	866,20	-3.133,80	
		T	7.623,40	3.623,40	866,20	4.489,60		
1.08.01.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.620,00	5.613,68	0,00	5.613,68	-6,32	
		T	5.620,00	5.613,68	0,00	5.613,68		
1.08.01.07	imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.100,00	871,00	0,00	871,00	-229,00	
		T	1.100,00	871,00	0,00	871,00		
	Totale Servizio 01	RS	64.626,38	57.928,91	343,59	58.272,50	-6.353,88	INS
		CP	177.285,00	89.681,01	33.850,09	123.531,10	-53.753,90	
		T	241.911,38	147.609,92	34.193,68	181.803,60		
	Servizio 02							
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							
1.08.02.03	prestazioni di servizi	RS	59.328,22	54.454,92	0,00	54.454,92	-4.873,30	INS
		CP	233.000,00	157.105,10	49.107,48	206.212,58	-26.787,42	
		T	292.328,22	211.560,02	49.107,48	260.667,50		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Totale Servizio 02	RS	59.328,22	54.454,92	0,00	54.454,92	-4.873,30	INS
		CP	233.000,00	157.105,10	49.107,48	206.212,58	-26.787,42	
		T	292.328,22	211.560,02	49.107,48	260.667,50		
	Servizio 03 TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI							
1.08.03.03	prestazioni di servizi	RS	32.342,41	32.342,41	0,00	32.342,41	0,00	
		CP	25.761,00	0,00	25.760,32	25.760,32	-0,68	
		T	58.103,41	32.342,41	25.760,32	58.102,73		
	Totale Servizio 03	RS	32.342,41	32.342,41	0,00	32.342,41	0,00	
		CP	25.761,00	0,00	25.760,32	25.760,32	-0,68	
		T	58.103,41	32.342,41	25.760,32	58.102,73		
	Totale Funzione 08	RS	156.297,01	144.726,24	343,59	145.069,83	-11.227,18	INS
		CP	436.046,00	246.786,11	108.717,89	355.504,00	-80.542,00	
		T	592.343,01	391.512,35	109.061,48	500.573,83		
	Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
1.09.01.01	personale	RS	8.992,61	8.992,61	0,00	8.992,61	0,00	
		CP	284.419,00	269.269,32	10.559,47	279.828,79	-4.590,21	
		T	293.411,61	278.261,93	10.559,47	288.821,40		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.09.01.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	55,18	55,18	0,00	55,18	0,00	
		CP	1.500,00	0,00	1.166,17	1.166,17	-333,83	
		T	1.555,18	55,18	1.166,17	1.221,35		
1.09.01.03	prestazioni di servizi	RS	15.455,50	14.398,49	0,00	14.398,49	-1.057,01	INS
		CP	20.840,00	2.813,32	6.218,28	9.031,60	-11.808,40	
		T	36.295,50	17.211,81	6.218,28	23.430,09		
1.09.01.07	imposte e tasse	RS	2.838,75	2.838,75	0,00	2.838,75	0,00	
		CP	18.340,00	14.289,32	2.403,23	16.692,55	-1.647,45	
		T	21.178,75	17.128,07	2.403,23	19.531,30		
1.09.01.08	oneri straordinari della gestione corrente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
		T	500,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 01	RS	27.342,04	26.285,03	0,00	26.285,03	-1.057,01	INS
		CP	325.599,00	286.371,96	20.347,15	306.719,11	-18.879,89	
		T	352.941,04	312.656,99	20.347,15	333.004,14		
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
1.09.03.03	prestazioni di servizi	RS	8.845,32	7.750,07	0,00	7.750,07	-1.095,25	INS
		CP	16.735,00	8.120,71	5.658,48	13.779,19	-2.955,81	
		T	25.580,32	15.870,78	5.658,48	21.529,26		
1.09.03.05	trasferimenti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	16.000,00	13.500,00	2.500,00	16.000,00	0,00	
		T	16.000,00	13.500,00	2.500,00	16.000,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 03	RS	8.845,32	7.750,07	0,00	7.750,07	-1.095,25	INS
		CP	32.735,00	21.620,71	8.158,48	29.779,19	-2.955,81	
		T	41.580,32	29.370,78	8.158,48	37.529,26		
	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
1.09.04.03	prestazioni di servizi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	419.267,00	0,00	419.266,83	419.266,83	-0,17	
		T	419.267,00	0,00	419.266,83	419.266,83		
1.09.04.04	utilizzo di beni di terzi	RS	396,42	0,00	0,00	0,00	-396,42	INS
		CP	1.600,00	1.345,38	0,00	1.345,38	-254,62	
		T	1.996,42	1.345,38	0,00	1.345,38		
1.09.04.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.850,00	1.840,03	0,00	1.840,03	-9,97	
		T	1.850,00	1.840,03	0,00	1.840,03		
1.09.04.08	oneri straordinari della gestione corrente	RS	28.549,50	17.664,23	0,00	17.664,23	-10.885,27	INS
		CP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
		T	33.549,50	17.664,23	0,00	17.664,23		
	Totale Servizio 04	RS	28.945,92	17.664,23	0,00	17.664,23	-11.281,69	INS
CP		427.717,00	3.185,41	419.266,83	422.452,24	-5.264,76		
T		456.662,92	20.849,64	419.266,83	440.116,47			
	Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.09.05.01	personale	RS	1.113,64	1.113,64	0,00	1.113,64	0,00	
		CP	36.680,00	34.890,23	1.113,76	36.003,99	-676,01	
		T	37.793,64	36.003,87	1.113,76	37.117,63		
1.09.05.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	800,00	0,00	362,28	362,28	-437,72	
		T	800,00	0,00	362,28	362,28		
1.09.05.03	prestazioni di servizi	RS	1.386.501,62	491.835,51	894.666,11	1.386.501,62	0,00	
		CP	950.845,00	819,51	948.890,81	949.710,32	-1.134,68	
		T	2.337.346,62	492.655,02	1.843.556,92	2.336.211,94		
1.09.05.07	imposte e tasse	RS	355,56	355,56	0,00	355,56	0,00	
		CP	2.880,00	2.223,22	355,56	2.578,78	-301,22	
		T	3.235,56	2.578,78	355,56	2.934,34		
	Totale Servizio 05	RS	1.387.970,82	493.304,71	894.666,11	1.387.970,82	0,00	
		CP	991.205,00	37.932,96	950.722,41	988.655,37	-2.549,63	
		T	2.379.175,82	531.237,67	1.845.388,52	2.376.626,19		
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
1.09.06.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	387,07	387,07	0,00	387,07	0,00	
		CP	5.500,00	2.831,25	692,34	3.523,59	-1.976,41	
		T	5.887,07	3.218,32	692,34	3.910,66		
1.09.06.03	prestazioni di servizi	RS	63.553,04	41.414,03	904,05	42.318,08	-21.234,96	INS
		CP	96.730,00	38.850,53	42.391,10	81.241,63	-15.488,37	
		T	160.283,04	80.264,56	43.295,15	123.559,71		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.09.06.05	trasferimenti	RS	8.309,90	0,00	250,26	250,26	-8.059,64	INS
		CP	10.500,00	0,00	1.311,13	1.311,13	-9.188,87	
		T	18.809,90	0,00	1.561,39	1.561,39		
1.09.06.08	oneri straordinari della gestione corrente	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
		T	100,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 06	RS	72.250,01	41.801,10	1.154,31	42.955,41	-29.294,60	INS
		CP	112.830,00	41.681,78	44.394,57	86.076,35	-26.753,65	
		T	185.080,01	83.482,88	45.548,88	129.031,76		
	Totale Funzione 09	RS	1.525.354,11	586.805,14	895.820,42	1.482.625,56	-42.728,55	INS
		CP	1.890.086,00	390.792,82	1.442.889,44	1.833.682,26	-56.403,74	
		T	3.415.440,11	977.597,96	2.338.709,86	3.316.307,82		
	Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
	Servizio 01 ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
1.10.01.01	personale	RS	18.428,61	18.428,61	0,00	18.428,61	0,00	
		CP	607.600,00	579.632,73	20.548,14	600.180,87	-7.419,13	
		T	626.028,61	598.061,34	20.548,14	618.609,48		
1.10.01.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	7.746,22	7.520,76	0,32	7.521,08	-225,14	INS
		CP	38.000,00	22.839,70	8.796,76	31.636,46	-6.363,54	
		T	45.746,22	30.360,46	8.797,08	39.157,54		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.10.01.03	prestazioni di servizi	RS	27.944,01	21.585,54	13,70	21.599,24	-6.344,77	INS
		CP	73.465,00	32.255,60	18.101,16	50.356,76	-23.108,24	
		T	101.409,01	53.841,14	18.114,86	71.956,00		
1.10.01.07	imposte e tasse	RS	4.810,79	4.810,79	0,00	4.810,79	0,00	
		CP	43.330,00	35.957,35	4.932,61	40.889,96	-2.440,04	
		T	48.140,79	40.768,14	4.932,61	45.700,75		
	Totale Servizio 01	RS	58.929,63	52.345,70	14,02	52.359,72	-6.569,91	INS
		CP	762.395,00	670.685,38	52.378,67	723.064,05	-39.330,95	
		T	821.324,63	723.031,08	52.392,69	775.423,77		
	Servizio 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERI PER ANZIANI							
1.10.03.03	prestazioni di servizi	RS	25.659,54	7.153,24	0,00	7.153,24	-18.506,30	INS
		CP	80.000,00	55.556,17	9.626,97	65.183,14	-14.816,86	
		T	105.659,54	62.709,41	9.626,97	72.336,38		
	Totale Servizio 03	RS	25.659,54	7.153,24	0,00	7.153,24	-18.506,30	INS
		CP	80.000,00	55.556,17	9.626,97	65.183,14	-14.816,86	
		T	105.659,54	62.709,41	9.626,97	72.336,38		
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							
1.10.04.03	prestazioni di servizi	RS	62.828,52	45.253,84	27,42	45.281,26	-17.547,26	INS
		CP	155.430,00	58.714,96	25.251,92	83.966,88	-71.463,12	
		T	218.258,52	103.968,80	25.279,34	129.248,14		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.10.04.05	trasferimenti	RS	39.809,92	2.290,18	10.028,96	12.319,14	-27.490,78	INS
		CP	11.896,00	6.891,13	4.153,59	11.044,72	-851,28	
		T	51.705,92	9.181,31	14.182,55	23.363,86		
1.10.04.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	640,00	635,62	0,00	635,62	-4,38	
		T	640,00	635,62	0,00	635,62		
1.10.04.07	imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	280,00	276,24	0,00	276,24	-3,76	
		T	280,00	276,24	0,00	276,24		
	Totale Servizio 04	RS	102.638,44	47.544,02	10.056,38	57.600,40	-45.038,04	INS
		CP	168.246,00	66.517,95	29.405,51	95.923,46	-72.322,54	
		T	270.884,44	114.061,97	39.461,89	153.523,86		
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
1.10.05.01	personale	RS	1.414,77	1.414,77	0,00	1.414,77	0,00	
		CP	27.940,00	26.519,84	0,00	26.519,84	-1.420,16	
		T	29.354,77	27.934,61	0,00	27.934,61		
1.10.05.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	257,09	257,09	0,00	257,09	0,00	
		CP	4.100,00	1.501,26	362,43	1.863,69	-2.236,31	
		T	4.357,09	1.758,35	362,43	2.120,78		
1.10.05.03	prestazioni di servizi	RS	17.875,32	16.169,32	93,00	16.262,32	-1.613,00	INS
		CP	56.180,00	19.374,01	13.646,60	33.020,61	-23.159,39	
		T	74.055,32	35.543,33	13.739,60	49.282,93		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
1.10.05.06	interessi passivi e oneri finanziari diversi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	870,00	863,32	0,00	863,32	-6,68	
		T	870,00	863,32	0,00	863,32		
1.10.05.07	imposte e tasse	RS	322,07	322,07	0,00	322,07	0,00	
		CP	1.790,00	1.745,15	0,00	1.745,15	-44,85	
		T	2.112,07	2.067,22	0,00	2.067,22		
	Totale Servizio 05	RS	19.869,25	18.163,25	93,00	18.256,25	-1.613,00	INS
		CP	90.880,00	50.003,58	14.009,03	64.012,61	-26.867,39	
		T	110.749,25	68.166,83	14.102,03	82.268,86		
	Totale Funzione 10	RS	207.096,86	125.206,21	10.163,40	135.369,61	-71.727,25	INS
		CP	1.101.521,00	842.763,08	105.420,18	948.183,26	-153.337,74	
		T	1.308.617,86	967.969,29	115.583,58	1.083.552,87		
	Funzione 11							
	FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
	Servizio 05							
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
1.11.05.05	trasferimenti	RS	12.100,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	-8.500,00	INS
		CP	29.000,00	13.500,00	9.376,35	22.876,35	-6.123,65	
		T	41.100,00	15.100,00	11.376,35	26.476,35		
1.11.05.07	imposte e tasse	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	
		T	900,00	900,00	0,00	900,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 05	RS	12.100,00	1.600,00	2.000,00	3.600,00	-8.500,00	INS
		CP	29.900,00	14.400,00	9.376,35	23.776,35	-6.123,65	
		T	42.000,00	16.000,00	11.376,35	27.376,35		
	Servizio 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA							
1.11.07.02	acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00	
		T	50,00	0,00	0,00	0,00		
1.11.07.03	prestazioni di servizi	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
		T	100,00	0,00	0,00	0,00		
1.11.07.05	trasferimenti	RS	33.941,17	32.916,17	0,00	32.916,17	-1.025,00	INS
		CP	16.200,00	10.372,00	2.828,42	13.200,42	-2.999,58	
		T	50.141,17	43.288,17	2.828,42	46.116,59		
	Totale Servizio 07	RS	33.941,17	32.916,17	0,00	32.916,17	-1.025,00	INS
		CP	16.350,00	10.372,00	2.828,42	13.200,42	-3.149,58	
		T	50.291,17	43.288,17	2.828,42	46.116,59		
	Totale Funzione 11	RS	46.041,17	34.516,17	2.000,00	36.516,17	-9.525,00	INS
		CP	46.250,00	24.772,00	12.204,77	36.976,77	-9.273,23	
		T	92.291,17	59.288,17	14.204,77	73.492,94		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Riassunto Titolo 1 SPESE CORRENTI							
	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	829.477,57	464.356,45	295.259,88	759.616,33	-69.861,24	INS
		CP	3.393.313,00	2.568.688,76	469.703,60	3.038.392,36	-354.920,64	
		T	4.222.790,57	3.033.045,21	764.963,48	3.798.008,69		
	FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE	RS	44.726,54	41.572,16	17,00	41.589,16	-3.137,38	INS
		CP	515.720,00	436.705,51	34.501,15	471.206,66	-44.513,34	
		T	560.446,54	478.277,67	34.518,15	512.795,82		
	FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	186.302,40	164.711,78	513,67	165.225,45	-21.076,95	INS
		CP	621.837,00	429.627,05	118.097,80	547.724,85	-74.112,15	
		T	808.139,40	594.338,83	118.611,47	712.950,30		
	FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	143.054,80	87.966,69	24.384,46	112.351,15	-30.703,65	INS
		CP	424.560,00	307.149,54	85.625,89	392.775,43	-31.784,57	
		T	567.614,80	395.116,23	110.010,35	505.126,58		
	FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	115.947,80	103.444,80	1.469,63	104.914,43	-11.033,37	INS
		CP	258.753,00	122.562,85	124.124,01	246.686,86	-12.066,14	
		T	374.700,80	226.007,65	125.593,64	351.601,29		
	FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS	12.498,15	7.017,15	0,00	7.017,15	-5.481,00	INS
		CP	43.640,00	22.300,02	19.417,53	41.717,55	-1.922,45	
		T	56.138,15	29.317,17	19.417,53	48.734,70		
	FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	156.297,01	144.726,24	343,59	145.069,83	-11.227,18	INS
		CP	436.046,00	246.786,11	108.717,89	355.504,00	-80.542,00	
		T	592.343,01	391.512,35	109.061,48	500.573,83		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	1.525.354,11	586.805,14	895.820,42	1.482.625,56	-42.728,55	INS
		CP	1.890.086,00	390.792,82	1.442.889,44	1.833.682,26	-56.403,74	
		T	3.415.440,11	977.597,96	2.338.709,86	3.316.307,82		
	FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	207.096,86	125.206,21	10.163,40	135.369,61	-71.727,25	INS
		CP	1.101.521,00	842.763,08	105.420,18	948.183,26	-153.337,74	
		T	1.308.617,86	967.969,29	115.583,58	1.083.552,87		
	FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	46.041,17	34.516,17	2.000,00	36.516,17	-9.525,00	INS
		CP	46.250,00	24.772,00	12.204,77	36.976,77	-9.273,23	
		T	92.291,17	59.288,17	14.204,77	73.492,94		
	Totale Titolo 1	RS	3.266.796,41	1.760.322,79	1.229.972,05	2.990.294,84	-276.501,57	INS
		CP	8.731.726,00	5.392.147,74	2.520.702,26	7.912.850,00	-818.876,00	
		T	11.998.522,41	7.152.470,53	3.750.674,31	10.903.144,84		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Titolo 2							
	SPESE IN CONTO CAPITALE							
	Funzione 01							
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	Servizio 02							
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE							
2.01.02.01	aquisizione di beni immobili	RS	32.765,84	30.203,84	0,00	30.203,84	-2.562,00	INS
		CP	20.000,00	0,00	19.735,61	19.735,61	-264,39	
		T	52.765,84	30.203,84	19.735,61	49.939,45		
2.01.02.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	30.318,75	6.100,00	750,30	6.850,30	-23.468,45	INS
		CP	30.000,00	2.440,00	14.676,60	17.116,60	-12.883,40	
		T	60.318,75	8.540,00	15.426,90	23.966,90		
	Totale Servizio 02	RS	63.084,59	36.303,84	750,30	37.054,14	-26.030,45	INS
		CP	50.000,00	2.440,00	34.412,21	36.852,21	-13.147,79	
		T	113.084,59	38.743,84	35.162,51	73.906,35		
	Servizio 03							
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
2.01.03.07	trasferimenti di capitale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	
		T	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00	0,00	
		T	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	1.660.000,00		
	Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI							
2.01.04.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	15.983,48	5.074,16	10.909,32	15.983,48	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	15.983,48	5.074,16	10.909,32	15.983,48		
2.01.04.09	conferimenti di capitale	RS	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	10,00	10,00	0,00	10,00		
	Totale Servizio 04	RS	15.993,48	5.084,16	10.909,32	15.993,48	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	15.993,48	5.084,16	10.909,32	15.993,48		
	Servizio 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI							
2.01.05.01	aquisizione di beni immobili	RS	315.971,57	119.745,22	83.902,11	203.647,33	-112.324,24	INS
		CP	448.000,00	207.494,55	187.367,86	394.862,41	-53.137,59	
		T	763.971,57	327.239,77	271.269,97	598.509,74		
2.01.05.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	2.318,00	2.318,00	0,00	2.318,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
2.01.05.06	incarichi professionali esterni	RS	1.601,60	0,00	0,00	0,00	-1.601,60	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	1.601,60	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 05	RS	319.891,17	122.063,22	83.902,11	205.965,33	-113.925,84	INS
		CP	448.000,00	207.494,55	187.367,86	394.862,41	-53.137,59	
		T	767.891,17	329.557,77	271.269,97	600.827,74		
2.01.06.05	Servizio 06							
	UFFICIO TECNICO							
	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	65.000,00	0,00	54.900,00	54.900,00	-10.100,00	
T		65.000,00	0,00	54.900,00	54.900,00			
	Totale Servizio 06	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	65.000,00	0,00	54.900,00	54.900,00	-10.100,00	
		T	65.000,00	0,00	54.900,00	54.900,00		
	Totale Funzione 01	RS	398.969,24	163.451,22	95.561,73	259.012,95	-139.956,29	INS
		CP	2.223.000,00	209.934,55	1.936.680,07	2.146.614,62	-76.385,38	
		T	2.621.969,24	373.385,77	2.032.241,80	2.405.627,57		
	Funzione 03							
	POLIZIA LOCALE							
	Servizio 01							
	POLIZIA LOCALE							

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
		CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	(L = F - I)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
2.03.01.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	
		T	28.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	
		T	28.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Funzione 03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	
		T	28.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Funzione 04							
	ISTRUZIONE PUBBLICA							
	Servizio 01							
	SCUOLA MATERNA							
2.04.01.01	aquisizione di beni immobili	RS	446.219,61	191.570,01	231.236,18	422.806,19	-23.413,42	INS
		CP	35.000,00	4.140,31	25.988,23	30.128,54	-4.871,46	
		T	481.219,61	195.710,32	257.224,41	452.934,73		
2.04.01.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	15.673,34	5.885,28	9.788,06	15.673,34	0,00	
		CP	5.000,00	810,08	3.891,80	4.701,88	-298,12	
		T	20.673,34	6.695,36	13.679,86	20.375,22		
2.04.01.07	trasferimenti di capitale	RS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 01	RS	481.892,95	217.455,29	241.024,24	458.479,53	-23.413,42	INS
		CP	40.000,00	4.950,39	29.880,03	34.830,42	-5.169,58	
		T	521.892,95	222.405,68	270.904,27	493.309,95		
	Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE							
2.04.02.01	aquisizione di beni immobili	RS	384.586,42	342.449,25	0,00	342.449,25	-42.137,17	INS
		CP	20.000,00	8.363,36	8.269,01	16.632,37	-3.367,63	
		T	404.586,42	350.812,61	8.269,01	359.081,62		
2.04.02.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	31.000,00	244,00	20.117,80	20.361,80	-10.638,20	
		T	31.000,00	244,00	20.117,80	20.361,80		
	Totale Servizio 02	RS	384.586,42	342.449,25	0,00	342.449,25	-42.137,17	INS
		CP	51.000,00	8.607,36	28.386,81	36.994,17	-14.005,83	
		T	435.586,42	351.056,61	28.386,81	379.443,42		
	Servizio 03 ISTRUZIONE MEDIA							
2.04.03.01	aquisizione di beni immobili	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	15.000,00	11.257,85	0,00	11.257,85	-3.742,15	
		T	15.000,00	11.257,85	0,00	11.257,85		
2.04.03.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	3.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00	0,00	
		CP	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
		T	9.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
2.04.03.06	incarichi professionali esterni	RS	530.000,00	0,00	0,00	0,00	-530.000,00	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	530.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 03	RS	533.416,00	3.416,00	0,00	3.416,00	-530.000,00	INS
		CP	21.000,00	11.257,85	0,00	11.257,85	-9.742,15	
		T	554.416,00	14.673,85	0,00	14.673,85		
	Totale Funzione 04	RS	1.399.895,37	563.320,54	241.024,24	804.344,78	-595.550,59	INS
		CP	112.000,00	24.815,60	58.266,84	83.082,44	-28.917,56	
		T	1.511.895,37	588.136,14	299.291,08	887.427,22		
	Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO							
	Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI							
2.06.02.01	aquisizione di beni immobili	RS	558.010,80	316.466,11	139.896,16	456.362,27	-101.648,53	INS
		CP	418.000,00	404.299,63	2.989,00	407.288,63	-10.711,37	
		T	976.010,80	720.765,74	142.885,16	863.650,90		
2.06.02.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		CP	10.000,00	0,00	9.974,72	9.974,72	-25,28	
		T	30.000,00	20.000,00	9.974,72	29.974,72		
	Totale Servizio 02	RS	578.010,80	336.466,11	139.896,16	476.362,27	-101.648,53	INS
		CP	428.000,00	404.299,63	12.963,72	417.263,35	-10.736,65	
		T	1.006.010,80	740.765,74	152.859,88	893.625,62		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Funzione 06	RS	578.010,80	336.466,11	139.896,16	476.362,27	-101.648,53	INS
		CP	428.000,00	404.299,63	12.963,72	417.263,35	-10.736,65	
		T	1.006.010,80	740.765,74	152.859,88	893.625,62		
	Funzione 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO							
	Servizio 01 SERVIZI TURISTICI							
2.07.01.07	trasferimenti di capitale	RS	3.025,00	0,00	0,00	0,00	-3.025,00	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	3.025,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 01	RS	3.025,00	0,00	0,00	0,00	-3.025,00	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	3.025,00	0,00	0,00	0,00		
	Servizio 02 MANIFESTAZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NEL SETTORE TURISTICO							
2.07.02.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	41.600,00	0,00	37.027,00	37.027,00	-4.573,00	
		T	41.600,00	0,00	37.027,00	37.027,00		
2.07.02.07	trasferimenti di capitale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
		T	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 02	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	51.600,00	0,00	47.027,00	47.027,00	-4.573,00	
		T	51.600,00	0,00	47.027,00	47.027,00		
	Totale Funzione 07	RS	3.025,00	0,00	0,00	0,00	-3.025,00	INS
		CP	51.600,00	0,00	47.027,00	47.027,00	-4.573,00	
		T	54.625,00	0,00	47.027,00	47.027,00		
	Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI							
	Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI							
2.08.01.01	aquisizione di beni immobili	RS	1.171.894,20	387.657,23	699.744,21	1.087.401,44	-84.492,76	INS
		CP	180.000,00	24.350,71	138.432,73	162.783,44	-17.216,56	
		T	1.351.894,20	412.007,94	838.176,94	1.250.184,88		
2.08.01.06	incarichi professionali esterni	RS	22.358,79	22.308,79	0,00	22.308,79	-50,00	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	22.358,79	22.308,79	0,00	22.308,79		
	Totale Servizio 01	RS	1.194.252,99	409.966,02	699.744,21	1.109.710,23	-84.542,76	INS
		CP	180.000,00	24.350,71	138.432,73	162.783,44	-17.216,56	
		T	1.374.252,99	434.316,73	838.176,94	1.272.493,67		
	Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI							

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
2.08.02.01	aquisizione di beni immobili	RS	159.419,31	131.745,05	26.950,00	158.695,05	-724,26	INS
		CP	40.000,00	0,00	29.669,32	29.669,32	-10.330,68	
		T	199.419,31	131.745,05	56.619,32	188.364,37		
	Totale Servizio 02	RS	159.419,31	131.745,05	26.950,00	158.695,05	-724,26	INS
		CP	40.000,00	0,00	29.669,32	29.669,32	-10.330,68	
		T	199.419,31	131.745,05	56.619,32	188.364,37		
	Totale Funzione 08	RS	1.353.672,30	541.711,07	726.694,21	1.268.405,28	-85.267,02	INS
		CP	220.000,00	24.350,71	168.102,05	192.452,76	-27.547,24	
		T	1.573.672,30	566.061,78	894.796,26	1.460.858,04		
	Funzione 09							
	FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE							
	Servizio 01							
	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO							
2.09.01.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	1.529,44	0,00	0,00	0,00	-1.529,44	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	1.529,44	0,00	0,00	0,00		
2.09.01.06	incarichi professionali esterni	RS	125.235,89	50.586,75	69.204,53	119.791,28	-5.444,61	INS
		CP	15.000,00	0,00	10.980,00	10.980,00	-4.020,00	
		T	140.235,89	50.586,75	80.184,53	130.771,28		
2.09.01.07	trasferimenti di capitale	RS	12.826,16	0,00	12.824,00	12.824,00	-2,16	INS
		CP	22.000,00	7.490,91	8.367,24	15.858,15	-6.141,85	
		T	34.826,16	7.490,91	21.191,24	28.682,15		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 01	RS	139.591,49	50.586,75	82.028,53	132.615,28	-6.976,21	INS
		CP	37.000,00	7.490,91	19.347,24	26.838,15	-10.161,85	
		T	176.591,49	58.077,66	101.375,77	159.453,43		
	Servizio 03 SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE							
2.09.03.01	aquisizione di beni immobili	RS	395.299,90	146.860,73	248.439,17	395.299,90	0,00	
		CP	150.000,00	147.254,00	788,33	148.042,33	-1.957,67	
		T	545.299,90	294.114,73	249.227,50	543.342,23		
2.09.03.06	incarichi professionali esterni	RS	58.201,27	1.876,26	56.325,01	58.201,27	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	58.201,27	1.876,26	56.325,01	58.201,27		
2.09.03.07	trasferimenti di capitale	RS	4.862,90	4.862,90	0,00	4.862,90	0,00	
		CP	97.000,00	7.339,53	82.660,47	90.000,00	-7.000,00	
		T	101.862,90	12.202,43	82.660,47	94.862,90		
	Totale Servizio 03	RS	458.364,07	153.599,89	304.764,18	458.364,07	0,00	
		CP	247.000,00	154.593,53	83.448,80	238.042,33	-8.957,67	
		T	705.364,07	308.193,42	388.212,98	696.406,40		
	Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO							
2.09.04.01	aquisizione di beni immobili	RS	2.247.544,86	67.632,44	2.156.523,02	2.224.155,46	-23.389,40	INS
		CP	110.000,00	1.212,68	39.638,72	40.851,40	-69.148,60	
		T	2.357.544,86	68.845,12	2.196.161,74	2.265.006,86		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
2.09.04.06	incarichi professionali esterni	RS	91.866,06	34.234,72	57.631,34	91.866,06	0,00	
		CP	18.700,00	0,00	17.507,00	17.507,00	-1.193,00	
		T	110.566,06	34.234,72	75.138,34	109.373,06		
	Totale Servizio 04	RS	2.339.410,92	101.867,16	2.214.154,36	2.316.021,52	-23.389,40	INS
		CP	128.700,00	1.212,68	57.145,72	58.358,40	-70.341,60	
		T	2.468.110,92	103.079,84	2.271.300,08	2.374.379,92		
	Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI							
2.09.05.01	aquisizione di beni immobili	RS	75.184,71	47.366,14	0,00	47.366,14	-27.818,57	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	75.184,71	47.366,14	0,00	47.366,14		
	Totale Servizio 05	RS	75.184,71	47.366,14	0,00	47.366,14	-27.818,57	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	75.184,71	47.366,14	0,00	47.366,14		
	Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE							
2.09.06.01	aquisizione di beni immobili	RS	68.996,42	61.774,08	0,00	61.774,08	-7.222,34	INS
		CP	40.000,00	2.238,09	37.511,12	39.749,21	-250,79	
		T	108.996,42	64.012,17	37.511,12	101.523,29		
2.09.06.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	14.250,00	4.233,40	0,00	4.233,40	-10.016,60	
		T	14.250,00	4.233,40	0,00	4.233,40		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
2.09.06.06	incarichi professionali esterni	RS	46.520,16	14.030,74	32.489,42	46.520,16	0,00	
		CP	5.000,00	0,00	1.317,60	1.317,60	-3.682,40	
		T	51.520,16	14.030,74	33.807,02	47.837,76		
2.09.06.07	trasferimenti di capitale	RS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 06	RS	120.516,58	75.804,82	32.489,42	108.294,24	-12.222,34	INS
		CP	59.250,00	6.471,49	38.828,72	45.300,21	-13.949,79	
		T	179.766,58	82.276,31	71.318,14	153.594,45		
	Totale Funzione 09	RS	3.133.067,77	429.224,76	2.633.436,49	3.062.661,25	-70.406,52	INS
		CP	471.950,00	169.768,61	198.770,48	368.539,09	-103.410,91	
		T	3.605.017,77	598.993,37	2.832.206,97	3.431.200,34		
	Funzione 10							
	FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE							
	Servizio 01							
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI							
2.10.01.01	aquisizione di beni immobili	RS	0,04	0,00	0,00	0,00	-0,04	INS
		CP	15.000,00	2.460,00	10.156,64	12.616,64	-2.383,36	
		T	15.000,04	2.460,00	10.156,64	12.616,64		
2.10.01.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	1.574,76	1.574,76	0,00	1.574,76	0,00	
		CP	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	
		T	4.574,76	1.574,76	0,00	1.574,76		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Servizio 01	RS	1.574,80	1.574,76	0,00	1.574,76	-0,04	INS
		CP	18.000,00	2.460,00	10.156,64	12.616,64	-5.383,36	
		T	19.574,80	4.034,76	10.156,64	14.191,40		
	Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA, SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA, STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI							
2.10.04.01	aquisizione di beni immobili	RS	41.921,90	5.846,98	32.743,02	38.590,00	-3.331,90	INS
		CP	460.000,00	0,00	449.420,92	449.420,92	-10.579,08	
		T	501.921,90	5.846,98	482.163,94	488.010,92		
	Totale Servizio 04	RS	41.921,90	5.846,98	32.743,02	38.590,00	-3.331,90	INS
CP		460.000,00	0,00	449.420,92	449.420,92	-10.579,08		
T		501.921,90	5.846,98	482.163,94	488.010,92			
	Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE							
2.10.05.01	aquisizione di beni immobili	RS	89.883,60	54.547,84	9.191,95	63.739,79	-26.143,81	INS
		CP	160.000,00	12.206,53	122.692,51	134.899,04	-25.100,96	
		T	249.883,60	66.754,37	131.884,46	198.638,83		
	Totale Servizio 05	RS	89.883,60	54.547,84	9.191,95	63.739,79	-26.143,81	INS
CP		160.000,00	12.206,53	122.692,51	134.899,04	-25.100,96		
T		249.883,60	66.754,37	131.884,46	198.638,83			
	Totale Funzione 10	RS	133.380,30	61.969,58	41.934,97	103.904,55	-29.475,75	INS
CP		638.000,00	14.666,53	582.270,07	596.936,60	-41.063,40		
T		771.380,30	76.636,11	624.205,04	700.841,15			

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Funzione 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO							
	Servizio 05 SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO							
2.11.05.01	aquisizione di beni immobili	RS	2.736,58	0,00	0,00	0,00	-2.736,58	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	2.736,58	0,00	0,00	0,00		
2.11.05.05	acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000,00	0,00	1.281,00	1.281,00	-3.719,00	
		T	5.000,00	0,00	1.281,00	1.281,00		
	Totale Servizio 05	RS	2.736,58	0,00	0,00	0,00	-2.736,58	INS
		CP	5.000,00	0,00	1.281,00	1.281,00	-3.719,00	
		T	7.736,58	0,00	1.281,00	1.281,00		
	Servizio 07 SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA							
2.11.07.01	aquisizione di beni immobili	RS	24.949,00	0,00	23.160,48	23.160,48	-1.788,52	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	24.949,00	0,00	23.160,48	23.160,48		
	Totale Servizio 07	RS	24.949,00	0,00	23.160,48	23.160,48	-1.788,52	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	24.949,00	0,00	23.160,48	23.160,48		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Servizio 08 SERVIZI RELATIVI ALLA PROMOZIONE E AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE							
2.11.08.07	trasferimenti di capitale	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	44.300,00	0,00	44.255,80	44.255,80	-44,20	
		T	44.300,00	0,00	44.255,80	44.255,80		
	Totale Servizio 08	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	44.300,00	0,00	44.255,80	44.255,80	-44,20	
		T	44.300,00	0,00	44.255,80	44.255,80		
	Totale Funzione 11	RS	27.685,58	0,00	23.160,48	23.160,48	-4.525,10	INS
		CP	49.300,00	0,00	45.536,80	45.536,80	-3.763,20	
		T	76.985,58	0,00	68.697,28	68.697,28		
	Funzione 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
	Servizio 03 DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA							
2.12.03.01	aquisizione di beni immobili	RS	10.843,59	0,00	0,00	0,00	-10.843,59	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	10.843,59	0,00	0,00	0,00		
	Totale Servizio 03	RS	10.843,59	0,00	0,00	0,00	-10.843,59	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	10.843,59	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Totale Funzione 12	RS	10.843,59	0,00	0,00	0,00	-10.843,59	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	10.843,59	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Riassunto Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE							
	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	398.969,24	163.451,22	95.561,73	259.012,95	-139.956,29	INS
		CP	2.223.000,00	209.934,55	1.936.680,07	2.146.614,62	-76.385,38	
		T	2.621.969,24	373.385,77	2.032.241,80	2.405.627,57		
	FUNZIONE 03 POLIZIA LOCALE	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	28.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	
		T	28.000,00	0,00	0,00	0,00		
	FUNZIONE 04 ISTRUZIONE PUBBLICA	RS	1.399.895,37	563.320,54	241.024,24	804.344,78	-595.550,59	INS
		CP	112.000,00	24.815,60	58.266,84	83.082,44	-28.917,56	
		T	1.511.895,37	588.136,14	299.291,08	887.427,22		
	FUNZIONE 05 FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	0,00	0,00	0,00	0,00		
	FUNZIONE 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	RS	578.010,80	336.466,11	139.896,16	476.362,27	-101.648,53	INS
		CP	428.000,00	404.299,63	12.963,72	417.263,35	-10.736,65	
		T	1.006.010,80	740.765,74	152.859,88	893.625,62		
	FUNZIONE 07 FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	RS	3.025,00	0,00	0,00	0,00	-3.025,00	INS
		CP	51.600,00	0,00	47.027,00	47.027,00	-4.573,00	
		T	54.625,00	0,00	47.027,00	47.027,00		
	FUNZIONE 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	RS	1.353.672,30	541.711,07	726.694,21	1.268.405,28	-85.267,02	INS
		CP	220.000,00	24.350,71	168.102,05	192.452,76	-27.547,24	
		T	1.573.672,30	566.061,78	894.796,26	1.460.858,04		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	FUNZIONE 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	RS	3.133.067,77	429.224,76	2.633.436,49	3.062.661,25	-70.406,52	INS
		CP	471.950,00	169.768,61	198.770,48	368.539,09	-103.410,91	
		T	3.605.017,77	598.993,37	2.832.206,97	3.431.200,34		
	FUNZIONE 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	RS	133.380,30	61.969,58	41.934,97	103.904,55	-29.475,75	INS
		CP	638.000,00	14.666,53	582.270,07	596.936,60	-41.063,40	
		T	771.380,30	76.636,11	624.205,04	700.841,15		
	FUNZIONE 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	RS	27.685,58	0,00	23.160,48	23.160,48	-4.525,10	INS
		CP	49.300,00	0,00	45.536,80	45.536,80	-3.763,20	
		T	76.985,58	0,00	68.697,28	68.697,28		
	FUNZIONE 12 FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI	RS	10.843,59	0,00	0,00	0,00	-10.843,59	INS
		CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		T	10.843,59	0,00	0,00	0,00		
	Totale Titolo 2	RS	7.038.549,95	2.096.143,28	3.901.708,28	5.997.851,56	-1.040.698,39	INS
		CP	4.221.850,00	847.835,63	3.049.617,03	3.897.452,66	-324.397,34	
		T	11.260.399,95	2.943.978,91	6.951.325,31	9.895.304,22		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	Titolo 3							
	SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI							
	Funzione 01							
	FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO							
	Servizio 03							
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE							
3.01.03.01	rimborso per anticipazioni di cassa	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28	-3.141.586,72	
		T	5.000.000,00	1.858.413,28	0,00	1.858.413,28		
3.01.03.03	rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	1.242.810,00	1.242.716,45	0,00	1.242.716,45	-93,55	
		T	1.242.810,00	1.242.716,45	0,00	1.242.716,45		
	Totale Servizio 03	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.242.810,00	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73	-3.141.680,27	
		T	6.242.810,00	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73		
	Totale Funzione 01	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.242.810,00	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73	-3.141.680,27	
		T	6.242.810,00	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare				
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)		
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		(L = F - I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Riassunto Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI								
	FUNZIONE 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	6.242.810,00	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73	-3.141.680,27		
		T	6.242.810,00	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73			
	Totale Titolo 3	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		CP	6.242.810,00	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73	-3.141.680,27		
		T	6.242.810,00	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73			

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
		T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI							
4.00.00.01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	RS	41.252,75	41.252,75	0,00	41.252,75	0,00	
		CP	400.000,00	251.066,61	39.519,63	290.586,24	-109.413,76	
		T	441.252,75	292.319,36	39.519,63	331.838,99		
4.00.00.02	RITENUTE ERARIALI	RS	69.654,36	69.654,36	0,00	69.654,36	0,00	
		CP	1.700.000,00	901.317,51	168.705,28	1.070.022,79	-629.977,21	
		T	1.769.654,36	970.971,87	168.705,28	1.139.677,15		
4.00.00.03	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	RS	203,88	194,04	9,84	203,88	0,00	
		CP	50.000,00	19.232,17	2.328,28	21.560,45	-28.439,55	
		T	50.203,88	19.426,21	2.338,12	21.764,33		
4.00.00.04	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	RS	26.420,41	23.039,69	3.380,72	26.420,41	0,00	
		CP	50.000,00	14.979,00	27.838,93	42.817,93	-7.182,07	
		T	76.420,41	38.018,69	31.219,65	69.238,34		
4.00.00.05	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	6.682,63	1.641,38	2.907,37	4.548,75	-2.133,88	INS
		CP	315.000,00	20.946,75	29.843,25	50.790,00	-264.210,00	
		T	321.682,63	22.588,13	32.750,62	55.338,75		
4.00.00.06	ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	50.000,00	5.654,26	0,00	5.654,26	-44.345,74	
		T	50.000,00	5.654,26	0,00	5.654,26		
4.00.00.07	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
		T	30.000,00	0,00	0,00	0,00		

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare				
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)		
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)		(L = F - I)
			T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)		
	Totale	RS	144.214,03	135.782,22	6.297,93	142.080,15	-2.133,88	INS	
		CP	2.595.000,00	1.213.196,30	268.235,37	1.481.431,67	-1.113.568,33		
		T	2.739.214,03	1.348.978,52	274.533,30	1.623.511,82			
	Riassunto Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI								
	Totale Titolo 4	RS	144.214,03	135.782,22	6.297,93	142.080,15	-2.133,88	INS	
		CP	2.595.000,00	1.213.196,30	268.235,37	1.481.431,67	-1.113.568,33		
		T	2.739.214,03	1.348.978,52	274.533,30	1.623.511,82			

BILANCIO CONSUNTIVO ESERCIZIO: 2015

PARTE II - SPESA

INTERVENTO		RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
Codice e numero	Denominazione			Pagamenti	Residui da riportare			
			Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D = B + C)	(E = A - D)	
			CP	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I = G + H)	
T	Totale (M)	Totale (N)	Residui al 31 dicembre (O = C + H)	Impegni al 31 Dicembre (P = D + I)				
	RIEPILOGO DEI TITOLI							
	Titolo 1 SPESE CORRENTI	RS	3.266.796,41	1.760.322,79	1.229.972,05	2.990.294,84	-276.501,57	INS
		CP	8.731.726,00	5.392.147,74	2.520.702,26	7.912.850,00	-818.876,00	
		T	11.998.522,41	7.152.470,53	3.750.674,31	10.903.144,84		
	Titolo 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	RS	7.038.549,95	2.096.143,28	3.901.708,28	5.997.851,56	-1.040.698,39	INS
		CP	4.221.850,00	847.835,63	3.049.617,03	3.897.452,66	-324.397,34	
		T	11.260.399,95	2.943.978,91	6.951.325,31	9.895.304,22		
	Titolo 3 SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		CP	6.242.810,00	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73	-3.141.680,27	
		T	6.242.810,00	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73		
	Titolo 4 SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	RS	144.214,03	135.782,22	6.297,93	142.080,15	-2.133,88	INS
		CP	2.595.000,00	1.213.196,30	268.235,37	1.481.431,67	-1.113.568,33	
		T	2.739.214,03	1.348.978,52	274.533,30	1.623.511,82		
	Totale Spese	RS	10.449.560,39	3.992.248,29	5.137.978,26	9.130.226,55	-1.319.333,84	INS
		CP	21.791.386,00	10.554.309,40	5.838.554,66	16.392.864,06	-5.398.521,94	
		T	32.240.946,39	14.546.557,69	10.976.532,92	25.523.090,61		
	Disavanzo di Amministrazione	CP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	10.449.560,39	3.992.248,29	5.137.978,26	9.130.226,55	-1.319.333,84	INS
		CP	21.791.386,00	10.554.309,40	5.838.554,66	16.392.864,06	-5.398.521,94	
		T	32.240.946,39	14.546.557,69	10.976.532,92	25.523.090,61		



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

CONTO DEL BILANCIO

PARTE TERZA: - PROSPETTO ENTRATE E SPESE UNA TANTUM

PROSPETTO DIMOSTRATIVO ENTRATE E SPESE UNA TANTUM

ENTRATE

COD. BIL	DENOMINAZIONE DELL'ENTRATA	STANZIAMENTO DEFINITIVO	SOMME ACCERTATE
1010010	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNI PRECEDENTI U.T.	60.000,00	222.431,62
1010011	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNI PRECEDENTI U.T.	15.000,00	233.105,35
1010012	TASI ANNI PRECEDENTI UT	500,00	3.579,21
1020095	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNI PRECEDENTI U.T.	1.000,00	3.421,70
3010750	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE ANNI PRECEDENTI - U.T.	200,00	193,77
3020980	SOVRACANONE DERIVAZIONE ACQUA PER ENERGIA ELETTRICA U.T.	27.005,00	27.005,58
3051510	RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO IN CASA DI RIPOSO O ISTITUTI ANNI PRECEDENTI U.T.	460,00	6.132,20
TOTALE ENTRATE "UNA TANTUM"		104.165,00	495.869,43

RIEPILOGO:

UTILIZZO ENTRATE UNA TANTUM PER FINANZIAMENTO SPESE TITOLO II	0,00	0,00
UTILIZZO ENTRATE UNA TANTUM PER FINANZIAMENTO SPESE UNA TANTUM	104.165,00	157.130,89
ENTRATE U.T. CONFLUITE IN AVANZO:		
- NON VINCOLATO	0,00	338.738,54
- VINCOLATO		
TOTALE ENTRATE UNA TANTUM	104.165,00	495.869,43

PROSPETTO DIMOSTRATIVO ENTRATE E SPESE UNA TANTUM
S P E S E

COD. BIL	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	STANZIAMENTO DEFINITIVO	SOMME IMPEGNATE
1010201	RETRIBUZIONE SERVIZIO SEGRETERIA ANNI PRECEDENTI U.T. (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO SEGRETERIA PERSONALE)	4.360,00	4.358,04
1010201	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO U.T.	72.000,00	61.330,20
1010201	ANTICIPAZIONI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO U.T. (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO SEGRETERIA)	50.515,00	33.755,21
1010201	RIMBORSO ALTRI ENTI PER T.F.R. EX DIPENDENTI U.T. (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO SEGRETERIA)	3.938,00	3.937,18
1010208	DEBITI FUORI BILANCIO PER SPESE LEGALI - U.T. (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO SEGRETERIA) – (del C.C. n. 51 e 52/2015)	25.432,00	25.431,31
1010208	ONERI DA SENTENZA - U.T. - (del C.C. N. 42/2015)	58.250,00	58.212,01
1010403	ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI E TARIFFE ANNI PRECEDENTI U.T. (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TRIBUTI)	20.000,00	17.126,10
1010408	RIMBORSO TRIBUTI ANNI PREGRESSI U.T.	38.500,00	34.719,78
1010501	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO U.T. (RESP.PROCEDURA: CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA)	1.905,00	1.904,38
TOTALE SPESE "UNA TANTUM"		274.900,00	240.774,21

RIEPILOGO:

SPESE UNA TANTUM FINANZIATE CON ENTRATE UNA TANTUM	104.165,00	157.130,89
SPESE UNA TANTUM FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO (01.01.02.08)	130.735,00	43.643,32
SPESE UNA TANTUM FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO (1.01.02.08)	40.000,00	40.000,00
TOTALE SPESE "UNA TANTUM"	274.900,00	240.774,21



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

CONTO DEL BILANCIO

PARTE TERZA: - PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

PR	CAT.	TIP. INTERV. OO.PP.	C. RESP.	COD. BIL.	CAP. S	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	IMPEGNATO	COD. BIL.	CAP. E	DENOMINAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPIEGATO
Funzione 1 - Amministrazione, Gestione e Controllo													
Servizio 2 - Segreteria generale, personale e organizzazione													
<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>													
55	15	07 AGG.	600	2010201	3004	INTERVENTI PRESSO LA SEDE MUNICIPALE (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	20.000,00	19.735,61	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	20.000,00	19.735,61
<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>													
51			100	2010205	3000	MECCANIZZAZIONE E ACQUISTO ATTREZZATURE PER UFFICI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO SEGRETARIA)	26.340,00	13.456,60	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	26.340,00	13.456,60
51			100	2010205	3003	ACQUISTO SOFTWARE (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO FINANZIARIO)	3.660,00	3.660,00	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	3.660,00	3.660,00
Servizio 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione													
51			400	2010307	3023	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA: INTEGRAZIONE FONDO STRATEGICO TERRITORIALE	1.660.000,00	1.660.000,00	-	0001	AVANZO VINCOLATO – CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	119.432,00	119.432,00
									-	0002	AVANZO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI – ALTRE FONTI	11.953,00	11.953,42
									-	0002	AVANZO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI – PLAFOND 2011-2015	20.835,00	20.835,00
									-	0002	AVANZO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI – ALTRE FONTI	317.246,00	317.246,52
									-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	1.190.534,00	1.190.533,06

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

[illegible]

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

PR	CAT.	TIP. INTERV. OO.PP.	C. RESP.	COD. BIL.	CAP. S	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	IMPEGNATO	COD. BIL.	CAP. E	DENOMINAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPIEGATO
						Servizio 6 - Ufficio tecnico							
						<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							
54			600	2010605	3040	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI E ATTREZZATURE (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	65.000,00	54.900,00	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	60.000,00	54.900,00
									4011700	1005	ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	5.000,00	0,00
						Funzione 3 - Polizia locale							
						Servizio 1 - Polizia municipale							
						<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							
51			300	2030105	3190	FORNITURA BENI MOBILI ED ATTREZZATURE PER POLIZIA MUNICIPALE (RESP.PROCEDURA: POLIZIA MUNICIPALE)	28.000,00	0,00	-	0001	AVANZO VINCOLATO - SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	28.000,00	0,00
						Funzione 4 - Istruzione pubblica							
						Servizio 1 - Scuola materna							
						<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
55	17	07 AGG.	600	2040101	3248	INTERVENTI STRAORDINARI SCUOLA MATERNA DI TIERNO - RILEVANTE I.V.A. (RESP.PROCEDURAE: SERVIZIO TECNICO)	35.000,00	30.128,54	-	0002	AVANZO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI - PLAFOND 2011-2015	25.000,00	25.000,00
									4052700	1360	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	10.000,00	5.128,54
						<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

PR	CAT.	TIP. INTERV. OO.PP.	C. RESP.	COD. BIL.	CAP. S	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	IMPEGNATO	COD. BIL.	CAP. E	DENOMINAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPIEGATO
52			800	2040105	3243	FORNITURA ATTREZZATURA PER SCUOLA MATERNA - RILEVANTE I.V.A. (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	5.000,00	4.701,88	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	5.000,00	4.701,88
						Servizio 2 - Istruzione elementare							
						<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
55	17	07 AGG.	600	2040201	3257	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	20.000,00	16.632,37	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	20.000,00	16.632,37
						<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							
52			800	2040205	3256	FORNITURA ATTREZZATURA ED ARREDI PER SCUOLE ELEMENTARI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	31.000,00	20.361,80	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	3.348,00	0,00
									4042530	1405	CONTRIBUTO STRAORDINARIO B.I.M. DELL'ADIGE SU SOVRACANONE	27.652,00	20.361,80
						Servizio 3 - Istruzione media							
						<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
55	17	07 AGG.	600	2040301	3260	INTERVENTI STRAORDINARI PER MANUTENZIONE EDIFICIO SCUOLA MEDIA (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	15.000,00	11.257,85	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	15.000,00	11.257,85
						<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

PR	CAT.	TIP. INTERV. OO.PP.	C. RESP.	COD. BIL.	CAP. S	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	IMPEGNATO	COD. BIL.	CAP. E	DENOMINAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPIEGATO
52			800	2040305	3261	FORNITURA ATTREZZATURA PER SCUOLA MEDIA (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO SEGRETERIA)	6.000,00	0,00	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	6.000,00	0,00
<i>Intervento 6 - Incarichi professionali esterni</i>													
Funzione 5 : Cultura e beni culturali													
Servizio 1 – Biblioteche, musei e pinacoteche													
Funzione 6 - Settore sportivo e ricreativo													
Servizio 2 - Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti													
<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>													
55	11	07 AGG.	600	2060201	3638	INTERVENTI VARI CAMPI ED IMPIANTI SPORTIVI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	50.000,00	39.511,37	4042530	1405	CONTRIBUTO STRAORDINARIO B.I.M. DELL'ADIGE SU SOVRACANONE	50.000,00	39.511,37
55	11		600	2060201	3641	LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZINA E TRIBUNE CENTRO SPORTIVO VIA DANTE (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	368.000,00	367.777,26	-	0001	AVANZO VINCOLATO – PALAZZINA E TRIBUNE CENTRO SPORTIVO DI VIA DANTE	260.000,00	260.000,00
<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>													
54			600	2060205	3634	ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER IMPIANTI SPORTIVI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	10.000,00	9.974,72	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	10.000,00	9.974,72
Funzione 7 - Turismo													
Servizio 2 – Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico													
<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>													

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

PR	CAT.	TIP. INTERV. OO.PP.	C. RESP.	COD. BIL.	CAP. S	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	IMPEGNATO	COD. BIL.	CAP. E	DENOMINAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPIEGATO
53			700	2070205	3702	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' NEL SETTORE TURISTICO (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	41.600,00	37.027,00	4042530	1405	CONTRIBUTO STRAORDINARIO B.I.M. DELL'ADIGE SU SOVRACANONE	41.600,00	37.027,00
<i>Intervento 7 – Trasferimenti di capitale</i>													
53			700	2070207	3714	TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO "MORI MONTE ALBANO UN LEGAME DA VALORIZZARE" (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO ALLA COMUNITA')	10.000,00	10.000,00	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	10.000,00	10.000,00
Funzione 8 - Viabilità e trasporti													
Servizio 1 - Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi													
<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>													
55	01	07 AGG.	600	2080101	3707	LAVORI DI SEGNALETICA STRADALE (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	17.000,00	11.640,88	-	0001	AVANZO VINCOLATO – SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	9.333,00	9.333,00
									-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	7.667,00	2.307,88
55	01	07 AGG.	600	2080101	3725	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	163.000,00	151.142,56	-	0004	AVANZO NON VINCOLATO	116.455,00	104.597,29
									-	0002	AVANZO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI – PLAFOND 2011-2015	21.545,00	21.545,27
									4042530	1400	CONTRIBUTO STRAORDINARIO B.I.M. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	20.000,00	20.000,00
									4052705	1370	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	5.000,00	5.000,00
Servizio 2 - Illuminazione pubblica e servizi connessi													

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

PR	CAT.	TIP. INTERV. OO.PP.	C. RESP.	COD. BIL.	CAP. S	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	IMPEGNATO	COD. BIL.	CAP. E	DENOMINAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPIEGATO
						<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
55	04	07 AGG.	600	2080201	3751	INTERVENTI PER POTENZIAMENTO ED EFFICIENTAMENTO RETI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	40.000,00	29.669,32	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	20.000,00	9.669,32
									4052700	1360	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	20.000,00	20.000,00
						Funzione 9 - Gestione del territorio e dell'ambiente							
						Servizio 1 - Urbanistica e gestione del territorio							
						<i>Intervento 6 - Incarichi professionali esterni</i>							
53			700	2090106	3386	COSTITUZIONE SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE)	15.000,00	10.980,00	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	15.000,00	10.980,00
						<i>Intervento 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
53			700	2090107	3387	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA PER ATTIVITA' IN MATERIA URBANISTICA (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE)	10.000,00	8.367,24	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	10.000,00	8.367,24
53			700	2090107	3388	RIMBORSO CONTRIBUTI DI CONCESSIONE (RESP.PROCEDURA: ATTIVITA' PRODUTTIVE)	12.000,00	7.490,91	4052700	1360	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	12.000,00	7.490,91
						Servizio 3 - Servizi di protezione civile							
						<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

PR	CAT.	TIP. INTERV. OO.PP.	C. RESP.	COD. BIL.	CAP. S	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	IMPEGNATO	COD. BIL.	CAP. E	DENOMINAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPIEGATO
55		3722	600	2090301	3722	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO ROCCIOSO SOVRASTANTE LA FRAZ. RAVAZZONE (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	150.000,00	148.042,33	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	16.597,00	14.804,23
									4031960	1373	CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO ROCCIOSO SOVRASTANTE LA FRAZ. RAVAZZONE (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO FINANZIARIO)	133.403,00	133.238,10
						<i>Intervento 7 - Trasferimento di capitale</i>							
51			200	2090307	3226	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO ALLA COMUNITA')	97.000,00	90.000,00	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	97.000,00	90.000,00
						<i>Servizio 4 - Servizio idrico integrato</i>							
						<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
55	16	07 AGG.	600	2090401	3488	INTERVENTI SU RETI CICLO INTEGRATO DELL'ACQUA (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	60.000,00	40.851,40	-	0002	AVANZO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI – ALTRE FONTI	32.351,00	32.351,00
									-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	27.649,00	8.500,40
55	16	07 AGG.	600	2090401	3526	REALIZZAZIONE ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	50.000,00	0,00	4052715	1251	RIMBORSO DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI FOGNATURA	50.000,00	0,00
						<i>Intervento 6 - Incarichi professionali esterni</i>							
54			600	2090406	3540	REDAZIONE PIANO DI ADEGUAMENTO DELL'UTILIZZAZIONE (P.A.U.) (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	18.700,00	17.507,00	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	18.700,00	17.507,00

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

PR	CAT.	TIP. INTERV. OO.PP.	C. RESP.	COD. BIL.	CAP. S	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	IMPEGNATO	COD. BIL.	CAP. E	DENOMINAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPIEGATO
						Servizio 5 – Smaltimento rifiuti							
						<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
						Servizio 6 - Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente							
						<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>							
55	16	07 AGG.	600	2090601	3620	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE PARCHI ED AREE VERDI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	40.000,00	39.749,21	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	15.000,00	14.749,21
									4052700	1360	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	25.000,00	25.000,00
						<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							
54			600	2090605	3625	ACQUISTO ATTREZZATURE PER PARCHI ED AREE VERDI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	10.000,00	0,00	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	10.000,00	0,00
54			600	2090605	3628	DEBITO FUORI BILANCIO PER ACQUISTI PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEL VERDE PUBBLICO (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	4.250,00	4.233,40	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	4.250,00	4.233,40
						<i>Intervento 6 - Incarichi professionali esterni</i>							
53			700	2090606	3626	CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE EMAS (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	5.000,00	1.317,60	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	5.000,00	1.317,60
						Funzione 10 - Settore sociale							
						Servizio 1 - Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori							

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

PR	CAT.	TIP. INTERV. OO.PP.	C. RESP.	COD. BIL.	CAP. S	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	IMPEGNATO	COD. BIL.	CAP. E	DENOMINAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPIEGATO
<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>													
55	17	07 AGG.	600	2100101	3584	INTERVENTI STRAORDINARI MANUTENZIONE EDIFICIO ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A. (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	15.000,00	12.616,64	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	10.000,00	7.616,64
									4052700	1360	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	5.000,00	5.000,00
<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>													
52			800	2100105	3583	ARREDO ED ATTREZZATURE PER ASILO NIDO - RILEVANTE I.V.A. (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	3.000,00	0,00	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	3.000,00	0,00
Servizio 4 - Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona													
<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>													
55	17	07 AGG.	600	2100401	3671	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI CENTRI SOCIALI E APPARTAMENTI COMUNALI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	10.000,00	0,00	4052700	1360	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	10.000,00	0,00
55	17	03	600	2100401	3674	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA P.ED. 439/1 C.C. MORI "EX GALETERA" (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	450.000,00	449.420,92	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	450.000,00	449.420,92
Servizio 5 - Servizio necroscopico e cimiteriale													
<i>Intervento 1 - Acquisizione di beni immobili</i>													
55	22	07 AGG.	600	2100501	3468	INTERVENTI STRAORDINARI CIMITERI COMUNALI (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO TECNICO)	160.000,00	134.899,04	-	0001	AVANZO VINCOLATO - CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	52.000,00	26.899,04

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

PR	CAT.	TIP. INTERV. OO.PP.	C. RESP.	COD. BIL.	CAP. S	DENOMINAZIONE DELLE SPESE	IMPORTO	IMPEGNATO	COD. BIL.	CAP. E	DENOMINAZIONE FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPORTO	IMPIEGATO
									-	0002	AVANZO FINANZIAMENTO INVESTIMENTI – ALTRE FONTI	20.000,00	20.000,00
									4052700	1360	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	88.000,00	88.000,00
						Funzione 11 - Sviluppo economico							
						Servizio 5 - Servizi relativi al commercio							
						<i>Intervento 5 - Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche</i>							
53			700	2110505	3926	ACQUISTO ATTREZZATURE PER ATTIVITA' RELATIVE AL COMMERCIO (RESP. PROCEDURA: SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE)	5.000,00	1.281,00	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	5.000,00	1.281,00
						Servizio 8 - Servizio sostegno attività economiche							
						<i>Intervento 7 - Trasferimenti di capitale</i>							
51			400	2110807	3898	RESTITUZIONE AI COMUNI DI RONZO- CHIENIS E DI ISERA DEL CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE CENTRO PROMOZIONE VENDITA PRODOTTI AGRICOLI E DEL TURISMO VALLE DI GRESTA (RESP.PROCEDURA: SERVIZIO FINANZIARIO)	44.300,00	44.255,80	-	0004	AVANZO - NON VINCOLATO	44.300,00	44.255,80
TOTALE							4.221.850,00	3.897.452,66				4.221.850,00	3.897.452,66

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2015

PROSPETTO INTERVENTI IN CONTO CAPITALE E DIMOSTRAZIONE FONTI DI FINANZIAMENTO - ESERCIZIO 2015

COD.BIL.	CAP.	RIEPILOGO FINANZIAMENTI	STANZIAMENTI DEFINITIVI	SOMME ACCERTATE	SOMME IMPIEGATE	SOMME RESIDUE
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE: a) vincolato:				
		- Contributi di concessione	171.432,00	171.432,96	146.331,04	25.101,92
		- Sanzioni per violazione al Codice della strada	37.333,00	37.333,00	9.333,00	//////////
		- Palazzina e tribune centro sportivo di via Dante	260.000,00	260.000,00	260.000,00	-
		b) Finanziamento spese in conto capitale:				
		- Plafond 2011-2015	67.380,00	67.380,27	67.380,27	-
		- Altre fonti	434.061,00	434.061,94	434.061,94	-
		c) non vincolato	2.577.300,00	2.577.300,00	2.421.144,12	//////////
4011700	1005	ALIENAZIONE DI MOBILI ED OGGETTI FUORI USO	5.500,00	487,20	487,20	-
4011705	1015	ALIENAZIONE DI IMMOBILI	6.000,00	8.290,00	-	8.290,00
4011705	1020	INDENNIZZI CESSIONE DIRITTI REALI	500,00	-	-	-
4011705	1021	INDENNIZZI CESSIONE DIRITTI REALI SU AREE GRAVATE DA USO CIVICO	500,00	2.960,53	500,00	2.460,53
4011710	1030	RESTITUZIONE QUOTA DI ADESIONE ALLA SCUOLA MUSICALE DEI QUATTRO VICARIATI SOCIETA' COOPERATIVA	500,00	-	-	-
4031960	1373	CONTRIBUTO PROVINCIA PER INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA TRATTO ROCCIOSO SOVRASTANTE LA FRAZ. RAVAZZONE	133.403,00	133.238,10	133.238,10	-
4042530	1399	CONTRIBUTO AGENZIA DEL LAVORO PER LAVORI ECOLOGICI AMBIENTALI E SOCIALMENTE UTILI	153.689,00	143.403,49	143.403,49	-
4042530	1400	CONTRIBUTO STRAORDINARIO B.I.M. PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-
4042530	1405	CONTRIBUTO STRAORDINARIO B.I.M. DELL'ADIGE SU SOVRACANONE	119.252,00	119.251,62	96.900,17	22.351,45
4052700	1360	CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	170.000,00	212.523,12	150.619,45	61.903,67
4052705	1370	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE	5.000,00	10.738,30	5.000,00	5.738,30
4052710	1380	RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO ED ALTRI SINISTRI	10.000,00	9.053,88	9.053,88	-
4052715	1251	RIMBORSO DA PRIVATI PER ALLACCIAMENTI FOGNATURA	50.000,00	-	-	-
T O T A L E			4.221.850,00	4.207.454,41	3.897.452,66	//////////



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

CONTO DEL BILANCIO

PARTE QUARTA: - RIEPILOGHI E RIASSUNTI
- QUADRO RIASSUNTIVO DELLA
GESTIONE FINANZIARIA

CONTO DEL BILANCIO

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE

ESERCIZIO: 2015
CODICE ISTAT: 022123
PARTITA IVA: 00148560220

ENTE: Comune di Mori
DELIBERA DI APPROVAZIONE: N°
DEL: 00/00/0

SIGLA PROVINCIA: TN
NUMERO DI ABITANTI: 0
SUPERFICIE (kmq): 0,00

ENTRATE	COMPETENZA							RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti	Riscossioni	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Riscossi	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Titolo I - Entrate tributarie	3.301.582,00	3.344.825,00	101,31	3.668.267,85	2.186.145,15	59,60	1.482.122,70	1.254.110,46	1.012.810,33	80,76	241.300,13
Titolo II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione	3.648.440,00	3.526.931,00	96,67	3.472.850,42	264.745,65	7,62	3.208.104,77	3.958.104,62	2.703.523,81	68,30	1.254.580,81
Titolo III - Entrate extratributarie	1.907.438,00	2.124.900,00	111,40	2.156.081,05	1.680.437,46	77,94	475.643,59	592.354,62	491.994,07	83,06	100.360,55
Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti	1.059.218,00	1.479.044,00	139,64	1.464.594,76	1.303.615,89	89,01	160.978,87	7.126.754,86	1.590.534,33	22,32	5.536.220,53
TOTALE ENTRATE FINALI	9.916.678,00	10.475.700,00	105,64	10.761.794,08	5.434.944,15	50,50	5.326.849,93	12.931.324,56	5.798.862,54	44,84	7.132.462,02
Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti	2.000.000,00	5.000.000,00	250,00	1.858.413,28	1.858.413,28	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi	2.595.000,00	2.595.000,00	100,00	1.481.419,74	1.477.855,00	99,76	3.564,74	38.900,59	7.813,94	20,09	31.086,65
TOTALE	14.511.678,00	18.070.700,00	124,53	14.101.627,10	8.771.212,43	62,20	5.330.414,67	12.970.225,15	5.806.676,48	44,77	7.163.548,67
Avanzo di amministrazione	1.220.392,00	3.720.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa al primo gennaio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079.900,71	1.079.900,71	100,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE	15.732.070,00	21.791.386,00	138,52	14.101.627,10	8.771.212,43	62,20	5.330.414,67	14.050.125,86	6.886.577,19	49,01	7.163.548,67

CONTO DEL BILANCIO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE SPESE

ESERCIZIO: 2015 CODICE ISTAT: 022123 PARTITA IVA: 00148560220
ENTE: Comune di Mori DELIBERA DI APPROVAZIONE: N° DEL: 00/00/0
SIGLA PROVINCIA: TN NUMERO DI ABITANTI: 0 SUPERFICIE (kmq): 0,00

SPESE	COMPETENZA								RESIDUI			
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Impegni		Pagamenti	% di realizz.ne	Residui dalla competenza	Conservati	Pagati	% di realizz.ne	Rimasti
				Totale	Di cui spese correlate alle entrate							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Titolo I - Spese correnti	8.594.540,00	8.731.726,00	101,60	7.912.850,00	0,00	5.392.147,74	68,14	2.520.702,26	2.990.294,84	1.760.322,79	58,87	1.229.972,05
Titolo II - Spese in conto capitale	2.045.000,00	4.221.850,00	206,45	3.897.452,66	0,00	847.835,63	21,75	3.049.617,03	5.997.851,56	2.096.143,28	34,95	3.901.708,28
TOTALE SPESE FINALI	10.639.540,00	12.953.576,00	121,75	11.810.302,66	0,00	6.239.983,37	52,84	5.570.319,29	8.988.146,40	3.856.466,07	42,91	5.131.680,33
Titolo III - Spese per rimborso di prestiti	2.497.530,00	6.242.810,00	249,96	3.101.129,73	0,00	3.101.129,73	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi	2.595.000,00	2.595.000,00	100,00	1.481.431,67	0,00	1.213.196,30	81,89	268.235,37	142.080,15	135.782,22	95,57	6.297,93
TOTALE	15.732.070,00	21.791.386,00	138,52	16.392.864,06	0,00	10.554.309,40	64,38	5.838.554,66	9.130.226,55	3.992.248,29	43,73	5.137.978,26
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE	15.732.070,00	21.791.386,00	138,52	16.392.864,06	0,00	10.554.309,40	64,38	5.838.554,66	9.130.226,55	3.992.248,29	43,73	5.137.978,26

CONTO DEL BILANCIO
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEI RISULTATI DIFFERENZIALI

Pag. 1

ESERCIZIO: 2015
 CODICE ISTAT: 022123
 PARTITA IVA: 00148560220

ENTE: Comune di Mori
 DELIBERA DI APPROVAZIONE: N°
 DEL: 00/00/0

SIGLA PROVINCIA: TN
 NUMERO DI ABITANTI: 0
 SUPERFICIE (kmq): 0,00

ENTRATE	COMPETENZA						RESIDUI				
	Previsioni iniziali	Previsioni definitive	% di definizione	Accertamenti o impegni	Riscossioni o pagamenti	% di realizz.ne	Residui attivi e passivi	Conservati	Riscossi o pagati	% di realizz.ne	Rimasti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A) Equilibrio economico e finanziario											
Entrate Titolo I - II - III (+)	8.857.460,00	8.996.656,00	101,57	9.297.199,32	4.131.328,26	44,44	5.805.469,88	5.804.569,70	4.208.328,21	72,50	1.596.241,49
Quote oneri di urbanizzazione (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mutui per debiti fuori bilancio (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese correnti (-)	8.594.540,00	8.731.726,00	101,60	7.912.850,00	5.392.147,74	68,14	3.266.796,41	2.990.294,84	1.760.322,79	58,87	1.229.972,05
DIFFERENZA	262.920,00	264.930,00	100,76	1.384.349,32	-1.260.819,48	91,08	2.538.673,47	2.814.274,86	2.448.005,42	86,99	366.269,44
Quote di capitale dei mutui in estinzione (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIFFERENZA	262.920,00	264.930,00	100,76	1.384.349,32	-1.260.819,48	91,08	2.538.673,47	2.814.274,86	2.448.005,42	86,99	366.269,44
B) Equilibrio finale											
Entrate finali (titoli I - II - III - IV) (+)	9.916.678,00	10.475.700,00	105,64	10.761.794,08	5.434.944,15	50,50	13.040.646,85	12.931.324,56	5.798.862,54	44,84	7.132.462,02
Spese finali (titoli I - II) (-)	10.639.540,00	12.953.576,00	121,75	11.810.302,66	6.239.983,37	52,84	10.305.346,36	8.988.146,40	3.856.466,07	42,91	5.131.680,33
Saldo netto da finanziare (-) o impiegare (+)	-722.862,00	-2.477.876,00	342,79	-1.048.508,58	-805.039,22	76,78	2.735.300,49	3.943.178,16	1.942.396,47	49,26	2.000.781,69

QUADRO RIASSUNTIVO SITUAZIONE ECONOMICA ANNO 2015

RISULTATI DIFFERENZIALI	+/-	COMPETENZA	
		Previsioni definitive	Accertamenti o impegni
<u>Equilibrio economico</u>			
Entrate titolo I - II – III	(+)	8.996.656,00	9.297.199,32
Entrate una tantum	(-)	104.165,00	495.869,43
Avanzo di amministrazione destinato a spese correnti	(+)	2.445,00	2.445,92
Anticipo trasferimenti PAT per estinzione anticipata mutui	(+)	804.700,00	804.648,52
Spese correnti	(-)	8.731.726,00	7.912.850,00
Spese una tantum	(+)	274.900,00	240.774,21
Debito residuo estinzione anticipata mutui	(-)	804.700,00	804.648,52
Differenza		438.110,00	1.131.700,02
Quote di capitale dei mutui in estinzione	(-)	438.110,00	438.067,93
Situazione economica		-	693.632,09

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Pag.1

Comune di Mori

c.f. : 00148560220

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

ESERCIZIO: 2015

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO												
SERVIZIO 1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	645,87	2.711,94	176.064,54	0,00	0,00	0,00	10.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	190.146,27
SERVIZIO 2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	666.811,84	5.539,85	253.697,11	6.845,36	521,27	0,00	25.996,84	105.449,99	0,00	0,00	0,00	1.064.862,26
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	284.641,83	224,44	11.824,26	0,00	0,00	29,65	18.235,58	130,76	0,00	0,00	0,00	315.086,52
SERVIZIO 4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	150.989,34	533,54	55.846,26	0,00	230,00	0,00	7.982,07	37.839,45	0,00	0,00	0,00	253.420,66
SERVIZIO 5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	244.004,18	7.500,51	200.353,26	801,12	0,00	2.670,67	27.818,85	120,00	0,00	0,00	0,00	483.268,59
SERVIZIO 6 - UFFICIO TECNICO	315.285,28	1.663,69	5.672,46	0,00	0,00	0,00	22.062,46	0,00	0,00	0,00	0,00	344.683,89
SERVIZIO 7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO	32.360,72	3.907,72	9.626,64	0,00	2.705,90	0,00	2.289,13	0,00	0,00	0,00	0,00	50.890,11
SERVIZIO 8 - ALTRI SERVIZI GENERALI	296.076,10	0,00	3.310,92	0,00	0,00	0,00	36.647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	336.034,06
TOTALE FUNZIONE 1	1.990.815,16	22.081,69	716.395,45	7.646,48	3.457,17	2.700,32	151.755,89	143.540,20	0,00	0,00	0,00	3.038.392,36
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA												
TOTALE FUNZIONE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE												
SERVIZIO 1 - POLIZIA MUNICIPALE	375.912,16	14.788,94	55.353,32	1.120,00	0,00	0,00	23.522,86	509,38	0,00	0,00	0,00	471.206,66
TOTALE FUNZIONE 3	375.912,16	14.788,94	55.353,32	1.120,00	0,00	0,00	23.522,86	509,38	0,00	0,00	0,00	471.206,66
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA												
SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA	188.237,66	45.243,69	35.535,85	0,00	0,00	5.101,90	12.192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	286.312,03
SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	938,67	140.299,37	0,00	6.000,00	0,00	3.188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	150.426,08
SERVIZIO 3- ISTRUZIONE MEDIA	0,00	560,73	83.953,26	0,00	6.000,00	0,00	3.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	94.209,59

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Pag.2

Comune di Mori

c.f. : 00148560220

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

ESERCIZIO: 2015

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
SERVIZIO 5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	0,00	0,00	11.099,98	0,00	5.677,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.777,15
TOTALE FUNZIONE 4	188.237,66	46.743,09	270.888,46	0,00	17.677,17	5.101,90	19.076,57	0,00	0,00	0,00	0,00	547.724,85
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI												
SERVIZIO 1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	79.973,17	10.632,12	28.829,08	0,00	0,00	0,00	5.206,89	0,00	0,00	0,00	0,00	124.641,26
SERVIZIO 2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	105.604,03	0,00	93.724,21	0,00	61.137,80	0,00	7.392,13	276,00	0,00	0,00	0,00	268.134,17
TOTALE FUNZIONE 5	185.577,20	10.632,12	122.553,29	0,00	61.137,80	0,00	12.599,02	276,00	0,00	0,00	0,00	392.775,43
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO												
SERVIZIO 2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	0,00	8.085,75	175.406,83	0,00	0,00	6.694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.186,86
SERVIZIO 3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.500,00
TOTALE FUNZIONE 6	0,00	8.085,75	175.406,83	0,00	56.500,00	6.694,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.686,86
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO												
SERVIZIO 2 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE	0,00	0,00	5.378,72	0,00	32.000,00	4.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.717,55
TOTALE FUNZIONE 7	0,00	0,00	5.378,72	0,00	32.000,00	4.338,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.717,55
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI												
SERVIZIO 1 - VIABILITÀ, CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	27.979,82	88.200,40	866,20	0,00	5.613,68	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.531,10
SERVIZIO 2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	206.212,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.212,58
SERVIZIO 3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	0,00	0,00	25.760,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.760,32
TOTALE FUNZIONE 8	0,00	27.979,82	320.173,30	866,20	0,00	5.613,68	871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.504,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Pag.3

Comune di Mori

c.f. : 00148560220

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

ESERCIZIO: 2015

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE												
SERVIZIO 1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	279.828,79	1.166,17	9.031,60	0,00	0,00	0,00	16.692,55	0,00	0,00	0,00	0,00	306.719,11
SERVIZIO 3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	0,00	0,00	13.779,19	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.779,19
SERVIZIO 4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	0,00	419.266,83	1.345,38	0,00	1.840,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.452,24
SERVIZIO 5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	36.003,99	362,28	949.710,32	0,00	0,00	0,00	2.578,78	0,00	0,00	0,00	0,00	988.655,37
SERVIZIO 6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE	0,00	3.523,59	81.241,63	0,00	1.311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.076,35
TOTALE FUNZIONE 9	315.832,78	5.052,04	1.473.029,57	1.345,38	17.311,13	1.840,03	19.271,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.833.682,26
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE												
SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	600.180,87	31.636,46	50.356,76	0,00	0,00	0,00	40.889,96	0,00	0,00	0,00	0,00	723.064,05
SERVIZIO 2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 3 - STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	0,00	0,00	65.183,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.183,14
SERVIZIO 4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	0,00	0,00	83.966,88	0,00	11.044,72	635,62	276,24	0,00	0,00	0,00	0,00	95.923,46
SERVIZIO 5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	26.519,84	1.863,69	33.020,61	0,00	0,00	863,32	1.745,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64.012,61
TOTALE FUNZIONE 10	626.700,71	33.500,15	232.527,39	0,00	11.044,72	1.498,94	42.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	948.183,26
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO												
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.876,35	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.776,35
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,42
TOTALE FUNZIONE 11	0,00	0,00	0,00	0,00	36.076,77	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.976,77

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Comune di Mori
c.f. : 00148560220

IMPEGNI PER SPESE CORRENTI

ESERCIZIO: 2015

INTERVENTI CORRENTI FUNZIONI E SERVIZI	Personale	Acquisto di beni di consumo c/o di materie prime	Prestazioni di servizi	Utilizzo di beni di terzi	Trasferimenti	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	Imposte e tasse	Oneri straordinari della gestione corrente	Ammortamenti di esercizio	Fondo svalutazione crediti	Fondo di riserva	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI												
TOTALE FUNZIONE 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	3.683.075,67	168.863,60	3.371.706,33	10.978,06	235.204,76	27.787,98	270.908,02	144.325,58	0,00	0,00	0,00	7.912.850,00

Pag.1

ESERCIZIO: 2015

c.f. : 00148560220

[illegible]

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Comune di Mori

c.f. : 00148560220

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

ESERCIZIO: 2015

[illegible]

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Pag.3

Comune di Mori

c.f. : 00148560220

IMPEGNI PER SPESE IN CONTO CAPITALE

ESERCIZIO: 2015

INTERVENTI PER INVESTIMENTI	Acquisizione di beni immobili	Espropri e servitù onerose	Acquisto di beni di terzi per realizzazioni in economia	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche	Incarichi professionali esterni	Trasferimenti di capitale	Partecipazioni azionarie	Conferimenti di capitale	Concessioni di crediti e anticipazioni	Totale
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO											
SERVIZIO 1 - AFFISSIONI E PUBBLICITÀ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO 5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
SERVIZIO 7 - SERVIZI RELATIVI ALL'AGRICOLTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,00
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI											
SERVIZIO 3 - DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE FUNZIONE 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	1.897.937,71	0,00	0,00	0,00	149.596,40	29.804,60	1.775.858,15	0,00	0,00	0,00	3.853.196,86

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Pag.1

Comune di Mori
c.f. : 00148560220

IMPEGNI PER SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

ESERCIZIO: 2015

INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti e obbligazioni	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
FUNZIONI E SERVIZI						
1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONE 1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO						
SERVIZIO 3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	1.858.413,28	0,00	1.242.716,45	0,00	0,00	3.101.129,73
TOTALE FUNZIONE 1	1.858.413,28	0,00	1.242.716,45	0,00	0,00	3.101.129,73
FUNZIONE 2 - FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA						
TOTALE FUNZIONE 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 3 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE						
TOTALE FUNZIONE 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA						
TOTALE FUNZIONE 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI						
TOTALE FUNZIONE 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO						
TOTALE FUNZIONE 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 7 - FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO						
TOTALE FUNZIONE 7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITÀ E DEI TRASPORTI						
TOTALE FUNZIONE 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE						
TOTALE FUNZIONE 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE						
TOTALE FUNZIONE 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNZIONE 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO						
TOTALE FUNZIONE 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO GENERALE DI CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

Pag.2

Comune di Mori
c.f. : 00148560220

IMPEGNI PER SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI

ESERCIZIO: 2015

FUNZIONI E SERVIZI	INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI	Rimborso per anticipazioni di cassa	Rimborso di finanziamenti a breve termine	Rimborso quota capitale di mutui e prestiti	Rimborso di prestiti e obbligazioni	Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	Totale
	1	2	3	4	5	6	7
FUNZIONE 12 - FUNZIONI RELATIVE A SERVIZI PRODUTTIVI							
	TOTALE FUNZIONE 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALI.....	1.858.413,28	0,00	1.242.716,45	0,00	0,00	3.101.129,73

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ESERCIZIO: 2015
CODICE ISTAT: 022123
PARTITA IVA: 00148560220

ENTE: Comune di Mori
DELIBERA DI APPROVAZIONE: N°
DEL: 00/00/0

SIGLA PROVINCIA: TN
NUMERO DI ABITANTI: 0
SUPERFICIE (kmq): 0,00

RISCOSSIONI		8.771.212,43
PAGAMENTI (-)		10.554.309,40
DIFFERENZA		-1.783.096,97
RESIDUI ATTIVI (+)		5.330.414,67
RESIDUI PASSIVI (-)		5.838.554,66
DIFFERENZA		-508.139,99
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)		-2.291.236,96
RISULTATO DI GESTIONE	- FONDI VINCOLATI	0,00
	- FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00
	- FONDI DI AMMORTAMENTO	0,00
	- FONDI NON VINCOLATI	0,00

CONTO DEL BILANCIO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2015
CODICE ISTAT: 022123
PARTITA IVA: 00148560220

ENTE: Comune di Mori
DELIBERA DI APPROVAZIONE: N°
DEL: 00/00/0

SIGLA PROVINCIA: TN
NUMERO DI ABITANTI: 0
SUPERFICIE (kmq): 0,00

Table with 4 columns: Description, RESIDUI, GESTIONE (COMPETENZA), and TOTALE. Rows include Fondo di cassa al 1° gennaio, RISCOSSIONI, PAGAMENTI, FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE, and various difference calculations.

-----, li -----

IL SEGRETARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

COMPONENTI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0 001	FONDI VINCOLATI:		
	a) CONTRIBUTI DI CONCESSIONE	247.074,55	
	b) SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA COMUNE DI MORI	47.071,46	
	c) SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA COMUNE DI BRENTONICO	947,60	
	d) SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA COMUNE DI RONZO CHIENIS	80,59	
	e) SCUOLA INFANZIA	2.872,49	
	f) BIBLIOTECA COMUNALE - PUNTO LETTURA RONZO CHIENIS	4.136,06	
	g) ASSEGNAZIONE 5 per mille IRPEF anno 2015 (acc.to 1979/2015)	2.472,31	
	h) ACCANTONAMENTO T.F.R. SERVIZIO SOVRACOMUNALE TRIBUTI (Determinazione n.124/2013)	14.587,35	
	i) ACCANTONAMENTO T.F.R. PERSONALE COMANDATO C/O COMUNITA' DI VALLE	9.207,70	
	l) ACCANTONAMENTO T.F.R. PERSONALE COMANDATO C/O COMUNE DI ROVERETO	2.198,03	
	m) RIPRISTINI DISCARICHE COMUNALI (Escussione fideiussioni con rev.li 3001-3002/2012)	67.500,00	
	n) MAGAZZINO COMUNALE (Deliberazione Giunta comunale n.126/2008)	45.289,20	
	o) FONDO SVALUTAZIONE CREDITI (art. 6 c. 17 DL 95/2012 e art. 15 reg.to contabilità)	14.430,00	
	TOTALE FONDI VINCOLATI		457.867,34
0 002	FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE:		
	a) FONDO INVESTIMENTI - PLAFOND 2002-2005 (ART.11 L.P.36/93)	4.461,45	
	b) FONDO INVESTIMENTI - PLAFOND 2011-2015 (ART.11 L.P.36/93)	26.863,67	
	c) ALTRE FONTI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE	440.986,52	
	TOTALE FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE		472.311,64
0 004	TOTALE FONDI NON VINCOLATI		1.698.483,37
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.628.662,35



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

CONTO DEL BILANCIO

PARTE QUINTA: - REGISTRO MAGGIORI ENTRATE
- REGISTRO INSUSSISTENZE /
INESIGIBILITA'
- REGISTRO ECONOMIE DI SPESA



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MAGGIORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO MAG. ENTRATE
CODICE BILANCIO: 1.01.0010				
6	2014/249	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) ANNUALITÀ DAL 2008 AL 2011:RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA	21.193,26	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/207 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: CON DETERMINAZIONE NR. 207/2014 E' STATA ACCERTATA PER ERRORE LA SOMMA DI EURO 26.509,06 ANZICHE' EURO 27.639,06 CORRISPONDENTE AL CARICO RUOLO TRENTINO RISCOSSIONI COMPRENSIVO DELL'AGGIO DA CORRISONDERE AL CONCESSIONARIO E ALL'IVA APPLICATA SULLO STESSO.		1.130,00
TOTALE CAPITOLO 6			21.193,26	1.130,00
TOTALE BILANCIO 1.01.0010			21.193,26	1.130,00
CODICE BILANCIO: 1.02.0095				
55	2013/555	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TA.R.E.S. "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI" - ANNO 2013 (RUOLO NR. 201345 E RUOLO NR. 201423)	129.287,42	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/619 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione III ruolo suppletivo T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) - anno 2013 - Nuovi contribuenti		3.535,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/619 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione III ruolo suppletivo T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) - anno 2013 - Ricalcolate		4.007,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/619 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione III ruolo suppletivo T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) - anno 2013 - Giornaliera		286,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/367 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (T.A.R.E.S.) - Nuove emissioni e ricalcolate anno 2013		15.543,00
TOTALE CAPITOLO 55			129.287,42	23.371,00
59	2014/598	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TA.RI. "TASSA SUI RIFIUTI" - ANNO 2014: RUOLO NR.	1.020.457,89	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/616 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione II ruolo suppletivo TA.RI. - anno 2014 - Nuovi contribuenti		4.510,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/361 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione I ruolo suppletivo TA.RI. - anno 2014 - Nuovi contribuenti		6.780,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/361 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione I ruolo suppletivo TA.RI. - anno 2014 - Ricalcolate		10.322,00



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MAGGIORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO MAG. ENTRATE
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/616 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione II ruolo suppletivo TA.RI. - anno 2014 - Tassa giornaliera		3.462,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/616 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione II ruolo suppletivo TA.RI. - anno 2014 - Ricalcolate		4.714,00
TOTALE CAPITOLO 59			1.020.457,89	29.788,00
TOTALE BILANCIO 1.02.0095			1.149.745,31	53.159,00

CODICE BILANCIO: 1.02.0100

58	2013/556	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TA.R.E.S. "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI" - MAGGIORAZIONE ANNO 2013 RUOLO NR. 201345	18.573,87	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/619 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione III ruolo suppletivo Maggiorazione T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) - anno 2013 - Nuovi contribuenti		658,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/367 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Maggiorazione T.A.R.E.S. - Nuove emissioni e ricalcolate anno 2013		2.136,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/619 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione III ruolo suppletivo Maggiorazione T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) - anno 2013 - Ricalcolate		1.013,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/619 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione III ruolo suppletivo Maggiorazione T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) - anno 2013 - Giornaliera		6,00
TOTALE CAPITOLO 58			18.573,87	3.813,00
TOTALE BILANCIO 1.02.0100			18.573,87	3.813,00

CODICE BILANCIO: 2.05.0535

245	2014/361	TRASFERIMENTO PER IL PROGETTO "GIOVANI ALL'OPERA 2014" DELLA SOMMA PARI AL 50% DEL COSTO SOSTENUTO	210,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/220 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Approvazione della rendicontazione del progetto "Giovani all'opera 2014" con il riconoscimento di una maggiore entrata relativa alla quota parte dell'IRAP non prevista nel preventivo.		17,85
TOTALE CAPITOLO 245			210,00	17,85



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MAGGIORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO MAG. ENTRATE
TOTALE BILANCIO 2.05.0535			210,00	17,85

CODICE BILANCIO: 3.01.0750

395	2014/602	CORRISPETTIVO PER GESTIONE TECNICA, COMMERCIALE E FINANZIARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO ANNO 2014	16.342,50	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: Con contratto di servizio Rep. 897 Atti pubblici Segretario comunale di data 26 settembre 2000 sono stati affidati all'Azienda Servizi Municipalizzati Spa, ora Dolomiti Reti Spa, i servizi pubblici di approvvigionamento e distribuzione di acqua e di convogliamento, trasporto e trattamento dei reflui in fognatura nell'ambito del territorio comunale, a fronte di un corrispettivo annuo pari ad Euro 15.493,71, da aggiornare, per gli anni successivi al primo, secondo il coefficiente determinato dall'ISTAT prendendo a base l'indice del costo delle costruzioni residenziali ed assumendo il valore del mese di dicembre rispetto all'analogo mese dell'anno precedente. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stato accertato, relativamente alla quota parte riferita al servizio acquedotto, pari al 75% dell'intero corrispettivo, l'importo presunto di Euro 16.342,50. A seguito della pubblicazione del coefficiente ISTAT dicembre 2013-dicembre 2014 il corrispettivo per l'anno 2014 è stato rideterminato in Euro 16.370,43.		27,93
TOTALE CAPITOLO 395			16.342,50	27,93
TOTALE BILANCIO 3.01.0750			16.342,50	27,93

CODICE BILANCIO: 3.01.0755

408	2014/603	CORRISPETTIVO PER GESTIONE TECNICA, COMMERCIALE E FINANZIARIA SERVIZIO FOGNATURA ANNO 2014	5.447,50	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: Con contratto di servizio Rep. 897 Atti pubblici Segretario comunale di data 26 settembre 2000 sono stati affidati all'Azienda Servizi Municipalizzati Spa, ora Dolomiti Reti Spa, i servizi pubblici di approvvigionamento e distribuzione di acqua e di convogliamento, trasporto e trattamento dei reflui in fognatura nell'ambito del territorio comunale, a fronte di un corrispettivo annuo pari ad Euro 15.493,71, da aggiornare, per gli anni successivi al primo, secondo il coefficiente determinato dall'ISTAT prendendo a base l'indice del costo delle costruzioni residenziali ed assumendo il valore del mese di dicembre rispetto all'analogo mese dell'anno precedente. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stato accertato, relativamente alla quota parte riferita al servizio acquedotto, pari al 25% dell'intero corrispettivo, l'importo presunto di Euro 5.447,50. A seguito della pubblicazione del coefficiente ISTAT dicembre 2013-dicembre 2014 il corrispettivo per l'anno 2014 è stato rideterminato in Euro 5.456,81.		9,31
TOTALE CAPITOLO 408			5.447,50	9,31
TOTALE BILANCIO 3.01.0755			5.447,50	9,31



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MAGGIORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO MAG. ENTRATE
CODICE BILANCIO: 3.01.0840				
433	2014/605	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO ANNO 2014	89.590,00	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: Con contratto di servizio Rep. 927 Atti pubblici Segretario comunale di data 28 dicembre 2001 è stato affidato all'Azienda Servizi Municipalizzati Spa, ora Dolomiti Reti Spa il servizio pubblico di distribuzione a rete di gas combustibile nell'ambito del territorio comunale, a fronte di un corrispettivo annuo pari, per gli anni successivi al 2004, ad Euro 72.303,97, da aggiornare secondo il coefficiente determinato dall'ISTAT prendendo a base l'indice del costo delle costruzioni residenziali ed assumendo il valore del mese di dicembre rispetto all'analogo mese dell'anno precedente. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stato accertato l'importo presunto di Euro 89.590,00. A seguito della pubblicazione del coefficiente ISTAT dicembre 2013-dicembre 2014 il corrispettivo per l'anno 2014 è stato rideterminato in Euro 89.747,03.		157,03
TOTALE CAPITOLO 433			89.590,00	157,03
TOTALE BILANCIO 3.01.0840			89.590,00	157,03
CODICE BILANCIO: 3.01.0850				
443	2014/604	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2014	89.590,00	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: Con contratto di servizio Rep. 925 Atti pubblici Segretario comunale di data 28 dicembre 2001 è stato affidato all'Azienda Servizi Municipalizzati Spa, ora Set distribuzione Spa, il servizio pubblico di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica nell'ambito del territorio comunale, a fronte di un corrispettivo annuo pari, per gli anni successivi al 2004, ad Euro 72.303,97, da aggiornare secondo il coefficiente determinato dall'ISTAT prendendo a base l'indice del costo delle costruzioni residenziali ed assumendo il valore del mese di dicembre rispetto all'analogo mese dell'anno precedente. Alla chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stato accertato l'importo presunto di Euro 89.590,00. A seguito della pubblicazione del coefficiente ISTAT dicembre 2013-dicembre 2014 il corrispettivo per l'anno 2014 è stato rideterminato in Euro 89.747,03.		157,03
TOTALE CAPITOLO 443			89.590,00	157,03
TOTALE BILANCIO 3.01.0850			89.590,00	157,03
CODICE BILANCIO: 3.05.1410				
271	2013/648	FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO "MESSA IN SCENA", NELL' AMBITO DEL PIANO OPERATIVO GIOVANI DEI QUATTRO VICARIATI - ANNO 2013.(DEL.G.P. 1142 DD 07.06.2013, VEDI	2.740,00	



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MAGGIORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO MAG. ENTRATE
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/203 NOTE: MAGGIORE ENTRATA: Con le determinazioni del Responsabile del Servizio alla Comunità n.621/2013 è stata approvata la realizzazione del progetto in oggetto il quale prevedeva l'accertamento della somma di Euro 2.740,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 203/2016 è stato approvato il rendiconto del POG 2013 il quale prevedeva per il progetto in in oggetto un accertamento pari ad Euro 3.244,84.		504,84
TOTALE CAPITOLO 271			2.740,00	504,84
TOTALE BILANCIO 3.05.1410			2.740,00	504,84

CODICE BILANCIO: 3.05.1510

716	2005/353	CONCESSIONE RATEIZZAZIONE PAGAMENTO DI RETTE DI RICOVERO ANTICIPATE (12 RATE BIMESTRALI DA E. 724,20) - RUOLO N. 4549/2007 - TRENTINI MAURA (RESIDUO 4.593,64)	593,59	
		PROVVEDIMENTO A/R/2007/4549 NOTE: MAGGIORE ENTRATA DOVUTA A SPESE CARICATE SU MINUTA DI RUOLO ESATTORIALE NR. 4549/2007		393,93
716	2005/520	RESTITUZIONE RETTE DI RICOVERO PAGATE DAL COMUNE PER LA SIG.RA AZZOLINI MARIA PROT. 21519/11 TRENTINI MAURA - RUOLO 2012/4247	438,88	
		PROVVEDIMENTO A/R/2012/4247 NOTE: MAGGIORE ENTRATA DOVUTA A SPESE CARICATE SU MINUTA DI RUOLO ESATTORIALE NR. 4247/2012		123,92
TOTALE CAPITOLO 716			1.032,47	517,85
TOTALE BILANCIO 3.05.1510			1.032,47	517,85

CODICE BILANCIO: 3.05.1625

735	2014/628	RIMBORSO SPESE DI SEGRETERIA PER LA GESTIONE DEL CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA ANNO 2014 - GIRO CONTABILE		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2014/19 NOTE: In sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2014 erroneamente non è stata valorizzata l'entrata relativa al rimborso delle spese di segreteria relative al Consorzio di Vigilanza Boschiva fra i Comuni di Mori, Brentonico e Ronzo-Chienis. Si registra conseguentemente una maggiore entrata.		1.125,88
TOTALE CAPITOLO 735				1.125,88
TOTALE BILANCIO 3.05.1625				1.125,88



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI MAGGIORE ENTRATA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO MAG. ENTRATE
CODICE BILANCIO: 4.03.1915				
1152	2011/177	CONTRIBUTO P.A.T. RETE FOGNARIA PANNONE E VARANO II LOTTO-II STRALCIO: COMPLETAMENTO COLLETTORI VARANO (GP 829/2011-DT AUT.LOC.359/2011)	30.562,05	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: ARROTONDAMENTO		0,02
TOTALE CAPITOLO 1152			30.562,05	0,02
TOTALE BILANCIO 4.03.1915			30.562,05	0,02
<u>TOTALE GENERALE</u>			1.425.026,96	60.619,74



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 1.01.0010					
6	2003/464	RUOLI SUPPLETIVI I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI RELATIVI AI PERIODI D'IMPOSIZIONE DAL 1994 AL 1996 (PROVVEDIMENTO N.1/2003 DD.26.08.2003) - RUOLI NR. 2003/4987 E 2003/2473	114,15		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: DA UN CONTROLLO CONTABILE IL RUOLO 2473/2003 DEVE ANCORA ESSERE RISCOSSO PER E. 4,13 E IL RUOLO 4987/2003 PER EURO 575,80. TALI SOMME RISULTANO INTERAMENTE ISCRITTE NEL REGISTRO DI DUBBIA ESIGIBILITA'.		INSUSSISTENZA	-9,37
TOTALE CAPITOLO 6			114,15	INSUSSISTENZE	-9,37
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 1.01.0010			114,15	INSUSSISTENZE	-9,37
				INESIGIBILITA'	
CODICE BILANCIO: 1.02.0095					
53	2011/663	TASSA R.S.U. 2005: APPROVAZIONE RUOLI SUPPLETIVI (PROVVEDIMENTO N.13/2011 DI DATA 17.11.2011) - RUOLO NR. 5427/2011	2.005,81		
		PROVVEDIMENTO A/PRT/2011/13 NOTE: INSUSSISTENTE: Con prot. nr. 201200001134 è stato emesso provvedimento di scarico da parte del Servizio Tributi per Euro 238,00 per l'anno 2005.		INSUSSISTENZA	-238,00
TOTALE CAPITOLO 53			2.005,81	INSUSSISTENZE	-238,00
				INESIGIBILITA'	
55	2013/555	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TA.R.E.S. "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI" - ANNO 2013 (RUOLO NR. 201345 E RUOLO NR. 201423)	129.287,42		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/620 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio in conto residui 2013 la somma di Euro 1.023.603,18 relativa al Tributo sui rifiuti e servizi del ruolo principale n. 2013/45 della T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) relativamente all'anno 2013. In seguito a cessazioni e/o comunicazioni di variazione tardive si è reso necessario provvedere al scarico amministrativo per la somma complessiva di Euro 5.364,00.		INSUSSISTENZA	-5.364,00



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/366 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 366/2015 dd. 17.06.2015 è stato approvato il discarico delle somme relative alla TARES anno 2013 riconosciute indebite. La somma di Euro 6.444,00 viene dichiarata insussistente.		INSUSSISTENZA	-6.444,00
		TOTALE CAPITOLO 55	129.287,42	INSUSSISTENZE	-11.808,00
				INESIGIBILITA'	
59	2014/598	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TA.RI. "TASSA SUI RIFIUTI" - ANNO 2014: RUOLO NR. 201501	1.020.457,89		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/618 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio in conto residui 2014 la somma di Euro 1.020.457,89 relativa al ruolo principale n. 2015/01 e 2015/02 della TARI relativamente all'anno 2014. In seguito a cessazioni e/o comunicazioni di variazione tardive si rende necessario provvedere al discarico amministrativo per la somma complessiva di Euro 6.102,00. Tale somma è da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-6.102,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/360 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio in conto residui 2014 la somma di Euro 1.020.457,89 relativa al ruolo principale n. 2015/01 e 2015/02 della TARI relativamente all'anno 2014. In seguito a cessazioni e/o comunicazioni di variazione tardive si rende necessario provvedere al discarico amministrativo per la somma complessiva di Euro 16.147,00. Tale somma è da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-16.147,00
		TOTALE CAPITOLO 59	1.020.457,89	INSUSSISTENZE	-22.249,00
				INESIGIBILITA'	
		TOTALE BILANCIO 1.02.0095	1.151.751,12	INSUSSISTENZE	-34.295,00
				INESIGIBILITA'	
CODICE BILANCIO: 1.02.0100					
58	2013/556	APPROVAZIONE RUOLO PRINCIPALE TA.R.E.S. "TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI" - MAGGIORAZIONE ANNO 2013 RUOLO NR. 201345	18.573,87		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/620 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio in conto residui 2013 la somma di Euro 203.723,95 relativa alla Maggiorazione del Tributo sui rifiuti e servizi del ruolo principale n. 2013/45 della T.A.R.E.S. (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) relativamente all'anno 2013. In seguito a cessazioni e/o comunicazioni di variazione tardive si rende necessario provvedere al discarico amministrativo per la somma complessiva di Euro 1.115,00. Tale somma è da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-1.115,00



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/366 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 366/2015 dd. 17.06.2015 è stato approvato il discarico delle somme relative alla TARES anno 2013 riconosciute indebite. La somma di Euro 1.030,00 viene dichiarata insussistente.		INSUSSISTENZA	-1.030,00
		TOTALE CAPITOLO 58	18.573,87	INSUSSISTENZE	-2.145,00
				INESIGIBILITA'	
		TOTALE BILANCIO 1.02.0100	18.573,87	INSUSSISTENZE	-2.145,00
				INESIGIBILITA'	
CODICE BILANCIO: 2.02.0310					
210	2012/284	RIVERSAMENTO CONTRIBUTO PAT PER IL PROGETTO DENOMINATO "UN'ESTATE ALTERNATIVA. LAVORO PER IL MIO COMUNE"	753,77		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/71 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio in conto residui 2012 la somma di Euro 753,77 quale quota spettante relativa al finanziamento provinciale. In sede di rendiconto con la determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n.71/2016 è stato dato atto che la somma è stata introitata al Comune di Ala, in qualità di ente capofila.		INSUSSISTENZA	-753,77
210	2012/459	CONTRIBUTO PROVINCIALE A COPERTURA DEL PRESUNTO DISAVANZO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL "CORSO PER TECNICO AUDIO LUCI" NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO GIOVANI 2012	850,00		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/507 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio in conto residui 2012 la somma di Euro 850,00 quale quota spettante relativa al finanziamento provinciale. In sede di rendiconto con la determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n.71/2016 è stato dato atto che la somma è stata introitata al Comune di Ala, in qualità di ente capofila.		INSUSSISTENZA	-850,00
210	2013/324	FINANZIAMENTO PROGETTO "GIOVANI ALL'OPERA 2013"	849,57		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/203 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n.279/2013 è stata approvata la realizzazione del progetto in oggetto il quale prevedeva l'accertamento della somma di Euro 849,57. Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 203/2016 è stato approvato il rendiconto, determinando il finanziamento in Euro 720,00. Tale somma è stata incassata dall'ente capofila.		INSUSSISTENZA	-849,57



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
TOTALE CAPITOLO 210			2.453,34	INSUSSISTENZE	-2.453,34
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 2.02.0310			2.453,34	INSUSSISTENZE	-2.453,34
				INESIGIBILITA'	

CODICE BILANCIO: 2.05.0555

255	2013/237	CONTRIBUTO PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL'INTERVENTO 19/2013 PROGETTO D...) - LAVORI DI RIORDINO DI ARCHIVI E LAVORI ARRETRATI DI TIPO AMMINISTRATIVO (DET. DIRIGENTE GENERALE AG. LAVORO N. 459 DI DATA 21.03.2013)	6.148,39		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/247 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n. 155/2013 è stato approvato il progetto relativamente all'intervento 19 – Interventi di accompagnamento all'occupabilità – anno 2013 accertando a titolo di contributi per lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2013 "D) riordino di archivi e lavori arretrati di tipo amministrativo" (DET. Dirigente Generale Ag. Lavoro n. 459 di data 21.03.2013) la somma complessiva di € 11.900,12. Con successiva determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona nr. 247 di data 04/06/2013 si è provveduto a rimodulare in base alla data effettiva di inizio dei lavori ed integrato di un'opportunità lavorativa in più il progetto in parola, e conseguentemente all'accertamento di un maggiore contributo riconosciuto di € 8.594,53. Con reversale 240 di data 05/02/2014 per € 6.148,40 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 292 di data 11/02/2014 per € 8.197,86 la seconda rata e con reversale nr. 3629 di data 06/11/2015 la rata a saldo per € 4.598,00, per un ammontare complessivo pari ad € 18.944,26. Con determinazione del Responsabile del Servizio del Servizio alla persona n. 2015/2014 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 25.554,60. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 3629/2015 per Euro 4.598,00. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 18.944,26 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 20.494,65. La somma di € 1.550,39 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-1.550,39
255	2013/243	INTERVENTO 19/2013 "PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI" - PROGETTO E) PROSECUZIONE E RIORDINO ARCHIVI BIBLIOGRAFICI DEL FONDO TRENINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE.	3.206,01		



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		<p>PROVVEDIMENTO A/DT/2013/275 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 153/2013 è stato approvato il progetto relativamente all'intervento 19 – Interventi di accompagnamento all'occupabilità – anno 2013 accertando a titolo di contributi per lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2013 "PROGETTO E) PROSECUZIONE E RIORDINO ARCHIVI BIBLIOGRAFICI DEL FONDO TRENINO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE" la somma complessiva di € 8.586,23 (DET. Dirigente Generale Ag. Lavoro n. 459 di data 21.03.2013). Con successiva determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità nr. 275/2013 si è provveduto all'accertamento di un maggiore contributo riconosciuto di € 2.100,46 (prot. nr. 11767/2013), a fronte di una maggiore spesa derivante dal provvedimento in parola per 0,50 unità lavorativa in più. Con reversale 241 di data 05/02/2014 per € 3.206,00 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 293 di data 11/02/2014 per € 4.274,68 la seconda rata e con reversale nr. 3970 di data 30/11/2015 la rata a saldo per € 2.511,56, per un ammontare complessivo pari ad € 9.992,24. Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 322/2014 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 16.022,95. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 3970/2015 per Euro 2.511,56. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 9.992,24 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 10.686,69. La somma di € 694,45 è pertanto da dichiarare</p>		INSUSSISTENZA	-694,45
255	2013/244	INTERVENTO 19 - INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ - ANNO 2013. "F) RIORDINO DI ARCHIVI E LAVORI ARRETRATI DI TIPO	4.495,60		
		<p>PROVVEDIMENTO A/DT/2013/168 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive n. 168/2013 è stato approvato il progetto relativamente all'intervento 19 – Interventi di accompagnamento all'occupabilità – anno 2013 accertando a titolo di contributi per lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2013 ""F) RIORDINO DI ARCHIVI E LAVORI ARRETRATI DI TIPO TECNICO" la somma complessiva di € 11.900,12 (DET. Dirigente Generale Ag. Lavoro n. 459 di data 21.03.2013). Con reversale 242 di data 05/02/2014 per € 3.173,37 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 294 di data 17/02/2014 per € 4.231,15 la seconda rata e con reversale nr. 3969 di data 30/11/2015 la rata a saldo per € 2.930,61, per un ammontare complessivo pari ad € 10.335,13. Con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive n. 327/2014 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 16.549,27. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 3969/2015 per Euro 2.930,61. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 10.335,13 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 11.900,12. La somma di € 1.564,99 è pertanto da dichiarare insussistente.</p>		INSUSSISTENZA	-1.564,99
255	2014/262	INTERVENTO 19-INTERVENTI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ- ANNO 2014. "D) RIORDINO DI ARCHIVI E LAVORI ARRETRATI DI TIPO	8.356,71		



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
255	2014/262	AMMINISTRATIVO"-(FINANZIAMENTO APPROVATO CON NOTA PROT.9297 DD 29.04.2014 PER 8,5 MESI, IMPEGNATO PER 7,5 MESI).	8.356,71		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/271 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 245/2014 è stato approvato l'intervento 19/2014: "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Affidamento dell'intervento "D) riordino di archivi e lavori arretrati di tipo amministrativo", impegnando la somma complessiva di € 15.076,85 per un periodo 7,5 mesi. Con nota della Provincia Autonoma di Trento – Agenzia del lavoro di data 28/04/2014 al prot. nr. S202/2014/230446-24.4, è stata comunicata la concessione di un contributo presunto di € 11.365,13 per 8,5 mesi. Con reversale 1443 di data 18/09/2014 per € 3.008,42 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 335 di data 25/02/2015 per € 4.011,23 la seconda rata e con reversale nr. 963 di data 24/03/2016 la rata a saldo per € 2.836,38 per un ammontare complessivo pari ad € 9.856,03 a fronte di un contributo presunto concesso di € 11.365,13. Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 271/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 15.076,82. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 963/2016 per Euro 2.836,03. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 9.856,03 per mesi 7,5 a fronte di un contributo presunto concesso di Euro 11.365,13 per mesi 8.5. La somma di € 1.509,10 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-1.509,10
255	2014/288	CONTRIBUTO INTERVENTO 19/2014. PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO G) "RIORDINO DI ARCHIVI E LAVORI ARRETRATI DI TIPO AMMINISTRATIVO".(DET.N.785 DD 24.04.14 AGENZIA DEL	8.356,71		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/325 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 274/2014 è stato approvato l'Intervento 19/2014 "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Affidamento dell'intervento G) "Riordino di archivi e lavori arretrati di tipo amministrativo" impegnando la somma complessiva di € 18.878,45, con una entrata complessiva prevista di € 11.365,13.(Det.n.785 dd 24.04.14 Agenzia del Lavoro) Con reversale 1680 di data 30/09/2014 per € 3.008,42 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 331 di data 25/02/2015 per € 4.011,23 la seconda rata e con reversale nr. 858 di data 16/03/2016 la rata a saldo per € 1.286,18, per un ammontare complessivo pari ad € 8.305,83. Con determinazione del Responsabile del Servizio tributi nr. 325/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 11.655,96. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 3970/2015 per Euro 2.511,56. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 8.305,83 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 11.365,13. La somma di € 3.059,30 è pertanto da		INSUSSISTENZA	-3.059,30



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
255	2014/290	CONTRIBUTO INTERVENTO 19/2014. PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. AFFIDAMETO DELL'INTERVENTO "E) RIORDINO ARCHIVIO BIBLIOGRAFICO DELLA SEZIONE INFORMAZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE".	8.356,71		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/344 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 273/2014 è stato approvato l'intervento 19/2014: "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Affidamento dell'intervento "E) Riordino archivio bibliografico della Sezione informazione ragazzi della Biblioteca comunale". impegnando la somma complessiva di € 13.973,06, con una entrata complessiva prevista di € 11.365,13.(Det.n.785 dd 24.04.14 Agenzia del Lavoro) Con reversale 1679 di data 30/09/2014 per € 3.008,42 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 333 di data 25/02/2015 per € 4.011,23 la seconda rata e con reversale nr. 857 di data 16/03/2016 la rata a saldo per € 61,05 per un ammontare complessivo pari ad € 7.080,70. Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 344/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 9.945,22. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 857/2016 per Euro 61,05. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 7.080,70 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 11.365,13. La somma di € 4.284,43 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-4.284,43
255	2014/406	INTERVENTO 19/2014. PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA'. F) "RIORDINO DI ARCHIVI E LAVORI ARRETRATI DI TIPO TECNICO".	7.688,18		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/350 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Attività produttive n. 276/2014 è stato approvato l'intervento 19/2014: "Progetti per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili. Affidamento dell'intervento "Progetto F) "Riordino di archivi e lavori arretrati di tipo tecnico".", impegnando la somma complessiva di € 15.985,42, accertando un entrata a titolo di contributo presunto di € 10.696,60. Con reversale 1682 di data 30/09/2014 per € 3.008,42 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 332 di data 25/02/2015 per € 4.011,23 la seconda rata e con reversale nr. 976 di data 29/03/2016 la rata a saldo per € 1.955,52 per un ammontare complessivo pari ad € 9.856,03 a fronte di un contributo presunto concesso di € 10.696,60. Con determinazione del Responsabile del Servizio Attività produttive 350/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 12.606,10. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 976/2016 per Euro 1.955,52. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 8.975,17 di un contributo presunto concesso di Euro 10.696,60. La somma di € 1.721,43 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-1.721,43



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
TOTALE CAPITOLO 255			46.608,31	INSUSSISTENZE	-14.384,09
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 2.05.0555			46.608,31	INSUSSISTENZE	-14.384,09
				INESIGIBILITA'	

CODICE BILANCIO: 3.01.0605

300	2014/139/2	DIRITTI DI SEGRETERIA DA RISCOUTERE RELATIVI A RICHIESTE DI PERIMETRAZIONE "GIARDINO", POSA LAPIDE O MONUMENTO	0,52		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INESIGIBILE: A seguito del decesso del sig. C.C., è stata inoltrata richiesta con nota prot. n. 26259/2013 di data 18.12.2013 alla sig.ra G.A., precedentemente amministratore di sostegno, di versamento diritti dovuti per la posa del monumento funebre sulla fossa del defunto. Alla data 18 dicembre 2013 la sig.a G.A. aveva già chiuso la gestione della pratica, pertanto la somma è da dichiarare inesigibile.		INESIGIBILITA'	-0,52
TOTALE CAPITOLO 300			0,52	INSUSSISTENZE	
				INESIGIBILITA'	-0,52
301	2014/29	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE - RICHIESTA INOLTRE ANNO 2014 -			
		PROVVEDIMENTO A/CC/2013/11 NOTE: INSUSSISTENTE: ARROTONDAMENTO SUN- 2014/29/14		INSUSSISTENZA	-0,08
TOTALE CAPITOLO 301				INSUSSISTENZE	-0,08
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 3.01.0605			0,52	INSUSSISTENZE	-0,08
				INESIGIBILITA'	-0,52

CODICE BILANCIO: 3.01.0735

362	2014/518	VERBALE NR. 185954 DEL CORPO FORESTALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO FORESTE E FAUNA: PROT. NR.	614,60		
-----	----------	---	--------	--	--



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/CC/2014/19 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio la somma di € 614,60.= accertata a seguito di notificazione processo verbale nr. 185954 di data 07/04/2014, con ns. nota prot. nr. 201500024277 di data 24/07/2014. Con successiva ordinanza di ingiunzione nr. 110 di data 27/10/2015, prot. nr. 201500024277 di data 27/10/2015, il responsabile del Servizio Attività produttive ha rideterminato la sanzione in euro 314,60.= a seguito di presentazione da parte dei proprietari di denuncia di inizio attività. Pertanto la somma di Euro 300,00 è da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-300,00
		TOTALE CAPITOLO 362	614,60	INSUSSISTENZE	-300,00
				INESIGIBILITA'	
		TOTALE BILANCIO 3.01.0735	614,60	INSUSSISTENZE	-300,00
				INESIGIBILITA'	
CODICE BILANCIO: 3.01.0775					
695	2013/623	CONCORSO FAMIGLIE RETTA FREQUENZA ASILO NIDO DICEMBRE 2013	124,45		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2013/11 NOTE: ARROTONDAMENTO		INSUSSISTENZA	-0,25
		TOTALE CAPITOLO 695	124,45	INSUSSISTENZE	-0,25
				INESIGIBILITA'	
		TOTALE BILANCIO 3.01.0775	124,45	INSUSSISTENZE	-0,25
				INESIGIBILITA'	
CODICE BILANCIO: 3.01.0795					
390	2013/124/1	DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2013 - INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE: RICH. PAGAMENTO NR. 2013/107/RV/NR DD. 24/09/2013	258,00		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/553 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio in conto residui 2013 la somma di Euro 258,00 relativa alla quota per diritti cimiteriali per inumazione anno 2013. Tale somma, a seguito del scarico amministrativo disposto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 553/2015, è insussistente .		INSUSSISTENZA	-258,00
390	2014/33/1	DIRITTI CIMITERIALI ANNI PRECEDENTI - AUTORIZZAZIONE PERIMETRAZIONE "GIARDINO", POSA LAPIDE E MONUMENTO IN GENERE (PROT. NR. 201300026259 - RICHIESTA VERSAMENTO DIRITTI POSA LAPIDE A SEGUITO MANCATA EMISSIONE PRESCRITTA AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ART.	47,00		



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
390	2014/33/1	REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE) - DEF. CAMPEDELLI CORNELIO (MESSO IN EREDITA' GIACENTE)	47,00		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/746 NOTE: INESIGIBILE: A seguito del decesso del sig. C.C., è stata inoltrata richiesta con nota prot. n. 26259/2013 di data 18.12.2013 alla sig.ra G.A., precedentemente amministratore di sostegno, di versamento diritti dovuti per la posa del monumento funebre sulla fossa del defunto. Alla data 18 dicembre 2013 la sig.a G.A. aveva già chiuso la gestione della pratica, pertanto la somma è da dichiarare inesigibile.		INESIGIBILITA'	-47,00
390	2014/94	ASSUNZIONE IN CARICO AL COMUNE DI MORI DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER TRE PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - TARIFFA DI INUMAZIONE (PROT. NR. 201400013069 COMUNE DI ROVERETO E PROT. NR. 201400013068 COMUNE DI BEDOLLO)	774,00		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/36 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE : Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n. 36/2014, sulla base del parere del Consorzio dei Comuni ns. prot. 681/2014, è stata disposta l'assunzione in carico al Comune di Mori della spesa sostenuta per lo svolgimento del servizio funebre di nr. 3 persone indigenti decedute sul territorio comunale, accertando l'entrata di € 774,00 al cap. 390 cod. bil. 3.01.0795 e impegnando la spesa al cap. 1616 cod. bil. 1.10.05.03, entrambe riferite al Comune di Mori. Visto il successivo parere della Corte dei Conti n. 6/2016 di data 16/03/2016, per il quale le spese funerarie di persona indigente gravano sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, con nota prot. nr. 201600008121 di data 11/04/2016 si è provveduto a chiedere il rimborso al Comune di residenza della tariffa di inumazione e delle ulteriori spese funerarie a suo tempo sostenute dal Comune di Mori (imp. 562/2014). L'accertamento della tariffa di inumazione a carico del Comune di Mori è da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-774,00
390	2014/120	ASSUNZIONE, A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI, IN CARICO AL COMUNE DI MORI DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER UNA PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO CONTABILE - TARIFFA INUMAZIONE	258,00		



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/110 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE : Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n. 110/2014, sulla base del parere del Consorzio dei Comuni ns. prot. 681/2014, è stata disposta l'assunzione in carico al Comune di Mori della spesa sostenuta per lo svolgimento del servizio funebre per persona indigente deceduta sul territorio comunale, accertando l'entrata di € 258,00 al cap. 390 cod. bil. 3.01.0795 e impegnando la spesa al cap. 1616 cod. bil. 1.10.05.03, entrambe riferite al Comune di Mori. Visto il successivo parere della Corte dei Conti n. 6/2016 di data 16/03/2016, per il quale le spese funerarie di persona indigente gravano sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, con nota prot. nr. 201600008120 di data 11/04/2016 si è provveduto a chiedere il rimborso al Comune di residenza della tariffa di inumazione e delle ulteriori spese funerarie a suo tempo sostenute dal Comune di Mori (imp. 613/2014). L'accertamento della tariffa di inumazione a carico del Comune di Mori è da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-258,00
390	2014/174	ASSUNZIONE, A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI, IN CARICO AL COMUNE DI MORI DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER UNA PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO CONTABILE - TARIFFA INUMAZIONE (PROT. NR. 201500014794)	258,00		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/168 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE : Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n. 168/2014, sulla base del parere del Consorzio dei Comuni ns. prot. 681/2014, è stata disposta l'assunzione in carico al Comune di Mori della spesa sostenuta per lo svolgimento del servizio funebre per persona indigente deceduta sul territorio comunale, accertando l'entrata di € 258,00 al cap. 390 cod. bil. 3.01.0795 e impegnando la spesa al cap. 1616 cod. bil. 1.10.05.03, entrambe riferite al Comune di Mori. Visto il successivo parere della Corte dei Conti n. 6/2016 di data 16/03/2016, per il quale le spese funerarie di persona indigente gravano sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, con nota prot. nr. 201600008117 di data 11/04/2016 si è provveduto a chiedere il rimborso al Comune di residenza della tariffa di inumazione e delle ulteriori spese funerarie a suo tempo sostenute dal Comune di Mori (imp. 825/2014). L'accertamento della tariffa di inumazione a carico del Comune di Mori è da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-258,00
390	2014/391	ASSUNZIONE IN CARICO AL COMUNE DI MORI DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER UNA PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE - TARIFFA DI INUMAZIONE (PROT. NR. 201400013072 COMUNE DI ARCO)	258,00		



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/504 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE : Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n. 504/2014, sulla base del parere del Consorzio dei Comuni ns. prot. 681/2014, è stata disposta l'assunzione in carico al Comune di Mori della spesa sostenuta per lo svolgimento del servizio funebre per persona indigente deceduta sul territorio comunale, accertando l'entrata di € 258,00 al cap. 390 cod. bil. 3.01.0795 e impegnando la spesa al cap. 1616 cod. bil. 1.10.05.03, entrambe riferite al Comune di Mori. Visto il successivo parere della Corte dei Conti n. 6/2016 di data 16/03/2016, per il quale le spese funerarie di persona indigente gravano sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, con nota prot. nr. 201600008116 di data 11/04/2016 si è provveduto a chiedere il rimborso al Comune di residenza della tariffa di inumazione e delle ulteriori spese funerarie a suo tempo sostenute dal Comune di Mori (imp. 1144/2014). L'accertamento della tariffa di inumazione a carico del Comune di Mori è da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-258,00
		TOTALE CAPITOLO 390	1.853,00	INSUSSISTENZE	-1.806,00
				INESIGIBILITA'	-47,00
		TOTALE BILANCIO 3.01.0795	1.853,00	INSUSSISTENZE	-1.806,00
				INESIGIBILITA'	-47,00

CODICE BILANCIO: 3.01.0820

370	2008/475	TASSA POSTEGGIO "FIERA DI PRIMAVERA" ANNO 2008 INSOLUTO	3,10		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INESIGIBILE: In occasione della fiera di primavera 2008 si e' provveduto a chiedere al signor E.M. (titolare di posteggio) il versamento della tassa posteggio per la partecipazione alla Fiera di primavera dell'importo di Euro 3,10. Il titolare non ha provveduto al versamento. La somma non incassata è inesigibile, ai sensi dell'articolo 27 ter del vigente regolamento comunale di contabilità'.		INESIGIBILITA'	-3,10
		TOTALE CAPITOLO 370	3,10	INSUSSISTENZE	
				INESIGIBILITA'	-3,10
		TOTALE BILANCIO 3.01.0820	3,10	INSUSSISTENZE	
				INESIGIBILITA'	-3,10



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 3.01.0840					
432	2014/606	CORRISPETTIVO PER GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO FRAZIONE BESAGNO ANNO 2014	3.700,00		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 di data 11.04.1995 è stata affidata alla Società A.S.M. Spa di Rovereto, ora Dolomiti Reti Spa di Rovereto, la realizzazione dell'impianto di distribuzione gas metano nella frazione di Besagno. Con convenzione n. 6773 di Rep. del Comune di Rovereto di data 04.03.1996 è stata approvata la concessione del servizio di distribuzione del gas metano nella prazione di Besagno alla predetta Società, a fronte del versamento di un canone annuo determinato in ragione del 4% del fatturato per usi civili nell'anno di riferimento nella frazione di Besagno. Alla chiusura dell'esercizio 2014, in conto competenza, è stato accertato l'importo di Euro 3.700,00 relativo al canone per l'anno 2014 per la concessione alla Società Dolomiti Reti Spa del servizio di distribuzione nella frazione di Besagno. A seguito della comunicazione prot. n. DR/P 0011729 di data 24.09.2015 pervenuta da Dolomiti Reti Spa relativa al fatturato di gas metano per usi civili nell'anno 2014 nella frazione di Besagno, il canone dovuto per l'anno 2014 è stato quantificato in Euro 3.228,61. L'importo di Euro 471,39 viene pertanto dichiarato insussistente.		INSUSSISTENZA	-471,39
TOTALE CAPITOLO 432			3.700,00	INSUSSISTENZE	-471,39
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 3.01.0840			3.700,00	INSUSSISTENZE	-471,39
				INESIGIBILITA'	
CODICE BILANCIO: 3.05.1300					
730	2012/433	CONSUNTIVO GESTIONE CALORE 2010/2011 E. 494,14 PER RISCALDAMENTO ED E. 145,28 PER ACQUA CALDA	2.229,83		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2012/14 NOTE: INSUSSISTENZA: CON PROT. NR. 201600005916 CONSUNTIVO 2010/2011 RIDETERMINATO IN EURO 639,62		INSUSSISTENZA	-1.590,21
TOTALE CAPITOLO 730			2.229,83	INSUSSISTENZE	-1.590,21
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 3.05.1300			2.229,83	INSUSSISTENZE	-1.590,21
				INESIGIBILITA'	



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
CODICE BILANCIO: 3.05.1320					
260	2012/661	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER QUOTA DI TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO A CARICO ENTE GESTIONE DELL'UFFICIO SOVRACOMUNALE TRIBUTI	0,11		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/124 NOTE: INSUSSISTENTE: Arrotondamento		INSUSSISTENZA	-0,11
TOTALE CAPITOLO 260			0,11	INSUSSISTENZE	-0,11
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 3.05.1320			0,11	INSUSSISTENZE	-0,11
				INESIGIBILITA'	
CODICE BILANCIO: 3.05.1400					
264	2012/460	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "CORSO PER TECNICO AUDIO LUCI" NELL'AMBITO DEL PIANO OPERATIVO GIOVANI DEI QUATTRO VICARIATI - ANNO 2012	555,85		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/71 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio in conto residui 2012 la somma di Euro 555,85 quale quota spettante agli altri quattro comuni facenti parte del Piano Giovani di Zona Quattro Vicariati. In sede di rendiconto con la determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n.71/2016 è stato dato atto che la somma è stata introitata al Comune di Ala, in qualità di ente capofila, e detratta in sede di rendicontazione dalla quota parte delle spese a carico del Comune di Mori.		INSUSSISTENZA	-555,85
264	2014/591	RESTITUZIONE CONTRIBUTO NON DOVUTO IN CONSEGUENZA AL RENDICONTO ANNO SCOLASTICO 2013-2014 (EURO 212,89 RESTITUZIONE CONTRIBUTO - EURO 8,87 RECUPERO IRPEF CODICE 1045 NON DOVUTA)	221,76		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/74 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione n.74/2015 è stato rideterminato il contributo assegnato a titolo di concorso spese per l'organizzazione dei corsi dell'università della terza età anno 2013-2014. Erroneamente è stata contabilizzata la somma di Euro 212,89 al cap. 264 esercizio 2015 anzichè in conto residui 2014. (Reversale d'incasso n.587/2015).		INSUSSISTENZA	-212,89
TOTALE CAPITOLO 264			777,61	INSUSSISTENZE	-768,74
				INESIGIBILITA'	



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
TOTALE BILANCIO 3.05.1400			777,61	INSUSSISTENZE	-768,74
				INESIGIBILITA'	

CODICE BILANCIO: 3.05.1410

271	2013/648	FINANZIAMENTO PER IL PROGETTO "MESSA IN SCENA", NELL' AMBITO DEL PIANO OPERATIVO GIOVANI DEI QUATTRO VICARIATI - ANNO 2013.(DEL.G.P. 1142 DD 07.06.2013, VEDI DOCUMENTALE)	2.740,00		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/203 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 203/2016 è stato approvato il rendiconto del POG 2013 che ha previsto che le somme accertate fossero detratte dalla quota parte che il comune deve liquidare all'ente capofila.		INSUSSISTENZA	-3.244,84
TOTALE CAPITOLO 271			2.740,00	INSUSSISTENZE	-3.244,84
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 3.05.1410			2.740,00	INSUSSISTENZE	-3.244,84
				INESIGIBILITA'	

CODICE BILANCIO: 3.05.1625

710	2014/300	PROT. NR. 2014000012095 - DANNEGGIAMENTO SEGNALETICA STRADALE INTERSEZIONE VIA MATTEOTTI/VIA BELVEDERE A MORI A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE DD. 12/05/2014 - RICHIESTA DI RIMBORSO DI RIMBORSO	0,86		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2014/19 NOTE: ARROTONDAMENTO		INSUSSISTENZA	-0,86
TOTALE CAPITOLO 710			0,86	INSUSSISTENZE	-0,86
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 3.05.1625			0,86	INSUSSISTENZE	-0,86
				INESIGIBILITA'	

CODICE BILANCIO: 4.01.1705

1021	2014/261	SISTEMAZIONE ED ALLARGAMENTO SP. 45 ISERA-VALLE SAN FELICE: DETERMINAZIONE DEFINITIVA DI ESPROPRIAZIONE DETERMINAZIONE DELL'AGENZIA PROVINCIALE OPERE PUBBLICHE NR. 63 DD. 27/03/2014: INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE MQ. 171 DELLA PF. 116/1 (ZONA AGRICOLA) E. 778,05 E MQ. 278 DELLA PF. 609/1 (ZONA AGRICOLA) E. 758,94	1.536,99		
------	----------	---	----------	--	--



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/CC/2013/11 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio la somma di € 1.536,99 relativa ad indennità di espropriazione per i lavori inerenti la sistemazione e l'allargamento della S.P. 45 Isera-Valle San Felice, somma accertata a seguito di comunicazione da parte dell'Agenzia provinciale Opere pubbliche della determinazione definitiva di espropriazione di cui all'art. 10 della LP. 6/93 nr. 63 di data 27/03/2014 – prot. nr. S501/2014/3,1,1/F 172-13/WNP/NS. Come riportato dallo stesso provvedimento tale somma era già stata pagata dalla Provincia Autonoma di Trento ed incassata con reversale nr. 2027 di data 24/10/2013, pertanto la cifra in parola è stata erroneamente accertata sul bilancio 2014 a seguito dell'invio del provvedimento di determinazione definitiva di espropriazione di cui sopra. L'importo di Euro 1.536,99 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-1.536,99
		TOTALE CAPITOLO 1021	1.536,99	INSUSSISTENZE	-1.536,99
				INESIGIBILITA'	
		TOTALE BILANCIO 4.01.1705	1.536,99	INSUSSISTENZE	-1.536,99
				INESIGIBILITA'	
CODICE BILANCIO: 4.03.1960					
1364	2011/602	CONTRIBUTO PER BONIFICA DISCARICA INCONTROLLATA AREA CANTIERE CARIBONI (DEL GP N. 2911 DD. 14.12.2010)	211.265,20		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/67 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2911 di data 14/12/2010 è stato assegnato al Comune di Mori il finanziamento di Euro 211.265,20 per la bonifica della discarica non controllata nell'area ex cantiere Cariboni, applicando la percentuale di ammissione a contributo del 100 per cento delle somme richieste. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 67/2015 è stato approvato il prospetto riepilogativo delle spese sostenute per Euro 183.446,63. Il contributo concesso non ancora riscosso verrà rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta. La somma di Euro 27.818,57 è insussistente.		INSUSSISTENZA	-27.818,57
		TOTALE CAPITOLO 1364	211.265,20	INSUSSISTENZE	-27.818,57
				INESIGIBILITA'	
1372	2014/618	CONTRIBUTO PAT PER LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPRISTINO CONDIZIONI DI SICUREZZA PF. 116/1 A MONTE DELLA P.ED. 133 MANZANO (PROT. 19495/2014)	4.720,92		



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/571 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento n. 325 di data 18/11/2014 è stato concesso al Comune di Mori il contributo di Euro 5.400,00 pari al 90 per cento della spesa ammessa di Euro 6.000,00 relativa ai lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza della p.f. 116/1 a monte della p.ed. 133 nell'abitato di Manzano per crollo massi a seguito cospicue piogge. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 571/2014 è stata approvata la contabilità finale dei lavori e liquidata la spesa complessivamente sostenuta pari ad Euro 4.720, 92. Il contributo concesso non ancora riscosso verrà rideterminato sulla base della spesa effettivamente sostenuta.		INSUSSISTENZA	-472,09
		TOTALE CAPITOLO 1372	4.720,92	INSUSSISTENZE	-472,09
				INESIGIBILITA'	
		TOTALE BILANCIO 4.03.1960	215.986,12	INSUSSISTENZE	-28.290,66
				INESIGIBILITA'	
CODICE BILANCIO: 4.03.1970					
1366	2011/614	CONTRIBUTO PER INTERVENTI QUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO (DET. S.COMMERCIO N. 404/2011)	40.000,00		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2011/10 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio la somma di Euro 10.189,26, residuo relativo al contributo in conto capitale di € 80.000,00 corrispondente all' 80 per cento della spesa ammessa di Euro 100.000,00 per la valorizzazione dei luoghi storici del commercio, concesso dal Servizio Commercio e Cooperazione con provvedimento del Responsabile di servizio nr. 404 di data 13/10/2011. Con ns. nota prot. nr. 201400017496 di data 11/08/2014 a firma del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Mori veniva attestata l'ultimazione dei lavori e rendicontata la spesa inerente le iniziative attivate per complessivi € 87.263,42 da cui ne consegue una rideterminazione del contributo pari all' 80 per cento della spesa sostenuta in € 69.810,74, con una conseguente minore entrata di € 10.189,26. Considerato che la Provincia autonoma di Trento ha provveduto a versare a titolo di acconto del contributo per l'iniziativa in parola € 40.000,00, somma introitata con reversale di incasso nr. 4050 di data 02/12/2011, ed € 29.810,74 a titolo di saldo del contributo, introitato con reversale nr. 3249 di data 19/10/2015, ne consegue che la somma di € 10.189,26 è da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-10.189,26
		TOTALE CAPITOLO 1366	40.000,00	INSUSSISTENZE	-10.189,26
				INESIGIBILITA'	



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
TOTALE BILANCIO 4.03.1970			40.000,00	INSUSSISTENZE	-10.189,26
				INESIGIBILITA'	

CODICE BILANCIO: 4.04.2505

1390	2005/716/1	RIMBORSO SPESE PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER REALIZ. CENTRO PROMOZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEL TURISMO AREA PATTIZIA IN LOC.LOPPIO - NOTA DD. 18.01.2008 PROT. 1429/2008	8.703,59		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/905 NOTE: INSUSSISTENTE: QUOTA NON DOVUTA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO P.A.T. - DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 1864 DI DATA 26/10/2015		INSUSSISTENZA	-8.703,59
1390	2009/780/1	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CENTRO DI PROMOZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEL TURISMO DELL'AREA PATTIZIA VALLE DI GRESTA IN LOC.LOPPIO	13.330,56		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/905 NOTE: INSUSSISTENTE: QUOTA NON DOVUTA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO P.A.T. - DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 1864 DI DATA 26/10/2015		INSUSSISTENZA	-13.330,56
1390	2009/780/2	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE CENTRO DI PROMOZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AGRICOLI E DEL TURISMO DELL'AREA PATTIZIA VALLE DI GRESTA IN LOC.LOPPIO	9.733,18		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/905 NOTE: INSUSSISTENTE: QUOTA NON DOVUTA A SEGUITO DI FINANZIAMENTO CON CONTRIBUTO P.A.T. - DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE N. 1864 DI DATA 26/10/2015		INSUSSISTENZA	-9.733,18
TOTALE CAPITOLO 1390			31.767,33	INSUSSISTENZE	-31.767,33
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 4.04.2505			31.767,33	INSUSSISTENZE	-31.767,33
				INESIGIBILITA'	

CODICE BILANCIO: 4.04.2530

1399	2012/274	CONTRIBUTO PROGETTO AZIONE 19/2012 PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE DELLA VALLE DI GRESTA (DETERMINAZIONE DIRIG.N.370 DI DATA 30.03.2012)	4.036,81		
------	----------	--	----------	--	--



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/91 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 327/2012 è stato approvato il progetto relativamente all'intervento 19 – Interventi di accompagnamento all'occupabilità – anno 2012 accertando a titolo di contributi per lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2012 "PROGETTO B) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE DELLA VAL DI GRESTA" la somma di € 49.261,11.=". (DETERMINAZIONE DIRIG.N.370 DI DATA 30.03.2012). Con reversale 2075 di data 12/09/2012 per € 9.852,22 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 227 di data 18/02/2013 per € 29.556,67 la seconda rata e con reversale nr. 1128 di data 20/06/2014 la rata a saldo per € 5.815,41, per un ammontare complessivo pari ad € 45.224,30. Con determinazione del Responsabile del Servizio del Tecnico persona n. 91/2013 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 69.847,64. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 1128/2014 per Euro 5.815,41. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 45.224,30 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 49.261,11. La somma di € 4.036,81 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-4.036,81
1399	2012/275	CONTRIBUTO PROGETTO AZIONE 19/2012 PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI NEI CENTRI STORICI (DETERMINAZIONE DIRIG.N.370 DI DATA 30.03.2012)	4.457,18		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/104 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 328/2012 è stato approvato il progetto relativamente all'intervento 19 – Interventi di accompagnamento all'occupabilità – anno 2012 accertando a titolo di contributi per lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2012 "PROGETTO A1) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO AREE VERDI E PARCHI PUBBLICI NEI CENTRI STORICI" la somma di € 46.533,96.=". (DETERMINAZIONE DIRIG.N.370 DI DATA 30.03.2012). Con reversale 2076 di data 12/09/2012 per € 9.306,79 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 228 di data 18/02/2013 per € 27.920,37 la seconda rata e con reversale nr. 570 di data 25/03/2014 la rata a saldo per € 4.849,62, per un ammontare complessivo pari ad € 42.076,78. Con determinazione del Responsabile del Servizio del Tecnico persona n. 104/2013 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 63.435,32a fronte di una spesa prevista di € 77.344,49 con conseguente rideterminazione del contributo spettante. A seguito del medesimo provvedimento di rendicontazione è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 570/2014 per Euro 4.849,62. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 42.076,78 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 46.533,96. La somma di € 4.457,18 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-4.457,18
1399	2013/267	CONTRIBUTO PER PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' INTERVENTO 19/2013 PROGETTO B) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE VAL DI GRESTA".	15.063,82		



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/183 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 183/2013 è stato approvato il progetto relativamente all'intervento 19 – Interventi di accompagnamento all'occupabilità – anno 2013 accertando a titolo di contributi per lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2013 "PROGETTO B) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE VAL DI GRESTA". (DET. Dirigente Generale Ag. Lavoro n. 459 di data 21.03.2013) la somma complessiva di € 50.212,71 (DET. Dirigente Generale Ag. Lavoro n. 459 di data 21.03.2013 Con reversale 2005 di data 22/10/2013 per € 15.063,81 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 244 di data 05/02/2014 per € 20.085,08 la seconda rata e con reversale nr. 3968 di data 30/11/2015 la rata a saldo per € 13.176,67, per un ammontare complessivo pari ad € 48.325,56. Con determinazione del Responsabile del Servizio del Servizio alla persona n. 197/2014 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 74.515,67. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 3968/2015 per Euro 13.176,67. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 48.325,56 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 50.212,71. La somma di € 1.887,15 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-1.887,15
1399	2013/268	CONTRIBUTO PER PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' INTERVENTO 19/2013 PROGETTO A) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE DI FONDO VALLE.	15.063,82		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/113 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 182/2013 è stato approvato il Progetto di utilità collettiva promosso per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2013 "PROGETTO A) – Lavori di abbellimento urbano e rurale aree di fondo valle" per l'importo di Euro 90.000,00=, prevedendo un entrata di € 50.212,71. Con reversale 2013/2006 di data 22/10/2013 per € 15.063,81 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 243 di data 05/02/2014 per € 20.085,08 la seconda rata e con reversale nr. 327 di data 10/02/2016 la rata a saldo per € 8.487,88, per un ammontare complessivo pari ad € 43.636,77. Con determinazione del Responsabile del Servizio del Servizio Tecnico n. 113/2014 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 80.594,19. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 327/2016 per Euro 8.487,88. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 43.636,77 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 50.212,71. La somma di € 6.575,94 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-6.575,94
1399	2013/269	CONTRIBUTO PER PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' INTERVENTO 19/2013 PROGETTO C) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE E PARCHI PUBBLICI NEI CENTRI STORICI.	15.262,99		



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/115 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 184/2013 è stato approvato il Progetto di utilità collettiva promosso per l'accompagnamento alle occupabilità attraverso lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2012 "Progetto C) – Lavori di abbellimento urbano e rurale aree e parchi pubblici nei centri storici" per l'importo di € 80.000,00, prevedendo un entrata di € 50.876,63. Con reversale 2013/2007 di data 22/10/2013 per € 15.262,99 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 245 di data 05/02/2014 per € 20.350,65 la seconda rata e con reversale nr. 326 di data 10/02/2016 la rata a saldo per € 14.113,66, per un ammontare complessivo pari ad € 49.727,30. Con determinazione del Responsabile del Servizio del Servizio Tecnico n. 115/2014 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 66.994,19. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 326/2016 per Euro 14.113,66. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 49.727,30 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 50.876,63. La somma di € 1.149,33 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-1.149,33
1399	2014/271	CONTRIBUTO PROGETTO DI UTILITA' COLLETTIVA PROMOSSO PER L' ACCOMPAGNAMENTO ALL' OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL' INTERVENTO 19/2014 "PROGETTO A) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE DI FONDO VALLE".	35.479,90		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/194 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 240/2014 è stato approvato il Progetto di utilità collettiva promosso per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2014 "PROGETTO A) – Lavori di abbellimento urbano e rurale aree di fondo valle" per l'importo di Euro 77.831,30=, prevedendo un entrata di € 50.685,57. Con reversale 1681/2014 di data 30/09/2014 per € 15.205,67 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 334 di data 25/02/2015 per € 20.274,23 la seconda rata e con reversale nr. 820 di data 15/03/2016 la rata a saldo per € 11.733,08, per un ammontare complessivo pari ad € 47.212,98. Con determinazione del Responsabile del Servizio del Servizio Tecnico n. 194/154 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 82.364,28. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 820/2016 per Euro 11.733,30. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 47.212,98 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 50.212,71. La somma di € 3.472,59 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-3.472,59
1399	2014/284	CONTRIBUTO PROGETTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL' INTERVENTO 19/2014 "PROGETTO B) -LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE VAL DI GRESTA (DETERM. AGENZIA LAVORO N. 891 DD. 16.05.2014)	35.479,90		



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/195 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 263/2014 è stato approvato il progetto relativamente all'intervento 19 – Interventi di accompagnamento all'occupabilità – anno 2013 accertando a titolo di contributi per lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2013 "PROGETTO B) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE VAL DI GRESTA". (DET. Dirigente Generale Ag. Lavoro n. 459 di data 21.03.2013) la somma complessiva di € 90.000,00, prevedendo un entrata di € 50.685,57. Con reversale 2014/1444 di data 18/09/2014 per € 15.205,67 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 329 di data 25/02/2015 per € 20.274,23 la seconda rata e con reversale nr. 433 di data 24/02/2016 la rata a saldo per € 9.706,46, per un ammontare complessivo pari ad € 45.186,36. Con determinazione del Responsabile del Servizio del Servizio Tecnico n. 195/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 78.276,47. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 433/2016 per Euro 9.706,46. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 45.186,36 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 50.685,57. La somma di € 5.499,21		INSUSSISTENZA	-5.499,21
1399	2014/285	CONTRIBUTO LAVORI SOCIALMENTE UTILI INTERVENTO 19/2014 PROGETTO C) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE E PARCHI PUBBLICI NEI CENTRI STORICI (DETERM. AGENZIA LAVORO N. 891 DD. 16.05.2014)	36.546,71		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/264 NOTE: MINORE ENTRATA INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 264/2014 è stato approvato il progetto relativamente all'intervento 19 – Interventi di accompagnamento all'occupabilità – anno 2014 accertando a titolo di contributi per lavori socialmente utili di cui all'intervento 19/2014 "PROGETTO C) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE E PARCHI PUBBLICI NEI CENTRI STORICI (DETERM. AGENZIA LAVORO N. 891 DD. 16.05.2014)" la somma complessiva di € 52.209,59. Con reversale 1678 di data 16/09/2014 per € 15.662,88 è stata riscossa la prima rata; con reversale nr. 330 di data 25/02/2014 per € 20.883,84 la seconda rata e con reversale nr. 3971 di data 30/11/2015 la rata a saldo per € 10.374,34, per un ammontare complessivo pari ad € 46.921,06. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 75.595,35. A seguito della medesima è stata liquidata da parte della Provincia la rata a saldo del contributo spettante riscosso con reversale nr. 3971/2015 per Euro 10.374,34. La Provincia ha complessivamente versato un contributo Euro 46.921,06 a fronte di un contributo presunto previsto di Euro 52.209,59. La somma di € 5.288,53 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-5.288,53
TOTALE CAPITOLO 1399			161.391,13	INSUSSISTENZE	-32.366,74
				INESIGIBILITA'	



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
1400	2013/552	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER OPERE NEL SETTORE ENERGETICO E INFRASTRUTTURALI (PROT. 14928/2013; 24954/2013 E 25066/2013)	43.856,20		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Arrotondamento. Vedi nota richiesta prot. 19294 dd. 31.08.2015		INSUSSISTENZA	-0,02
TOTALE CAPITOLO 1400			43.856,20	INSUSSISTENZE	-0,02
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 4.04.2530			205.247,33	INSUSSISTENZE	-32.366,76
				INESIGIBILITA'	

CODICE BILANCIO: 4.05.2710

1380	2014/323	RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI PER DANNEGGIAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DISTRUZIONE CAVI DI PASSAGGIO ELETTRICO DI VIA BATTISTI A CAUSA INCENDIO ISOLA ECOLOGICA AVVENUTA IN DATA 03/04/2014 (PROT. N. 13636/2014)	1.708,00		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INESIGIBILE: Risulta iscritta a bilancio la somma di Euro 1.708,00 relativa a richiesta risarcimento per danneggiamento dell'impianto di illuminazione pubblica e distruzione cavi di passaggio elettrico di via Battisti a causa dell'incendio dell'isola ecologica avvenuto in data 03/04/2014 inoltrata con nota prot. 13636 di data 19/06/2014 alla Comunità della Vallagarina. Con nota prot. n. 23541/2015 di data 20/10/2015 la compagnia assicuratrice comunica l'impossibilità a dare seguito alla richiesta risarcitoria in quanto trattasi di atto doloso di terzi, non attribuibile in carico all'assicurato. La somma di Euro 1.708,00 è inesigibile.		INESIGIBILITA'	-1.708,00
1380	2014/510	RICHIESTA RISARCIMENTO PER DANNEGGIAMENTO TRANSENNE LUNGO VIA ABRIANI, FRAZIONE BESAGNO, A SEGUITO DI SINISTRO STRADALE AVVENUTO IN DATA 13/10/2014 (PROT. NR. 201400024874)	1.040,14		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2014/19 NOTE: Risulta iscritta a bilancio in conto residui la somma complessiva di Euro 1.040,14 relativa alla richiesta di risarcimento per il danneggiamento delle transenne lungo Via Abriani, frazione di Besagno, a seguito di sinistro stradale avvenuto in data 13/10/2014 (PROT. NR. 201400024874). In data 10/06/2015 è stato incassato sul conto corrente di Tesoreria l'assegno di € 928,00 emesso dall'Assicurazione AVIVA ITALIA – Gruppo Bruschetti Srl, a saldo della richiesta di risarcimento danni. Come si evince dalla mail inviata in data 10/06/2015 da parte dell'avv. Nicolodi Camilla, l'assicurazione ha applicato sulle transenne un indice di vetustà che ne ha ridotto l'importo rispetto alla somma preventivata dall'Amministrazione comunale, come confermato anche dal perito dell'assicurazione. La somma di € 112,14 è pertanto da dichiarare insussistente.		INSUSSISTENZA	-112,14



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
TOTALE CAPITOLO 1380			2.748,14	INSUSSISTENZE	-112,14
				INESIGIBILITA'	-1.708,00
TOTALE BILANCIO 4.05.2710			2.748,14	INSUSSISTENZE	-112,14
				INESIGIBILITA'	-1.708,00
CODICE BILANCIO: 4.05.2715					
1251	2012/160	RIMBORSO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLACCIAMENTI RETE FOGNARIA FRAZIONE DI PANNONE E VARANO II LOTTO - II STRALCIO COMPLETAMENTO COLLETTORI VARANO	2.202,20		
		PROVVEDIMENTO A/GC/2012/60 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della Giunta comunale n. 60 di data 26/04/2012 è stato affidato all'ing. Maurizio Bisoffi l'incarico di redazione dei progetti e direzione lavori degli allacci privati previsti nell'ambito dei lavori di realizzazione della rete fognaria delle frazioni di Pannone e Varano II lotto II stralcio completamento collettori Varano. Le spese tecniche preventivate in Euro 2.202,20 dovevano essere oggetto di rimborso da parte dei privati interessati dai lavori. A consuntivo la spesa oggetto di rimborso è stata quantificata in Euro 2.131,57. La differenza è insussistente.		INSUSSISTENZA	-70,63
TOTALE CAPITOLO 1251			2.202,20	INSUSSISTENZE	-70,63
				INESIGIBILITA'	
1252	2009/713	RIMBORSO LAVORI DI RIFACIMENTO PARTE DI COPERTURA CIMITERO DI MORI	2.380,36		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2009/859 NOTE: INESIGIBILE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 859 del 23.12.2009 è stato approvato il progetto di rifacimento di parte della copertura del cimitero di Mori ed accertata la somma relativa al rimborso delle spese sostenute da parte dei concessionari delle tombe di famiglia interessate dall'intervento. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 493 del 26.08.2010 è stato approvato il riepilogo della spesa sostenuta e quantificata la somma complessiva oggetto di rimborso da parte dei privati concessionari delle tombe. Sono state conseguentemente emesse le relative richieste di pagamento, tranne che per una tomba di famiglia, per la quale a seguito del decesso del concessionario non si era a conoscenza del nominativo di altri aventi diritto. Gli accertamenti in fase di conclusione sembrano evidenziare l'estinzione della famiglia concessionaria con conseguente possibilità di riacquisizione al patrimonio comunale della tomba di famiglia.		INESIGIBILITA'	-2.380,36
TOTALE CAPITOLO 1252			2.380,36	INSUSSISTENZE	
				INESIGIBILITA'	-2.380,36



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
TOTALE BILANCIO 4.05.2715			4.582,56	INSUSSISTENZE	-70,63
				INESIGIBILITA'	-2.380,36
CODICE BILANCIO: 6.05.0000					
3025	2011/725	RIMBORSO EMERGENZA PROFUGHI - APPARTAMENTI VIA BATTISTI E VIA ABRIANI FR. BESAGNO MORI	530,09		
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Con nota di data 29.07.2013 prot. 16119/2013 è stato trasmesso al Dipartimento Salute e Solid. Sociale della Provincia Autonoma di Trento il rendiconto finale della spesa sostenuta per "Emergenza Profughi" relativamente all'alloggio ubicato a Mori, frazione Besagno, p.ed.1049. Con nota di data 20.05.2014, prot. n. D337/2014/5.3.2/27/275, la Provincia Autonoma di Trento comunica che, a seguito dell'esame della documentazione prodotta dal Comune di Mori, risulta inserita la fattura della Set Distribuzione Spa, n. 1811004357 dd. 17.08.2011, di Euro 530,09, riguardante la fornitura e la posa in opera del contatore per l'energia elettrica. Tale spesa non viene rimborsata perché considerata a carico del proprietario dell'immobile e non a carico del conduttore.		INSUSSISTENZA	-530,09
3025	2014/236	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER SERVIZIO DI RISCALDAMENTO DELLA STAZIONE FORESTALE DELLA P.A.T. IN MORI PRESSO IL MAGAZZINO DI PROPRIETA' DEL COMUNE SITO IN VIA DELLA TERRA NERA - STAGIONE INVERNALE 2011/2012	3.240,66		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/213 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 213/2014 è stato disposto di richiedere il rimborso alla Provincia Autonoma di Trento della somma di Euro 3.240,66 per il servizio di riscaldamento relativo all'immobile di proprietà comunale di via Terranera, fruito dal servizio forestale provinciale. Ad oggi, l'atto non è stato sottoscritto.		INSUSSISTENZA	-3.240,66
TOTALE CAPITOLO 3025			3.770,75	INSUSSISTENZE	-3.770,75
				INESIGIBILITA'	
3027	2013/104/17	IMPOSTA DI BOLLO VIRTUALE ANNO 2013 SU NOTE DI ADDEBITO DIRITTI CIMITERIALI TERZO QUADRIMESTRE 2013 (RICH. DI PAGAMENTO NR. 2013/107/RV/NR)	2,00		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/553 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio in conto residui 2013 la somma di Euro 2,00 relativa all'imposta di bollo virtuale per la quota dei diritti cimiteriali per inumazione anno 2013 di cui all'accertamento 2013/124/1. Tale somma a seguito del scarico amministrativo disposto con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 553/2015 è insussistente.		INSUSSISTENZA	-2,00



CAPITOLO	ACCERTAMENTO	DECRIZIONE ACCERTAMENTO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	TIPO	IMPORTO INSUSSISTENZA / INESIGIBILITA'
TOTALE CAPITOLO 3027			2,00	INSUSSISTENZE	-2,00
				INESIGIBILITA'	
TOTALE BILANCIO 6.05.0000			3.772,75	INSUSSISTENZE	-3.772,75
				INESIGIBILITA'	
<u>TOTALE GENERALE</u>			1.737.186,09	INSUSSISTENZE	-169.575,80
				INESIGIBILITA'	-4.138,98



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 1.01.01.03				
200	2011/1104/1	IMPEGNO DI SPESA PER LA LIQUIDAZIONE DEI GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER L'INFORMAZIONE ANNO 2011.	194,99	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/91 NOTE: INSUSSISTENTE: Minor spesa a seguito dichiarazione di rinuncia del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della Commissione per l'informazione anno 2011, presentata dal sig. Bazzanella Luca con nota prot. n. 9263/2016 di data 21 aprile 2016.		-194,99
200	2014/1592/3	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE PER LE POLITICHE SOCIALI - ANNO 2014	540,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/227 NOTE: INSUSSISTENTE: Minor spesa a seguito dichiarazione rinuncia Bellini Denis gettone presenza commissione politiche sociali, nota prot. n. 11016/2015 di data 18 maggio 2015.		-60,00
TOTALE CAPITOLO 200			734,99	-254,99
2576	2014/665	ACQUISTO MEDAGLIE E TARGHE PERSONALIZZATE PER PREMIARE ATLETI ED ASSOCIAZIONI DILETTANTISTICHE NELLA SERATA DAL TITOLO "MORI E I SUOI SPORTIVI" IN PROGRAMMA PER IL 11 APRILE 2014	225,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/180 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa erroneamente impegnata due volte con deliberazione n. 36/14 per Euro 225,00 e con determinazione n. 180/14 per Euro 246,44. Su quest'ultimo impegno emesso mandato n. 4180/14.		-225,00
TOTALE CAPITOLO 2576			225,00	-225,00
TOTALE BILANCIO 1.01.01.03			959,99	-479,99
CODICE BILANCIO: 1.01.01.07				
8	2014/1594/1	IRAP COMMISSIONI SPORT, INFORMAZIONE, POLITICHE SOCIALI - ANNO 2014	310,65	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/227 NOTE: INSUSSISTENTE: Minor spesa a seguito dichiarazione rinuncia Bellini Denis gettone presenza commissione politiche sociali, nota prot. n. 11016/2015 di data 18 maggio 2015.		-5,10
TOTALE CAPITOLO 8			310,65	-5,10
TOTALE BILANCIO 1.01.01.07			310,65	-5,10
CODICE BILANCIO: 1.01.02.01				
2731	2014/1572	FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE (FOREG) - ANNO 2014	126.598,28	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/111 NOTE: INSUSSISTENTE: differenza tra il 90% del Fondo complessivo obiettivi generali e la quota effettiva da erogare in base alle assenze dal servizio come da determina 111/2015 di data 27/03/2015		-20,46



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 2731			126.598,28	-20,46
TOTALE BILANCIO 1.01.02.01			126.598,28	-20,46
CODICE BILANCIO: 1.01.02.02				
72	2014/119	FORNITURA CARBURANTE E SERVIZI ACCESSORI PER AUTOMEZZI MESSO COMUNALE E UFFICIO TECNICO PER BIENNIO 2013-2014 - ANNO 2014	1.892,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/760 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.350,00; spesa sostenuta pari ad Euro 766,70.		-1.583,30
TOTALE CAPITOLO 72			1.892,00	-1.583,30
167	2013/1239	RINNOVO DEGLI ABBONAMENTI AL QUOTIDIANO CORRIERE DELLA SERA ED AL PERIODICO VITA TRENTINA	429,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/484 NOTE: INSUSSISTENTE. Con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 484 di data 9 ottobre 2013 veniva affidato alla Società Diaframma Srl il servizio di rinnovo degli abbonamenti al quotidiano Corriere della Sera e al periodico Vita Trentina per un importo complessivo di Euro 429,00. Successivamente emergeva che il fornitore, non avendo ricevuto l'ordine di acquisto, non aveva effettuato il rinnovo dei suddetti abbonamenti e che per darvi corso risultava necessario integrare l'impegno di spesa assunto con determina n. 484/2013, essendo nel frattempo aumentati i costi di sottoscrizione. Il Responsabile del Servizio Segreteria stabiliva quindi di non procedere al rinnovo degli abbonamenti cartacei optando per la versione online. L'importo di Euro 429,00 viene pertanto dichiarato insussistente.		-429,00
TOTALE CAPITOLO 167			429,00	-429,00
TOTALE BILANCIO 1.01.02.02			2.321,00	-2.012,30
CODICE BILANCIO: 1.01.02.03				
128	2014/235	SERVIZIO DI TRASMISSIONE DATI M2M - CANONE FLAT CODICE F1 PER L'IMPIANTO ANTINTRUSIONE DEL MUNICIPIO - ANNO 2014	58,56	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/693 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 58,56, spesa non sostenuta in quanto è stato predisposto il collegamento al sistema antintrusione del municipio sul sistema del centralino		-58,56
TOTALE CAPITOLO 128			58,56	-58,56
132	2013/1343	FORNITURA DI UN SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, HOSTING, ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL NUOVO PORTALE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI MORI BASATO SULLA SOLUZIONE OPENPA - ANNO 2013.	294,84	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/557 NOTE: INSUSSISTENTE: con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n.557 dd. 19.11.2013 veniva affidato al Consorzio dei Comuni Trentini Scarl il servizio di hosting, ass.e manutenzione del nuovo portale istituzionale del Comune di Mori per il periodo novembre 2013-31.12.2016. L'importo relativo all'anno 2013, pari ad Euro 294,84, è da dichiarare insussistente alla luce della messa in produzione del nuovo portale istituzionale con decorrenza dal mese di gennaio 2014.		-294,84
		TOTALE CAPITOLO 132	294,84	-294,84
135	2013/946	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAME PER LA FORMAZIONE DI GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE IN QUALITA' DI "EDUCATORE ASILO NIDO - CATEGORIA C - LIVELLO BASE".	77,20	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/404 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione n. 273/2013 è stata impegnata la somma di Euro 500,00 per i gettoni di presenza alla Commissione giudicatrice della selezione pubblica per Educatrice Asilo Nido, con determinazione n. 404/2013 sono stati liquidati i gettoni di presenza per Euro 422,80.		-77,20
		TOTALE CAPITOLO 135	77,20	-77,20
150	2014/112	NOLEGGIO DI DUE APPARECCHI MULTIFUNZIONE PER I SERVIZI COMUNALI - ANNI 2013-2015	291,26	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/684 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 4.267,90; spesa sostenuta pari ad Euro 4.000,00.		-267,90
150	2014/1388	NOLEGGIO N. 1 STRUMENTAZIONE MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC3001 DESTINATA AGLI SPORTELLI "MORI...PUNTO COMUNE" PERIODO OTTOBRE 2014-24 DICEMBRE 2015 - ANNO 2014	219,60	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/654 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 219,60; spesa sostenuta pari ad Euro 191,23.		-28,37
		TOTALE CAPITOLO 150	510,86	-296,27
155	2012/1230	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SEDI UFFICI STAGIONE 2012/2013	2.852,29	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 12.378,31, spesa sostenuta pari ad Euro 9.925,53		-2.452,78
155	2014/124	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SEDI UFFICI STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	27.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/818 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 29.428,11, rideterminata in Euro 27.000,00, spesa sostenuta pari ad Euro 24.214,19		-2.785,81
		TOTALE CAPITOLO 155	29.852,29	-5.238,59



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
158	2014/1299	SPESE TELEFONICHE RETE FISSA SERVIZIO SEGRETERIA	5,36	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa presunta impegnata pari ad Euro 8.574,86; spesa sostenuta pari ad Euro 8.569,50.		-5,36
TOTALE CAPITOLO 158			5,36	-5,36
299	2014/653	NOTIFICHE EFFETTUATE DA PARTE DI ALTRI COMUNI PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL' ANNO	534,01	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/131 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 600,00, somma liquidata Euro 117,03.		-482,97
TOTALE CAPITOLO 299			534,01	-482,97
300	2010/558	ASSISTENZA RICORSO IN CASSAZIONE PROMOSSO DA COSTRUZIONI DEBIASI SRL PER RICHIESTA CASSAZIONE SENTENZA CORTE APPELLO DI TRENTO N. 266/08	21.060,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/846 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 21.060,00; spesa sostenuta quantificata in Euro 21.036,66.		-23,34
300	2010/829	RESISTENZA AVANTI AL TRIBUNALE DI ROVERETO NELLA CAUSA PROMOSSA DA IMPRESA COSTRUZIONI TRIDENTUM S.R.L. PER PAGAMENTO SALDO LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA ELEMENTARE	8.780,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/377 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 8.780,00; spesa sostenuta pari ad Euro 8.754,70.		-25,30
300	2010/1582	INCARICO DI AGIRE IN GIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA CARIBONI STRADE E GALLERIE S.P.A.	1.300,00	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2010/214 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione di Giunta comunale n. 214/2010 è stato affidato l'incarico all'avvocato Nicolodi Camilla di agire in giudizio nei confronti dell'impresa Cariboni Strade Spa, aggiudicataria dei lavori di "collegamento migliorativo stradale per l'adduzione del traffico.." impegnando la somma di Euro 1.300,00 per spese di cancelleria. Tali spese ad oggi non sono state sostenute.		-1.300,00
300	2012/1601	DELIBERAZIONE G.C. N. 138 D.D. 02/07/2002: "INCARICO PER LA DIFESA DEL COMUNE DI MORI NEL RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROMOSSO DALLA DITTA CARIBONI STRADE E GALLERIE (SUB RG 5449/2002).	8.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/376 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 10.500,00 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 138/2002 per Euro 2.500,00 e Determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 721/2012 per Euro 8.000,00); spesa sostenuta pari ad Euro 7.749,55.		-2.750,45
TOTALE CAPITOLO 300			39.140,00	-4.099,09
2727	2013/107	INCARICO MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI MORI PER IL PERIODO 01.06.2011-31.05.2014 ANNO 2013	261,99	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/AL/2015/6318 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 7.500,00; spesa sostenuta pari ad Euro 7.266,62.		-233,38
2727	2014/79	INCARICO MEDICO COMPETENTE DEL COMUNE DI MORI PER IL PERIODO 01.06.2011-31.05.2014 ANNO 2014	1.501,14	
		PROVVEDIMENTO A/AL/2015/6318 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 3.125,00; spesa sostenuta pari ad Euro 1.632,00.		-1.493,00
2727	2014/80	INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) PERIODO 01.06.2011-31.05.2014 ANNO 2014	1.184,80	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2011/270 NOTE: INSUSSISTENTE: Con det.n. 270/2011 dd.26.05.2011 è stato affidato allo Studio Gadler Srl l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro per il periodo 01.06.2011 - 31.05.2014. Per il periodo 01.01.2014 - 31.05.2014 è stata impegnata la somma di Euro 1.184,80. Per tale periodo nulla è dovuto allo Studio Gadler.		-1.184,80
TOTALE CAPITOLO 2727			2.947,93	-2.911,18
2729	2013/1427	CORSO DI FORMAZIONE A DISTANZA SULL' USO DELL'APPLICATIVO S7 IN MATERIA PREVIDENZIALE. ISCRIZIONE DELLA DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO CIAGHI SERENA.	72,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/609 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 609/2013 è stata impagnata la somma di euro 72,00 per la partecipazione al corso di formazione a distanza sull'uso dell'applicativo S7. Il corso di aggiornamento non è stato attivato e quindi la dipendente dell'ufficio risorse umane non ha partecipato alla formazione.		-72,00
2729	2014/1491	CORSO DI FORMAZIONE "UTILIZZO DEL SISTEMA AVCPASS - AGGIORNAMENTI E FUNZIONALITÀ" - 17 DICEMBRE 2014	342,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/745 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione n. 745/2014 è stata impegnata la somma di Euro 342,00 per la partecipazione al corso di aggiornamento "Utilizzo del sistema AVCPASS" aggiornamenti e funzionalità in modalità FAD ON-DEMAND. Numero quattro dipendenti non hanno partecipato alla formazione in oggetto. La spesa sostenuta è pari ad Euro 68,00.		-274,00
TOTALE CAPITOLO 2729			414,00	-346,00
2732	2014/1196	RINNOVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 01/04/2015.	10.452,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/528 NOTE: INSUSSISTENZA: Spesa impegnata pari ad Euro 10.452,00; spesa sostenuta pari ad Euro 8.172,44.		-2.279,56
TOTALE CAPITOLO 2732			10.452,00	-2.279,56



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE BILANCIO 1.01.02.03			84.287,05	-16.089,62
CODICE BILANCIO: 1.01.02.04				
279	2014/1554	INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE MEDIANTE GARA TELEMATICA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 20 LICENZE ANTIVIRUS MCAFEE DA DESTINARE AL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	610,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/827 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata per Euro 610,00. Impegno giuridicamente perfezionato con RDO n.762599 dd.19/03/2015 (Prot.6086/2015) per Euro 387,47.		-222,53
TOTALE CAPITOLO 279			610,00	-222,53
TOTALE BILANCIO 1.01.02.04			610,00	-222,53
CODICE BILANCIO: 1.01.02.07				
175	2006/907	SPESE PER PERMUTA DI PARTE DELLE PP.FF. 270, 303, 302/2, 5515/4 E P.ED. 133 DEI SIG. BONA C., GOBBI A.E F. CON PP.FF. 273, 5515/8 E 301/1 DEL COMUNE DI MORI	3.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2006/124 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 3.500,00, ma contratto di permuta a tutt'oggi non ancora sottoscritto.		-3.500,00
TOTALE CAPITOLO 175			3.500,00	-3.500,00
TOTALE BILANCIO 1.01.02.07			3.500,00	-3.500,00
CODICE BILANCIO: 1.01.03.03				
180	2014/145	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER I DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE. IMPEGNO DI SPESA PRO 2014.	902,53	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/249 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 1.960,00, aumentata per l'adeguamento IVA e ISTAT di Euro 22,23. Somma liquidata pari ad Euro 1.964,25.		-17,98
TOTALE CAPITOLO 180			902,53	-17,98
TOTALE BILANCIO 1.01.03.03			902,53	-17,98
CODICE BILANCIO: 1.01.04.01				
527	2014/1171	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA AL PERSONALE DI SUPPORTO DEGLI UFFICI COMUNALI AI SENSI DELLA L.P. 27.11.1990, N. 32 - ANNO 2014	1.243,25	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2014/52 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 4.899,52; spesa sostenuta, pari ad Euro 3.674,64.		-1.224,88



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 527			1.243,25	-1.224,88
TOTALE BILANCIO 1.01.04.01			1.243,25	-1.224,88
CODICE BILANCIO: 1.01.04.03				
545	2009/925	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE TARIFFA IGIENE AMBIENTALE	1.598,73	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Nell'esercizio finanziario 2009 è stata impegnata la somma presunta di Euro 2.000,00 quale spesa derivante dalla riscossione della Tariffa Igiene Ambientale T.I.A. Ad oggi è stata corrisposta al Concessionario la somma complessiva di Euro 430,14. Da un controllo contabile è emerso che non ci sono partite aperte in entrata per il ruolo anno 2009. La somma di Euro 1.569,86 è pertanto da dichiarare insussistente.		-1.569,86
TOTALE CAPITOLO 545			1.598,73	-1.569,86
TOTALE BILANCIO 1.01.04.03			1.598,73	-1.569,86
CODICE BILANCIO: 1.01.04.08				
566	2013/1419	RESTITUZIONE MAGGIORAZIONE RUOLO PRINCIPALE T.A.R.E.S. - ANNO 2013	203.686,95	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/900 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 203.686,95; spesa determinata definitivamente in modo proporzionale a quanto complessivamente riscosso in Euro 186.671,62.		-17.015,33
TOTALE CAPITOLO 566			203.686,95	-17.015,33
TOTALE BILANCIO 1.01.04.08			203.686,95	-17.015,33
CODICE BILANCIO: 1.01.05.02				
483	2014/120	FORNITURA CARBURANTE E SERVIZI ACCESSORI PER AUTOMEZZO NECROFORO PER IL BIENNIO 2013-2014 - ANNO 2014	455,42	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/760 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 1.300,00; spesa sostenuta pari ad Euro 1.017,43.		-282,57
TOTALE CAPITOLO 483			455,42	-282,57
TOTALE BILANCIO 1.01.05.02			455,42	-282,57



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 1.01.05.03				
438	2014/1338	DIPENDENTI DOTT. MATTEO MERIGHI E DOTT. ANDREA SERAFINI PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "PIANIFICAZIONE, GOVERNO DEL TERRITORIO E RETE DELLE RISERVE-ARCO 4 DICEMBRE 2014-SPESE EVENTUALI.	50,00	
		PROVVEDIMENTO A/DTC/2014/19 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 50,00 per eventuali spese di trasferta. Non sono state sostenute spese per missioni e trasferte del personale.		-50,00
TOTALE CAPITOLO 438			50,00	-50,00
451	2014/10	INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DEL CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA TRA IL COMUNE DI MORI, BRENTONICO E RONZO-CHIENIS PERIODO 01.06.2011 - 31.05.2014	378,13	
		PROVVEDIMENTO A/DTC/2011/1 NOTE: INSUSSISTENTE. Con determinazione del Segretario consorziale n. 1 di data 28 giugno 2011 veniva affidato alla Società Medicina 2000 Sas l'incarico di medico competente del Consorzio di Vigilanza Boschiva dei Comuni di Mori, Brentonico e Ronzo-Chienis per il periodo 01.06.2011-31.05.2014 per l'importo di Euro 2.700,00 (IVA esente). Con nota di data 08.06.2016, prot. sub n. 201600013123 di data 10.06.2016 la Società Medicina 2000 Sas ha comunicato che con la fattura n. 1009 di data 05.12.2013, pagata con mandato n. 1105 di data 26.03.2014, l'incarico di medico competente del Consorzio di Vigilanza Boschiva per il periodo 01.06.2011-31.05.2014 deve intendersi concluso e saldato. L'importo di Euro 378,13 viene pertanto dichiarato insussistente.		-378,13
TOTALE CAPITOLO 451			378,13	-378,13
454	2014/11	POLIZZA RCT -RCO PER I DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA PER IL TRIENNIO 2011 - 2013	275,00	
		PROVVEDIMENTO A/DTC/2010/12 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Consorzio di Vigilanza Boschiva n. 12/2010 è stata impegnata sull'esercizio 2014 la somma di Euro 275,00 per la regolazione del premio relativo copertura polizza RCT-RCO dei dip. del Consorzio per il I semestre 2014 (data di scadenza). La somma non è stata corrisposta per mancanza di modifiche intervenute nell'anno.		-275,00
TOTALE CAPITOLO 454			275,00	-275,00
455	2009/1866	INDENNITA' E GETTONI PRESENZA ORGANI CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA 2009	121,46	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Nell'esercizio finanziario 2009 è stata impegnata la somma presunta di Euro 121,46 per eventuale corresponsione dei gettoni di presenza ed ind.chilometrica per la partecipazione alle sedute del Cons.Direttivo e dell'Assemblea consorziale del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Mori, Brentonico e Ronzo Chienis. Con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 2 di data 11.11.2004 sono stati designati i rappresentanti dei Comuni Consorziati in seno al Consiglio Direttivo e con successiva deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 1 di data 31.03.2005 è stata rettificata la deliberazione n.2/2014, senza determinare l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute. Da una verifica agli atti non risultano provvedimenti successivi di determinazione del gettone di presenza e pertanto nulla risulta dovuto per la partecipazione alle sedute.		-121,46
455	2010/1815	INDENNITA' E GETTONI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO NEL 2010	45,62	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2010/15 NOTE: INSUSSISTENTE: Nell'esercizio finanziario 2010 è stata impegnata la somma presunta di Euro 45,62 per eventuale corresponsione dei gettoni di presenza ed ind.chilometrica per la partecipazione alle sedute del Cons.Direttivo e dell'Assemblea consorziale del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Mori, Brentonico e Ronzo Chienis. Con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 2 dd. 11.11.2004 sono stati designati i rappresentanti dei Comuni Consorziati in seno al Consiglio Direttivo e con successiva deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 1 di data 31.03.2005 è stata rettificata la deliberazione n.2/2014, senza determinare l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute. Da una verifica agli atti non risultano provvedimenti successivi di determinazione del gettone di presenza e pertanto nulla risulta dovuto per la partecipazione alle sedute.		-45,62
455	2011/1782	INDENNITA' E GETTONI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO NEL 2011	120,00	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Nell'esercizio finanziario 2011 è stata impegnata la somma presunta di Euro 120,00 per eventuale corresponsione dei gettoni di presenza ed indennità chilometrica per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea consorziale del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Mori, Brentonico e Ronzo Chienis. Con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 1 di data 28.06.2011 sono stati designati i rappresentanti dei Comuni Consorziati nel Consiglio Direttivo, senza determinare l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute. Da una verifica agli atti non risultano provvedimenti successivi di determinazione del gettone di presenza e pertanto nulla risulta dovuto per la partecipazione alle sedute.		-120,00
455	2012/1692	INDENNITA' E GETTONI PRESENZA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO NEL 2012	500,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Nell'esercizio finanziario 2012 è stata impegnata la somma presunta di Euro 500,00 per eventuale corresponsione dei gettoni di presenza ed indennità chilometrica per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea consorziale del Consorzio di Vigilanza Boschiva tra i Comuni di Mori, Brentonico e Ronzo Chienis. Con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 1 di data 28.06.2011 sono stati designati i rappresentanti dei Comuni Consorziati nel Consiglio Direttivo, senza determinare l'importo del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute. Da una verifica agli atti non risultano provvedimenti successivi di determinazione del gettone di presenza e pertanto nulla risulta dovuto per la partecipazione alle sedute.		-500,00
TOTALE CAPITOLO 455			787,08	-787,08
456	2013/234	PROROGA SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER IL PERIODO 1 GENNAIO 2013 - 31 DICEMBRE 2013	108,07	
		PROVVEDIMENTO A/DTC/2012/18 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 250,00; spesa sostenuta pari ad Euro 141,93.		-108,07
456	2014/643	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014.	175,58	
		PROVVEDIMENTO A/DTC/2014/2 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 275,00, spesa liquidata pari ad Euro 144,34.		-130,66
TOTALE CAPITOLO 456			283,65	-238,73
462	2014/13	SERVIZIO SOSTITUTIVA DI MENSA AZIENDALE PER I DIPENDENTI CONSORZIALI DAL 01.01.2010 AL 30.09.2014	107,58	
		PROVVEDIMENTO A/DTC/2013/6 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.000,00, spesa liquidata pari ad Euro 1.901,93.		-98,07
462	2014/1195	RINNOVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI VIGILANZA BOSCHIVA PER IL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 01/04/2015.	575,30	
		PROVVEDIMENTO A/DTC/2014/14 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 832,00, spesa liquidata pari ad Euro 611,97.		-220,03
TOTALE CAPITOLO 462			682,88	-318,10
490	2013/33	VERIFICA PERIODICA DELL'IMPIANTO ELEVATORE V1N1282 INSTALLATO PRESSO LA CASA SOCIALE DI NOMBESINO - ANNI 2011 -2017 (NO 2014 E 2016)	122,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/76 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 122,00; spesa sostenuta pari ad Euro 121,00.		-1,00
490	2014/174	LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI UTILIZZATORI (POST-	12.064,25	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
490	2014/174	CONTATORE) INSTALLATI PRESSO IL PATRIMONIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014.	12.064,25	
		PROVVEDIMENTO A/API/2014/1978 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 31.666,32, spesa liquidata pari ad Euro 26.561,10. (Verificato somma insussistenza con ufficio tecnico)		-5.105,22
TOTALE CAPITOLO 490			12.186,25	-5.106,22
493	2012/1240	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE ABITAZIONI COMUNALI - STAGIONE 2012/2013	588,38	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 963,80, spesa sostenuta pari ad Euro 375,42		-588,38
493	2012/1241	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SEDI SOCIALI - STAGIONE 2012/2013	2.445,40	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 6.639,71, spesa liquidata pari ad Euro 4.194,31		-2.445,40
493	2012/1243	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE MAGAZZINO COMUNALE - STAGIONE 2012/2013	1.232,42	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 7.539,99, spesa sostenuta pari ad Euro 6.307,57		-1.232,42
493	2013/698	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SEDI SOCIALI - STAGIONE 2012/2013 E 2013/2014 (ANNO 2013)	207,71	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/702 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 15.901,97, rideterminata in Euro 15.344,69, spesa sostenuta pari ad Euro 15.136,98		-207,71
493	2014/133	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE ABITAZIONI COMUNALI - STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	2.278,08	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.278,08, spesa sostenuta pari ad Euro 460,08		-1.818,00
493	2014/134	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SEDI SOCIALI - STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	15.205,53	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 15.205,53, spesa sostenuta pari ad Euro 9.671,10		-5.534,43
493	2014/136	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE MAGAZZINO COMUNALE - STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	17.821,80	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 17.821,80, spesa sostenuta pari ad Euro 14.993,22		-2.828,58
TOTALE CAPITOLO 493			39.779,32	-14.654,92
2148	2014/88	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO L'EX SEDE MUNICIPALE - ANNI DAL 2008 AL 2016 (NO ANNO 2015)	121,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2006/1011 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.1011/2006, integrata con determinazione n.198/2009, è stato affidato il servizio di verifica periodica degli impianti elevatori installati presso gli stabili di proprietà comunale alla ditta TUV Italia Srl fno all'anno 2017, per una spesa di Euro 121,00 per ogni verifica biennale per impianto elevatore. La somma di euro 121,00 è da dichiarare insussistente perchè spostata su altro anno a causa del riallineamento temporale dell'intervento presso l'ex sede municipale.		-121,00
TOTALE CAPITOLO 2148			121,00	-121,00
TOTALE BILANCIO 1.01.05.03			54.543,31	-21.929,18
CODICE BILANCIO: 1.01.05.04				
465	2014/87	CANONE ATTRAVERSAMENTO CON CONDOTTA IDRICA DELLA LINEA FERROVIARIA VERONA-BRENNERO AL KM. 67+859	46,18	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Doppio impegno, somma impegnata anche con determinazione n. 506/2014 e pagata con mandato n. 3324/2014		-46,18
TOTALE CAPITOLO 465			46,18	-46,18
TOTALE BILANCIO 1.01.05.04			46,18	-46,18
CODICE BILANCIO: 1.01.06.03				
338	2013/1028	SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE PER IL PLOTTER MOD. HP 800 A0 INK TECHJET CALCOMP 5336 PER IL PERIODO 01.02.2013 - 31.12.2013	585,60	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/318 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 585,60; spesa sostenuta pari ad Euro zero. Il servizio di assistenza non è stato svolto.		-585,60
TOTALE CAPITOLO 338			585,60	-585,60
339	2014/113	NOLEGGIO DI UN APPARECCHIO MULTIFUNZIONE PER SERVIZIO TECNICO - ANNI 2013-2015	441,34	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/684 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 1.300,00; spesa sostenuta pari ad Euro 858,66.		-441,34



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 339			441,34	-441,34
342	2014/528	VERSAMENTO CONTRIBUTO COME STAZIONE APPALTANTE PER APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEL PATRIMONIO COMUNALE	30,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/33 NOTE: INSUSSISTENTE: Con la determinazione di liquidazione n. 299/14 si è erroneamente provveduto ad impegnare nuovamente la spesa anzichè liquidarla utilizzando questo impegno già effettuato. Vedi mandato n. 2380/2014.		-30,00
TOTALE CAPITOLO 342			30,00	-30,00
348	2013/17	ABBONAMENTO ON-LINE PER L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI: APPALTI - AMBIENTE - IGENE E SICUREZZA DEL LAVORO - SCADENZA CONTRATTO 30.09.2013	206,13	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2008/531 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione n. 531/2008 è stata impegnata la somma di Euro 819,45 per l'accesso alle banche dati "appalti- ambiente - igiene e sicurezza del lavoro" abbonamento on-line anno 2013. La spesa sostenuta è pari ad Euro 613,32 in quanto il contratto è scaduto il 30.09.2013.		-206,13
TOTALE CAPITOLO 348			206,13	-206,13
TOTALE BILANCIO 1.01.06.03			1.263,07	-1.263,07

CODICE BILANCIO: 1.01.06.07

328	2009/685	IMPOSTA DI REGISTRO PER INTAVOLAZIONE QUOTA P.ED.1395 C.C.MORI INTERESSATA DALLA REALIZZAZIONE NUOVA ROTATORIA SU S.S.240	600,00	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2010/22 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione di Giunta Comunale n.48/2009 di data 24.03.2009 è stata impegnata la somma di Euro 600,00 per spese di imposta di registro per intavolazione di quota della p.ed.1395 C.C.Mori di proprietà dell'ITEA Istituto Trentino per l'Edilizia Abitativa. Con successive deliberazioni di Giunta Comunale n.308 di data 22.12.2009 e n.22 di data 17.02.2010 veniva stabilito di rettificare il dispositivo n. 5 della deliberazione n.48/2009 e n.7 della deliberazione n. 308/2010 stabilendo che tutte le spese di registrazione del contratto non si rendevano più necessarie. La somma di Euro 600,00 si dichiara pertanto insussistente.		-600,00
328	2013/811	SPESE CONTRATTUALI E DI INTAVOLAZIONE PER ACQUISIZIONE MQ. 42 P.F. 49 C.C. MANZANO	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2013/50 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della Giunta Comunale n. 50 di data 11.04.2013 è stata impegnata la somma di Euro 500,00 per spese contrattuali e intavolazione della p.f. 49 – mq.42 C.C.Manzano nell'ambito dei lavori di ampliamento del cimitero di Manzano. Il contratto non è stato sottoscritto pertanto la somma è da dichiarare insussistente.		-500,00
328	2014/732	PROGETTO 1T2F: INTEGRAZIONE SPESE CONTRATTUALI CONTRATTO DI COMODATO TERRENI IN LOC. NOMESINO.	39,20	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/165 NOTE: INSUSSISTENTE: Doppio impegno, somma impegnata erroneamente al capitolo 175, impegno n. 1174/2014 e pagata con mandati n. 3326/14 e 3328/14		-39,20
		TOTALE CAPITOLO 328	1.139,20	-1.139,20
		TOTALE BILANCIO 1.01.06.07	1.139,20	-1.139,20

CODICE BILANCIO: 1.01.08.01

229	2014/582	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE RESONSABILE ED EDITORIALE PER 3 NUMERI DEL PERIODICO "MORI INFORMA MORI" - ANNO 2014	1.450,16	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/305 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 4.287,00; spesa sostenuta pari ad Euro 4.255,26.		-31,74
229	2014/590	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRODUZIONE DI CONTRIBUTI REDAZIONALI PER 3 NUMERI DEL PERIODICO "MORI INFORMA MORI" - ANNO 2014	726,58	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/306 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.145,00; spesa sostenuta pari ad Euro 2.127,63.		-17,37
		TOTALE CAPITOLO 229	2.176,74	-49,11
		TOTALE BILANCIO 1.01.08.01	2.176,74	-49,11

CODICE BILANCIO: 1.01.08.03

1232	2013/146	AFFIDAMENTO INCARICO DI DIREZIONE RESONSABILE ED EDITORIALE PER 3 NUMERI DEL PERIODICO "MORI INFORMA MORI" - ANNO 2013	1.480,07	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/305 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 4.287,00; spesa sostenuta pari ad Euro 2.806,93.		-1.480,07
1232	2013/147	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRODUZIONE DI CONTRIBUTI REDAZIONALI PER 3 NUMERI DEL PERIODICO "MORI INFORMA MORI" - ANNO 2013	741,72	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/306 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.145,00; spesa sostenuta pari ad Euro 1.403,28.		-741,72
1232	2013/148	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PRODUZIONE DI CONTRIBUTI REDAZIONALI PER 3 NUMERI DEL PERIODICO "MORI INFORMA MORI" - ANNO 2013	765,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/307 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.295,00; spesa sostenuta pari ad Euro 1.530,00.		-765,00
1232	2013/1379	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE, LA STAMPA E LA POSTALIZZAZIONE DEL	4,16	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1232	2013/1379	NUMERO 2/2013 DELLA RIVISTA	4,16	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/569 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 3.556,80; spesa sostenuta pari ad Euro 3.552,64.		-4,16
1232	2014/589/1	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE GRAFICA, STAMPA E DIFFUSIONE DI 3 (TRE) NUMERI DEL PERIODICO "MORI INFORMA MORI" - ANNO 2014	2.574,31	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/149 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 7.640,69; spesa sostenuta pari ad Euro 7.637,76.		-2,93
TOTALE CAPITOLO 1232			5.565,26	-2.993,88
TOTALE BILANCIO 1.01.08.03			5.565,26	-2.993,88
CODICE BILANCIO: 1.03.01.03				
653	2010/1240	CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 2 POSTI DI "AGENTE DI POLIZIA MUNICIPALE CAT. C BASE": NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	700,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2010/544 NOTE: INSUSSISTENTE: Procedura concorsuale non ancora espletata (verificato con ufficio personale)		-700,00
TOTALE CAPITOLO 653			700,00	-700,00
656	2014/1367	SERVIZIO DI NOLEGGIO DELL'APPARECCHIATURA MULTIFUNZIONE IN DOTAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE - PERIODO 2013-2015	501,84	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/631 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 900,00; spesa sostenuta pari ad Euro 800,32.		-99,68
TOTALE CAPITOLO 656			501,84	-99,68
657	2013/1063	MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO AL SERVIZIO DELL'EDIFICIO POLIZIA MUNICIPALE - ANNO 2012	29,89	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2010/739 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 53,33; spesa sostenuta pari ad Euro 23,44.		-29,89
TOTALE CAPITOLO 657			29,89	-29,89
665	2012/1231	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE UFFICIO VIGILI URBANI STAGIONE 2012/2013	1.135,79	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.205,96; spesa sostenuta pari ad Euro 1.070,17		-1.135,79



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
665	2014/676	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SEDI UFFICI STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	4.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/818 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 3.000,00, rideterminata in Euro 4.500,00, spesa sostenuta pari ad Euro 4.417,27		-82,73
TOTALE CAPITOLO 665			5.635,79	-1.218,52
680	2014/604	CONNESSIONI AGLI ARCHIVI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE PER L'ANNO 2014.	43,91	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/88 NOTE: INSUSSISTENTE: PER MERO ERRORE MATERIALE NELL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO N.3027 DD. 21.08.2014 NON È STATA SCARICATA LA NOTA PROT. N.L000005571/2014. IN SEDE DI CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 LA STESSA NOTA È STATA ASSOCIATA ALL'IMPEGNO N. 604/2014.		-15,29
TOTALE CAPITOLO 680			43,91	-15,29
682	2014/1197	RINNOVO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE PER IL PERIODO DAL 01/10/2014 AL 01/04/2015.	4.056,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/528 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 4.056,00, somma liquidata Euro 2.982,00.		-1.074,00
TOTALE CAPITOLO 682			4.056,00	-1.074,00
TOTALE BILANCIO 1.03.01.03			10.967,43	-3.137,38

CODICE BILANCIO: 1.04.01.02

915	2014/1052	FORNITURA PRODOTTI ALIMENTARI VARI PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA "IL GIRASOLE" PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2014	410,78	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/440 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n.440/2014 di data 18.08.2014 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 7.769,10 per fornitura di prodotti alimentari per la scuola infanzia di Tierno e l'asilo nido comunale; la quota parte impegnata per la scuola infanzia di Tierno è pari ad Euro 4.660,61; la spesa sostenuta è pari ad Euro 4.642,59.		-18,02
915	2014/1217	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER LA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA "IL GIRASOLE" PER IL PERIODO DICEMBRE 2014 - AGOSTO 2015 - QUOTA 2014 - PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI	760,44	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/549 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n.549/2014 di data 06/10/2014 è stata impegnata la somma di Euro 920,00 per fornitura di prodotti alimentari. Impegno giuridicamente perfezionato con determinazione n. 674/2014 Euro 760,44. Spesa complessivamente sostenuta pari ad Euro 503,35.		-257,09



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 915			1.171,22	-275,11
TOTALE BILANCIO 1.04.01.02			1.171,22	-275,11

CODICE BILANCIO: 1.04.01.03

909	2014/32	INTERVENTI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE E RATTI 2010-2014 PRESSO ASILO NIDO E SCUOLA MATERNA	362,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2009/561 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.561/2009 è stato affidato l'intervento di derattizzazione della scuola materna di Tierno per il periodo 2010-2014 all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento. Per l'esercizio 2014 è stata impegnata la somma di Euro 484,00 (IVA inclusa). La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 122,00.		-362,00
TOTALE CAPITOLO 909			362,00	-362,00
910	2012/1233	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SCUOLA INFANZIA STAGIONE 2012/2013	3.080,02	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 9.640,14, spesa sostenuta pari ad Euro 6.560,12		-3.080,02
910	2014/126	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SCUOLA INFANZIA STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	19.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/818 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 22.859,20, rideterminata in Euro 19.000,00, spesa sostenuta pari ad Euro 17.173,89		-1.826,11
TOTALE CAPITOLO 910			22.080,02	-4.906,13
TOTALE BILANCIO 1.04.01.03			22.442,02	-5.268,13

CODICE BILANCIO: 1.04.02.03

950	2012/1234	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SCUOLA PRIMARIA STAGIONE 2012/2013	1.187,73	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 19.772,79, spesa sostenuta pari ad Euro 18.585,06		-1.187,73
950	2014/127	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SCUOLA PRIMARIA STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	52.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/818 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 47.582,91, rideterminata in Euro 52.000,00, spesa sostenuta pari ad Euro 46.701,70		-5.298,30



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 950			53.187,73	-6.486,03
952	2013/54	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE (CUCINA E MENSA) - ANNI DAL 2007 AL 2017 (NO 2014 E 2016)	244,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2006/1011 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1011/2006 di data 11.11.2006 è stato affidato il servizio di verifica periodica degli impianti elevatori installati presso gli stabili di proprietà comunale alla ditta TUV Italia Srl per il periodo dal 2007 al 2017, con verifica biennale per impianto elevatore. La somma di euro 123,00 è da dichiarare insussistente perchè spostata su altro anno a causa del riallineamento temporale degli interventi presso la scuola elementare.		-123,00
TOTALE CAPITOLO 952			244,00	-123,00
958	2013/1156	ART.21 C.4 DELLA L.P. 19 LUGLIO 1990 N.23 E SS.MM.-POLIZZA INFORTUNI DIVERSI- ESTENSIONE DELLA COPERTURA AI VOLONTARI ADERENTI AL PROGETTO PEDIBUS PER L'ANNO SCOLASTICO 2013/2014.	187,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/443 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 443/2013 di data 11.09.2013 è stata impegnata la somma di Euro 308,00 per la copertura assicurativa per infortunio di n. 15 addetti alla sorveglianza scolastica (servizio Pedibus). Il numero di addetti è risultato inferiore a quanto preventivato e la spesa sostenuta è stata pari ad Euro 121,00. La differenza di Euro 187,00 viene dichiarata insussistente.		-187,00
TOTALE CAPITOLO 958			187,00	-187,00
TOTALE BILANCIO 1.04.02.03			53.618,73	-6.796,03

CODICE BILANCIO: 1.04.03.03

1034	2013/60	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA SCUOLA MEDIA - ANNI DAL 2007 AL 2017 (NO 2014 E 2016)	122,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2006/1011 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata ed adeguata con IVA aggiornata pari ad Euro 122,00, somma spostata su altro anno a casua del riallineamento temporale degli interventi		-122,00
TOTALE CAPITOLO 1034			122,00	-122,00
1035	2012/1235	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA STAGIONE 2012/2013	5.495,77	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 17.551,53, spesa sostenuta pari ad Euro 12.055,76		-5.495,77
1035	2014/128	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SCUOLA MEDIA STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	37.000,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/818 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 41.698,29, rideterminata in Euro 37.000,00, spesa sostenuta pari ad Euro 33.880,09		-3.119,91
		TOTALE CAPITOLO 1035	42.495,77	-8.615,68
		TOTALE BILANCIO 1.04.03.03	42.617,77	-8.737,68
CODICE BILANCIO: 1.05.01.01				
1213	2014/1606	COMPENSO PER L'ATTIVITA' SVOLTA DAI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE NELL'AMBITO DEL PUNTO DI LETTURA DI RONZO CHIENIS	1.119,43	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2014/19 NOTE: INSUSSISTENTE: In sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stata impegnata la somma di Euro 1.119,43 quale compenso per l'attività svolta dai dipendenti in servizio presso la Biblioteca comunale nell'ambito del punto di letture di Ronzo-Chienis. La somma è da dichiarare insussistente in quanto non sussistono le ragioni giuridiche per la liquidazione.		-1.119,43
		TOTALE CAPITOLO 1213	1.119,43	-1.119,43
		TOTALE BILANCIO 1.05.01.01	1.119,43	-1.119,43
CODICE BILANCIO: 1.05.01.03				
1234	2013/66	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA BIBLIOTECA - ANNI 2008 - 2016 (NO 2014 E 2016)	122,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2009/198 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.1011/2006, integrata con determinazione n.198/2009 è stato affidato il servizio di verifica periodica degli impianti elevatori installati presso gli stabili di proprietà comunale alla ditta TUV Italia Srl fino all'anno 2017, per una spesa complessiva di Euro 121,00 ed adeguata con IVA aggiornata pari ad Euro 122,00 per ogni verifica biennale per impianto elevatore. La somma di euro 122,00 è da dichiarare insussistente perchè spostata su altro anno a causa del riallineamento temporale dell'intervento presso la biblioteca comunale.		-122,00
		TOTALE CAPITOLO 1234	122,00	-122,00
1235	2012/1236	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE BIBLIOTECA STAGIONE 2012/2013	125,23	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.915,48, spesa sostenuta pari ad Euro 2.790,25		-125,23
1235	2014/129	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE BIBLIOTECA STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	14.500,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/818 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 6.891,14, rideterminata in Euro 14.500,00, spesa sostenuta pari ad Euro 13.644,87		-855,13
		TOTALE CAPITOLO 1235	14.625,23	-980,36
1237	2014/660	NOLEGGIO N. 1 STRUMENTAZIONE MULTIFUNZIONE DA DESTINARE ALLA BIBLIOTECA	305,02	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/132 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 550,00; spesa sostenuta pari ad Euro 419,72.		-130,28
		TOTALE CAPITOLO 1237	305,02	-130,28
		TOTALE BILANCIO 1.05.01.03	15.052,25	-1.232,64

CODICE BILANCIO: 1.05.02.03

1281	2012/1237	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE TEATRO COM.LE STAGIONE 2012/2013	29,42	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 3.451,73, spesa sostenuta pari ad Euro 3.422,31		-29,42
1281	2014/130	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE TEATRO COM.LE STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	8.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/156 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 8.474,62, rideterminata in Euro 8.000,00, spesa sostenuta pari ad Euro 7.885,34		-114,66
		TOTALE CAPITOLO 1281	8.029,42	-144,08
1290	2012/920	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER I GIOVANI COINVOLTI NEL PROGETTO "UN'ESTATE ALTERNATIVA. LAVORO PER IL MIO PAESE"	113,06	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/71 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 1.620,60; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 71/2016, pari ad Euro 1.507,54.		-113,06
1290	2012/1435	QUOTA PARTE RELATIVA AI PROGETTI DEL PIANO GIOVANI DI ZONA DEI QUATTRO VICARIATI - ANNO 2012	6.601,96	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/71 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 6.601,96; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 71/2016, pari ad Euro 4.112,60.		-2.489,36
1290	2013/574	INCARICO PER LA CONFERENZA NELLE SCUOLE "VIDEO RACCONTO E FONFERENZA DI UN COSTRUTTORE DI PACE: DALLA LIBIA AL MEDIO ORIENTE", PRESENTAZIONE DEL LIBRO "I LOVE	326,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1290	2013/574	LIBYA" E DEL SEMINARIO CONDOTTO DA DAVID GERBI "IL SOGNO: TEATRO NOTTURNO"	326,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/20 NOTE: INSUSSISTENTE: Seminario su "Il sogno: teatro notturno" non realizzato e spesa non sostenuta.		-326,00
1290	2013/575	SIAE PER LE TRE INIZIATIVE CORRELATE ALLO SPETTACOLO "I LOVE LIBYA"	200,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/20 NOTE: INSUSSISTENTE: Seminario su "Il sogno: teatro notturno" non realizzato e spesa non sostenuta.		-200,00
1290	2013/926	SPESE SERVICE AUDIO LUCI PER SAGGIO FINE ANNO HIP HOP	427,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/675 NOTE: INSUSSISTENTE: Somma di cui alla fattura n. 112/2013 e imputata in sede di liquidazione all'impegno per servizio di vigilanza, custodia e gestine del teatro sociale anno 2014, vedi mandati n. 128/15 e 132/15 (Determinazione n. 611/12)		-427,00
1290	2013/974	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA ESTATE 2013	218,02	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/287 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 4.236,35; spesa sostenuta pari ad Euro 4.018,33.		-218,02
1290	2013/1301	RASSEGNA CINEMATOGRAFICA DENOMINATA "CINEMA A CONFRONTO" - EDIZIONE AUTUNNO 2013	81,35	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/522 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 1.739,66; spesa sostenuta pari ad Euro 1.658,31.		-81,35
1290	2013/1329	REALIZZAZIONE RASSEGNE "STAGIONE TEATRALE DI PROSA " "A TEATRO CON LA SCUOLA" E "FAMIGLIE A TEATRO" - 2013/2014 (SPESE IMPREVISTE E SPESE SIA INCLUSE)	903,08	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/555 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 25.706,00, spesa sostenuta pari ad Euro 24.802,92.		-903,08
1290	2013/1432	PROGETTO "MESSA IN SCENA", NELL' AMBITO DEL PIANO OPERATIVO GIOVANI DEI QUATTRO VICARIATI - ANNO 2013.	1.454,52	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/203 NOTE: NSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 6.280,00; spesa sostenuta pari ad Euro 4.825,48.		-1.454,52
1290	2013/1432/5	REALIZZAZIONE DELLO SPETTACOLO NELL'AMBITO DEL PROGETTO "MESSA IN SCENA" PIANO OPERATIVO GIOVANI DEI QUATTRO VICARIATI - ANNO 2013 - FORNITURA SERVIZIO AUDIO-LUCI	232,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/675 NOTE: INSUSSISTENTE: Somma di cui ialla fattura n. 50/2014 e imputata in sede di liquidazione all'impegno per servizio di vigilanza, custodia e gestine del teatro sociale anno 2014, vedi mandati n. 129/15 e 133/15 (Determinazione n. 611/12)		-232,00
1290	2014/178	REALIZZAZIONE RASSEGNE "STAGIONE TEATRALE DI PROSA " "A TEATRO CON LA SCUOLA" E	238,43	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1290	2014/178	"FAMIGLIE A TEATRO" - 2013/2014	238,43	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/555 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 23.175,00, somma impegnata pari ad Euro 22.936,57.		-238,43
1290	2014/846	ORGANIZZAZIONE RASSEGNA CINEMATOGRAFICA "CINEMA ESTATE 2014".	4,88	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/319 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 319/2014 è stata approvata l'organizzazione della rassegna cinematografica "Cinema Estate 2014" impegnando Euro 300,00 per spese di autorizzazione e diritti SIAE, sostenendo una spesa complessiva di Euro 61,76, impegnando la somma di Euro 268,40 per trasporto pellicole, spesa liquidata Euro 263,52 ed impegnando euro 53,68 per gli imballi dei film, spesa che non verrà fatturata dalla ditta Athena Cinematografica Sas, comunicatoci con nota port. n.12991/2016. La somma di Euro 296,80 è da dichiarare insussistente.		-296,80
1290	2014/1024	CONCERTO DEGLI "AMICI DELL'ARMONICA A BOCCA". VALLE SAN FELICE 8 AGOSTO 2014. SPESE SIAE E SPESE VARIE	151,49	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/420 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 300,00, spesa effettivamente pagata Euro 148,51.		-151,49
1290	2014/1049	ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "ATMOSFERE DALLA GRANDE GUERRA" PRESSO LE TRINCEE DEL NAGIA' GROM NELLA GIORNATA DI DOMENICA 31 AGOSTO 2014.	300,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/435 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 435/2014 è stata approvata l'iniziativa "Atmosfere dalla Grande Guerra" presso le Trincee del Nagia' Grom, impegnando Euro 300,00 per spese dritti SIAE ed eventuali spese varie non prevedibili. La somma è da dichiarare insussistente in quanto non è stata sostenuta nessuna spesa.		-300,00
1290	2014/1387	REALIZZAZIONE RASSEGNE "STAGIONE TEATRALE DI PROSA " "A TEATRO CON LA SCUOLA", "FAMIGLIE A TEATRO" E "PROGETTO SINS" - 2014/2015 (SPESE IMPREVISTE E SPESE SIAE	1.047,54	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/103 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata con le determinazioni del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 692/2014 e 63/2015 pari ad Euro 53.663,60; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 103/2016, pari ad Euro 51.503,52. Economia di spesa di Euro 2.160,08 di cui Euro 1.180,65 in conto residui 2014 ed Euro 979,43 in competenza 2015. Arrotondamento Euro 0,01.		-1.180,64
1290	2014/1533	ORGANIZZAZIONE DEL CONCERTO DI SANTO STEFANO IN DATA 26 DICEMBRE 2014 - SPESE SIAE ED EVENTUALI IMPREVISTI	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/AL/2015/15844 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione n. 773/2014 di data 22.12.2014 è stata impegnata la somma di Euro 500,00 per diritti SIAE e spese non prevedibili per l'organizzazione del concerto di Santo Stefano a Mori in data 26.12.2014. La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 4,88.		-495,12



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 1290			12.799,33	-9.106,87
TOTALE BILANCIO 1.05.02.03			20.828,75	-9.250,95
CODICE BILANCIO: 1.05.02.05				
1293	2010/819	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA "FELICELANDIA: IL VIAGGIO DEI RAGAZZI"	1.250,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/204 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca a seguito di mancata presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante pari ad Euro 2.500,00. L'acconto di Euro 1.250,00 già versato è stato incassato con reversali n. 2503 e 2054 del 2016.		-1.250,00
1293	2012/1181	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PER LA CELEBRAZIONE DEL 30° ANNIVERSARIO DI ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE M..A.S.C.I.	250,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/152 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca contributo assegnato con deliberazione della Giunta n. 136/2012 per mancata presentazione, entro i termini previsti, della documentazione necessaria per la liquidazione del saldo.		-250,00
1293	2012/1474	PIANO GIOVANI DI ZONA DEI QUATTRO VICARIATI: APPROVAZIONE PROGETTO DI RETE DENOMINATO "JOB TRAINER LAGARINO"	386,55	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/71 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 386,55; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 71/2016, pari ad Euro 73,05.		-313,05
1293	2013/74	RINNOVO DEL CONTRATTO DI COMODATO PER L'USO DEI LOCALI DEL CENTRO SOCIALE DI NOMESINO - SPESE DI GESTIONE ANNO 2012	3,34	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2011/210 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 500,00; spesa sostenuta pari ad Euro 496,66.		-3,34
1293	2013/914	EROGAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE A.C.R. LOPPIO PER ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI UN MOMENTO CONVIVIALE IN OCCASIONE DELL'INAUGURAZIONE DELLA ZONA ARCHEOLOGICA SITA SULL'ISOLA DI S.ANDREA DEL LAGO DI LOPPIO IN DATA 25 MAGGIO 2013.	400,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/153 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca contributo assegnato con deliberazione n. 72/2013 per mancata presentazione, entro i termini previsti, della documentazione necessaria per la liquidazione del saldo.		-400,00
1293	2014/1013	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CONCERTO DI MUSICA JAZZ PRESSO IL PARCO DI VILLA ANNAMARIA IL GIORNO 18 AGOSTO 2014	1.000,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/151 NOTE: INSUSSISTENTE: RIDETERMINAZIONE CONTRIBUTO ASSEGNATO IN SEGUITO ALLA RELAZIONE FINANZIARIA CONCLUSIVA		-321,45
1293	2014/1288	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE ASSOCIAZIONI CULTURALI - ANNO 2014	17.300,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/16 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca dell'intero contributo spettante: a seguito della mancata presentazione giustificativa all'associazione IL CAMMINO per Euro 300,00; e a seguito di presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante all'associazione CULTURALMENTE (ex MOVIMENTO INNOVATIVO PER LA VITA) per Euro 600,00.		-900,00
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/180 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca dell'intero contributo spettante: a seguito della mancata presentazione della documentazione giustificativa all'associazione COMITATO DI PROTEZIONE SANTUARIO MONTEALBANO (pari ad Euro 350,00, Euro 0,02 arrotondamento)		-349,98
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/769 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazione della documentazione giustificativa dei contributi: FILO D'ERBA (contributo spettante da Euro 1.800,00 ad Euro 597,80, economia 900,00), A.R.C.I. MORI (contributo spettante da Euro 2.500,00 ad Euro 1.766,00, economia 734,00), BANDA SOCIALE MORI BRENTONICO (contributo spettante da Euro 3.700,00 ad Euro 2.005,13, economia 1.694,87), COMPAGNIA GUSTAVO MODENA (contributo spettante da Euro 5.000,00 ad Euro 2.046,00, economia 2.500,00), CORO FIOR DI ROCCIA (contributo spettante da Euro 1.500,00 ad Euro 854,83, economia 645,18), CORO VOCI ALPINE (contributo spettante da Euro 1.500,00 ad Euro 614,00, economia 750,00).		-7.224,07
TOTALE CAPITOLO 1293			20.589,89	-11.011,89
1296	2013/994	QUOTA PIANO OPERATIVO GIOVANI 2013.	9.445,27	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/203 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 9.445,27; spesa sostenuta pari ad Euro 3.159,11.		-6.286,16
1296	2013/995	ATTIVAZIONE DEL PROGETTO "GIOVANI ALL'OPERA 2013": SPESE PREVISTE NELLA SCHEDA PROGETTUALE.	259,13	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/203 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 259,13; spesa sostenuta pari ad Euro 0,00.		-259,13
1296	2014/1042	QUOTA PARTE PIANO OPERATIVO GIOVANI 2014.	8.340,07	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/220 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 10.095,01, spesa sostenuta pari ad Euro 8.551,56. Euro 227,85 rimborsati dal Comune di Ala con rev.le di incasso 2359/2016.		-1.543,45
TOTALE CAPITOLO 1296			18.044,47	-8.088,74
TOTALE BILANCIO 1.05.02.05			38.634,36	-19.100,63



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 1.06.02.03				
1965	2013/150	SERVIZIO DI GESTIONE DEI CAMPI DA TENNIS - MORI PERIODO 01/07/2012 - 30/06/2018 - ANNO 2013	12,90	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/279 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 14.520,00; spesa sostenuta pari ad Euro 14.507,10.		-12,90
1965	2014/100	SERVIZIO DI PULIZIA E CUSTODIA DELLA PALESTRA DI ARRAMPICATA PRESSO LA SCUOLA MEDIA "MALFATTI" PERIODO 01/07/2012 - 30/06/2016 - ANNO 2014	732,00	
		PROVVEDIMENTO A/API/2012/1863 NOTE: INSUSSISTENTE: Doppio impegno. Spesa impegnata con determinazione n. 281/2012 di indizione della procedura di gara. Spesa effettivamente sostenuta impegnata con determinazione n. 542/2012 di affidamento del servizio.		-732,00
TOTALE CAPITOLO 1965			744,90	-744,90
1970	2014/64	SERVIZIO DI VERIFICA PERIODICA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI PRESSO LA PALAZZINA CENTRO SPORTIVO - ANNI DAL 2008 AL 2016 - ANNO 2014	242,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2006/1011 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata ed adeguata con IVA aggiornata pari ad Euro 242,00, somma spostata su altro anno a causa del riallineamento temporale degli interventi		-242,00
TOTALE CAPITOLO 1970			242,00	-242,00
1971	2014/132	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE IMPIANTI SPORTIVI STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	21.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/156 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 11.305,48, rideterminata in Euro 21.000,00, spesa sostenuta pari ad Euro 12.915,37		-8.084,63
TOTALE CAPITOLO 1971			21.000,00	-8.084,63
TOTALE BILANCIO 1.06.02.03			21.986,90	-9.071,53
CODICE BILANCIO: 1.06.03.05				
2000	2006/451	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ACQUISTO DI ABBIGLIAMENTO SPORTIVO ADEGUATO ALLE REGOLE INTERNAZIONALI	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/240 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazine della documentazione giustificativa del contributo spettante da Euro 3.000,00 a Euro 1.251,50		-1.748,50
2000	2011/823	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL "TORNEO DELLE FRAZIONI	250,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
2000	2011/823	CALCIO A5"	250,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/44 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante da Euro 500,00 ad Euro 363,94		-136,06
2000	2012/1136	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA SPORTIVA DENOMINATA "FINALI NAZIONALI CAMPIONATI GIOVANILI OPEN 2012"	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/570 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante da Euro 500,00 ad Euro 422,72		-77,28
TOTALE CAPITOLO 2000			3.750,00	-1.961,84
TOTALE BILANCIO 1.06.03.05			3.750,00	-1.961,84

CODICE BILANCIO: 1.07.02.05

2520	2006/1257	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "CALICI SOTTO LE STELLE" NELL'AMBITO DELLA FESTA "TIERNO SOTTO LE STELLE"	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/151 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca contributo assegnato con deliberazione della Giunta n. 206/2006 perchè il Comitato Iniziative Tierno ha provveduto ben oltre il termine stabilito alla consegna della relazione-rendiconto della manifestazione, peraltro con note incomplete ed incongruenti.		-500,00
2520	2013/934	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA BROCHURE PUBBLICITARIA DELLE INIZIATIVE TURISTICHE E CULTURALI REALIZZATE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI MORI E RONZO-CHIENIS ESTATE 2013	500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/219 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca contributo assegnato con deliberazione della Giunta n.83/2013 per mancata presentazione della documentazione prevista per la liquidazione del saldo.		-500,00
2520	2014/569	DETERMINAZIONE TRASFERIMENTO ANNO 2014 ACCORDO COMUNE DI MORI PRO LOCO VAL DI GRESTA	7.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/452 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione in sede di liquidazione del saldo, a seguito di presentazione della documentazione giustificativa, del contributo spettante da Euro 30.000,00 ad Euro 26.799,00		-3.201,00
2520	2014/1286	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER L'ANNO 2014 AI SENSI DELL'ACCORDO DI DATA 03.07.2013 REP. ATTI PRIVATI N. 1903	1.280,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/613 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione contributo assegnato per gli interventi realizzati nell'anno 2014, a seguito di presentazione della documentazione giustificativa, del contributo spettante		-1.280,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 2520			9.780,00	-5.481,00
TOTALE BILANCIO 1.07.02.05			9.780,00	-5.481,00
CODICE BILANCIO: 1.08.01.02				
1779	2013/142	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ANNO 2013	35,02	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/213 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 5.500,00; spesa sostenuta pari ad Euro 5.490,18.		-9,82
1779	2014/829	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE PER IL BIENNIO 2014-2015 - ANNO 2014.	4.908,82	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/293 NOTE: ECONOMIA DI SPESA: Somma impegnata Euro 5.500,00, somma liquidata Euro 4.000,03 e fornitura conclusa.		-1.499,97
TOTALE CAPITOLO 1779			4.943,84	-1.509,79
1782	2014/121	FORNITURA CARBURANTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI AUTOMEZZI PULIZIA STRADE PER IL BIENNIO 2013- 2014 - ANNO 2014	1.353,95	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/760 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 3.750,00; spesa sostenuta pari ad Euro 3.541,52.		-208,48
TOTALE CAPITOLO 1782			1.353,95	-208,48
2211	2014/1364	ACQUISTO GHIAINO 4/7 BIANCO PER SABBIATURA STRADE - STAGIONE INVERNALE 2014-2015.	751,83	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/657 NOTE: INSUSSISTENTE: Impegno di Euro 751,83; somma effettivamente pagata Euro 717,11.		-34,72
2211	2014/1555	FORNITURA FRANCO CANTIERE DI SALE MARINO GROSSO ESSICCATO A 220° C AD USO DISGELO STRADALE IN SACCHI DA KG 25	7.393,20	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/804 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 804/2014 dd. 29.12.2014 è stata impegnata la somma di Euro 7.393,20 per la fornitura di sale marino grosso ad uso disgelo stadale. La spesa sostenuta a consuntivo è pari ad Euro 7.378,56.		-14,64
TOTALE CAPITOLO 2211			8.145,03	-49,36
2215	2013/229	FORNITURA CARBURANTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VERDE E VIABILITA' PER IL BIENNIO 2013-2014 - ANNO 2013	63,37	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/760 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 8.600,00; spesa sostenuta pari ad Euro 8.593,41.		-6,59



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
2215	2014/122	FORNITURA CARBURANTE E SERVIZI ACCESSORI PER GLI AUTOMEZZI DEL SERVIZIO VERDE E VIABILITA' PER IL BIENNIO 2013-2014 - ANNO 2014	2.217,10	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/760 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 7.500,00; spesa sostenuta pari ad Euro 6.561,69.		-938,31
TOTALE CAPITOLO 2215			2.280,47	-944,90
TOTALE BILANCIO 1.08.01.02			16.723,29	-2.712,53
CODICE BILANCIO: 1.08.01.03				
2205	2014/1191	LAVORI DI ESTIRPAZIONE O FRANTUMAZIONE DI CEPPAIE, CON MEZZO MECCANICO, DI PIANTE DIVELTE DAL VENTO E CAUSA DI PERICOLOSITA' E SOSTITUZIONE DI NUOVE PIANTE	1.103,61	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/515 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 1.103,61; spesa sostenuta pari ad Euro 1.103,23.		-0,38
TOTALE CAPITOLO 2205			1.103,61	-0,38
2220	2013/1430	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTI DI SALATURA E SABBIAIATURA DELLE VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI DI PROPRIETA' COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2013-2014		
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/608 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 30.000,00; spesa sostenuta pari ad Euro 27.797,69. Importo di euro 322,93 dichiarato insussistente rendiconto esercizio 2014.		-1.879,38
2220	2014/1370	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA DELLE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI STAGIONE INVERNALE 2014-2015, LOTTO 1 - 2014	3.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/236 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 3.000,00; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 236/2015, pari ad Euro 2.521,86.		-478,14
2220	2014/1371	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA DELLE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI STAGIONE INVERNALE 2014-2015, LOTTO 2 - 2014	2.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/236 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.500,00; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 236/2015, pari ad Euro 2.160,46		-339,54
2220	2014/1372	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIAIATURA DELLE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI STAGIONE INVERNALE 2014-2015, LOTTO 3 - 2014	10.344,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/236 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 10.344,00; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 236/2015, pari ad Euro 10.167,01.		-176,99



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
2220	2014/1374	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA DELLE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI STAGIONE INVERNALE 2014-2015, LOTTO 5 - 2014	2.800,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/236 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.800,00; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 236/2015, pari ad Euro 2.097,40.		-702,60
2220	2014/1377	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E SABBIATURA DELLE STRADE, PIAZZE E MARCIAPIEDI STAGIONE INVERNALE 2014-2015, LOTTO 5 - 2014	3.300,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/236 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 3.300,00; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 236/2015, pari ad Euro 3.235,68.		-64,32
TOTALE CAPITOLO 2220			21.944,00	-3.640,97
TOTALE BILANCIO 1.08.01.03			23.047,61	-3.641,35

CODICE BILANCIO: 1.08.02.03

2245	2014/1165	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CAP. 2245	59.328,22	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa presunta impegnata pari ad Euro 227.050,00; spesa sostenuta pari ad 222.176,70.		-4.873,30
TOTALE CAPITOLO 2245			59.328,22	-4.873,30
TOTALE BILANCIO 1.08.02.03			59.328,22	-4.873,30

CODICE BILANCIO: 1.09.01.03

1385	2014/1593/1	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2014	2.626,22	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/125 NOTE: INSUSSISTENTE: Arrotondamento		-0,01
TOTALE CAPITOLO 1385			2.626,22	-0,01
1387	2014/1516	IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO SALDO A COMMISSARIO AD ACTA DOTT. SEVIGNANI GIUSEPPE	5.366,20	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/621 NOTE: INSUSSISTENTE: Impegno di Euro 5.366,20; somma effettivamente pagata Euro 4.309,20		-1.057,00
TOTALE CAPITOLO 1387			5.366,20	-1.057,00
TOTALE BILANCIO 1.09.01.03			7.992,42	-1.057,01



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 1.09.03.03				
860	2014/125	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE SEDE VIGILI DEL FUOCO STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	7.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/818 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 4.733,23, rideterminata in Euro 7.000,00, spesa sostenuta pari ad Euro 5.904,75		-1.095,25
TOTALE CAPITOLO 860			7.000,00	-1.095,25
TOTALE BILANCIO 1.09.03.03			7.000,00	-1.095,25
CODICE BILANCIO: 1.09.04.04				
1757	2013/75	CANONE DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA SORGENTE "SAN CARLO" IN COMUNE CATASTALE DI RONZO CHIENIS (DELIBERAZIONE G.P.N.1596 DI DATA 20.6.2008) - ANNO 2013	198,21	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio la somma di Euro 198,21 relativa al canone di concessione derivazioni idriche cod. 77454 anno 2013. Il canone risulta regolarmente versato nei termini - mandato di pagamento n. 2519 di data 24.06.2013.		-198,21
1757	2014/49	CANONE DERIVAZIONE D'ACQUA DALLA SORGENTE "SAN CARLO" IN COMUNE CATASTALE DI RONZO CHIENIS (DELIBERAZIONE G.P.N.1596 DI DATA 20.6.2008) - ANNO 2014	198,21	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: Risulta iscritta a bilancio la somma di Euro 198,21 relativa al canone di concessione derivazioni idriche cod. 77454 anno 2014. Il canone risulta regolarmente versato nei termini - mandato di pagamento n. 2305 di data 17.06.2014		-198,21
TOTALE CAPITOLO 1757			396,42	-396,42
TOTALE BILANCIO 1.09.04.04			396,42	-396,42
CODICE BILANCIO: 1.09.04.08				
1768	2012/1633	RIMBORSO QUOTA A SEGUITO RIDETERMINAZIONE POTENZE DI CONCESSIONE SOCRACANONE RIVIERASCO IMPIANTO IDROELETTRICO ALA	10.885,27	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/664 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 768/2012 per definizione atto transattivo tra Bim Adige e comuni di Rovereto, Mori e ALa - vedi delibera GC n. 70/2015.		-10.885,27
TOTALE CAPITOLO 1768			10.885,27	-10.885,27
TOTALE BILANCIO 1.09.04.08			10.885,27	-10.885,27



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 1.09.06.03				
1575	2012/1505	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ANNO 2012	2.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/AL/2016/12267 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive n. 669/2012 è stata impegnata la somma di Euro 2.000,00 per il servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento dei cani randagi, tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Nel corso dell'esercizio 2012 non è stato svolto nessun servizio da parte del Comune di Rovereto. La somma è da dichiarare insussistente.		-2.000,00
1575	2013/182	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ANNO 2013	8.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/AL/2016/12267 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive n. 669/2012 è stata impegnata la somma di Euro 8.000,00 per il servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento dei cani randagi, tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. Nel corso dell'esercizio 2013 non è stato svolto nessun servizio da parte del Comune di Rovereto. La somma è da dichiarare insussistente.		-8.000,00
1575	2013/183	SERVIZIO DI REDAZIONE REFERTO SEGNALETICO E CONTESTUALE FORNITURA E APPLICAZIONE DEL MICROCHIP SOTTOCUTANEO PER L'ANAGRAFE CANINA INFORMATIZZATA, LO SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI E GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COM.LE E INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DEI FELINI - ANNO 2013	2.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/669 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive n. 669/2012 è stata impegnata la somma di Euro 2.000,00 per redazione referto segnaletico e contestuale fornitura e applicazione del microchip sottocutaneo per l'anagrafe canina informatizzata e interventi di sterilizzazione dei felini. Nel corso dell'esercizio 2013 non è stato svolto nessun servizio da parte dell'Azienda Provinciale dei Servizi Sanitari. La somma è da dichiarare insussistente.		-2.000,00
1575	2014/108	SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI, TUTELA DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE E PREVENZIONE DEL RANDAGISMO - ANNO 2014	8.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/AL/2016/12267 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive n. 669/2012 è stata impegnata la somma di Euro 8.000,00 per il servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento dei cani randagi, tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo. La somma complessivamente sostenuta per l'anno 2014 è pari ad Euro 699,76.		-7.300,24
1575	2014/109	SERVIZIO DI REDAZIONE REFERTO SEGNALETICO E CONTESTUALE FORNITURA E APPLICAZIONE DEL MICROCHIP SOTTOCUTANEO PER L'ANAGRAFE CANINA INFORMATIZZATA, LO SMALTIMENTO CARCASSE DI CANI E GATTI RITROVATI SUL TERRITORIO COM.LE E INTERVENTI DI STERILIZZAZIONE DEI FELINI - ANNO 2014	1.934,72	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/669 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive n. 669/2012 è stata impegnata la somma di Euro 2.000,00 per il servizio di redazione referto segnaletico e contestuale fornitura e applicazione del microchip sottocutaneo per l'anagrafe canina informatizzata e interventi di sterilizzazione dei felini. La somma complessivamente sostenuta per il servizio in oggetto è pari ad Euro 65,28.		-1.934,72
TOTALE CAPITOLO 1575			21.934,72	-21.234,96
TOTALE BILANCIO 1.09.06.03			21.934,72	-21.234,96

CODICE BILANCIO: 1.09.06.05

1956	2013/1443	ACCORDO DI PROGRAMMA PER L' ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE DI RISERVE DEL MONTE BALDO - ANNO 2013	410,59	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/644 NOTE: INSUSSISTENTE: Intervento non effettuato e spesa non sostenuta nell'anno 2013.		-410,59
1956	2014/186	ACCORDO DI PROGRAMMA PER L' ATTIVAZIONE DELLA RETE DI RISERVE DI RISERVE DEL MONTE BALDO - ANNO 2014	7.899,31	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/327 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 7.899,31; quota della spesa sostenuta a carico del Comune di Mori per l'attivazione del "Parco Naturale Locale del Monte Baldo" pari ad Euro 250,46. Quota a carico del comune abbassata ad Euro 250,26 in seguito alla rendicontazione definitiva con determinazione n. 327/2016.		-7.649,05
TOTALE CAPITOLO 1956			8.309,90	-8.059,64
TOTALE BILANCIO 1.09.06.05			8.309,90	-8.059,64

CODICE BILANCIO: 1.10.01.02

1889	2014/1059	FORNITURA PANE PER L'ASILO NIDO COMUNALE "LA FORMICA" PERIODO AGOSTO-NOVEMBRE 2014	102,89	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/440 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n.440/2014 dd.18.08.2014 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 1.635,60 per fornitura di prodotti alimentari per la scuola infanzia di Tierno e l'asilo nido comunale; la quota parte impegnata per l'asilo nido è pari ad Euro 322,95; la spesa sostenuta è pari ad Euro 309,68.		-13,27
1889	2014/1223	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL NIDO COMUNALE DELL'INFANZIA "LA FORMICA" PER IL PERIODO DICEMBRE 2014 - AGOSTO 2015 - QUOTA 2014 - FORNITURA DI PRODOTTI ALIMENTARI CONFEZIONATI	561,67	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/549 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n.549/2014 di data 06/10/2014 è stata impegnata la somma di Euro 569,60 per fornitura di prodotti alimentari. Impegno giuridicamente perfezionato con determinazione n. 674/2014 Euro 561,67. Spesa complessivamente sostenuta pari ad Euro 505,69.		-55,98
1889	2014/1396	FORNITURA DI GENERI ALIMENTARI PER IL NIDO COMUNALE DELL'INFANZIA "LA FORMICA" PER IL PERIODO DICEMBRE 2014 - AGOSTO 2015 - QUOTA 2014 - LATTE E LATTICINI	380,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/674 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n.674/2014 di data 19/11/2014 è stata impegnata la somma di Euro 380,00 per fornitura di generi alimentari per l'asilo nido comunale. Spesa complessivamente sostenuta pari ad Euro 224,11.		-155,89
TOTALE CAPITOLO 1889			1.044,56	-225,14
TOTALE BILANCIO 1.10.01.02			1.044,56	-225,14
CODICE BILANCIO: 1.10.01.03				
1888	2012/1238	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE NIDO D'INFANZIA STAGIONE 2012/2013	1.248,33	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/493 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 5.665,35. spesa sostenuta pari ad Euro 4.417,02		-1.248,33
1888	2014/131	SERVIZIO DI RISCALDAMENTO NELLA FORMA DI GESTIONE CALORE NIDO D'INFANZIA STAGIONE 2013/2014 E 2014/2015 (ANNO 2014)	13.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/818 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 13.390,82, rideterminata in Euro 13.000,00, spesa sostenuta pari ad Euro 11.365,40		-1.634,60
TOTALE CAPITOLO 1888			14.248,33	-2.882,93
1894	2013/83	INTERVENTI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE E RATTI 2010-2014 PRESSO ASILO NIDO - ANNO	266,20	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2009/561 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.561/2009 è stato affidato l'incarico d'interventi di disinfestazione da formiche e ratti per il periodo 2010-2014 presso l'asilo nido comunale alla ditta Garbari Servizi Snc. Per l'esercizio 2013 è stata impegnata la somma di Euro 348,00 (IVA inclusa), maggiorata di Euro 2,90 per aumento aliquota IVA dal 20 al 22%. La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 84,70.		-266,20
1894	2013/133	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI MORI PER IL PERIODO 01/04/2012 - 31/12/2014	600,21	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/163 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.163/2012 è stato affidato l'incarico d'interventi di derattizzazione presso l'asilo nido comunale per il periodo 2012-2014 alla ditta Garbari Servizi Snc. Per l'esercizio 2013 è stata impegnata la somma di Euro 774,40 (IVA inclusa). La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 174,48.		-599,92
1894	2014/57	INTERVENTI DISINFESTAZIONE DA FORMICHE E RATTI 2010-2014 PRESSO ASILO NIDO - ANNO	116,62	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2009/561 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.561/2009 è stato affidato l'incarico d'interventi di disinfestazione da formiche e ratti per il periodo 2010-2014 presso l'asilo nido comunale alla ditta Garbari Servizi Snc. Per l'esercizio 2014 è stata impegnata la somma di Euro 348,00 (IVA inclusa), maggiorata di Euro 2,90 per aumento aliquota IVA dal 20 al 22%. La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 235.46.		-115,44
1894	2014/92	INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE DI MORI PER IL PERIODO 01/04/2012 - 31/12/2014	716,14	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/163 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.163/2012 è stato affidato l'incarico d'interventi di derattizzazione presso l'asilo nido comunale per il periodo 2012-2014 alla ditta Garbari Servizi Snc. Per l'esercizio 2014 è stata impegnata la somma di Euro 774,40 (IVA inclusa). La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 117,12.		-657,28
TOTALE CAPITOLO 1894			1.699,17	-1.638,84
1905	2013/1071	INCARICO DI CONSULENZA, SUPPORTO SPECIALISTICO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA FORMICA" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2013	335,50	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/347 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 1.125,00; spesa sostenuta pari ad Euro 789,50.		-335,50
1905	2014/150	INCARICO DI CONSULENZA, SUPPORTO SPECIALISTICO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA FORMICA" PER IL PERIODO GENNAIO-AGOSTO 2014	1.375,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/347 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 2.625,00; spesa sostenuta pari ad Euro 1.250,00.		-1.375,00
1905	2014/151	INCARICO DI CONSULENZA, SUPPORTO SPECIALISTICO E COORDINAMENTO PEDAGOGICO DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE "LA FORMICA" PER IL PERIODO SETTEMBRE-DICEMBRE 2014	1.125,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/347 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 1.125,00; spesa sostenuta pari ad Euro 1.012,50.		-112,50
TOTALE CAPITOLO 1905			2.835,50	-1.823,00
TOTALE BILANCIO 1.10.01.03			18.783,00	-6.344,77



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 1.10.03.03				
2095	2014/513	RETTE DI RICOVERO PER OSPITI ACCOLTI PRESSO CASE DI RIPOSO - ANNO 2014	24.159,54	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/30 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 78.500,00; spesa sostenuta pari ad Euro 61.493,70.		-17.006,30
2095	2014/514	CONSUMO DI FARMACI PER OSPITI ACCOLTI PRESSO CASE DI RIPOSO - ANNO 2014	1.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/30 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 1.500,00; spesa sostenuta pari ad Euro zero.		-1.500,00
TOTALE CAPITOLO 2095			25.659,54	-18.506,30
TOTALE BILANCIO 1.10.03.03			25.659,54	-18.506,30
CODICE BILANCIO: 1.10.04.03				
2144	2013/827	ORGANIZZAZIONE DELLA COLONIA ESTIVA DIURNA BIMBI - EDIZIONE 2013	1.872,53	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/217 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 7.846,00; spesa sostenuta pari ad Euro 5.973,47, spesa rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 661/14 pari ad Euro 5.945,56, con determinazione di un credito pari ad Euro 27,91 incassato con reversale n. 2361/2014.		-1.872,53
2144	2014/746	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE COLONIA ESTIVA BIMBI - ANNO 2014	1.057,76	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/246 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 6.790,32, spesa sostenuta pari ad Euro 5.732,56.		-1.057,76
TOTALE CAPITOLO 2144			2.930,29	-2.930,29
2169	2014/798	INTERVENTO 19/2014. PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO G) "RIORDINO DI ARCHIVI E LAVORI ARRETRATI DI TIPO AMMINISTRATIVO".	4.905,38	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/325 NOTE: INSUSSISTENZA: Spesa impegnata pari ad Euro 18.878,45; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio Tributi n. 325/2015, pari ad Euro 11.665,96. Acconti erogati per Euro 12.575,76 e restituzione della maggiore spesa anticipata pari ad Euro 909,80 incassata con reversale 1446/2015.		-6.302,69
TOTALE CAPITOLO 2169			4.905,38	-6.302,69
2171	2014/799	INTERVENTO 19/2014. PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO "E) RIORDINO ARCHIVIO BIBLIOGRAFICO DELLA SEZIONE INFORMAZIONE RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE"	2.012,36	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/344 NOTE: INSUSSISTENZA: Spesa impegnata pari ad Euro 15.985,42; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 344/2015, pari ad Euro 9.945,22. Acconti fatturati per Euro 12.575,76 e restituzione della spesa anticipatamente fatturata pari ad Euro 2.630,54 incassata con reversale 1656/2015.		-3.409,66
		TOTALE CAPITOLO 2171	2.012,36	-3.409,66
2173	2014/842	INTERVENTO 19/2014. PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL' OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. AFFIDAMENTO DELL' INTERVENTO PROGETTO F) "RIORDINO DI ARCHIVI E LAVORI ARRETRATI DI TIPO TECNICO".	2.012,35	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/350 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 15.985,42; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio Attività Produttive n. 350/2015, pari ad Euro 12.606,10.		-3.379,32
		TOTALE CAPITOLO 2173	2.012,35	-3.379,32
2175	2013/186	SERVIZIO DI TRASPORTO PRELIEVI DA VALLE S.FELICE A MORI CENTRO - ANNO 2013 CONTRATTO REP. 1882/2013 ATTI PRIVATI	729,33	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/243 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 3.500,00, somma effettivamente sostenuta pari ad Euro 2.784,60.		-715,40
2175	2014/111	SERVIZIO DI TRASPORTO PRELIEVI DA VALLE S.FELICE A MORI CENTRO - ANNO 2014	2.243,63	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/243 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 3.500,00, somma effettivamente sostenuta pari ad Euro 2.690,10.		-809,90
		TOTALE CAPITOLO 2175	2.972,96	-1.525,30
		TOTALE BILANCIO 1.10.04.03	14.833,34	-17.547,26
CODICE BILANCIO: 1.10.04.05				
1910	2014/173	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE (UTETD) - SEDE LOCALE DI MORI PER L'ANNO ACCADEMICO 2013/2014 - QUOTA	743,50	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/74 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante da Euro 2.973,98 ad Euro 2.008,72, la somma di Euro 221,76 già erogata e non dovuta è stata recuperata per Euro 212,89 con reversale n. 587/2015 e per Euro 8,87 (discendente dalla ritenuta IRPEF effettuata e non dovuta) con conguaglio IRPEF		-743,50
		TOTALE CAPITOLO 1910	743,50	-743,50
1915	2012/946	TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA RAGAZZI - EDIZIONE 2012	12.202,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/221 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 12.202,00; spesa sostenuta, rendicontata con determinazione del Responsabile del Servizio alla Comunità n. 221/12, con determinazione di un credito pari ad Euro 1.506,49.		-12.202,00
1915	2013/987	TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA RAGAZZI - EDIZIONE 2013.	8.518,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/256 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 8.518,00, spesa sostenuta e rendicontata pari ad Euro 3.080,45.		-5.437,55
1915	2014/893	TRASFERIMENTO PER ORGANIZZAZIONE COLONIA ESTIVA RAGAZZI - EDIZIONE 2014.	8.218,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/275 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 8.218,00, spesa effettivamente sostenuta pari ad Euro 4.362,00		-3.856,00
TOTALE CAPITOLO 1915			28.938,00	-21.495,55
2120	2011/1515	CONCESSIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LA SERATA DAL TITOLO "LA PRIMAVERA DELLE DONNE ARABE"	150,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/188 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca dell'intero contributo spettante a seguito della mancata presentazione della documentazione giustificativa.		-150,00
2120	2012/250	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER PROGETTO "PICCOLI PASSI COL SORRISO" ATTIVATO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L.P. 1/2011	1.542,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/47 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazione della comunicazione prot. 22099/2012 della Coop. Il Sorriso da Euro 3.084,00 a Euro 1.542,00		-1.542,00
2120	2012/1426	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DI PROMOZIONE SOCIALE PER L'ATTIVITA' ORDINARIA SVOLTA NELL'ANNO 2012.	875,92	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/179 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante da Euro 1.751,85 ad Euro 592,54. Acconti erogati per Euro 875,93. Economia di spesa pari ad Euro 875,92 e recupero della somma anticipata e non dovuta pari ad Euro 283,39 con reversale n. 2379/2013.		-875,92
2120	2014/724	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLA SERATA DENOMINATA "CI SARA' UNA VOLTA" IN PROGRAMMA IL GIORNO 09 MAGGIO 2014	1.700,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/189 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca contributo a seguito di mancata presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante.		-1.700,00
2120	2014/1108	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA IN CAMPO SOCIALE ANNO 2014	1.475,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/4 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante da Euro 2.950,00 ad Euro 2.586,51		-363,49
2120	2014/1313	CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER LE ATTIVITA' PROGRAMMATE PER IL PERIODO NOVEMBRE/DICEMBRE 2014	375,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/7 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante da Euro 750,00 ad Euro 222,67. Acconti erogati per Euro 375,00. Economia di spesa pari ad Euro 375,00 e recupero della somma anticipata e non dovuta pari ad Euro 152,33 con reversale n. 428/2016.		-375,00
2120	2014/1350	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A SOSTEGNO DEL PROGETTO PER L'INCLUSIONE DI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) - ANNO SCOLASTICO 2014-2015	1.250,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/572 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante da Euro 2.500,00 ad Euro 2.254,68		-245,32
TOTALE CAPITOLO 2120			7.367,92	-5.251,73
TOTALE BILANCIO 1.10.04.05			37.049,42	-27.490,78

CODICE BILANCIO: 1.10.05.03

1616	2014/561	ASSUNZIONE IN CARICO AL COMUNE DI MORI DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER TRE PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - FORMALIZZAZIONE APERTURA ASSE EREDITARIO	65,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/36 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 344,00; spesa sostenuta pari ad Euro 279,00.		-65,00
1616	2014/562	ASSUNZIONE IN CARICO AL COMUNE DI MORI DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER TRE PERSONE DECEDUTE NEL TERRITORIO COMUNALE - TARIFFA DI	774,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/36 NOTE: INSUSSISTENTE : Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n. 36/2014, sulla base del parere del Consorzio dei Comuni ns. prot. 681/2014, è stata disposta l'assunzione in carico al Comune di Mori della spesa sostenuta per lo svolgimento del servizio funebre di nr. 3 persone indigenti decedute sul territorio comunale, impegnando la spesa di Euro 774,00 al cap. 1616 cod. bil. 1.10.05.03 e accertando l'entrata di Euro 774,00 (acc.to 94/2014) al cap. 390 cod. bil. 3.01.0795, entrambe riferite al Comune di Mori. Visto il successivo parere della Corte dei Conti n. 6/2016 di data 16/03/2016, per il quale le spese funerarie di persona indigente gravano sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, con nota prot. nr. 201600008121 di data 11/04/2016 si è provveduto a chiedere il rimborso al Comune di residenza della tariffa di inumazione e delle ulteriori spese funerarie a suo tempo sostenute dal Comune di Mori. L'impegno della tariffa di inumazione a carico del Comune di Mori è da dichiarare insussistente.		-774,00
1616	2014/613	ASSUNZIONE, A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI, IN CARICO AL COMUNE DI MORI DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE	258,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
1616	2014/613	PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO CONTABILE - TARIFFA INUMAZIONE	258,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/110 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n. 110/2014, sulla base del parere del Consorzio dei Comuni ns. prot. 681/2014, è stata disposta l'assunzione in carico al Comune di Mori della spesa sostenuta per lo svolgimento del servizio funebre per persona indigente deceduta sul territorio comunale, impegnando la spesa di Euro 258,00 al cap. 1616 cod. bil. 1.10.05.03 e accertando l'entrata di Euro 258,00 (acc.to 120/2014) al cap. 390 cod. bil. 3.01.0795, entrambe riferite al Comune di Mori. Visto il successivo parere della Corte dei Conti n. 6/2016 di data 16/03/2016, per il quale le spese funerarie di persona indigente gravano sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, con nota prot. nr. 201600008120 di data 11/04/2016 si è provveduto a chiedere il rimborso al Comune di residenza della tariffa di inumazione e delle ulteriori spese funerarie a suo tempo sostenute dal Comune di Mori. L'impegno della tariffa di inumazione a carico del Comune di Mori è da dichiarare insussistente.		-258,00
1616	2014/825	ASSUNZIONE, A NORMA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI, IN CARICO AL COMUNE DI MORI DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER UNA PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE E RELATIVO IMPEGNO CONTABILE - TARIFFA INUMAZIONE	258,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/168 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n. 168/2014, sulla base del parere del Consorzio dei Comuni ns. prot. 681/2014, è stata disposta l'assunzione in carico al Comune di Mori della spesa sostenuta per lo svolgimento del servizio funebre per persona indigente deceduta sul territorio comunale, impegnando la spesa di Euro 258,00 al cap. 1616 cod. bil. 1.10.05.03 e accertando l'entrata di Euro 258,00 (acc.to 174/2014) al cap. 390 cod. bil. 3.01.0795, entrambe riferite al Comune di Mori. Visto il successivo parere della Corte dei Conti n. 6/2016 di data 16/03/2016, per il quale le spese funerarie di persona indigente gravano sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, con nota prot. nr. 201600008117 di data 11/04/2016 si è provveduto a chiedere il rimborso al Comune di residenza della tariffa di inumazione e delle ulteriori spese funerarie a suo tempo sostenute dal Comune di Mori. L'impegno della tariffa di inumazione a carico del Comune di Mori è da dichiarare insussistente.		-258,00
1616	2014/1144	ASSUNZIONE IN CARICO AL COMUNE DI MORI DELLA SPESA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO FUNEBRE PER UNA PERSONA DECEDUTA NEL TERRITORIO COMUNALE-TARIFFA DI	258,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/504 NOTE: INSUSSISTENTE : Con determinazione del Responsabile del Servizio alla Persona n. 504/2014, sulla base del parere del Consorzio dei Comuni ns. prot. 681/2014, è stata disposta l'assunzione in carico al Comune di Mori della spesa sostenuta per lo svolgimento del servizio funebre per persona indigente deceduta sul territorio comunale, impegnando la spesa di Euro 258,00 al cap. 1616 cod. bil. 1.10.05.03 e accertando l'entrata di Euro 258,00 (acc.to 391/2014) al cap. 390 cod. bil. 3.01.0795, entrambe riferite al Comune di Mori. Visto il successivo parere della Corte dei Conti n. 6/2016 di data 16/03/2016, per il quale le spese funerarie di persona indigente gravano sul bilancio del Comune di residenza al momento del decesso, con nota prot. nr. 201600008116 di data 11/04/2016 si è provveduto a chiedere il rimborso al Comune di residenza della tariffa di inumazione e delle ulteriori spese funerarie a suo tempo sostenute dal Comune di Mori. L'impegno della tariffa di inumazione a carico del Comune di Mori è da dichiarare insussistente.		-258,00
TOTALE CAPITOLO 1616			1.613,00	-1.613,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE BILANCIO 1.10.05.03			1.613,00	-1.613,00
CODICE BILANCIO: 1.11.05.05				
2640	2014/705	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ORDINARIA ANNO 2014	8.500,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/169 NOTE: INSUSSISTENTE: Rideterminazione a seguito di presentazione della documentazione giustificativa del contributo spettante da Euro 17.000,00 ad Euro 8.142,46. Acconti erogati per Euro 8.500,00. Economia di spesa pari ad Euro 8.500,00 e recupero della somma anticipata e non dovuta pari ad Euro 357,54 con reversale n. 2800/2016.		-8.500,00
TOTALE CAPITOLO 2640			8.500,00	-8.500,00
TOTALE BILANCIO 1.11.05.05			8.500,00	-8.500,00
CODICE BILANCIO: 1.11.07.05				
2680	2013/1154	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELL'INIZIATIVA DENOMINATA "43° EDIZIONE DELLA MOSTRA MERCATO DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI TIPICI, BIOLOGICI ED INTEGRALTI DELLA VAL DI GRESTA"	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/391 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca, a seguito della mancata presentazione della documentazione giustificativa, del contributo di Euro 2.000,00. Acconti erogati per Euro 1.000,00. Economia di spesa pari ad Euro 1.000,00 e recupero della somma anticipata e non dovuta pari ad Euro 1.000,00 con accertamento n. 1207/2016.		-1.000,00
2680	2014/1291	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ASSOCIAZIONE CULTURALE BIODISTRETTO DELLA VALLE DI GRESTA	25,00	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2014/35 NOTE: INSUSSISTENTE: Quota associativa versata per conto del Comune a favore dell'Associazione culturale Biodistretto Val di Gresta Ronzo-Chienis da parte di un amministratore (che non intende chiedere alcun rimborso).		-25,00
TOTALE CAPITOLO 2680			1.025,00	-1.025,00
TOTALE BILANCIO 1.11.07.05			1.025,00	-1.025,00
CODICE BILANCIO: 2.01.02.01				
3006	2013/1457	SERVIZIO DI RIORDINO, INVENTARIAZIONE E SCARTO DEL MATERIALE DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE DI MORI E FORMAZIONE DEL PERSONALE INTERNO.	2.562,00	
		PROVVEDIMENTO A/API/2014/1983 NOTE: INSUSSISTENTE: Ribasso offerto dalla ditta incaricata in sede di gara. Saldo pagato con mandato n. 1359/2015		-2.562,00
TOTALE CAPITOLO 3006			2.562,00	-2.562,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE BILANCIO 2.01.02.01			2.562,00	-2.562,00
CODICE BILANCIO: 2.01.02.05				
3000	2010/1600	CIG: 070515584E - INCARICO DI SVILUPPO DEI MODULI E DI ALCUNE FUNZIONALITA' DEL SISTEMA GESTIONALE PYPAPI	1.038,75	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2010/765 NOTE: INSUSSISTENTE. Con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 765 di data 20 dicembre 2010 veniva, tra l'altro, stabilito di affidare alla ditta Axia Studio Snc l'incarico di sviluppo di moduli e di funzionalità della suite Pypapy, per un importo complessivo di Euro 20.880,00 (IVA inclusa). Con mandati n. 798 di data 18.03.2011, n. 2208 di data 05.05.2011, n. 3786 di data 08.08.2011 e n. 868 di data 11.04.2012 veniva effettuato il pagamento delle prestazioni previste dall'incarico regolarmente eseguite, per un importo complessivo di Euro 19.841,25. L'importo di Euro 1.038,75, relativo a prestazioni non eseguite, con riferimento in particolare al modulo determine delibere - integrazione pratica "concluso" e ad economie realizzate con i moduli e le funzionalità messe in produzione, viene pertanto dichiarato insussistente.		-1.038,75
3000	2013/1525	SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO INFRASTRUTTURA INFORMATICA SAN / NAS CON RIFLESSI SULL' ARCHITETTURA SERVER DEL COMUNE DI MORI	19.520,00	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2015/192 NOTE: INSUSSISTENTE. Con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 710 di data 31 dicembre 2013 veniva indetta una gara per l'affidamento del progetto di completamento dell'infrastruttura informatica SAN/NAS con riflessi sull'architettura server del Comune di Mori, per un importo complessivo di Euro 19.520 (IVA inclusa). Con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 386 di data 18 luglio 2014 veniva stabilito di sospendere l'esecuzione della suddetta determinazione n. 710/2013 fino a nuova valutazione da parte della costituenda GA-ICT tra i Comuni di Mori e Rovereto e comunque fino al 31.12.2014. Con deliberazione n. 192 di data 29 dicembre 2015 la Giunta comunale ha fissato nuovi indirizzi per l'utilizzo della telematica nell'ambito dell'attività amministrativa, stabilendo, fra l'altro, di proseguire nell'allineamento agli standard provinciali in materia di ICT, sia per quanto riguarda le soluzioni hardware, che le soluzioni software, principalmente attraverso l'adozione delle soluzioni offerte dal sistema informativo provinciale, per mezzo delle società partecipate e del Consorzio dei Comuni Trentini. Alla luce di tale deliberazione, la determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 710/2013, disponendo contrariamente rispetto agli indirizzi formulati dalla Giunta comunale, risulta definitivamente non eseguibile. L'importo di Euro 19.520,00 viene pertanto dichiarato insussistente.		-19.520,00
3000	2014/1550	INDIZIONE TRATTATIVA PRIVATA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE MEDIANTE GARA TELEMATICA SUL MEPA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA WIFI	3.660,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/825 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 825 di data 30 dicembre 2014 veniva indetta una trattativa privata sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per l'affidamento del servizio di completamento dell'infrastruttura WIFI per un importo complessivo di Euro 3.660,00 (IVA inclusa). A seguito di esperimento della RDO n. 717588 il servizio è stato aggiudicato per Euro 750,30 (IVA inclusa). L'importo di Euro 2.909,70 viene pertanto dichiarato insussistente.		-2.909,70



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 3000			24.218,75	-23.468,45
TOTALE BILANCIO 2.01.02.05			24.218,75	-23.468,45
CODICE BILANCIO: 2.01.05.01				
3905	2014/897	ACQUISIZIONE MQ. 16 P.F. 1060/16 C.C. MORI PER REGOLARIZZAZIONE CATASTALE E TAVOLARE CASA SOCIALE DI TIERNO	6.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/APU/2016/1148 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 29/07/2014 relativa alla regolarizzazione della situazione tavolare dei confini della Casa sociale di Tierno sono state approvate le necessarie operazioni catastali ed impegnate le relative spese contrattuali. I contratti risultano regolarmente sottoscritti e tutte le spese contrattuali a carico del Comune integralmente pagate. La somma residua di Euro 19,58 relativa a spese contrattuali è insussistente.		-19,58
TOTALE CAPITOLO 3905			6.000,00	-19,58
3913	2014/1418	RESIDUO DI STANZIAMENTO - LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL'AZIENDA COMMERCIALE "MALGA SOMATOR"	44.880,04	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2014/201 NOTE: INSUSSISTENTE: In sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2014 con deliberazione della Giunta comunale n. 201 di data 31.12.2014 è stata rimandata all'esercizio successivo la somma di Euro 44.880,04 quale residuo di stanziamento (art. 15 c. D.P.G.R. 8/L/1999 e s.m.). La somma non è stata impegnata ed è da dichiarare insussistente.		-44.880,04
TOTALE CAPITOLO 3913			44.880,04	-44.880,04
3918	2012/1568	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AMBULATORIO PRESSO LA EX SCUOLA ELEMENTARE DI VALLE S.FELICE	6.448,61	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/387 NOTE: INSUSSISTENTE: Con le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n.676/2012 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 40.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 387/2016 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 37.321,19.		-2.678,81
3918	2014/175	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI UTILIZZATORI (POST-CONTATORE) INSTALLATI PRESSO IL PATRIMONIO COMUNALE PER IL PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014.	3.150,17	
		PROVVEDIMENTO A/API/2014/1978 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 8.293,56, spesa liquidata pari ad Euro 7.311,66.		-981,90
TOTALE CAPITOLO 3918			9.598,78	-3.660,71
3920	2014/1535	RESIDUO DI STANZIAMENTO - REALIZZAZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DELL'ABITATO	35.000,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
3920	2014/1535	MORI	35.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2015/10 NOTE: INSUSSISTENTE: In sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stata rimandata all'esercizio successivo la somma di Euro 35.000,00 quale residuo di stanziamento (art. 15 c. D.P.G.R. 8/L/1999 e s.m.). La somma non è stata impegnata ed è da dichiarare insussistente.		-35.000,00
TOTALE CAPITOLO 3920			35.000,00	-35.000,00
3999	2014/767	PROGETTO DI UTILITA' COLLETTIVA PROMOSSO PER L' ACCOMPAGNAMENTO ALL' OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL' INTERVENTO 19/2014 "PROGETTO A) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE DI FONDO VALLE".	848,75	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/194 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.263/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 90.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 194/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 82.364,28		-7.635,72
3999	2014/784	PROGETTO DI UTILITA' COLLETTIVA PROMOSSO PER L' ACCOMPAGNAMENTO ALL' OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL' INTERVENTO 19/2014 "PROGETTO B) -LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE VAL DI GRESTA".	736,61	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/195 NOTE: INSUSSISTENTE: Con le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n.263/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 90.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 195/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 78.276,47.		-11.723,53
3999	2014/785	PROGETTO DI UTILITA' COLLETTIVA PROMOSSO PER L' ACCOMPAGNAMENTO ALLE OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DI CUI ALL' INTERVENTO 19/2014 PROGETTO C) - LAVORI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE AREE E PARCHI PUBBLICI NEI CENTRI STORICI".	697,10	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/196 NOTE: INSUSSISTENTE: Con le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 264/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 85.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 196/2015 è stata approvata la relazione finale ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 75.595,35. Arrotondamento Euro 0,01.		-9.404,66
TOTALE CAPITOLO 3999			2.282,46	-28.763,91
TOTALE BILANCIO 2.01.05.01			97.761,28	-112.324,24



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 2.01.05.06				
3945	2013/1346	INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL SOTTOTETTO DEL MAGAZZINO COMUNALE	1.601,60	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2013/174 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della Giunta comunale n. 174 di data 21/11/2013 è stato affidato l'incarico di redazione del progetto preliminare dei lavori di riqualificazione del sottotetto comunale in via della Terra Nera, impegnando la somma di Euro 7.000,00 oltre oneri fiscali. Ad avvenuta esecuzione della prestazione, è stato emesso il mandato di pagamento a saldo n. 3197/2014. La somma inizialmente impegnata per la corresponsione dell'IVA sulla prestazione è insussistente, in quanto il tecnico incaricato ha svolto la prestazione in regime fiscale di vantaggio.		-1.601,60
TOTALE CAPITOLO 3945			1.601,60	-1.601,60
TOTALE BILANCIO 2.01.05.06			1.601,60	-1.601,60
CODICE BILANCIO: 2.04.01.01				
3249	2013/1057	ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA DI TIERNO P.ED. 1489 C.C. MORI III LOTTO - 1°STRALCIO.	14.645,37	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/388 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.344/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 400.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 388/2016 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 392.808,09. Arrotondamento Euro 0,01.		-7.191,92
TOTALE CAPITOLO 3249			14.645,37	-7.191,92
3250	2014/1293	INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI PER L'ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELLA SCUOLA MATERNA DI TIERNO P.ED. 1489 C.C. MORI - III LOTTO - II STRALCIO	13.262,30	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/335 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della Giunta comunale n.161/2014 è stata impegnata la somma di Euro 13.262,30 relativamente a progettazione e coordinamento sicurezza dei lavori in oggetto. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 195/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'opera. La spesa sostenuta per la progettazione ed il coordinamento della progettazione è pari ad Euro 10.437,68.		-2.824,62
3250	2014/1534	INTERVENTO PER LA MESSA A NORMA DELLA SCUOLA MATERNA DI TIERNO - III STRALCIO - B)	186.737,70	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/335 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.310/2015 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati per la somma di Euro 200.000,00, la quale è stata rispettivamente impegnata con delibera di giunta n.161/2014 per Euro 13.262,30 relativamente a progettazione e coordinamento sicurezza, e con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.310/2015 per Euro 186.737,70. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 195/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 183.778,49. L'economia di spesa relativa alla progettazione è pari ad Euro 2.824,62 (imp. 2014/1293). Arrotondamento Euro 0,01.		-13.396,88
TOTALE CAPITOLO 3250			200.000,00	-16.221,50
TOTALE BILANCIO 2.04.01.01			214.645,37	-23.413,42
CODICE BILANCIO: 2.04.02.01				
3253	2003/1856/2228	INCARICO DI STUDIO PER CORREZIONE ACUSTICA MENSA SCOLASTICA LAVORI DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI MORI - P.ED.1117 C.C.MORI - REALIZZAZIONE 5° SEZIONE	591,69	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/723 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 278/2004 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati. La somma impegnata per i lavori è di Euro 4.556.196,14.- al cap. 3253 cod.bil. 2.04.02.01 p.f. 2003 ed Euro 313.803,86 al cap. 3263 cod.bil. 2.04.02.06 p.f. 2003 (per spese di progettazione). Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 298/2014 è stato approvato a tutti gli effetti progetto esecutivo dei lavori di ampliamento con realizzazione di nuovi spazi da adibire alla didattica mediante la realizzazione di un nuovo corpo di 3 aule speciali con porticato, impegnando la maggiore somma complessiva di Euro 223.395,72 al capitolo 3253 cod.bil. 2.04.02.01 p.f. 2014. La somma di Euro 13.827,14.- impegnata al cap. 3263 cod.bil. 2.04.02.06 p.f. 2003 è stata dichiarata insussistente in sede di rendiconto di gestione anno 2010. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 723/2015 di data 27.10.2015 è stato riapprovato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di "Ampliamento e ristrutturazione della Scuola Elementare di Mori" per la somma di Euro 5.037.431,40. Economia di spesa imp. 2003/1856/2228 pari ad Euro 591,69 ed economia di spesa imp. 2014/850 pari ad Euro 41.545,48. Arrotondamento Euro 0,01.		-591,69
3253	2014/850	LAVORI "SCUOLA PRIMARIA DI MORI PP. ED. 884 E 1117 C.C. MORI - LAVORI DI AMPLIAMENTO CON REALIZZAZIONE DI NUOVI SPAZI DA ADIBIRE ALLA DIDATTICA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CORPO DI 3 AULE SPECIALI CON PORTICATO".	47.723,83	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/723 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 278/2004 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati. La somma impegnata per i lavori è di Euro 4.556.196,14.- al cap. 3253 cod.bil. 2.04.02.01 p.f. 2003 ed Euro 313.803,86 al cap. 3263 cod.bil. 2.04.02.06 p.f. 2003 (per spese di progettazione). Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 298/2014 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di ampliamento con realizzazione di nuovi spazi da adibire alla didattica mediante la realizzazione di un nuovo corpo di 3 aule speciali con porticato, impegnando la maggiore somma complessiva di Euro 223.395,72 al capitolo 3253 cod.bil. 2.04.02.01 p.f. 2014. La somma di Euro 13.827,14.- impegnata al cap. 3263 cod.bil. 2.04.02.06 p.f. 2003 è stata dichiarata insussistente in sede di rendiconto di gestione anno 2010. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 723/2015 di data 27.10.2015 è stato riapprovato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'esecuzione dei lavori di "Ampliamento e ristrutturazione della Scuola Elementare di Mori" per la somma di Euro 5.037.431,40. Economia di spesa imp. 2003/1856/2228 pari ad Euro 591,69 ed economia di spesa imp. 2014/850 pari ad Euro 41.545,48. Arrotondamento Euro 0,01.		-41.545,48
		TOTALE CAPITOLO 3253	48.315,52	-42.137,17
		TOTALE BILANCIO 2.04.02.01	48.315,52	-42.137,17
CODICE BILANCIO: 2.04.03.06				
3268	2014/1417	RESIDUO DI STANZIAMENTO - PROGETTAZIONE NUOVO COMPLESSO SCOLASTICO "B. MALFATTI" CON ANNESSA PALESTRA	530.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2014/201 NOTE: INSUSSISTENTE: In sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stata rimandata all'esercizio successivo la somma di Euro 530.000,00 quale residuo di stanziamento (art. 15 c. D.P.G.R. 8/L/1999 e s.m.). La somma non è stata impegnata ed è da dichiarare insussistente.		-530.000,00
		TOTALE CAPITOLO 3268	530.000,00	-530.000,00
		TOTALE BILANCIO 2.04.03.06	530.000,00	-530.000,00
CODICE BILANCIO: 2.06.02.01				
3632	2008/1770	LAVORI DI PREDISPOSIZIONE RETI INFRASTRUTTURALI E REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO DI SERVIZIO ZONA SPORTIVA BESAGNO	84.196,86	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2015/118 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 871/2008 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori di predisposizione rete infrastrutturali nuovo edificio di servizio zona sportiva di Besagno. La contabilità finale relativa ai soli lavori di infrastrutturazione è stata approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 354/2011. Con deliberazione della G.C. n. 118/2015 è stato approvato in linea tecnica, e con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 881/2015 a tutti gli effetti, il progetto esecutivo, per un importo di Euro 138.000,00, relativo alla realizzazione del manufatto pertinenziale a servizio della zona sportiva di Besagno previsto nel progetto di data giugno 2008 sopra citato. L'importo di Euro 724,62 è insussistente.		-724,62



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 3632			84.196,86	-724,62
3638	2013/1438	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DELLA COPERTURA DI UN CAMPO DA BOCCHE IN LOCALITA' LINAR SULLA P.ED. 2115 C.C. MORI.	124,92	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/444 NOTE: INSUSSISTENTE: Con le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 624/2013 è stato approvata la perizia di spesa per i lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 22.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 444/2015 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 21.875,08.		-124,92
TOTALE CAPITOLO 3638			124,92	-124,92
3641	1998/2224	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZINA SERVIZI E TRIBUNE CENTRO SPORTIVO DI VIA DANTE"	34.826,51	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/393 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione di Giunta comunale n.86/2005 è stata approvata la quinta variante dei lavori in oggetto, portando l'importo complessivo di progetto ad Euro 3.827.802,43. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 393/2016 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 3.732.369,87. La somma di Euro 1.239,60 è stata incassata con reversale n. 251/2003. La somma di Euro 980,37 è già stata dichiarata insussistente in passato. L'economia di spesa complessiva è pari ad Euro 93.212,58. Arrotondamento Euro 0,01.		-1.251,13
3641	2004/1585	LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZINA E TRIBUNE CENTRO SPORTIVO DI VIA DANTE (VARIANTE PROGETTUALE N. 4 DI DATA NOVEMBRE 2004)	82.152,72	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/393 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione di Giunta comunale n.86/2005 è stata approvata la quinta variante dei lavori in oggetto, portando l'importo complessivo di progetto ad Euro 3.827.802,43. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 393/2016 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 3.732.369,87. La somma di Euro 1.239,60 è stata incassata con reversale n. 251/2003. La somma di Euro 980,37 è già stata dichiarata insussistente in passato. L'economia di spesa complessiva è pari ad Euro 93.212,58. Arrotondamento Euro 0,01.		-33.371,46
3641	2004/1737	INTEGRAZIONE INCARICO DI COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZINA E TRIBUNE CENTRO SPORTIVO V.DANTE I STRALCIO	16.295,65	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/393 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione di Giunta comunale n.86/2005 è stata approvata la quinta variante dei lavori in oggetto, portando l'importo complessivo di progetto ad Euro 3.827.802,43. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 393/2016 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 3.732.369,87. La somma di Euro 1.239,60 è stata incassata con reversale n. 251/2003. La somma di Euro 980,37 è già stata dichiarata insussistente in passato. L'economia di spesa complessiva è pari ad Euro 93.212,58. Arrotondamento Euro 0,01.		-16.295,65
3641	2004/1964	LAVORI DI REALIZZAZIONE PALAZZINA E TRIBUNE CENTRO SPORTIVO DI VIA DANTE:	42.098,57	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
3641	2004/1964	APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE N. 5	42.098,57	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/393 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione di Giunta comunale n.86/2005 è stata approvata la quinta variante dei lavori in oggetto, portando l'importo complessivo di progetto ad Euro 3.827.802,43. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 393/2016 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 3.732.369,87. La somma di Euro 1.239,60 è stata incassata con reversale n. 251/2003. La somma di Euro 980,37 è già stata dichiarata insussistente in passato. L'economia di spesa complessiva è pari ad Euro 93.212,58. Arrotondamento Euro 0,01.		-42.294,34
		TOTALE CAPITOLO 3641	175.373,45	-93.212,58
3645	2014/1457	LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO MANTO IN ERBA SINTETICA DEL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI MORI.	145.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/737 NOTE: INSUSSISTENTE: Con le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n.712/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 145.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 737/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 137.413,59.		-7.586,41
		TOTALE CAPITOLO 3645	145.000,00	-7.586,41
		TOTALE BILANCIO 2.06.02.01	404.695,23	-101.648,53
CODICE BILANCIO: 2.07.01.07				
3736	2011/1634	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI MORI	3.025,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/223 NOTE: INSUSSISTENTE: Revoca del contributo assegnato con deliberazione della Giunta Comunale n. 205/2011 per mancata presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione		-3.025,00
		TOTALE CAPITOLO 3736	3.025,00	-3.025,00
		TOTALE BILANCIO 2.07.01.07	3.025,00	-3.025,00
CODICE BILANCIO: 2.08.01.01				
3707	2013/956	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE PER GLI ANNI 2013 E 2014	7.136,34	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/215 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 261/2013 sono stati affidati i lavori sopra indicati. La somma impegnata è di Euro 35.000,00 al cap. 3707 cod.bil. 2.08.01.01 p.f. 2013 ed Euro 35.000,00 al cap. 3707 cod.bil. 2.08.01.01 p.f. 2014. Preso atto che nel corso del contratto è stata dichiarata un'economia di Euro 5.000,00 p.f. 2014. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 215/2015 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 47.982,81, di cui Euro 27.863,66 p.f. 2013 ed Euro 20.119,15 p.f. 2014.		-7.136,34
3707	2014/147	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE STRADALE PER GLI ANNI 2013 E 2014 (IMPEGNO MASSIMO EURO 30.000,00 PARI ALLO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ESERCIZIO 2014)	30.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/215 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 261/2013 sono stati affidati i lavori sopra indicati. La somma impegnata è di Euro 35.000,00 al cap. 3707 cod.bil. 2.08.01.01 p.f. 2013 ed Euro 35.000,00 al cap. 3707 cod.bil. 2.08.01.01 p.f. 2014. Preso atto che nel corso del contratto è stata dichiarata un'economia di Euro 5.000,00 p.f. 2014. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 215/2015 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 47.982,81, di cui Euro 27.863,66 p.f. 2013 ed Euro 20.119,15 p.f. 2014.		-9.880,85
TOTALE CAPITOLO 3707			37.136,34	-17.017,19
3710	2012/1624	ACQUISIZIONE P.F. 165 C.C. MANZANO DI PROPERIETA' DELLA FONDAZIONE LAICALE MANUALE VITTORI DON VITTORIO PER LA REALIZZAZIONE DI SOSTA ATTREZZATA CON PARCHEGGIO ALL'INGRESSO DELLA FRAZIONE DI MANZANO	35.092,00	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2012/205 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della G.C. n. 205/2012 è stata impegnata la somma di Euro 35.092,00 per l'acquisizione della p.f. 165 C.C. Manzano dalla Fondazione Laicale Manuale Vittori don Vittorio di Manzano. Il contratto di compravendita non è stato stipulato in quanto non risulta rinvenibile idonea documentazione che dimostri i poteri ed il nominativo del legale rappresentante dell'associazione. In assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata, l'impegno di spesa viene dichiarato insussistente.		-35.092,00
3710	2012/1625	SPESE CONTRATTUALI PER L'ACQUISIZIONE DELLA P.F. 165 C.C. MANZANO DI PROPERIETA' DELLA FONDAZIONE LAICALE MANUALE VITTORI DON VITTORIO	1.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2012/205 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della G.C. n. 205/2012 è stata impegnata la somma di Euro 1.000,00 per spese contrattuali e d'intavolazione per l'acquisizione della p.f. 165 C.C. Manzano di proprietà della Fondazione Laicale Manuale Vittori. Il contratto di compravendita non è stato stipulato pertanto la somma di Euro 1.000,00 è da dichiarare insussistente.		-1.000,00
TOTALE CAPITOLO 3710			36.092,00	-36.092,00
3715	2014/1556	LAVORI DI SISTEMAZIONE PAVIMENTAZIONE PIAZZA S.MARIA A BINDIS A MORI VECCHIO	90.000,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/96 NOTE: INSUSSISTENTE: Con le determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n.814/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 90.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.96/2016 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 74.331,55		-15.668,45
		TOTALE CAPITOLO 3715	90.000,00	-15.668,45
3725	2014/1096	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO DELLA VIABILITA' DI MORI	18.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/482 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 482/2014 sono stati affidati i lavori sopra indicati per un importo di euro 18.000,00. La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 17.884,59.		-115,41
3725	2014/1229	LAVORI DI RIFACIMENTO PARAPETTI IN FERRO A MANZANO ED A TIERNO VIA M. ROSSI.	19.250,07	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/538 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 538/2014 è stata impegnata la somma di Euro 19.250,07 per i lavori in parola. La spesa sostenuta a consuntivo è pari ad Euro 19.205,24.		-44,83
3725	2014/1380	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO DEL CENTRO STORICO DI MORI	12.200,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/662 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Reponsabile del Servizio Tecnico n. 662/2014 di data 17 novembre 2014 è stata impegnata la somma di Euro 12.200,00 per lavori di manutenzione straordinaria alla pavimentazione in porfido del centro storico di Mori. La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 12.173,28.		-26,72
3725	2014/1504	INCARICO PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE PASSAGGI PEDONALI SULLA SS 240 ALL'INTERNO DELL'ABITATO DI LOPPIO AL KM 8.800	15.195,34	
		PROVVEDIMENTO A/AL/2015/15539 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Reponsabile del Servizio Tecnico n. 738/2014 di data 10 dicembre 2014 è stata impegnata la somma di Euro 15.195,34 per realizzazione passaggi pedonali sulla S.S.240 abitato di Loppio. La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 15.162,47.		-32,87
		TOTALE CAPITOLO 3725	64.645,41	-219,83
3734	2014/1421	RESIDUO DI STANZIAMENTO - INTERVENTO DI PREDISPOSIZIONE INFRASTRUTTURA PER LA RETE IN FIBRA OTTICA FRAZIONE DI BESAGNO	100.000,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/GC/2015/77 NOTE: INSUSSISTENTE: In sede di chiusura dell'esercizio finanziario 2014 è stata rimandata all'esercizio successivo la somma di Euro 100.000,00 quale residuo di stanziamento (art. 15 c. D.P.G.R. 8/L/1999 e s.m.). Con deliberazione della Giunta comunale n. 77/2015 è stato approvato a tutti gli effetti il quadro economico dei lavori ed impegnata la relativa spesa per Euro 96.850,79. La somma residua di Euro 3.149,21 non impegnata è da dichiarare insussistente.		-3.149,21
		TOTALE CAPITOLO 3734	100.000,00	-3.149,21
3741	2011/1661	CUP. C51B11000450004; CIG. 3759624BDC - SISTEMAZIONE PARCHEGGIO PIAZ.LE EST CIMITERO MORI P.F. 498/2 CC MORI	7.757,29	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/118 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 748/2011 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati. La somma impegnata per i lavori è di Euro 110.000,00 al cap. 3741 cod.bil. 2080101 p.f. 2011. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 217/2014 è stata approvata la contabilità finale ed il certificato di Regolare Esecuzione dei lavori e con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 118/2015 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 102.242,71.		-7.757,29
		TOTALE CAPITOLO 3741	7.757,29	-7.757,29
3742	2014/1561	LAVORI DI COSTRUZIONE MARCIAPIEDE E PONTICELLO SUL RIO CAMERAS LUNGO LA SS 240 TRA VIA DON STURZO E VIA DELLA CAPITANIA	80.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/63 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.807/2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 80.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 63/2016 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 75.411,21.		-4.588,79
		TOTALE CAPITOLO 3742	80.000,00	-4.588,79
		TOTALE BILANCIO 2.08.01.01	415.631,04	-84.492,76
CODICE BILANCIO: 2.08.01.06				
3735	2014/1452	INCARICO DI PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO URBANO DELLA S.S. 1240 DALL'INCROCIO CON VIA S. BIAGIO ALLO SVINCOLO CON S.P. N. 3"	14.999,75	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2014/191 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della G.C. N.191/2014 è stata impegnata la somma di Euro 14.999,75 per l'affidamento allo Studio Dossi dell'incarico di progettazione preliminare dei lavori inerenti la "Riqualificazione del tratto urbano della S.S.240 incrocio via S.Biagio con la S.P. 3 Monte Baldo". Con atto di liquidazione prot. n.27034/2015 è stato disposto il pagamento della somma di Euro 14.949,75 al netto dell'importo di Euro 50,00 per applicazione penale per un giorno di ritardo nella presentazione degli elaborati.		-50,00



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
TOTALE CAPITOLO 3735			14.999,75	-50,00
TOTALE BILANCIO 2.08.01.06			14.999,75	-50,00

CODICE BILANCIO: 2.08.02.01

3751	2014/1461	ILLUMINAZIONE PUBBLICA - POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI, REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI E INTERVENTI DI RIPARAZIONE DEI SOSTEGNI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON RELATIVI COMPONENTI, A SEGUITO INCIDENTI AUTOMOBILISTICI, DANNEGGIAMENTI E/O ACCERTAMENTO DELLA PRECARIETÀ DEGLI STESSI: INCARICO PER IL PERIODO: ANNO 2014	9.760,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/665 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 665/2014 è stata impegnata la somma di Euro 9.760,00 per i lavori in parola. La spesa sostenuta a consuntivo è pari ad Euro 9.358,62.		-401,38
TOTALE CAPITOLO 3751			9.760,00	-401,38
3755	2013/989	PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORD.SICUREZZA DEI LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA GARIBALDI E RIPRISTINO MARCIAPIEDI	197,49	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/736 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.696/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 200.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 736/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 199.677,12. Economia di spesa complessiva di Euro 322,88.		-197,49
3755	2013/1505	LAVORI DI RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI VIA GARIBALDI E DELLA LATERALE DI COLLEGAMENTO CON VIA VIESI E RIPRISTINO MARCIAPIEDI	1.357,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/736 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.696/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 200.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 736/2015 è stata approvata la contabilità finale dei lavori ed è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 199.677,12. Economia di spesa complessiva di Euro 322,88.		-125,39
TOTALE CAPITOLO 3755			1.554,49	-322,88
TOTALE BILANCIO 2.08.02.01			11.314,49	-724,26

CODICE BILANCIO: 2.09.01.05

3383	2011/1703	ACQUISTO ATTREZZATURA HARDWARE - STRUMENTAZIONE ATTIVAZIONE PROGETTO GIS	193,60	
------	-----------	--	--------	--



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2011/753 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n. 753/2011 è stata impegnata la somma di Euro 17.468,77 per la fornitura di attrezzatura hardware. La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 17.275,17.		-193,60
3383	2011/1705	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE	1.335,84	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2011/755 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Segreteria n.755/2011 è stata impegnata la somma di Euro 1.335,84 per la fornitura di attrezzatura hardware destinata alla gestione della rete informatica comunale. La somma di Euro 1.335,84 è da dichiarare insussistente per mancata evasione dell'ordine da parte del fornitore, ditta Aldebra Spa, per fine prodotto a magazzino.		-1.335,84
TOTALE CAPITOLO 3383			1.529,44	-1.529,44
TOTALE BILANCIO 2.09.01.05			1.529,44	-1.529,44
CODICE BILANCIO: 2.09.01.06				
3384	2013/1520	PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE. CONTRIBUTO DOVUTO IN SEDE DI GARA ALL'AVCP	30,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2013/706 NOTE: INSUSSISTENTE: Versamento del contributo di gara dovuto all'Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.A.C. non effettuato in quanto non è stato emesso l'avviso MAV.		-30,00
TOTALE CAPITOLO 3384			30,00	-30,00
3385	2011/928	INCARICO PREDISPOSIZIONE DI VARIANTI PUNTUALI PER OPERE PUBBLICHE AL VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI MORI	3.630,00	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2011/92 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 dd. 09.06.2011 è stato affidato l'incarico alla Comunità della Vallagarina di predisposizione di varianti puntuali per opere pubbliche al vigente piano regolatore generale del Comune di Mori, impegnando la somma di Euro 3.600,00 (maggiorata successivamente di euro 30,00 per aumento IVA). Il contratto non è stato sottoscritto tra le parti. La somma di Euro 3.630,00 è da dichiarare insussistente.		-3.630,00
3385	2011/929	SPESE PER PRODUZIONE STAMPE ED ELABORATI TECNICI NECESSARI PER LA PREDISPOSIZIONE DI VARIANTI PUNTUALI PER OPERE PUBBLICHE	403,33	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2011/92 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione di Giunta Comunale n. 92 dd. 09.06.2011 è stato affidato l'incarico alla Comunità della Vallagarina di predisposizione di varianti puntuali per opere pubbliche al vigente piano regolatore generale del Comune di Mori, impegnando la somma di Euro 400,00 (maggiorata successivamente di euro 3,33 per aumento IVA) per spese produzione stampe ed elaborati tecnici. Il contratto non è stato sottoscritto tra le parti. La somma di Euro 403,33 è da dichiarare insussistente.		-403,33
3385	2014/1568	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA SPECIALISTICA IN MATERIA DI ACUSTICA AMBIENTALE	4.033,84	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/AL/2015/17216 NOTE: INSUSSISTENTE: Impegno di Euro 4.033,84; somma effettivamente pagata Euro 2.652,56.		-1.381,28
		TOTALE CAPITOLO 3385	8.067,17	-5.414,61
		TOTALE BILANCIO 2.09.01.06	8.097,17	-5.444,61

CODICE BILANCIO: 2.09.01.07

3387	2014/1488	RIMBORSO DEI COSTI PER LO SVOGLIMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI COMPITI DI CUI ALL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE TRA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA E COMUNE DI MORI COMPLETAMENTO DELLA XIX VARIANTE AL PRG IN CORSO - ANNO 2014.	12.826,16	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/795 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 12.826,16; rimborso delle spese sostenute nell'anno 2014 quantificate in Euro 12.824,00.		-2,16
		TOTALE CAPITOLO 3387	12.826,16	-2,16
		TOTALE BILANCIO 2.09.01.07	12.826,16	-2,16

CODICE BILANCIO: 2.09.04.01

3488	2010/1543	CIG: 0635551944 - ALLACCIAMENTO IDRICO DELLA FONTANA PUBBLICA UBICATA AL PONTE DI RAVAZZONE	198,10	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2010/718 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 718/2010 è stata impegnata la somma di Euro 727,20 per i lavori in parola. La spesa sostenuta a consuntivo è pari ad Euro 529,10.		-198,10
3488	2010/1616	CIG 0697077E1F - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN TRATTO DI RETE ACQUE METEORICHE A SERVIZIO DELLA FRAZ. RAVAZZONE - INTEGRAZIONE DI SPESA	4.869,44	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2010/817 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 817/2010 è stata impegnata la somma di Euro 5.100,00 per i lavori in parola. La spesa sostenuta a consuntivo è pari ad Euro 230,56.		-4.869,44
3488	2013/1417	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA TUBAZIONE ACQUEDOTTO ATTRAVERSAMENTO RIO BESAGNO	17.406,35	
		PROVVEDIMENTO A/AL/2015/9587 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 594 di data 04.12.2013 è stata impegnata la somma di euro 17.406,35 per consolidamento e messa in sicurezza tubazione acquedotto attraversamento Rio Besagno. La spesa complessivamente sostenuta è pari ad Euro 12.646,06.		-4.760,29
3488	2014/1034	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DA ESEGUIRSI SULLA STAZIONE DI SOLLEVAMENTO COMUNALE UBICATA IN LOC. RAVAZZONE E VERIFICA FUNZIONALITÀ SCARICO	16.470,00	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
3488	2014/1034	ACQUE METEORICHE AD EST DELL' ABITATO DI RAVAZZONE.	16.470,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/400 NOTE: INSUSSISTENTE: Impegno di Euro 16.470,00; somma effettivamente pagata Euro 9.269,46.		-7.200,54
TOTALE CAPITOLO 3488			38.943,89	-17.028,37
3526	2012/772	INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI ALLACCIAMENTI PRIVATI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FRAZ. DI PANNONE E VARANO II LOTTO - II STRALCIO COMPLETAMENTO COLLETTORI VARANO	2.202,20	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2012/60 NOTE: INSUSSISTENTE: Arrotondamento		-0,02
TOTALE CAPITOLO 3526			2.202,20	-0,02
3532	2011/1098	CIG: 28977860A8 - LAVORI DI REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FRAZ. DI PANNONE E VARANO II LOTTO - II STRALCIO COMPLETAMENTO COLLETTORI VARANO	4.943,45	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/295 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 393/2011 è stato approvato a tutti gli effetti il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati. La somma impegnata per i lavori è di Euro 272.658,05 al cap. 3532 cod.bil. 2.09.04.01 p.f. 2011 ed Euro 11.781,95 al cap. 3536 cod.bil. 2.09.04.06 p.f. 2009 (per spese di progettazione) per un totale di Euro 284.440,00. Con deliberazione della Giunta Comunale n. 60/2012 è stato affidato l'incarico di redazione progetti e direzione lavori degli allacci privati, impegnando la somma complessiva di Euro 2.202,20 al capitolo 3526 cod.bil. 2.09.04.01 p.f. 2012. La spesa sostenuta per la redazione dei progetti e la direzione degli allacci privati a consuntivo è pari ad Euro 2.131,57 (acc.to 160/2012). Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 295/2015 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 274.033,07, di cui Euro 4.045,92 per lavori allacci privati (acc.to 2016). Economia di spesa di Euro 6.361,01.		-6.361,01
TOTALE CAPITOLO 3532			4.943,45	-6.361,01
TOTALE BILANCIO 2.09.04.01			46.089,54	-23.389,40
3546	2011/1743	LAVORI DI BONIFICA E RIPRISTINO AREE LOC. TERRANERA (EX CARIBONI)		

CODICE BILANCIO: 2.09.05.01



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/67 NOTE: INSUSSISTENTE: A seguito dell'espletamento dell'incarico affidato con deliberazione della Giunta comunale n. 194/2011 per la redazione del piano di indagine ambientale, con successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio Tecnico è stata impegnata al cap. 3546 cod.bil. 2.09.05.01 p.f. 2011 la somma di Euro 211.265,20 per i lavori in oggetto. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 233/2013 sono stati approvati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di bonifica della rotatoria. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 67/2015 sono stati approvati la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di completamento lotto C ed approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per l'intero intervento per la somma di Euro 183.446,63.		-27.818,57
		TOTALE CAPITOLO 3546		-27.818,57
		TOTALE BILANCIO 2.09.05.01		-27.818,57

CODICE BILANCIO: 2.09.06.01

3620	2013/1490	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PISTA SKATE PARK A MORI CAPOLUOGO.	10.760,14	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/93 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.667/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 51.978,03. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 93/2016 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 44.755,69.		-7.222,34
		TOTALE CAPITOLO 3620	10.760,14	-7.222,34
		TOTALE BILANCIO 2.09.06.01	10.760,14	-7.222,34

CODICE BILANCIO: 2.09.06.07

3633	2011/1278	CUP C58J11000160004 - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER OPERE DI RIPRISTINO E MANUTENZIONE ALLE TRINCEE MANUFATTI DI CARATTERE MILITARE IN VAL DI GRESTA	5.000,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/222 NOTE: INSUSSISTENTE: Revocadel contributo assegnato con deliberazione della Giunta n. 131/2011 per mancata presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione del saldo		-5.000,00
		TOTALE CAPITOLO 3633	5.000,00	-5.000,00
		TOTALE BILANCIO 2.09.06.07	5.000,00	-5.000,00

CODICE BILANCIO: 2.10.01.01

3584	2014/880	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 3 PORTE IN LEGNO PRESSO L' ASILO NIDO "LA FORMICA" DI MORI.	0,04	
------	----------	--	------	--



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/334 NOTE: INSUSSISTENTE: Arrotondamento		-0,04
		TOTALE CAPITOLO 3584	0,04	-0,04
		TOTALE BILANCIO 2.10.01.01	0,04	-0,04

CODICE BILANCIO: 2.10.04.01

3671	2012/1165	QUOTA SPESE CONDOMINIALI STRAORDINARIE PER IL CONDOMINIO "MORI CENTRO" PER FAR FORNTE AI COSTI RESIDUI DI RISANAMENTO DELLA COPERTURA	831,90	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2012/444 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 444/2012 è stato disposto di procedere al pagamento delle spese condominiali straordinarie per l'appartamento di proprietà comunale nel Condominio "Mori Centro", Via Battisti 13, per un importo di Euro 831,90. Tale spesa è confluita nella contabilità ordinaria, nelle voci spese straordinarie "risanamento copertura est", rendicontate nel consuntivo gestione 2011/2012, trasmesso con nota prot. n. 14196/2012 di data 30.06.2012. La somma di Euro 831,90 è pertanto da dichiarare insussistente.		-831,90
		TOTALE CAPITOLO 3671	831,90	-831,90
3672	2014/1536	RESIDUO DI STANZIAMENTO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE DI BESAGNO	36.250,80	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2015/108 NOTE: INSUSSISTENTE: Approvazione in linea tecnica progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria circolo ricreativo Besagno - assestamento quadro economico per una spesa complessiva pari ad euro 37.500,00 anziché euro 40.000,00.		-2.500,00
		TOTALE CAPITOLO 3672	36.250,80	-2.500,00
		TOTALE BILANCIO 2.10.04.01	37.082,70	-3.331,90

CODICE BILANCIO: 2.10.05.01

3468	2005/1900	INTERVENTI DI BONIFICA DEI CIMITERI FRAZIONALI DI VALLE S.FELICE E MANZANO CON REALIZZAZIONE DEI LOCULI OSSARIO	1.618,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2008/599 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1114/2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione dei loculi ossario in attuazione al piano cimiteriale delle frazioni di Valle S. Felice e Manzano, impegnando la somma di Euro 58.260,00. Con successive determinazioni del Responsabile del Servizio Tecnico n. 1045/2006 e n. 634/2007 l'impegno di spesa necessario per l'esecuzione dei lavori è stato integrato, portando l'importo complessivo ad Euro 78.838,00. La spesa sostenuta per l'esecuzione dei lavori registrata a consuntivo è pari ad Euro 72.534,00. La somma di Euro 6.304,00 è insussistente.		-6.304,00
3468	2014/1334	LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI NUOVI LOCULI DEL TIPO AREATO PRESSO L'ARCATA 02 DEL CIMITERO DI MORI CAPOLUOGO.	5.464,08	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/532 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della Giunta Comunale n.164 di data 03.11.2014 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione di 15 loculi di tipo areato per l'arcata 02 presso il Cimitero di Mori Capoluogo" per una spesa complessiva di Euro 68.891,22. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 532/2015 di data 24.08.2015 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 50.155,85. Euro 0,01 arrotondamento.		-18.735,38
		TOTALE CAPITOLO 3468	7.082,08	-25.039,38
3470	2014/1092	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA PER LA SISTEMAZIONE DEL MONUMENTO AI CADUTI DI VALLE SAN FELICE	1.104,43	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2016/193 NOTE: INSUSSISTENTE: Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.474/2014 è stata approvata la perizia di spesa dei lavori sopra indicati, impegnando la somma di Euro 10.776,45. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 193/2015 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 9.672,02.		-1.104,43
		TOTALE CAPITOLO 3470	1.104,43	-1.104,43
		TOTALE BILANCIO 2.10.05.01	8.186,51	-26.143,81
CODICE BILANCIO: 2.11.05.01				
3934	2011/1756/2	INTERVENTI DI QUALIFICAZIONE E DI VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO	2.636,58	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2015/609 NOTE: INSUSSISTENTE: Con la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.698/2013 è stato approvato il "progetto di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio", impegnando la somma di Euro 90.000,00. Con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 609/2015 è stato approvato il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la somma di Euro 87.263,42 (Euro 100,00 dichiarati insussistenti per applicazione penale in sede di rendiconto 2014 - affidamento con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n.101/2014).		-2.636,58
3934	2011/1756/3	FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI UN TOTEM MULTIMEDIALE TIPO IVPANEL OUTDOOR 42", COMPRENSIVO DI HARDWARE, SOFTWARE, SERVIZI, ASSISTENZA TECNICA E GRAFICA PER IL PERIODO DI CONTRATTO BIENNALE	100,00	
		PROVVEDIMENTO A/DT/2014/101 NOTE: INSUSSISTENTE: Applicata penale prevista dalla determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 101/2014. Emessa nota di accredito n. 2015/174/NC di data 26.03.2015. Vedi mandato n. 2651/2014.		-100,00
		TOTALE CAPITOLO 3934	2.736,58	-2.736,58
		TOTALE BILANCIO 2.11.05.01	2.736,58	-2.736,58



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
CODICE BILANCIO: 2.11.07.01				
3894	2014/1524	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE DI ESBOSCO SUL TERRITORIO COMUNALE ZONA VERSANTE MONTE BALDO	14.945,00	
		PROVVEDIMENTO A/AL/2016/3491 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 14.945,00, somma liquidata pari ad Euro 14.926,70		-18,30
3894	2014/1525	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISTE DI ESBOSCO SUL TERRITORIO COMUNALE ZONA DELLA VAL DI GRESTA	10.004,00	
		PROVVEDIMENTO A/AL/2016/3487 NOTE: INSUSSISTENTE: Spesa impegnata pari ad Euro 10.004,00; spesa sostenuta quantificata in Euro 8.233,78.		-1.770,22
TOTALE CAPITOLO 3894			24.949,00	-1.788,52
TOTALE BILANCIO 2.11.07.01			24.949,00	-1.788,52
CODICE BILANCIO: 2.12.03.01				
3758	1994/40848	LAVORI DI COSTRUZIONE ED ARREDO CABINE ELETTRICHE "BRIANEGHE-RAVAZZONE- ROY" ED INTERCONNESSIONE IN M.T. - 1 STRALCIO	5.849,40	
		PROVVEDIMENTO A/GC/1994/522 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della Giunta comunale n. 333 di data 23/03/1999 è stata approvata la contabilità finale dei lavori di costruzione ed arredo delle cabine elettriche Brianeghe, Ravazzone, Roy e interconnessione in M.T. I stralcio, allora utilizzate per la gestione in economia del servizio di distribuzione dell'energia elettrica. Con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 di data 17/12/2001 è stato stabilito di gestire il servizio mediante partecipazione a società per azioni ad influenza dominante pubblica locale con conferimento dei beni e contestuale sottoscrizione di aumento di capitale.		-5.849,40
3758	1994/40848/51162	TRASFERIMENTO AREA DI SEDIME IDENTIFICATA DALLA P.ED.1977 DI MQ.56 C.C.MORI	4.303,49	



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		PROVVEDIMENTO A/DT/2006/404 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della Giunta comunale n. 333 di data 23/03/1999 è stata approvata la contabilità finale dei lavori di costruzione ed arredo delle cabine elettriche Brianeghe, Ravazzone, Roy e interconnessione in M.T. I stralcio. Nel quadro economico dell'opera era prevista l'acquisizione dei terreni interessati dalla realizzazione dei lavori. Con deliberazione della Giunta comunale n. 227 di data 09/12/2004 è stato fra l'altro autorizzato il legale rappresentante della società Brianeghe cave di Sandrinelli Elvio & C. s.n.c. a cedere e trasferire la neo costituita p.ed. 1977 di 56.00 mq CC Mori alla Trentino Servizi spa di Rovereto, in adempimento a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 66 di data 17/12/2001, inerente al conferimento dei beni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica da parte del Comune di Mori, con intervento finanziario da parte del Comune. All'uopo è stata impegnata la somma di Euro 3.586,24 relativa all'acquisto dell'area di sedime, maggiorata dell'IVA al 20% con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 404 di data 10/05/2006, per un importo totale di Euro 4.303,49. Con deliberazione della Giunta comunale n. 249 di data 13/10/2005 è stata modificata la sopra citata deliberazione n. 227/2014, stabilendo una diversa modalità di conferimento consistente nella sottoscrizione degli atti di trasferimento della proprietà direttamente tra l'Amministrazione e le parti interessate con pagamento da parte del Comune e successiva intavolazione della cabina elettrica a nome di Trentino Servizi spa. Il contratto di compravendita dell'area di sedime della cabina elettrica p.ed. 1977 in CC Mori denominata Brianeghe I non è ad oggi stato sottoscritto per espressa mancata volontà del Signor Sandrinelli Elvio, più volte invitato alla stipula dall'Amministrazione comunale. In assenza di obbligazione giuridicamente perfezionata la somma viene dichiarata insussistente.		-4.303,49
3758	1994/40848/51163	SPESE CONTRATTUALI PER TRASFERIMENTO AREA DI SEDIME IDENTIFICATA DALLA P.ED.1977 DI MQ.56 C.C.MORI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI INTERCONNESSIONE MT BRIANEGHE-RAVAZZONE-ROY I STRALCIO	690,70	
		PROVVEDIMENTO A/GC/2005/249 NOTE: INSUSSISTENTE: Con deliberazione della Giunta comunale n. 249 di data 13/10/2005 è stata modificata la deliberazione della Giunta comunale n. 227 di data 09/12/2004, con la quale è stato fra l'altro autorizzato il legale rappresentante della società Brianeghe cave di Sandrinelli Elvio & C. s.n.c. a cedere e trasferire la neo costituita p.ed. 1977 di 56.00 mq CC Mori alla Trentino Servizi spa di Rovereto, in adempimento a quanto disposto dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 66 di data 17/12/2001 ed è stata impegnata la somma presunta di Euro 690,70 per le spese contrattuali. Il contratto di compravendita non è stato sottoscritto.		-690,70
TOTALE CAPITOLO 3758			10.843,59	-10.843,59
TOTALE BILANCIO 2.12.03.01			10.843,59	-10.843,59
CODICE BILANCIO: 4.00.00.05				
5025	2009/1847	RESTITUZIONE RIVERSAMENTI RUOLI ANTE 2000 - PER ERRATO ACCREDITO	2.133,88	
		PROVVEDIMENTO A/CC/2009/29 NOTE: INSUSSISTENTE: L'obbligazione non risulta giuridicamente perfezionata. Dalle verifiche svolte non risulta agli atti nessuna documentazione che comprovi la ragione del debito iscritto a bilancio.		-2.133,88



CAPITOLO	IMPEGNO	DECRIZIONE IMPEGNO ED ESTREMI ECONOMIA	IMPORTO ALL'1/1	IMPORTO ECONOMIA
		TOTALE CAPITOLO 5025	2.133,88	-2.133,88
		TOTALE BILANCIO 4.00.00.05	2.133,88	-2.133,88
		<u>TOTALE GENERALE</u>	2.936.306,96	-1.319.333,84



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Titolo	ALCANTARA S.p.A.						
	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		
	(1E)	(2E)	(3E)	(4E)	(5E)	(6E)	
1 ENTRATE TRIBUTARIE							
1 Imposte (tit. 1 cat. 1)	2.521.999,15	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Tasse (tit. 1 cat. 2)	1.146.268,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Tributi Speciali (tit. 1 cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale entrate tributarie	3.668.267,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 ENTRATE DA TRASFERIMENTI							
1 Da stato (tit. 2 cat. 1)	8.372,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
2 Da regione (tit. 2 cat. 2)	3.424.389,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 Da regione per funzioni delegate (tit. 2 cat. 3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4 Da org. comunitari e internazionali (tit. 2 cat. 4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Da altri enti settore pubblico (tit. 2 cat. 5)	40.088,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale entrate da trasferimenti	3.472.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
3 ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						(nota 1)	
1 Proventi servizi pubblici (tit. 3 cat. 1)	1.039.136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	41.575,95	
2 Proventi gestione patrimoniale (tit. 3 cat. 2)	226.516,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,00	
3 Proventi finanziari (tit. 3 cat. 3)	11.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Interessi sui depositi, crediti ecc.	11.424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Interessi su capitale conferito ad aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4 Proventi per utili da aziende speciali e partecipate (tit. 3 cat. 4)	556.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5 Proventi diversi (tit. 3 cat. 5)	322.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.380,31	
Totale entrate extratributarie	2.156.081,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047.959,36	
TOTALE ENTRATE CORRENTI	9.297.199,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.047.959,36	
4 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI TRASFERIMENTO DI CAPITALI RISCOSSIONE DI CREDITI							
1 Alienazioni di beni patrimoniali (tit. 4 cat. 1)	11.737,73						
2 Trasferimenti di capitali dallo Stato(tit. 4 cat. 2)	0,00						
3 Trasferimenti di capitali da regione (tit. 4 cat. 3)	937.886,62						
4 Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico (tit. 4 cat. 4)	282.655,11						
5 Trasferimenti di capitale da altri soggetti (tit. 4 cat. 5)	232.315,30						
Totale trasferimenti di capitale (2+3+4+5)	1.452.857,03						
6 Riscossione di crediti (tit. 4 cat. 6)	0,00						
Totale entrate da alienazioni di beni patrimoniali, trasf. di capitali ecc.	1.464.594,76						

AL CONTO ECONOMICO		note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
Rif.	(1E+2E-3E-4E+5E-6E)		Rif.	ATTIVO	Rif.	PASSIVO
	(7E)					
A1	2.521.999,15					
A1	1.146.268,70					
A1	0,00		C1	0,00	D2	0,00
A2	8.372,36					
A2	3.424.389,29					
A2	0,00					
A2	0,00					
A2	40.088,77		C1	0,00	D2	0,00
A3	997.560,11					
A4	219.671,12					
D20	11.424,74					
C18	0,00					
C17	556.661,93					
A5	1.418.722,51		C1	0,00	D2	0,00
E24	487,20	nota2 nota3	A2			
A5		nota4			*B1	11.250,53
E26		nota4				
		nota4			*B1	1.240.333,91
A6		nota5			B2	212.523,12

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (ENTRATE)

Titolo	ACCERTAMENTI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI PASSIVI		RATEI ATTIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (+)	FINALI (-)		Rif.	(1E+2E+3E+4E+5E-6E)		Rif.	ATTIVO	Rif.	PASSIVO
5 ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI													
	1 Anticipazioni di cassa (tit. 5 cat. 1)	1.858.413,28										C4	1.858.413,28
	2 Finanziamenti a breve termine (tit. 5 cat. 2)	0,00										C1 1	0,00
	3 Assunzione di mutui e prestiti (tit. 5 cat. 3)	0,00										C1 2	0,00
	4 Emissione prestiti obbligazionari (tit. 5 cat. 4)	0,00										C1 3	0,00
	Totale entrate accensione prestiti	1.858.413,28											
6 SERVIZI PER CONTO TERZI		1.481.419,74											
									nota6	B2 3E	0,00		

TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA

- Insussistenze del passivo
- Sopravvenienze attive
- Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (costi capitalizzati)
- Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione etc.

	14.101.627,10												
E22	276.501,57	nota 7											
E23	60.619,72	nota 8											
A7		nota 9	A1 1										
A8			B1										

NOTE

- tra le altre rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a debito, compresa negli accertamenti finanziari del titolo 3 "Entrate extratributarie" per attività in regime d'impresa;
l'ammontare dell'IVA per fatture da emettere va riportato nel passivo del conto del patrimonio alla voce "Debiti per IVA" (C 3), costituendo un debito verso l'erario a fronte del credito accertato al lordo d'IVA.
- quando viene realizzata una plusvalenza (ad esempio per un provento da alienazione maggiore del valore netto risultante dal conto del patrimonio), il valore relativo e' portato in aumento nel conto economico (E 24);
quando viene realizzata una minusvalenza il valore relativo e' portato in diminuzione nel conto economico (E 26);
- quando viene alienato un bene il valore risultante dal conto del patrimonio va indicato in detrazione;
- va indicato il totale dei trasferimenti di capitali da Stato, regioni, provincie, comuni, aziende speciali, partecipate ed altre;
- proventi accertati per concessioni di edificare, per la quota finalizzata a spese correnti (sino al 30% del valore di 1E);
- va indicata la somma rimasta da riscuotere da terzi in conto competenza finanziaria;
- trattasi di minori debiti (minori residui passivi del conto del bilancio);
- trattasi di maggiori crediti (maggiori residui attivi del conto del bilancio);
- i costi capitalizzati sono costituiti da quella parte di costi (sostenuti tra le spese "correnti" nel titolo 1), per la produzione, in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di più esercizi; esempi di costi capitalizzati sono costituiti da manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente, dalla produzione diretta di software applicativo; a fine esercizio e' necessario rilevare questa entità, contabilizzarle nell'attivo patrimoniale;
con il sistema dell'ammortamento i costi stessi saranno imputati agli esercizi in cui le utilità prodotte verranno realizzate.

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Titolo	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		note	AL CONTO DEL PATRIMONIO					
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)		(-)	Rif.		(1S+2S-3S-4S+5S-6S)	Rif.	ATTIVO	Rif.	PASSIVO	
		(1S)	(2S)	(3S)	(4S)		(5S)	(6S)		(7S)					
1 SPESE CORRENTI						nota1									
1 personale	3.683.075,67	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,41	B9	3.678.874,26							
2 acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	168.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.147,62	B10	166.715,98							
3 prestazioni di servizi	3.371.706,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.932,29	B12	3.366.774,04							
4 utilizzo beni di terzi	10.978,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B13	10.978,06							
5 trasferimenti, di cui															
- Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00							
- regione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00							
- provincie e citta' metropolitane	1.797,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	1.797,11							
- comuni ed unioni di comuni	13.498,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	13.498,98							
- comunita' montane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B14	0,00							
- aziende speciali e partecipate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C19	0,00							
- altri	219.908,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00	B14	309.908,67							
6 interessi passivi ed oneri finanziari diversi	27.787,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	D21	27.787,98							
7 imposte e tasse	270.908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	B15	270.908,02							
8 oneri straordinari della gestione corrente	144.325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E28	144.325,58							
Totale spese correnti	7.912.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.718,68			C2	0,00	D1	0,00			
2 SPESE IN CONTO CAPITALE															
1 acquisizione di beni immobili, di cui															
a) pagamenti eseguiti	825.277,71											825.277,71			
b) somme rimaste da pagare	1.072.660,00											1.072.660,00		1.072.660,00	
2 espropri e servitu' onerose, di cui															
a) pagamenti eseguiti	0,00								nota2	A		0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00	
3 acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia, di cui															
a) pagamenti eseguiti	0,00											0,00			
b) somme rimaste da pagare	0,00											0,00		0,00	

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Titolo	IMPEGNI FINANZIARI DI	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO		note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
	COMPETENZA	INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(-)	Rif.	(1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif.	ATTIVO	Rif.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)		(7S)					
4 utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
5 acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico scientifiche, di cui									nota3				
a) pagamenti eseguiti	7.727,48										7.727,48		
b) somme rimaste da pagare	141.868,92									D	141.868,92	E	141.868,92
6 incarichi professionali esterni, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	29.804,60										29.804,60		29.804,60
7 trasferimenti di capitale, di cui													
a) pagamenti eseguiti	14.830,44						B14	7.339,53				B2	7.490,91
b) somme rimaste da pagare	1.805.283,51						B14	82.660,47		D	1.722.623,04	E	1.722.623,04
8 partecipazioni azionarie, di cui									nota3				
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00
9 conferimenti di capitale, di cui													
a) pagamenti eseguiti	0,00										0,00		
b) somme rimaste da pagare	0,00										0,00		0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

PROSPETTO DI CONCILIAZIONE (SPESE)

Titolo	IMPEGNI FINANZIARI DI COMPETENZA	RISCONTI ATTIVI		RATEI PASSIVI		ALTRE RETTIFICHE DEL RISULTATO FINANZIARIO	AL CONTO ECONOMICO	note	AL CONTO DEL PATRIMONIO			
		INIZIALI (+)	FINALI (-)	INIZIALI (-)	FINALI (+)	(-)	Rif. (1S+2S-3S-4S+5S-6S)		Rif.	ATTIVO	Rif.	PASSIVO
	(1S)	(2S)	(3S)	(4S)	(5S)	(6S)	(7S)					
10 concessioni di crediti e anticipazioni, di cui												
a) pagamenti eseguiti	0,00											
b) somme rimaste da pagare	0,00											
Totale spese in conto capitale, di cui												
a) pagamenti eseguiti	847.835,63											
b) somme rimaste da pagare	3.049.617,03											
3 RIMBORSO DI PRESTITI												
1 rimborso di anticipazioni di cassa	1.858.413,28										C4	1.858.413,28
2 rimborso di finanziamenti a breve termine	0,00										C1 1	0,00
3 rimborso di quota capitale di mutui e prestiti	1.242.716,45										C1 2	1.242.716,45
4 rimborso di prestiti obbligazionari	0,00										C1 3	0,00
5 rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	0,00										C1 4	0,00
Totale rimborso di prestiti	3.101.129,73											
4 SERVIZI PER C/TERZI	1.481.431,67										C5	0,00

TOTALE GENERALE DELLA SPESA

Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o di beni di consumo, di cui
Quote di ammortamento dell'esercizio
Accantonamento per svalutazione crediti
Insussistenze dell'attivo

16.392.864,06

B11			B1	0,00		
B16	2.294.302,21	*nota6	*A	2.294.302,21		
E27		*nota7	*A3 4			
E25	77.677,56	nota 8				

NOTE

- tra le rettifiche del risultato finanziario va considerata l'IVA a credito, compresa negli impegni finanziari del titolo 1 "Spese Correnti", per attivita' in regime d'impresa; l'ammontare dell'IVA per fatture da ricevere o registrate in sospensione d'IVA, va riportato nell'attivo del conto del patrimonio alla voce "Crediti per IVA" (B 2 4), costituendo un credito verso l'erario a fronte del debito accertato al lordo d'IVA per spese di funzionamento;
- l'importo corrispondente al pagamento in conto competenza del Titolo 2 "Spese in conto capitale" va riferito in aumento alla specifica "IMMOBILIZZAZIONE" dell'attivo; analogamente va operato per i pagamenti in conto residui;
- l'importo corrispondente alle somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo 2 "Spese in conto capitale"; vale a dire che le somme da conservare nel conto finanziario della competenza, a residuo passivo, vanno nell'attivo riferite in aumento al conto d'ordine "Opere da realizzare" e nel passivo riferite in aumento al conto d'ordine "Impegni per opere da realizzare".
I pagamenti disposti per spesa del Titolo 2, "Spese in conto capitale", in conto residui esercizi precedenti, vanno riferiti in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine;
- l'importo impegnato dell'intervento "concessioni di crediti ed anticipazioni" va riferito in aumento alla voce dell'attivo A3 2 "Crediti verso partecipate",
ove la concessione di crediti ed anticipazioni riguardi aziende speciali, controllate e collegate, va riferito in aumento alla voce B2 dell'attivo "Crediti" negli altri casi;
- va indicata la somma rimasta da pagare a terzi in conto competenza finanziaria.
- l'ammortamento dell'esercizio (7S) va portato ad incrementi del Fondo d'ammortamento e quindi in diminuzione del corrispondente valore dell'attivo (A).
- l'importo accantonato per svalutazione crediti, che non puo' costituire impegno nel conto del bilancio, va riferito nel conto del patrimonio in diminuzione all'attivo alla voce "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilita' ";
nel caso di accertata effettiva inesigibilita' di importi dell'attivo del Conto del patrimonio "immobilizzazioni finanziarie - crediti di dubbia esigibilita' " e' possibile utilizzare l'accantonamento per "Fondo svalutazione crediti" con le modalita' previste dal Regolamento di contabilita' dell'ente.
- Minori crediti (minori residui attivi dal conto del bilancio).



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
A)	PROVENTI DELLA GESTIONE			
1	PROVENTI TRIBUTARI	3.668.267,85		
2	PROVENTI DA TRASFERIMENTI	3.472.850,42		
3	PROVENTI DA SERVIZI PUBBLICI	997.560,11		
4	PROVENTI DA GESTIONE PATRIMONIALE	219.671,12		
5	PROVENTI DIVERSI	1.418.722,51		
6	PROVENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE	0,00		
7	INCREMENTI DI IMMOBILIZZAZIONI PER LAVORI INTERNI	0,00		
8	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, ETC (+/-)	0,00		
	TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE (A)		9.777.072,01	
B)	COSTI DELLA GESTIONE			
9	PERSONALE	3.678.874,26		
10	ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO	166.715,98		
11	VARIAZIONI NELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO (+/-)	0,00		
12	PRESTAZIONI DI SERVIZI	3.366.774,04		
13	GODIMENTO BENI DI TERZI	10.978,06		
14	TRASFERIMENTI	325.204,76		
15	IMPOSTE E TASSE	270.908,02		
16	QUOTE DI AMMORTAMENTO DI ESERCIZIO	2.294.302,21		
	TOTALE COSTI DI GESTIONE (B)		10.113.757,33	
	RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)			-336.685,32
C)	PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE			
17	UTILI	556.661,93		
18	INTERESSI SU CAPITALE DI DOTAZIONE	0,00		
19	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE	0,00		
	TOTALE (C) (17+18-19)		556.661,93	

CONTO ECONOMICO

		IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	IMPORTI COMPLESSIVI
RISULTATO DELLA GESTIONE OPERATIVA (A-B+/-C)				219.976,61
D)	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
20	INTERESSI ATTIVI	11.424,74		
21	INTERESSI PASSIVI	27.787,98		
-	Sui mutui e prestiti	27.770,46		
-	Su obbligazioni	0,00		
-	Su anticipazioni	17,52		
-	Per altre cause	0,00		
	TOTALE (D) (20-21)		-16.363,24	
E)	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	PROVENTI			
22	INSUSSISTENZE DEL PASSIVO	276.501,57		
23	SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	60.619,72		
24	PLUSVALENZE PATRIMONIALI	487,20		
	TOTALE PROVENTI (E.1) (22+23+24)		337.608,49	
	ONERI			
25	INSUSSISTENZE DELL'ATTIVO	77.677,56		
26	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	875,00		
27	ACCANTONAMENTO PER SVALUTAZIONE CREDITI	0,00		
28	ONERI STRAORDINARI	144.325,58		
	TOTALE ONERI (E.2) (25+26+27+28)		222.878,14	
	TOTALE PROVENTI E ONERI (E) (E.1 - E.2)		114.730,35	
	RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+D+/-E)			318.343,72



COMUNE DI MORI
PROVINCIA DI TRENTO

CLASSE COMUNE H

CONTO DEL PATRIMONIO

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	IMMOBILIZZAZIONI							
1	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1	Costi pluriennali capitalizzati <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	293.057,13	96.418,92	0,00	29.541,84	110.507,46	308.510,43
	Totale		293.057,13	96.418,92	0,00	29.541,84	110.507,46	308.510,43
2	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1	Beni demaniali <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	25.087.040,89	225.528,37	0,00	1.352.114,31	669.022,99	25.995.660,58
2	Terreni (patrimonio indisponibile)		2.038.994,55	17.018,39	0,00	0,00	0,00	2.056.012,94
3	Terreni (patrimonio disponibile)		43.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43.419,39
4	Fabbricati (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	22.893.557,29	303.276,02	0,00	4.088.907,51	1.163.122,60	26.122.618,22
5	Fabbricati (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	5.324.577,95	1.475,76	0,00	0,00	208.617,11	5.117.436,60
6	Macchinari, attrezzature ed impianti <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	158.006,88	12.198,63	0,00	9.005,93	36.696,79	142.514,65
7	Attrezzature e sistemi informatici <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	34.525,45	0,00	0,00	0,00	12.767,17	21.758,28
8	Automezzi e motomezzi <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	144.436,96	0,00	0,00	0,00	59.149,59	85.287,37
9	Mobili e macchine d'ufficio <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	150.898,67	30.876,04	0,00	0,00	35.293,50	146.481,21

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
10 Universalita' di beni (patrimonio indisponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Universalita' di beni (patrimonio disponibile) <i>(relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Immobilizzazioni in corso		6.981.436,57	2.217.129,04	0,00	0,00	5.479.569,59	3.718.996,02
Totale		62.856.894,60	2.807.502,25	0,00	5.450.027,75	7.664.239,34	63.450.185,26
3 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
1 Partecipazioni in							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		5.064.456,00	10,00	0,00	0,00	0,00	5.064.466,00
2 Crediti verso							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Titoli (investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Crediti di dubbia esigibilita' <i>(detrato il fondo svalutazione crediti)</i>	0,00 0,00	872.919,66	0,00	0,00	0,00	16.157,66	856.762,00
5 Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		5.937.375,66	10,00	0,00	0,00	16.157,66	5.921.228,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		69.087.327,39	2.903.931,17	0,00	5.479.569,59	7.790.904,46	69.679.923,69

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
B)	ATTIVO CIRCOLANTE							
1	RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CREDITI							
1	Verso contribuenti		1.232.457,83	3.668.267,85	3.198.955,48	58.102,00	36.449,37	1.723.422,83
2	Verso enti del sett. pubblico allargato							
a)	Stato - correnti		0,00	8.372,36	8.372,36	0,00	0,00	0,00
	- capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Regione - correnti		3.928.105,89	3.424.389,29	2.897.315,29	0,00	2.453,34	4.452.726,55
	- capitale		4.117.652,52	937.886,62	1.730.394,93	0,02	38.479,90	3.286.664,33
b)	Altri - correnti		46.818,31	40.088,77	62.581,81	17,85	14.384,09	9.959,03
	- capitale		2.546.282,93	282.655,11	865.164,98	0,00	64.134,09	1.899.638,97
3	Verso debitori diversi							
a)	verso utenti di servizi pubblici		324.738,44	1.039.537,13	984.470,20	351,30	2.628,34	377.528,33
b)	verso utenti di beni patrimoniali		49.843,75	227.369,08	251.103,91	0,00	0,00	26.108,92
c)	verso altri - correnti		221.308,51	879.004,13	924.872,69	2.148,57	5.604,76	171.983,76
	- capitale		134.343,13	232.315,30	286.873,05	0,00	4.271,13	75.514,25
d)	da alienazioni patrimoniali		436.898,37	11.737,73	11.717,26	0,00	1.536,99	435.381,85
e)	per somme corrisposte c/terzi		42.673,34	1.481.419,74	1.485.668,94	0,00	3.772,75	34.651,39
4	Crediti per IVA		36.355,00	0,00	0,00	8.927,39	45.282,39	0,00
5	Per depositi							
a)	banche		943,12	11.424,74	11.984,73	0,00	0,00	383,13
b)	Cassa Depositi e Prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		13.118.421,14	12.244.467,85	12.719.475,63	69.547,13	218.997,15	12.493.963,34

CONTO DEL PATRIMONIO (ATTIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
3	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI							
1	Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1	Fondo di cassa		1.079.900,71	14.577.888,91	14.546.557,69	0,00	0,00	1.111.231,93
2	Depositi Bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale		1.079.900,71	14.577.888,91	14.546.557,69	0,00	0,00	1.111.231,93
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		14.198.321,85	26.822.356,76	27.266.033,32	69.547,13	218.997,15	13.605.195,27
C)	RATEI E RISCONTI							
1	RATEI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	RISCONTI ATTIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		83.285.649,24	29.726.287,93	27.266.033,32	5.549.116,72	8.009.901,61	83.285.118,96
	CONTI D'ORDINE							
D)	OPERE DA REALIZZARE		7.013.953,27	3.897.452,66	2.943.978,91	32.180,21	1.130.942,39	6.868.664,84
E)	BENI CONFERITI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F)	BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE		7.013.953,27	3.897.452,66	2.943.978,91	32.180,21	1.130.942,39	6.868.664,84

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

		IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
				+	-	+	-	
A)	PATRIMONIO NETTO							
1	NETTO PATRIMONIALE		48.004.583,14	0,00	0,00	318.343,72	0,00	48.322.926,86
2	NETTO DEI BENI DEMANIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO		48.004.583,14	0,00	0,00	318.343,72	0,00	48.322.926,86
B)	CONFERIMENTI							
1	CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		25.814.433,29	1.251.584,44	0,00	0,02	953.419,87	26.112.597,88
2	CONFERIMENTI DA CONCESSIONI DI EDIFICARE		4.123.408,94	212.523,12	0,00	0,00	258.873,48	4.077.058,58
	TOTALE CONFERIMENTI		29.937.842,23	1.464.107,56	0,00	0,02	1.212.293,35	30.189.656,46
C)	DEBITI							
1	DEBITI DI FINANZIAMENTO							
1	Per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Per mutui e prestiti		1.242.716,52	0,00	1.242.716,45	0,00	0,07	0,00
3	Per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	DEBITI DI FUNZIONAMENTO		3.290.458,57	7.912.850,00	7.152.470,53	91.200,74	308.704,00	3.833.334,78
3	DEBITI PER IVA		0,00	0,00	0,00	24.351,98	21.287,76	3.064,22
4	DEBITI PER ANTICIPAZIONI DI CASSA		0,00	1.858.413,28	1.858.413,28	0,00	0,00	0,00

ESERCIZIO FINANZIARIO 2015

CONTO DEL PATRIMONIO (PASSIVO)

	IMPORTI PARZIALI	CONSISTENZA INIZIALE	VARIAZIONI DA C/FINANZIARIO		VARIAZIONI DA ALTRE CAUSE		CONSISTENZA FINALE
			+	-	+	-	
5 DEBITI PER SOMME ANTICIPATE DA TERZI		144.214,03	1.481.431,67	1.348.978,52	0,00	2.133,88	274.533,30
6 DEBITI VERSO							
1 Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Altri (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 ALTRI DEBITI		665.834,75	0,00	0,00	91.300,00	95.531,41	661.603,34
TOTALE DEBITI		5.343.223,87	11.252.694,95	11.602.578,78	206.852,72	427.657,12	4.772.535,64
D) RATEI E RISCONTI							
1 RATEI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 RISCONTI PASSIVI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		83.285.649,24	12.716.802,51	11.602.578,78	525.196,46	1.639.950,47	83.285.118,96
CONTI D'ORDINE							
E) IMPEGNI OPERE DA REALIZZARE		7.013.953,27	3.897.452,66	2.943.978,91	32.180,21	1.130.942,39	6.868.664,84
F) CONFERIMENTI IN AZIENDE SPECIALI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) BENI DI TERZI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONTI D'ORDINE		7.013.953,27	3.897.452,66	2.943.978,91	32.180,21	1.130.942,39	6.868.664,84