

COMUNE DI MAZZIN

Provincia di Trento

Mazzin
Strèda Dolomites, 41 - 38030 - TN

C.F. 82000750222
P. I.V.A. 00858820228



RELAZIONE AL RENDICONTO PER L'ANNO 2016

Il DPGP 28.05.1999 N. 4/L, modificato dal DPREG 1 febbraio 2005, n. 4/L, prevede che la Giunta Comunale predisponga, in allegato al conto consuntivo, una relazione illustrativa con cui esprimere le proprie valutazioni di efficacia dell'azione amministrativa condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e costi sostenuti.

Sulla base delle indicazioni contenute nella circolare della P.A.T. n. 5 dd. 17.04.2001 e tratte da approfondimenti elaborati sul medesimo soggetto a livello nazionale, la Giunta comunale è chiamata a valutare essenzialmente tre aspetti:

1. l'efficacia dell'azione amministrativa, intesa in termini di confronto fra risultati e programmi;
2. l'efficienza dell'azione amministrativa, intesa in termini di confronto fra i risultati conseguiti e l'insieme dei mezzi impiegati;
3. l'analisi degli scostamenti, intervenuti nel corso della gestione rispetto alle previsioni iniziali, con precise indicazioni in merito alle motivazioni.

Nella presente relazione si partirà pertanto da una prima analisi sullo stato di realizzazione dei programmi, come delineati dal bilancio di previsione (annuale e pluriennale), dal piano delle opere pubbliche e da altri strumenti di programmazione (in particolare la sezione "Programmi e progetti" della relazione previsionale programmatica 2015- 2017), indicandone sia il contenuto finanziario che il grado di realizzazione.

Seguirà una parte relativa all'analisi delle entrate, sia per consentire la verifica degli equilibri di bilancio, sia per confrontare lo scostamento fra previsioni ed accertamenti di fine anno.

Infine l'analisi degli scostamenti intervenuti nel corso della gestione rispetto alle previsioni iniziali, e delle motivazioni che li hanno determinati.

Come previsto dalla normativa si allega poi in calce alla presente relazione:

- l'elenco delle partecipazioni del Comune;
- nota asseverazione crediti/debiti del Consorzio dei Comuni Trentini.

PARTE PRIMA: analisi stato realizzazione programmi e progetti

Si precisa che per ogni programma emerge uno scostamento sostanziale fra entrata e spesa: questo è determinato dalla natura di numerose entrate, che sono classificate quali "quote di risorse generali", non destinate al finanziamento di uno specifico programma (esempio l'IMU, i fondi provinciali di natura corrente, gli interessi sul conto di tesoreria, i proventi dal taglio ordinario dei boschi), ovvero dall'applicazione del fondo pluriennale vincolato (capitolo che per la sua natura non riporta né accertamenti, né riscossioni). Per ogni programma viene comunque fornita anche l'analisi delle entrate specifiche dello stesso.

Programma 1: servizi generali, di amministrazione, gestione, controllo e servizio polizia municipale.

In sintesi il programma prevedeva l'attuazione delle attività necessarie per garantire il funzionamento dell'ente e comprendente pertanto una serie di attività "obbligate" (pagamento emolumenti, gestione organi istituzionali ecc....), tutte espletate nel rispetto delle normative. Inoltre il programma prevedeva interventi nel settore personale e attuazione della riforma ordinamentale.

Analisi dei risultati:

Spesa:

Sotto il profilo della "gestione risorse umane", il personale in dotazione è quasi interamente a tempo indeterminato. Non si sono avute assenze per maternità.

Con deliberazione giuntale n. 100 dd. 30.10.2013 si è provveduto alla trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale verticale (18 ore settimanali) al dipendente Favè Ivano, operaio qualificato – categoria B livello base, fino al 31.05.2014.

Tale trasformazione è stata poi prorogata fino al 31.05.2016, con deliberazione giuntale n. 104 dd. 15.10.2014 e con deliberazione giuntale n. 35 dd. 06.05.2016 fino al 31.05.2017.

Con deliberazione N. 49 dd. 07.05.2015 si è concessa aspettativa non retribuita, per 12 mesi a partire dal 09 giugno 2015 al dipendente Fave' Ivano, operaio qualificato B base e fino al 09.06.2016. In sostituzione dello stesso, nel corso del 2016 con deliberazione giuntale n. 16 dd. 08.03.2016, si è proceduto all'assunzione del Sig. Vigo Marcello, in qualità di operaio qualificato, B base, a partire dal 04.04.2016 al 09.06.2016. Il rapporto di lavoro è stato poi prorogato con deliberazione giuntale n. 37 dd. 18.05.2016 fino al 31.05.2017.

Con deliberazione Consiliare n. 10 dd. 24.03.2015 si è provveduto all'approvazione di atti con i Comuni della Val di Fassa per la gestione associata dei compiti e delle attività dei Comuni connessi ai servizi e alle funzioni amministrative in materia di Polizia Locale.

Pertanto l'Agente di Polizia è confluito nella gestione associata della Valle.

L'agente di Polizia in servizio a tempo indeterminato Olaf Vaia, a seguito di mobilità, ha cessato il proprio servizio in data 12.04.2015.

In sostituzione dello stesso, con deliberazione n. 53 dd. 25.05.2016, si è provveduto all'assunzione dell'Agente di Polizia Fiorenza Berti, con decorrenza 18.06.2015, a tempo determinato, fino al 29.02.2016.

Con determina del segretario n. 30 dd. 24.11.2016, si è provveduto poi all'assunzione dell'agente di polizia Nicola Franceschi dal 01.12.2016 fino al 31.03.2017.

L'ufficio tributi, in gestione associata, ha provveduto a distribuire e sostituire chiavette per l'apertura dei contenitori pulsar agli utenti del servizio, per consentire il conferimento dei rifiuti. E' continuata, inoltre, per l'intero 2016, la distribuzione a tutti gli utenti dei sacchetti ecologici per la raccolta dell'umido. Si è provveduto inoltre alla verifica della banca dati relativa alla gestione dell'ICI e dell'IMU, nel nuovo programma GARBAGE.

Come per gli anni precedenti, il responsabile ufficio anagrafe/elettorale/commercio ha svolto anche competenze relative al servizio di segreteria (redazione provvedimenti, archiviazione ecc....), per garantire il supporto al Segretario comunale (presente solo 12 ore settimanali).

Il responsabile ufficio Ragioneria in materia del personale ha provveduto all'applicazione della normativa in materia (es. trasmissioni telematiche previste dalla Legge, comunicazioni telematiche per assunzioni, licenziamenti, valida sia per l'INAIL che per l'Ufficio del Lavoro, invii telematici mod. F24, applicazione della progressione orizzontale agli aventi diritto, attribuzione assegni familiari al personale richiedente, ecc.).

L'ufficio Ragioneria ha provveduto alla richiesta dei conti dedicati, all'inserimento dei codici GIG sui mandati di pagamento ed alla verifica degli inadempienti.

Ha adeguato i programmi alla nuova normativa in materia di fatturazione elettronica, split payment, riclassificazione del Bilancio. Ha provveduto poi all'applicazione della nuova normativa in materia di contabilità.

L'ufficio tecnico ha offerto supporto ai professionisti incaricati delle direzioni lavori e contabilità lavori;

Lo stesso ufficio ha inoltre attivato la procedura per la richiesta dei codici CIG, CUP, DURC, obbligatori sulle varie procedure di gara.

Preme infine, sottolineare l'enorme impegno dell'intera squadra operai, impegnati con il servizio di sgombero neve e sfalcio.

L'obiettivo di utilizzare la lingua ladina negli atti amministrativi comunali pubblicati all'albo è stato quasi totalmente raggiunto, grazie anche alla collaborazione dell'Ufficio Linguistico del Comun General de Fascia. A parte qualche avviso e le ordinanze, sono stati tradotte quasi tutte le deliberazioni del Consiglio e della giunta comunale.

Ciò ha comportato un maggior impegno lavorativo per tutti gli impiegati degli uffici e anche lo sforzo di doversi adattare ad un nuovo sistema di organizzare la stampa e la pubblicazione di tali atti.

La formazione del personale è stata garantita per tutti i servizi in relazione alle novità legislative dell'anno.

Per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) si è provveduto ad acquistare l' attrezzatura (D.P.I.) necessaria per i compiti affidati agli operai, alla manutenzione di dispositivi di sicurezza/cartellonistica, alla formazione dei dipendenti, all'effettuazione delle visite mediche previste per legge.

Per quest'anno si è dato corso in misura maggiore alla riforma ordinamentale (effettiva separazione poteri fra organi amministrativi e burocratici) come previsto nello Statuto comunale, aggiornato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 22.03.2016, tenuto conto anche delle dimensioni del Comune e del ridotto organico del personale.

Sono stati deliberati degli atti di indirizzo in materia di assunzione del personale, effettuazione di spese minime fino ad Euro 3.000,00, liquidazione delle spese, comprese quelle effettuate dall'economista, riparto dei diritti di segreteria, ammissione ai benefici previsti in relazione al servizio Tagesmutter, scelte dei contraenti, acquisti, approvazioni perizie di lavori di manutenzione straordinaria su immobili e strade e manutenzione del patrimonio comunale in generale.

Gli uffici comunali sono stati sempre aperti, non si sono avuti ritardi nella risposta agli utenti e quindi la valutazione sul funzionamento degli uffici è stata positiva.

La percentuale di realizzo della spesa in conto capitale risulta soddisfacente, in rapporto alle reali necessità. In particolare si è provveduto all'acquisto di attrezzature informatiche per gli uffici, lettori per le bike elettriche e un impianto di registrazione audio per la sala consiliare.

Anche la percentuale di realizzo della spesa corrente è soddisfacente, in rapporto alle effettive esigenze.

Entrata:

La percentuale di realizzo dell'entrata corrente corrispondente è pari al 102,38 e riguarda per lo più la riscossione dei proventi per il servizio di depurazione, del servizio RSU e per il trasferimento della PAT per quota fondo specifici servizi.

Si riportano di seguito i risultati contabili complessivi del programma 1:

ENTRATA	PREV. ASS.	ACCERTAMENTI	%REALIZZO
titolo 1			
titolo 2	10.197,10	1.262,53	12,38
titolo 3	280.124,77	295.955,56	105,65
totale entrata corrente	290.321,87	297.218,09	102,38
titolo 4			
titolo 5			
Totale entrata	290.321,87	297.218,09	102,38
SPESA	PREV. ASS.	IMPEGNI	%REALIZZO
spesa corrente	1.279.302,27	962.189,35	75,21
spesa c/capitale	43.000,00	5.568,43	12,95
spesa per rimborso prestiti			
Totale	1.322.302,27	967.757,78	72,43

Programma 2 : servizi alla persona - culturali - sportivi - ricreativi e turismo.Spesa:

Il programma prevedeva la gestione dei servizi alla persona, che data le dimensioni dell'ente, assumono la forma della compartecipazione in convenzioni (servizio scuola - Skibus - piste fondo) ovvero di trasferimenti ad enti ed associazioni.

L'attività dell'amministrazione dipende quindi in larga misura da richieste "esterne" discendenti da rapporti collaborativi fra enti pubblici, ovvero da associazioni operanti sul territorio: per quanto attiene alle spese, la percentuale di realizzo totale, più che soddisfacente (pari a 86,14% per la spesa corrente), non dipende dalla mancata realizzazione del programma, bensì da economie nella gestione dei servizi (soprattutto quello scolastico, servizi culturali, tagesmutter e contributi vari).

E' stato possibile garantire il servizio di trasporto pubblico turistico durante tutta la stagione invernale 2016-2017; come ogni anno si sono garantiti i servizi di estate ragazzi per i bambini delle scuole elementari, un contributo alle famiglie per il trasporto scolastico, l'erogazione di contributi alle associazioni culturali, sportive e di assistenza sociale che operano sul nostro territorio, il pagamento di parte dei costi per l'Università della Terza Età, un contributo al Comitato Manifestazioni per l'organizzazione di varie iniziative in campo culturale e di promozione turistica, contributi a sostegno alle famiglie per il servizio di Tagesmutter.

Fra le spese in conto capitale si è provveduto all'erogazione di contributi straordinari al corpo dei VV.FF. volontari, al trasferimento al Comun General per i lavori relativi al Progetto 12 e alla parziale realizzazione del Padiglione Manifestazioni.

Entrata:

Fra le entrate correnti, specificatamente collegate al programma si evidenzia il trasferimento per il 5 per mille dell'IRPEF.

Di seguito si riportano i risultati contabili del programma 2:

ENTRATA	PREV. ASS.	ACCERTAMENTI	%REALIZZO
titolo 1			
titolo 2	352,91	352,91	100
titolo 3			
totale entrata corrente	352,91	352,91	100
titolo 4			
titolo 5			
Totale entrata	352,91	352,91	100
SPESA	PREV. ASS.	IMPEGNI	%REALIZZO
spesa corrente	175.429,24	151.120,41	86,14
spesa c/capitale	1.459.857,72	180.046,27	12,33
spesa per rimborso prestiti			
Totale	1.635.286,96	331.166,68	20,25

Programma 3: gestione territorio, ambiente e gestione beni immobili.

In sintesi il programma prevedeva una serie di interventi di manutenzione ordinaria (manutenzioni e gestioni immobili, servizio acquedotto e fognatura, ecc.) e straordinaria (interventi di manutenzione straordinaria immobili e relativi acquisti, parchi e giardini, rete di distribuzione idrica e fognaria, incarichi professionali per pianificazioni ambientale/territoriale.

Analisi dei risultati:

Spesa:

Sotto il profilo della gestione ordinaria l'amministrazione ha operato scelte ed interventi per garantire il mantenimento del patrimonio immobiliare, conseguendo anche alcune economie rispetto alle previsioni in relazione a minori necessità effettivamente occorse.

La programmazione relativa alla parte straordinaria del bilancio è stata per buona parte attuata, secondo le reali necessità.

La somma stanziata e non utilizzata rappresenta un'economia di gestione, in relazione alle effettive esigenze dell'Amministrazione.

Entrata:

La percentuale di realizzo dell'entrata corrente corrispondente è pari al 110,87% e riguarda per lo più le entrate relative ai servizi di acquedotto e fognatura, permessi funghi e diritti di segreteria su concessioni edilizie.

Di seguito i risultati contabili del programma 3:

ENTRATA	PREV. ASS.	ACCERTAMENTI	%REALIZZO
titolo 1			
titolo 2			
titolo 3	62.970,75	69.813,61	110,87
totale entrata corrente	62.970,75	69.813,61	110,87
titolo 4			
titolo 5			
Totale entrata	62.970,75	69.813,61	110,87
SPESA	PREV. ASS.	IMPEGNI	%REALIZZO
spesa corrente	117.951,33	88.147,77	74,73
spesa c/capitale	148.098,58	49.523,06	33,44
spesa per rimborso prestiti			
Totale	266.049,91	137.670,83	51,75

Programma 4: viabilità

In sintesi il programma prevedeva una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema viabilità e illuminazione pubblica, l'implementazione e manutenzione del parco macchine operai comunali e nuovi interventi quali acquisti pali illuminazione pubblica e luminarie natalizie.

Analisi dei risultati:

Spesa:

Sotto il profilo della gestione ordinaria l'amministrazione ha operato scelte ed interventi per garantire il mantenimento della viabilità e illuminazione pubblica, conseguendo anche alcune economie rispetto alle previsioni in relazione a minori necessità effettivamente occorse.

La programmazione relativa alla parte straordinaria del bilancio è risultata attuata in buona parte e i relativi interventi sono stati realizzati nel limite delle reali necessità.

Entrata:

Le entrate correnti collegate a questo specifico programma riguardano sanzioni amministrative per violazioni a regolamenti e codice della strada.

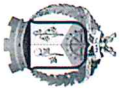
L'entrata corrente specificatamente collegata al programma è stata accertata nella misura del 128,30%.

Di seguito i risultati contabili del programma 4:

ENTRATA	PREV. ASS.	ACCERTAMENTI	%REALIZZO
titolo 1			
titolo 2			
titolo 3	1.850,00	2.373,61	128,30
totale entrata corrente	1.850,00	2.373,61	128,30
titolo 4	135.025,25		
titolo 5			
Totale entrata	136.875,25	2.373,61	1,73
SPESA	PREV. ASS.	IMPEGNI	%REALIZZO
spesa corrente	106.612,44	75.527,81	70,84
spesa c/capitale	619.249,90	391.535,59	63,23
spesa per rimborso prestiti			
Totale	725.862,34	467.063,40.	64,35

Oltre alla realizzazione dei programmi 2016, sono proseguiti ed in gran parte conclusi gli iter amministrativi ed i lavori relativi a progetti già iniziati negli anni precedenti (interventi di manutenzione immobili comunali, manutenzione straordinaria di strade, strade forestali e parcheggi), tale sforzo ha coinvolto in particolare gli uffici tecnico e ragioneria.

Per un maggior dettaglio relativo alla percentuale di realizzo dei singoli programmi e quindi dei relativi interventi e capitoli si allega una stampa sullo stato di attuazione dei Programmi al 31.12.2016.



COMUNE DI MAZZIN

Provincia di Trento

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000000000000	PER PROGRAMMA : 000000000000							
000000001 0005 2016	0.00.0001.00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	0,00	14.090,27	14.090,27	0,00	0,00	14.090,27
0000 0000 0000								
000000001 5000 2016	0.00.0001.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	0,00	17.863,00	17.863,00	0,00	0,00	17.863,00
0000 0000 0000								
000000002 0000 2016	1.01.0002.41	IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE	930.000,00	0,00	930.000,00	956.797,50	949.126,90	-26.797,50
0000 0000 0000								
000000002 5000 2016	0.00.0001.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	1.853.701,20	1.853.701,20	0,00	0,00	1.853.701,20
0000 0000 0000								
000000004 0000 2016	1.01.0004.41	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00
0000 0000 0000								
000000010 0000 2016	1.01.0010.41	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	4.000,00	3.000,00	7.000,00	11.048,29	8.325,91	-4.048,29
0000 0000 0000								
000000011 0000 2016	1.01.0011.41	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	18.000,00	10.010,76	28.010,76	34.335,71	31.313,71	-6.324,95
0000 0000 0000								
000000015 0000 2016	1.01.0015.59	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	5.000,00	980,88	5.980,88	6.605,88	6.605,88	-625,00
0000 0000 0000								
000000025 0000 2016	1.01.0025.59	IMPOSTA DI SOGGIORNO (QUOTA DOVUTA AL COMUNE) - L.R.29.8.1976, N. 10 E SS. MM.	0,00	0,00	0,00	138,28	138,28	-138,28
0000 0000 0000								
000000150 0000 2016	1.03.0150.00	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	200,00	0,00	200,00	237,83	237,83	-37,83
0000 0000 0000								
000000205 0001 2016	2.01.0205.00	TRASFERIMENTO DALLLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI PER IMIS PER ABITAZIONE PRINCIPALE	0,00	13.687,06	13.687,06	0,00	0,00	13.687,06
0000 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000000205 0002 2016	2.01.0205.00		TRASFERIMENTO DALLLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI	658,88	0,00	658,88	658,88	658,88	0,00
0000 0000 0000			INTROITI PER IMPOSTA PUBBLICITA						
000000235 0001 2016	2.02.0235.00		FONDO PEREQUATIVO	25.000,00	4.714,13	29.714,13	29.714,13	21.873,04	0,00
0000 0000 0000									
000000260 0000 2016	2.02.0260.00		UTILIZZO QUOTA DEL FONDO INVESTIMENTI MINORI	22.644,77	-22.644,77	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 0000 0000									
000000850 0001 2016	3.01.0850.00		PROVENTI ENERGIA ELETTRICA - Ril. IVA	47.000,00	0,00	47.000,00	32.545,65	28.899,37	14.454,35
0000 0000 0000									
000000950 0001 2016	3.02.0950.21		PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00
0000 0000 0000									
000000960 0001 2016	3.02.0960.29		PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO - Ril. IVA	80.000,00	37.638,35	117.638,35	88.589,53	88.589,53	29.048,82
0000 0000 0000									
000000975 0001 2016	3.02.0975.22		C.O.S.A.P. TEMPORANEA	27.500,00	0,00	27.500,00	24.300,19	20.300,19	3.199,81
0000 0000 0000									
000000975 0002 2016	3.02.0975.22		C.O.S.A.P. PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.779,17	3.779,17	-779,17
0000 0000 0000									
000001020 0001 2016	3.03.1020.19		INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO DI TESORERIA	5.000,00	0,00	5.000,00	8.602,44	6.513,60	-3.602,44
0000 0000 0000									
000001020 0002 2016	3.03.1020.19		INTERESSI ATTIVI DIVERSI	15.000,00	0,00	15.000,00	14.393,17	14.393,17	606,83
0000 0000 0000									
000001300 0005 2016	3.05.1300.29		CONCORSI E RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E CONTROLLO	200,00	0,00	200,00	191,40	191,40	8,60
0000 0000 0000									
000001415 0000 2016	3.05.1415.29		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI IL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	100,00	0,00	100,00	135,00	135,00	-35,00
0000 0000 0000									
000001470 0000 2016	3.05.1470.29		CONCORSI, RIMBORSI E RECUPERI VARI - FUNZIONI INERENTI TERRITORIO E AMBIENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	814,60	814,60	1.185,40
0000 0000 0000									

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgr/Obt								
000001620 0001 2016	3.05.1620.29	IVA A CREDITO SU ATTIVITA' COMUNALI	100.000,00	0,00	100.000,00	30.999,27	30.999,27	69.000,73
0000 0000 0000								
000001625 0001 2016	3.05.1625.29	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	0,00	8.371,48	8.371,48	8.371,48	8.371,48	0,00
0000 0000 0000								
000001715 0001 2016	4.01.1715.61	CANONI DI CONCESSIONI AGGIUNTIVI	45.318,07	0,00	45.318,07	45.318,07	45.318,07	0,00
0000 0000 0000								
000001903 0000 2016	4.03.1900.00	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COM.LI (ART. 11 L.P. 36/93 - EX FIM)	85.460,79	22.644,77	108.105,56	0,00	0,00	108.105,56
0000 0000 0000								
000002530 0002 2016	4.04.2530.15	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL BIM PER SPESE STRAORDINARIE	0,00	38.084,69	38.084,69	0,00	0,00	38.084,69
0000 0000 0000								
000002700 0000 2016	4.05.2700.17	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	13.000,00	13.535,37	26.535,37	26.535,37	26.535,37	0,00
0000 0000 0000								
000002705 0000 2016	4.05.2705.17	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	3.000,00	8.850,00	11.850,00	12.975,00	12.975,00	-1.125,00
0000 0000 0000								
000002835 0001 2016	4.06.2835.19	RISCOSSIONE DI CREDITI A SEGUITO RIMBORSI DANNI DA PRIVATI/ASSICURAZIONI	0,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	1.525,00	0,00
0000 0000 0000								
000006006 0000 2016	6.06.0000.29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	870,47	0,00
0000 0000 0000								
TOTALI PER PROGRAMMA : 000000000000			1.433.582,51	2.026.898,19	3.460.480,70	1.340.957,84	1.309.337,12	2.119.522,86
PER PROGRAMMA : 010000000000								
010000000000								
000000240 0001 2016	2.02.0240.00	QUOTA FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: POLIZIA LOCALE	3.934,57	0,00	3.934,57	0,00	0,00	3.934,57
0100 0000 0000								
000000240 0002 2016	2.02.0240.00	QUOTA FONDO SPECIFICI SERVIZI COMUNALI: SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PRIMA INFANZIA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0100 0000 0000								
000000265 0002 2016	2.02.0265.00	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER SANIFONDS DIPENDENTI	0,00	1.262,53	1.262,53	1.262,53	1.262,53	0,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Prc. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
00000605 0001 2016	3.01.0605.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CONTRATTI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0100 0000 0000								
00000605 0002 2016	3.01.0605.00	DIRITTI DI NOTIFICA	50,00	560,04	610,04	1.102,89	1.102,89	-492,85
0100 0000 0000								
00000630 0002 2016	3.01.0630.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CERTIFICATI	20,00	0,00	20,00	28,34	28,34	-8,34
0100 0000 0000								
00000630 0003 2016	3.01.0630.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA	360,00	0,00	360,00	314,36	314,36	45,64
0100 0000 0000								
00000760 0001 2016	3.01.0760.00	PROVENTI DEL SERVIZIO DEPURAZI - Ril. IVA	70.000,00	0,00	70.000,00	68.680,45	0,00	1.319,55
0100 0000 0000								
00000765 0001 2016	3.01.0765.00	PROVENTI DALLA GESTIONE DEL SERVIZIO RSU	192.634,73	0,00	192.634,73	199.363,68	301,29	-6.728,95
0100 0000 0000								
000001300 0002 2016	3.05.1300.29	RIMBORSO SPESE DALLA REGIONE PER ELEZIONI PROVINCIALI	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	-28,00
0100 0000 0000								
000001300 0003 2016	3.05.1300.29	RIMBORSI SPESE DALLO STATO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI E ELEZIONI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.092,00	546,00	2.908,00
0100 0000 0000								
000001300 0004 2016	3.05.1300.29	FONDO PROGETTAZIONE E D.L. PER PERSONALE INTERNO	8.500,00	0,00	8.500,00	25.345,84	25.345,84	-16.845,84
0100 0000 0000								
000006001 0001 2016	6.01.0000.22	RITENUTE EX CPDEL	28.000,00	0,00	28.000,00	18.769,00	18.769,00	9.231,00
0100 0000 0000								
000006001 0002 2016	6.01.0000.22	RITENUTE EX INADEL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.193,04	3.193,04	4.806,96
0100 0000 0000								
000006001 0003 2016	6.01.0000.22	RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.000,00	0,00	2.000,00	742,42	742,42	1.257,58
0100 0000 0000								
000006001 0004 2016	6.01.0000.22	ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Fgt/Obt								
000006002 0001 2016	6.02.0000.23	RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	37.862,73	37.862,73	12.137,27
0100 0000 0000								
000006002 0002 2016	6.02.0000.23	RITENUTE ERARIALI AD AMMINISTRATORI E COMPONENTI LE COMMISSIONI	12.000,00	0,00	12.000,00	5.475,30	5.475,30	6.524,70
0100 0000 0000								
000006002 0003 2016	6.02.0000.23	ALTRE RITENUTE ERARIALI (PROFESSIONISTI ECC.)	40.000,00	0,00	40.000,00	8.465,10	8.465,10	31.534,90
0100 0000 0000								
000006002 0004 2016	6.02.0000.23	RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	500,00	0,00	500,00	152,00	152,00	348,00
0100 0000 0000								
000006003 0001 2016	6.03.0000.24	RITENUTE SINDACALI	500,00	0,00	500,00	135,60	135,60	364,40
0100 0000 0000								
000006003 0002 2016	6.03.0000.24	ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI (ADD.LE REGIONALE)	8.000,00	0,00	8.000,00	1.536,83	1.536,83	6.463,17
0100 0000 0000								
000006004 0000 2016	6.04.0000.27	DEPOSITI CAUZIONALI	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00	100,00	7.400,00
0100 0000 0000								
000006005 0000 2016	6.05.0000.28	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)	250.000,00	0,00	250.000,00	150.189,19	150.189,19	99.810,81
0100 0000 0000								
000006005 0001 2016	6.05.0000.28	ALTRI RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.944,90	189,00	3.055,10
0100 0000 0000								
000006007 0000 2016	6.07.0000.30	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0100 0000 0000								
TOTALI PER PROGRAMMA : 0100000000000			705.999,30	1.822,57	707.821,87	525.784,20	255.739,46	182.037,67
020000000000			PER PROGRAMMA : 0200000000000					
000005555 0001 2016	2.05.0555.15	5 PER MILLE IRPEF	0,00	352,91	352,91	352,91	352,91	0,00
0200 0000 0000								
TOTALI PER PROGRAMMA : 0200000000000			0,00	352,91	352,91	352,91	352,91	0,00
030000000000			PER PROGRAMMA : 0300000000000					

STAMPA SINTETICA PEG ENTRATA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000000620 0000 2016	3.01.0620.00	DIRITTI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI RACCOLTA FUNGHI	600,00	0,00	600,00	705,59	0,00	-105,59
0300 0000 0000								
000000625 0000 2016	3.01.0625.00	DIRITTI SEGRETERIA SU CONCESSIONI EDILIZIE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.185,00	2.185,00	315,00
0300 0000 0000								
000000750 0001 2016	3.01.0750.00	PROVENTI DEL SERVIZIO ACQUEDOT - Ril. IVA	38.430,73	0,00	38.430,73	44.379,91	0,00	-5.949,18
0300 0000 0000								
000000750 0002 2016	3.01.0750.00	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ALL'A - Ril. IVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
000000755 0001 2016	3.01.0755.00	PROVENTI DEL SERVIZIO FOGNATUR - Ril. IVA	20.440,02	0,00	20.440,02	22.543,11	421,75	-2.103,09
0300 0000 0000								
000000755 0003 2016	3.01.0755.00	DIRITTI DI ALLACCIAMENTO ALLA - Ril. IVA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0300 0000 0000								
TOTALI PER PROGRAMMA : 0300000000000			62.970,75	0,00	62.970,75	69.813,61	2.606,75	-6.842,86
0400000000000 PER PROGRAMMA : 0400000000000								
000000650 0000 2016	3.01.0650.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI A REGOLAMENTI, ORDINANZE E ALTRE NORME	350,00	0,00	350,00	150,00	150,00	200,00
0400 0000 0000								
000000655 0000 2016	3.01.0655.00	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA	1.500,00	0,00	1.500,00	2.223,61	2.223,61	-723,61
0400 0000 0000								
000001905 0002 2016	4.03.1905.00	TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER FINANZ.ONERI RIDETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO	0,00	135.025,25	135.025,25	0,00	0,00	135.025,25
0400 0000 0000								
TOTALI PER PROGRAMMA : 0400000000000			1.850,00	135.025,25	136.875,25	2.373,61	2.373,61	134.501,64
			2.204.402,56	2.164.098,92	4.368.501,48	1.939.282,17	1.570.409,85	2.429.219,31



COMUNE DI MAZZIN

Provincia di Trento

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgr/Pgr/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
010000000000		PER PROGRAMMA : 010000000000						
000001121 0044 2016	1.01.01.02.00	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	3.000,00	-150,00	2.850,00	145,00	145,00	2.705,00
0100 0000 0000								
000001121 5044 2016	1.01.01.02.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
0100 0000 0000								
000001130 0080 2016	1.01.01.03.00	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	24.000,00	0,00	24.000,00	23.999,94	23.999,94	0,06
0100 0000 0000								
000001130 0081 2016	1.01.01.03.00	INDENNITA' DI PRESENZA A CONSIGLIERI COM.LI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTR	2.600,00	0,00	2.600,00	1.170,00	0,00	1.430,00
0100 0000 0000								
000001130 0083 2016	1.01.01.03.00	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMINISTRAT - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	5.750,00	0,00	5.750,00	2.717,50	2.717,50	3.032,50
0100 0000 0000								
000001130 0084 2016	1.01.01.03.00	RIMBORSI I PER ASSENZE DEGLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	1.200,00	0,00	1.200,00	626,45	626,45	573,55
0100 0000 0000								
000001130 0085 2016	1.01.01.03.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000001130 0086 2016	1.01.01.03.00	COMPENSO AL REVISORE DEI CON - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZ	4.000,00	0,00	4.000,00	3.019,75	1.568,24	980,25
0100 0000 0000								
000001130 0087 2016	1.01.01.03.00	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	0,00	10.185,58	10.185,58	10.185,58	10.185,58	0,00
0100 0000 0000								
000001130 0088 2016	1.01.01.03.00	COMPENSI E SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	3.600,00	0,00	3.600,00	1.370,84	0,00	2.229,16
0100 0000 0000								
000001132 0137 2016	1.01.01.03.00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	400,00	0,00	400,00	250,00	250,00	150,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001132 0140 2016	1.01.01.03.00	ASSICURAZIONI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	8.000,00	0,00	8.000,00	6.916,40	6.916,40	1.083,60
0100 0000 0000								
000001133 0163 2016	1.01.01.03.00	SERVIZI VARI PER CONSULTAZIONI ELET.- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000								
000001171 0440 2016	1.01.01.07.21	I.R.A.P. - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	3.800,00	0,00	3.800,00	2.170,37	2.170,37	1.629,63
0100 0000 0000								
000001202 0004 2016	1.01.02.01.21	ONERI PREVL E ASS.LI A CARICO COMUNE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.082,98	2.082,98	417,02
0100 0000 0000								
000001221 0048 2016	1.01.02.02.00	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.000,00	0,00	1.000,00	289,50	289,50	710,50
0100 0000 0000								
000001221 0049 2016	1.01.02.02.00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.300,00	0,00	4.300,00	2.648,56	2.648,56	1.651,44
0100 0000 0000								
000001230 0083 2016	1.01.02.03.00	INDENNITA' RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORG	2.030,00	0,00	2.030,00	1.011,67	1.011,67	1.018,33
0100 0000 0000								
000001233 0171 2016	1.01.02.03.00	SERVIZI DI MENSA - SEGRETERIA GENERALE - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	2.457,57	2.155,51	1.542,43
0100 0000 0000								
000001233 0177 2016	1.01.02.03.00	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	3.500,00	0,00	3.500,00	613,70	613,70	2.886,30
0100 0000 0000								
000001233 0179 2016	1.01.02.03.00	ABBONAMENTI A SERVIZI TELEMATICI E BANCHE DATI ESTERNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.100,00	0,00	1.100,00	757,20	757,20	342,80
0100 0000 0000								
000001233 0180 2016	1.01.02.03.00	QUOTE ASSOCIATIVE	700,00	44,20	744,20	744,20	744,20	0,00
0100 0000 0000								
000001233 0183 2016	1.01.02.03.00	SPESE PER CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER L'ASSUNZIONE D - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	500,00	0,00	500,00	147,00	147,00	353,00
0100 0000 0000								
000001235 0194 2016	1.01.02.03.00	INCARICHI CONSULENZA LEGALE	2.000,00	1.000,00	3.000,00	761,28	761,28	2.238,72
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Prec. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001235 0195 2016	1.01.02.03.00		INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	9.000,00	6.338,84	15.338,84	8.438,74	5.774,26	6.900,10
0100 0000 0000									
000001235 0196 2016	1.01.02.03.00		CONSULENZE E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZION	1.800,00	0,00	1.800,00	976,00	0,00	824,00
0100 0000 0000									
000001235 0199 2016	1.01.02.03.00		CONCORSO NELLE SPESE DI SEGRETERIA COMUNALE:CONVENZ.CON COMUNE DI CAMPITELLO - SEGRETERIA	32.000,00	0,00	32.000,00	29.522,60	29.522,60	2.477,40
0100 0000 0000									
000001235 5195 2016	1.01.02.03.00		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	0,00	23.076,16	23.076,16	0,00	0,00	23.076,16
0100 0000 0000									
000001236 0222 2016	1.01.02.03.00		MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.500,00	2.800,00	4.300,00	2.313,82	1.424,96	1.986,18
0100 0000 0000									
000001236 0224 2016	1.01.02.03.00		MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO, FOTOCOPIATORI ED ALTRE A - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	1.600,00	0,00	1.600,00	516,27	516,27	1.083,73
0100 0000 0000									
000001238 0260 2016	1.01.02.03.00		UTENZE E CANONI PER ACQUA	1.200,00	-700,00	500,00	357,12	357,12	142,88
0100 0000 0000									
000001238 0261 2016	1.01.02.03.00		TELEFONO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.000,00	0,00	4.000,00	3.222,79	2.753,88	777,21
0100 0000 0000									
000001238 0262 2016	1.01.02.03.00		ENERGIA ELETTRICA - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	4.300,00	0,00	4.300,00	3.577,73	2.456,65	722,27
0100 0000 0000									
000001238 0263 2016	1.01.02.03.00		TARIFFA RIFIUTI	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000									
000001238 0264 2016	1.01.02.03.00		SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	2.300,00	3.000,00	5.300,00	2.965,45	2.820,35	2.334,55
0100 0000 0000									
000001251 0313 2016	1.01.02.05.02		QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DESTINATI AL FONDO DI C - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E	800,00	0,00	800,00	2,82	0,00	797,18
0100 0000 0000									
000001271 0440 2016	1.01.02.07.21		I.R.A.P. - SERVIZI GENERALI	1.600,00	0,00	1.600,00	13,02	13,02	1.586,98
0100 0000 0000									

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001272 0451 2016	1.01.02.07.29	MARCHE DA BOLLO E ALTRI VALORI BOLLATI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	150,00	0,00	150,00	48,00	0,00	102,00
0100 0000 0000								
000001301 0001 2016	1.01.03.01.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, P	29.000,00	0,00	29.000,00	27.485,64	27.485,64	1.514,36
0100 0000 0000								
000001302 0003 2016	1.01.03.01.21	INADEL A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	800,00	0,00	800,00	669,93	669,93	130,07
0100 0000 0000								
000001302 0004 2016	1.01.03.01.21	ONERI PREVL E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	8.630,00	0,00	8.630,00	8.046,07	8.046,07	583,93
0100 0000 0000								
000001302 0005 2016	1.01.03.01.21	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	1.300,00	0,00	1.300,00	1.176,26	1.176,26	123,74
0100 0000 0000								
000001303 0012 2016	1.01.03.01.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	2.000,00	-1.030,00	970,00	0,00	0,00	970,00
0100 0000 0000								
000001303 0014 2016	1.01.03.01.20	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	4.500,00	-4.488,00	12,00	0,00	0,00	12,00
0100 0000 0000								
000001303 5012 2016	1.01.03.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
0100 0000 0000								
000001303 5014 2016	1.01.03.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00
0100 0000 0000								
000001321 0048 2016	1.01.03.02.00	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA,	500,00	0,00	500,00	177,40	177,40	322,60
0100 0000 0000								
000001321 0049 2016	1.01.03.02.00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000								
000001331 0109 2016	1.01.03.03.00	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROV	3.000,00	0,00	3.000,00	2.015,39	2.015,39	984,61
0100 0000 0000								
000001331 0112 2016	1.01.03.03.00	SERVIZIO GESTIONE STIPENDI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	3.200,00	0,00	3.200,00	2.700,47	1.777,54	499,53
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001331 0120 2016	1.01.03.03.00	SERVIZIO GESTIONE CONTABILITA' IVA - GESTIONE ECONOMICA-FINANZIARIA -PROGRAMMAZIONE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.647,00	0,00	353,00
0100 0000 0000								
000001336 0222 2016	1.01.03.03.00	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	2.000,00	150,00	2.150,00	2.100,17	1.584,17	49,83
0100 0000 0000								
000001368 0414 2016	1.01.03.06.19	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000								
000001371 0440 2016	1.01.03.07.21	I.R.A.P. - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	3.100,00	0,00	3.100,00	2.828,84	2.828,84	271,16
0100 0000 0000								
000001371 0441 2016	1.01.03.07.29	IMPOSTA SOSTITUTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	1.300,00	0,00	1.300,00	950,93	950,93	349,07
0100 0000 0000								
000001401 0001 2016	1.01.04.01.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	15.500,00	0,00	15.500,00	14.093,04	14.093,04	1.406,96
0100 0000 0000								
000001402 0003 2016	1.01.04.01.21	INADEL A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	420,00	0,00	420,00	343,59	343,59	76,41
0100 0000 0000								
000001402 0004 2016	1.01.04.01.21	ONERI PREVL E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	4.800,00	0,00	4.800,00	3.722,38	3.722,38	1.077,62
0100 0000 0000								
000001402 0005 2016	1.01.04.01.21	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FIS	1.000,00	0,00	1.000,00	543,21	543,21	456,79
0100 0000 0000								
000001403 0012 2016	1.01.04.01.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	900,00	-502,33	397,67	0,00	0,00	397,67
0100 0000 0000								
000001403 0015 2016	1.01.04.01.20	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.000,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								
000001403 5012 2016	1.01.04.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	0,00	502,33	502,33	0,00	0,00	502,33
0100 0000 0000								
000001403 5015 2016	1.01.04.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio		Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Prec. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001421 0048 2016	1.01.04.02.00		ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARI	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0100 0000 0000									
000001421 0049 2016	1.01.04.02.00		STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC	800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000									
000001433 0173 2016	1.01.04.03.00		SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	2.000,00	3.250,00	5.250,00	5.085,31	5.068,07	164,69
0100 0000 0000									
000001436 0222 2016	1.01.04.03.00		MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
0100 0000 0000									
000001438 0264 2016	1.01.04.03.00		SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	5.300,00	-3.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	0,00
0100 0000 0000									
000001453 0323 2016	1.01.04.05.05		TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL PER GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI COMUNALI	15.000,00	5.224,57	20.224,57	13.832,97	6.432,97	6.391,60
0100 0000 0000									
000001463 0398 2016	1.01.04.08.00		SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	4.500,00	-2.000,00	2.500,00	1.338,55	1.338,55	1.161,45
0100 0000 0000									
000001471 0440 2016	1.01.04.07.21		I.R.A.P. - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	1.900,00	0,00	1.900,00	1.306,11	1.306,11	593,89
0100 0000 0000									
000001480 0456 2016	1.01.04.08.00		FINANZIAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	250.000,00	2.289,90	252.289,90	252.289,90	252.289,90	0,00
0100 0000 0000									
000001531 0108 2016	1.01.05.03.00		SPESE PER LA FATTURAZIONE DEL - Ril. IVA	70.000,00	0,00	70.000,00	27.939,04	2.928,00	42.060,96
0100 0000 0000									
000001550 0310 2016	1.01.05.05.02		VERSAMENTI SUL FONDO FORESTALE PROVINCIALE PER MIGLIORI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PA	4.050,00	0,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	0,00
0100 0000 0000									
000001552 0319 2016	1.01.05.05.04		TRASFERIMENTO AL CONSORZIO DI CUSTODIA FORESTALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONI	8.315,07	0,00	8.315,07	8.315,07	8.315,07	0,00
0100 0000 0000									
000001570 0419 2016	1.01.05.07.29		VERSAMENTO I.V.A. A DEBITO SU - Ril. IVA	105.000,00	0,00	105.000,00	47.431,94	37.923,36	57.568,06
0100 0000 0000									

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001601 0001 2016	1.01.06.01.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	32.000,00	0,00	32.000,00	30.273,57	30.273,57	1.726,43
0100 0000 0000								
0000001602 0003 2016	1.01.06.01.21	INADEL A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	920,00	0,00	920,00	716,03	716,03	203,97
0100 0000 0000								
0000001602 0004 2016	1.01.06.01.21	ONERI PREVLJ E ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	12.200,00	0,00	12.200,00	10.601,30	10.601,30	1.598,70
0100 0000 0000								
0000001602 0005 2016	1.01.06.01.21	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - UFFICIO TECNICO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.543,52	1.543,52	156,48
0100 0000 0000								
0000001603 0012 2016	1.01.06.01.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	2.000,00	-1.030,00	970,00	0,00	0,00	970,00
0100 0000 0000								
0000001603 0014 2016	1.01.06.01.20	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	4.500,00	-4.488,00	12,00	0,00	0,00	12,00
0100 0000 0000								
0000001603 0022 2016	1.01.06.01.20	SPESE PER PROGETTAZ. E DIREZ.LAVORI CON PERSONALE INTERNO (ART.42 ACC.25.3.96)UFF. TECNICO	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	0,00
0100 0000 0000								
0000001603 5012 2016	1.01.06.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
0100 0000 0000								
0000001603 5014 2016	1.01.06.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00
0100 0000 0000								
0000001621 0048 2016	1.01.06.02.00	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - UFFICIO TECNICO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
0100 0000 0000								
0000001621 0049 2016	1.01.06.02.00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.293,58	1.293,58	206,42
0100 0000 0000								
0000001636 0222 2016	1.01.06.03.00	MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - UFFICIO TECNICO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.274,09	1.274,09	225,91
0100 0000 0000								
0000001647 0302 2016	1.01.06.04.00	ACQUISTO LICENZE SOFTWARE - UFFICIO TECNICO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001671 0440 2016	1.01.06.07.21	I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	4.700,00	0,00	4.700,00	3.737,29	3.737,29	962,71
0100 0000 0000								
000001701 0001 2016	1.01.07.01.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZI	33.200,00	0,00	33.200,00	31.717,01	31.717,01	1.482,99
0100 0000 0000								
000001702 0003 2016	1.01.07.01.21	INADEL A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	1.000,00	0,00	1.000,00	773,01	773,01	226,99
0100 0000 0000								
000001702 0004 2016	1.01.07.01.21	ONERI PREVL I E ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZ	10.500,00	0,00	10.500,00	9.071,54	9.071,54	1.428,46
0100 0000 0000								
000001702 0005 2016	1.01.07.01.21	ONERI INERENTI LA PREVIDENZA INTEGRATIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV	1.450,00	0,00	1.450,00	1.325,87	1.325,87	124,13
0100 0000 0000								
000001703 0012 2016	1.01.07.01.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	2.000,00	-1.030,00	970,00	0,00	0,00	970,00
0100 0000 0000								
000001703 0013 2016	1.01.07.01.20	LAVORO STRAORDINARIO SERVIZIO ELETTORALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
0100 0000 0000								
000001703 0014 2016	1.01.07.01.20	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	4.500,00	-4.488,00	12,00	0,00	0,00	12,00
0100 0000 0000								
000001703 5012 2016	1.01.07.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
0100 0000 0000								
000001703 5014 2016	1.01.07.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	0,00	4.488,00	4.488,00	0,00	0,00	4.488,00
0100 0000 0000								
000001720 0040 2016	1.01.07.02.00	MOBILI, ARREDI ED ATTREZZATURE D'UFFICIO PER SERVIZIO ELETTORALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	1.000,00	0,00	1.000,00	329,40	0,00	670,60
0100 0000 0000								
000001721 0048 2016	1.01.07.02.00	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	500,00	0,00	500,00	288,44	288,44	211,56
0100 0000 0000								
000001721 0049 2016	1.01.07.02.00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	2.500,00	0,00	2.500,00	2.088,30	1.917,35	411,70
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001733 0165 2016	1.01.07.03.00	SPESA PER CONSULTAZIONI ELETTORALI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	3.000,00	0,00	3.000,00	1.770,28	1.746,28	1.229,72
0100 0000 0000								
000001733 0166 2016	1.01.07.03.00	SERVIZI DI RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	1.000,00	0,00	1.000,00	485,56	485,56	514,44
0100 0000 0000								
000001736 0222 2016	1.01.07.03.00	MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE-ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERV.STATISTI	3.000,00	0,00	3.000,00	943,43	943,43	2.056,57
0100 0000 0000								
000001752 0318 2016	1.01.07.05.04	CONCORSO NELLE SPESE FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EL - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORA	150,00	0,00	150,00	109,74	109,74	40,26
0100 0000 0000								
000001771 0440 2016	1.01.07.07.21	I.R.A.P. - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	3.700,00	0,00	3.700,00	3.189,12	3.189,12	510,88
0100 0000 0000								
000001801 0001 2016	1.01.08.01.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI	9.000,00	0,00	9.000,00	7.391,05	7.391,05	1.608,95
0100 0000 0000								
000001802 0003 2016	1.01.08.01.21	INADEL A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	220,00	0,00	220,00	168,92	168,92	51,08
0100 0000 0000								
000001802 0004 2016	1.01.08.01.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	3.850,00	0,00	3.850,00	2.922,98	2.922,98	927,02
0100 0000 0000								
000001803 0012 2016	1.01.08.01.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	500,00	-256,00	244,00	0,00	0,00	244,00
0100 0000 0000								
000001803 5012 2016	1.01.08.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	256,00
0100 0000 0000								
000001822 0072 2016	1.01.08.02.00	ACQUISTI BENI DIVERSI PER FUNZIONAMENTO - ALTRI SERVIZI GENERALI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.692,09	2.692,09	1.307,91
0100 0000 0000								
000001822 0073 2016	1.01.08.02.00	MATERIALE INFORMATICO - ALTRI SERVIZI GENERALI	1.000,00	-756,40	243,60	0,00	0,00	243,60
0100 0000 0000								
000001822 5073 2016	1.01.08.02.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MATERIALE INFORMATICO - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	756,40	756,40	0,00	0,00	756,40
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000001833 0163 2016	1.01.08.03.00	SERVIZI INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO - ALTRI SERVIZI GENERALI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.856,00	1.856,00	1.144,00
0100 0000 0000								
000001833 0164 2016	1.01.08.03.00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00	0,00	1.000,00	523,00	523,00	477,00
0100 0000 0000								
000001833 0165 2016	1.01.08.03.00	SPESE DIVERSE PER SERVIZI GENERALI	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00	100,00	1.900,00
0100 0000 0000								
000001871 0440 2016	1.01.08.07.21	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	619,26	619,26	619,26	619,26	0,00
0100 0000 0000								
000001899 0493 2016	1.01.08.11.00	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	11.968,36	-11.968,36	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 0000 0000								
000003101 0001 2016	1.03.01.01.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	14.000,00	-4.000,00	10.000,00	4.126,64	4.126,64	5.873,36
0100 0000 0000								
000003101 0002 2016	1.03.01.01.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO - POLIZIA LOCALE	14.000,00	-7.000,00	7.000,00	2.760,67	2.760,67	4.239,33
0100 0000 0000								
000003102 0003 2016	1.03.01.01.21	INADEL A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	1.200,00	-1.000,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0100 0000 0000								
000003102 0004 2016	1.03.01.01.21	ONERI PREVILI E ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	9.000,00	0,00	9.000,00	2.070,80	2.070,80	6.929,20
0100 0000 0000								
000003103 0012 2016	1.03.01.01.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - POLIZIA LOCALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0100 0000 0000								
000003103 0014 2016	1.03.01.01.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - POLIZIA LOCALE	1.500,00	-226,76	1.273,24	0,00	0,00	1.273,24
0100 0000 0000								
000003103 0015 2016	1.03.01.01.20	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - POLIZIA LOCALE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0100 0000 0000								
000003103 0016 2016	1.03.01.01.20	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI T.D. - POLIZIA LOCALE	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000003103 5014 2016	1.03.01.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - POLIZIA LOCALE	0,00	226,76	226,76	0,00	0,00	226,76
0100 0000 0000								
000003104 0025 2016	1.03.01.01.26	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - POLIZIA LOCALE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.380,07	1.380,07	619,93
0100 0000 0000								
000003121 0043 2016	1.03.01.02.00	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA LOCALE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0100 0000 0000								
000003121 0048 2016	1.03.01.02.00	ABBONAMENTI E ACQUISTO QUOTIDIANI, RIVISTE, LIBRI E PUB - POLIZIA LOCALE	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
0100 0000 0000								
000003121 0049 2016	1.03.01.02.00	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - POLIZIA LOCALE	1.300,00	0,00	1.300,00	241,56	241,56	1.058,44
0100 0000 0000								
000003121 0055 2016	1.03.01.02.00	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - POLIZIA LOCALE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000003132 0137 2016	1.03.01.03.00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	1.200,00	0,00	1.200,00	775,00	775,00	425,00
0100 0000 0000								
000003133 0173 2016	1.03.01.03.00	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE SERV. POLIZIA LOCALE	1.000,00	0,00	1.000,00	654,21	542,09	345,79
0100 0000 0000								
000003136 0220 2016	1.03.01.03.00	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - POLIZIA LOCALE	1.500,00	0,00	1.500,00	333,15	333,15	1.166,85
0100 0000 0000								
000003136 0222 2016	1.03.01.03.00	MANUTENZIONI SOFTWARE E HARDWARE - POLIZIA LOCALE	1.000,00	0,00	1.000,00	244,00	244,00	756,00
0100 0000 0000								
000003153 0323 2016	1.03.01.05.05	TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MOENA PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	10.000,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	129,43	0,00
0100 0000 0000								
000003171 0440 2016	1.03.01.07.21	I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE	2.600,00	0,00	2.600,00	684,35	684,35	1.915,65
0100 0000 0000								
000003171 0447 2016	1.03.01.07.29	TASSE AUTOMOBILISTICHE - POLIZIA LOCALE	300,00	0,00	300,00	26,50	26,50	273,50
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000008101 0001 2016	1.08.01.01.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE	40.000,00	-10.500,00	29.500,00	28.060,13	28.060,13	1.439,87
0100 0000 0000								
000008101 0002 2016	1.08.01.01.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE	7.000,00	2.950,00	9.950,00	9.816,80	9.816,80	133,20
0100 0000 0000								
000008102 0003 2016	1.08.01.01.21	INADEL.A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN	1.300,00	0,00	1.300,00	710,89	710,89	589,11
0100 0000 0000								
000008102 0004 2016	1.08.01.01.21	ONERI PREVLI E ASS.LI A CARICO COMUNE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONN	15.200,00	0,00	15.200,00	10.517,99	10.517,99	4.682,01
0100 0000 0000								
000008103 0012 2016	1.08.01.01.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	2.400,00	-983,08	1.416,92	0,00	0,00	1.416,92
0100 0000 0000								
000008103 0014 2016	1.08.01.01.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	600,00	-355,67	244,33	0,00	0,00	244,33
0100 0000 0000								
000008103 0015 2016	1.08.01.01.20	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	2.250,00	-1.817,67	432,33	0,00	0,00	432,33
0100 0000 0000								
000008103 0016 2016	1.08.01.01.20	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI T.D. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	750,00	-657,61	92,39	0,00	0,00	92,39
0100 0000 0000								
000008103 5012 2016	1.08.01.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	0,00	983,08	983,08	0,00	0,00	983,08
0100 0000 0000								
000008103 5014 2016	1.08.01.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	0,00	355,67	355,67	0,00	0,00	355,67
0100 0000 0000								
000008103 5015 2016	1.08.01.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	0,00	1.817,67	1.817,67	0,00	0,00	1.817,67
0100 0000 0000								
000008103 5016 2016	1.08.01.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI T.D. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	0,00	657,61	657,61	0,00	0,00	657,61
0100 0000 0000								
000008104 0025 2016	1.08.01.01.26	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	800,00	48,42	848,42	848,42	848,42	0,00
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000008171 0440 2016	1.08.01.07.21	I.R.A.P. - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.550,00	0,00	4.550,00	3.539,21	3.539,21	1.010,79
0100 0000 0000								
000009431 0111 2016	1.09.04.03.00	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZI - Ril. IVA	75.000,00	7.000,00	82.000,00	73.409,44	4.721,13	8.590,56
0100 0000 0000								
000009501 0001 2016	1.09.05.01.20	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	23.300,00	0,00	23.300,00	22.044,75	22.044,75	1.255,25
0100 0000 0000								
000009502 0003 2016	1.09.05.01.21	INADEL A CARICO COMUNE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	700,00	0,00	700,00	537,43	537,43	162,57
0100 0000 0000								
000009502 0004 2016	1.09.05.01.21	ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	6.800,00	0,00	6.800,00	5.968,41	5.968,41	831,59
0100 0000 0000								
000009503 0012 2016	1.09.05.01.20	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.200,00	-768,00	432,00	0,00	0,00	432,00
0100 0000 0000								
000009503 0015 2016	1.09.05.01.20	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	-1.420,00	80,00	0,00	0,00	80,00
0100 0000 0000								
000009503 5012 2016	1.09.05.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	768,00
0100 0000 0000								
000009503 5015 2016	1.09.05.01.20	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00
0100 0000 0000								
000009531 0106 2016	1.09.05.03.00	SERVIZIO RACCOLTA E SMALT.RIFIUTI: APPALTO IN REGIA COMPENSORIALE -SERV.SMALTIM. RIFIUTI	72.000,00	0,00	72.000,00	69.482,31	64.353,72	2.517,69
0100 0000 0000								
000009531 0121 2016	1.09.05.03.00	SERV.RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI INERTI, INGOMBRANTI E FERROSI -SERVIZIO SMALT.RIFIUTI	13.700,00	0,00	13.700,00	10.343,99	9.935,05	3.356,01
0100 0000 0000								
000009532 0136 2016	1.09.05.03.00	ASSICURAZIONI KANGURI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	0,00	1.500,00	1.494,00	1.494,00	6,00
0100 0000 0000								
000009532 0324 2016	1.09.05.05.05	TRASFERIMENTO COMUN GENERAL GESTIONE UFFICIO IGIENE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	5.000,00	0,00	5.000,00	3.618,73	0,00	1.381,27
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000009538 0262 2016	1.09.05.03.00	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO S - Ril. IVA	4.300,00	0,00	4.300,00	3.221,12	2.093,13	1.078,88
0100 0000 0000								
000009563 0399 2016	1.09.05.05.19	AGEVOLAZIONI TARSU D.LGS. 507/93 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
0100 0000 0000								
000009571 0440 2016	1.09.05.07.21	I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.400,00	0,00	2.400,00	2.095,34	2.095,34	304,66
0100 0000 0000								
000010081 0001 2016	1.01.08.10.00	FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	14.090,27	0,00	14.090,27	0,00	0,00	14.090,27
0100 0000 0000								
000011248 0306 2016	1.11.02.04.00	CANONE DI LOCAZIONE PER USO PARCHEGGIO - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
0100 0000 0000								
000021280 0551 2016	2.01.02.05.62	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	5.000,00	1.007,43	6.007,43	5.568,43	4.531,43	439,00
0100 0000 0000								
000021280 5551 2016	2.01.02.05.62	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO SEGRETERIA	0,00	11.992,57	11.992,57	0,00	0,00	11.992,57
0100 0000 0000								
000023180 0553 2016	2.03.01.05.62	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
0100 0000 0000								
000050010 0701 2016	4.00.00.01.22	VERSAMENTO RITENUTE EX CPDEL	28.000,00	0,00	28.000,00	18.769,00	18.769,00	9.231,00
0100 0000 0000								
000050010 0702 2016	4.00.00.01.22	VERSAMENTO RITENUTE EX INADEL	8.000,00	0,00	8.000,00	3.193,04	3.193,04	4.806,96
0100 0000 0000								
000050010 0703 2016	4.00.00.01.22	VERSAMENTO RITENUTE FONDO PREVIDENZA E CREDITO	2.000,00	0,00	2.000,00	742,42	742,42	1.257,58
0100 0000 0000								
000050010 0704 2016	4.00.00.01.22	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0100 0000 0000								
000050020 0710 2016	4.00.00.02.23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AL PERSONALE	50.000,00	0,00	50.000,00	37.862,73	37.862,73	12.137,27
0100 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000050020 0711 2016	4.00.00.02.23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI AD AMMINISTRATORI E COMPONENTI LE COMMISSIONI	12.000,00	0,00	12.000,00	5.475,30	5.475,30	6.524,70
0100 0000 0000								
000050020 0712 2016	4.00.00.02.23	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE ERARIALI (PROFESSIONISTI ECC.)	40.000,00	0,00	40.000,00	8.465,10	8.465,10	31.534,90
0100 0000 0000								
000050020 0713 2016	4.00.00.02.23	VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI SU CONTRIBUTI PUBBLICI	500,00	0,00	500,00	152,00	152,00	348,00
0100 0000 0000								
000050030 0721 2016	4.00.00.03.24	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI	500,00	0,00	500,00	135,60	135,60	364,40
0100 0000 0000								
000050030 0722 2016	4.00.00.03.24	VERSAMENTO ALTRE RITENUTE PER CONTO DI TERZI (ADDIZIONALE REGIONALE)	8.000,00	0,00	8.000,00	1.536,83	1.536,83	6.463,17
0100 0000 0000								
000050133 0000 2016	4.00.00.04.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI	7.500,00	0,00	7.500,00	100,00	0,00	7.400,00
0100 0000 0000								
000050134 0000 2016	4.00.00.05.28	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI (SPLIT PAYMENT)	250.000,00	0,00	250.000,00	150.189,19	150.189,19	99.810,81
0100 0000 0000								
000050134 0001 2016	4.00.00.05.28	RIMBORSI SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	5.000,00	0,00	5.000,00	1.944,90	1.944,90	3.055,10
0100 0000 0000								
000050135 0000 2016	4.00.00.06.29	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
0100 0000 0000								
000050136 0000 2016	4.00.00.07.30	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0100 0000 0000								
TOTALI PER PROGRAMMA : 010000000000			1.674.443,70	66.858,57	1.741.302,27	1.197.823,89	1.036.574,84	543.478,38
020000000000	PER PROGRAMMA : 020000000000							
000001253 0323 2016	1.01.02.05.05	CONTRIBUTI AL COMPENSORIO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.246,00	3.246,00	254,00
0200 0000 0000								
000004152 0314 2016	1.04.01.05.04	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE MATERNE	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000004252 0314 2016	1.04.02.05.04	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI - ISTRUZIONE ELEMENTARE	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	10.692,16	0,00
0200 0000 0000								
000004352 0314 2016	1.04.03.05.04	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE DELLA SCUOLA MEDIA - ISTRUZIONE MEDIA	10.000,00	0,00	10.000,00	5.786,04	2.523,77	4.213,96
0200 0000 0000								
000004452 0317 2016	1.04.04.05.04	QUOTA SPESE PER SERVIZIO GESTIONE I.S.A. IN CONVENZIONE.-ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	180,00	0,00	180,00	29,23	0,00	150,77
0200 0000 0000								
000004552 0314 2016	1.04.05.05.15	QUOTA SPESE PER SERVIZIO GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO IN CONVENZ. ASSISTENZA SCOLASTICA,	1.500,00	0,00	1.500,00	766,36	766,36	733,64
0200 0000 0000								
000004562 0395 2016	1.04.05.05.19	CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZ.ED ALT	3.000,00	-900,00	2.100,00	1.860,00	1.860,00	240,00
0200 0000 0000								
000004562 0397 2016	1.04.05.05.04	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SCOLAST. (SCUOLA ESTATE) - ASSIST.SCOLAS., TRASPORTO, REFEZIONE	12.000,00	0,00	12.000,00	8.333,58	0,00	3.666,42
0200 0000 0000								
000005253 0323 2016	1.05.02.05.05	CONTRIBUTO AL COMUN GENERAL PER QUOTA SPESE TRASPORTO ALUNNI III'ETA'-ATTIVITA'CULT.,DI SOSTEGNO -	5.000,00	0,00	5.000,00	3.621,81	3.621,81	1.378,19
0200 0000 0000								
000005253 0325 2016	1.05.02.05.04	CONTRIBUTI A COMUNI PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DI SOSTEGNO CULTURALE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.082,00	1.082,00	418,00
0200 0000 0000								
000005260 0373 2016	1.05.02.05.19	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA LADINA-ATTIVITA'CULTURA	21.000,00	0,00	21.000,00	19.960,05	19.410,05	1.039,95
0200 0000 0000								
000006222 0071 2016	1.06.02.02.00	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA DI S	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0200 0000 0000								
000006237 0251 2016	1.06.02.03.00	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0200 0000 0000								
000006238 0262 2016	1.06.02.03.00	ENERGIA ELETTRICA - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE NE	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	5.704,27	0,00
0200 0000 0000								
000006253 0323 2016	1.06.02.05.04	TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE PISTA FONDO	22.000,00	-2.250,76	19.749,24	19.749,24	19.749,24	0,00
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000006361 0382 2016	1.06.03.05.19	CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' SPORTIV - MANIFESTAZIONI DIVERSE, ATTIVITA	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
0200 0000 0000								
000007221 0058 2016	1.07.02.02.00	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI TURISTICI	1.000,00	6.000,00	7.000,00	6.959,32	6.253,72	40,68
0200 0000 0000								
000007233 0163 2016	1.07.02.03.00	SERVIZIO DI TRASPORTO SKIBUS - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE TURISMO	32.000,00	0,00	32.000,00	30.913,01	30.913,01	1.086,99
0200 0000 0000								
000007233 0164 2016	1.07.02.03.00	SERVIZI TURISTICI - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE TURISMO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
0200 0000 0000								
000007261 0381 2016	1.07.02.05.19	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E ATTIVITA' DI PROMOZIONE NE - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOS	4.000,00	0,00	4.000,00	2.466,00	2.466,00	1.534,00
0200 0000 0000								
000009361 0389 2016	1.09.03.05.19	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	4.900,00	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00
0200 0000 0000								
000010160 0360 2016	1.10.01.05.19	CONCORSO SPESE PANNOLINI ECOLOGICI- ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
0200 0000 0000								
000010160 0367 2016	1.10.01.05.19	CONCORSO SPESE SERVIZIO TAGESMUTTER - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.345,10	2.218,70	1.654,90
0200 0000 0000								
000010461 0390 2016	1.10.04.05.19	CONTRIBUTI A ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE DI TUTE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLIC	4.500,00	0,00	4.500,00	2.102,67	152,67	2.397,33
0200 0000 0000								
000021890 5589 2016	2.01.08.07.19	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI SISTEMAZIONE CANONICA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
0200 0000 0000								
000026204 5501 2016	2.06.02.01.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PISTA FONDO - STRADA	0,00	96.482,93	96.482,93	0,00	0,00	96.482,93
0200 0000 0000								
000027181 0554 2016	2.07.01.05.62	REALIZZAZIONE CARTINE E SEGNALETICA TURISTICA	0,00	9.517,50	9.517,50	0,00	0,00	9.517,50
0200 0000 0000								
000027181 5554 2016	2.07.01.05.62	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE CARTINE E SEGNALETICA TURISTICA	0,00	32.482,50	32.482,50	0,00	0,00	32.482,50
0200 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000027202 0501 2016	2.07.02.01.00	REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	0,00	146.034,00	146.034,00	146.034,00	146.034,00	0,00
0200 0000 0000								
000027202 5501 2016	2.07.02.01.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	0,00	1.100.564,81	1.100.564,81	0,00	0,00	1.100.564,81
0200 0000 0000								
000027203 0501 2016	2.07.02.01.00	REALIZZAZIONE LINEA ALLACCIAMENTO METANO PADIGLIONE	0,00	323,17	323,17	0,00	0,00	323,17
0200 0000 0000								
000027203 5501 2016	2.07.02.01.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE LINEA ALLACCIAMENTO METANO PADIGLIONE	0,00	10.176,83	10.176,83	0,00	0,00	10.176,83
0200 0000 0000								
000029389 0589 2016	2.09.03.07.19	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MAZZIN.	0,00	24.974,84	24.974,84	24.974,84	24.974,84	0,00
0200 0000 0000								
000029389 5589 2016	2.09.03.07.19	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MAZZIN.	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
0200 0000 0000								
000030488 0586 2016	2.10.04.07.05	AZIONE 12	10.000,00	-311,93	9.688,07	9.037,43	9.037,43	650,64
0200 0000 0000								
000030488 5586 2016	2.10.04.07.05	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AZIONE 12	0,00	613,07	613,07	0,00	0,00	613,07
0200 0000 0000								
TOTALI PER PROGRAMMA : 020000000000			179.580,00	1.455.706,96	1.635.286,96	331.166,68	295.606,03	1.304.120,28

030000000000	PER PROGRAMMA : 030000000000							
000001221 0056 2016	1.01.02.02.00	GASOLIO USO RISCALDAMENTO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.148,95	2.303,78	1.851,05
0300 0000 0000								
000001232 0135 2016	1.01.02.03.00	ASSICURAZIONI GENERALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	3.400,00	0,00	3.400,00	2.461,60	2.461,60	938,40
0300 0000 0000								
000001237 0241 2016	1.01.02.03.00	MANUTENZIONE SEDE UFFICI COMUNALI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
0300 0000 0000								
000001521 0056 2016	1.01.05.02.00	GASOLIO USO RISCALDAMENTO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	11.000,00	0,00	11.000,00	8.211,81	6.185,87	2.788,19
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000001522 0072 2016	1.01.05.02.00	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	6.000,00	-228,75	5.771,25	5.410,71	3.920,04	360,54
0300 0000 0000								
000001522 5072 2016	1.01.05.02.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	228,75	228,75	0,00	0,00	228,75
0300 0000 0000								
000001532 0136 2016	1.01.05.03.00	ASSICURAZIONI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.000,00	0,00	7.000,00	6.080,00	6.080,00	920,00
0300 0000 0000								
000001532 0137 2016	1.01.05.03.00	ASSICURAZIONI RCT - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0300 0000 0000								
000001533 0163 2016	1.01.05.03.00	SERVIZI PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	1.700,00	0,00	1.700,00	1.342,00	1.342,00	358,00
0300 0000 0000								
000001536 0223 2016	1.01.05.03.00	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	6.500,00	2.000,00	8.500,00	6.684,66	4.302,24	1.815,34
0300 0000 0000								
000001538 0261 2016	1.01.05.03.00	TELEFONO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	500,00	0,00	500,00	461,91	398,01	38,09
0300 0000 0000								
000001538 0262 2016	1.01.05.03.00	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	21.500,00	0,00	21.500,00	18.355,26	12.375,62	3.144,74
0300 0000 0000								
000001571 0441 2016	1.01.05.07.29	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	4.000,00	5.260,33	9.260,33	9.260,33	9.260,33	0,00
0300 0000 0000								
000001635 0197 2016	1.01.06.03.00	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	2.000,00	-1.141,92	858,08	0,00	0,00	858,08
0300 0000 0000								
000001635 5197 2016	1.01.06.03.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	0,00	3.589,92	3.589,92	0,00	0,00	3.589,92
0300 0000 0000								
000009422 0071 2016	1.09.04.02.00	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPI - Ril. IVA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
0300 0000 0000								
000009437 0247 2016	1.09.04.03.00	MANUTENZIONE RETE FOGNARIA - S - Ril. IVA	3.300,00	0,00	3.300,00	2.967,15	2.967,15	332,85
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Prc. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000009437 0254 2016	1.09.04.03.00	MANUTENZIONI RETE ACQUEDOTTO - - Ril. IVA	4.000,00	0,00	4.000,00	81,90	71,77	3.918,10
0300 0000 0000								
000009437 0255 2016	1.09.04.03.00	ANALISI ACQUEDOTTO - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	3.500,00	0,00	3.500,00	2.748,05	512,40	751,95
0300 0000 0000								
000009438 0262 2016	1.09.04.03.00	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO I - Ril. IVA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.325,68	900,35	174,32
0300 0000 0000								
000009471 0441 2016	1.09.04.07.29	ALTRE IMPOSTE E TASSE - SERVIZ - Ril. IVA	1.000,00	0,00	1.000,00	868,46	868,46	131,54
0300 0000 0000								
000009521 0057 2016	1.09.05.02.00	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.500,00	0,00	2.500,00	1.111,18	1.111,18	1.388,82
0300 0000 0000								
000009537 0240 2016	1.09.05.03.00	MANUTENZIONE KANGURI E SISTEMI RACCOLTA RSU - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.000,00	0,00	2.000,00	549,92	549,92	1.450,08
0300 0000 0000								
000009538 0263 2016	1.09.05.03.00	SPESE SERVIZIO RSU A CARICO COMUNE	0,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	1.843,00	0,00
0300 0000 0000								
000009622 0071 2016	1.09.06.02.00	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIEN	2.800,00	0,00	2.800,00	2.640,93	2.640,93	159,07
0300 0000 0000								
000009637 0245 2016	1.09.06.03.00	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	12.500,00	-2.000,00	10.500,00	8.594,27	8.594,27	1.905,73
0300 0000 0000								
000021503 0502 2016	2.01.05.01.00	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	21.778,86	-4.488,61	17.310,25	7.846,30	7.704,30	9.463,95
0300 0000 0000								
000021503 5502 2016	2.01.05.01.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	0,00	21.468,61	21.468,61	0,00	0,00	21.468,61
0300 0000 0000								
000021506 5500 2016	2.01.05.01.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO TERRENI	0,00	2.633,14	2.633,14	0,00	0,00	2.633,14
0300 0000 0000								
000021587 5561 2016	2.01.05.06.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO - PASTORALI	0,00	8.686,58	8.686,58	0,00	0,00	8.686,58
0300 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
Pgr/Pgt/Obt								
000029185 0562 2016	2.09.01.06.00	INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE/TERRITORIALE	0,00	5.716,16	5.716,16	1.903,20	1.903,20	3.812,96
0300 0000 0000								
000029185 5562 2016	2.09.01.06.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE/TERRITORIALE	0,00	2.283,84	2.283,84	0,00	0,00	2.283,84
0300 0000 0000								
000029403 0502 2016	2.09.04.01.00	MANUTENZIONE STRAORD. ACQUEDOT - Ril. IVA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.176,00	9.028,00	824,00
0300 0000 0000								
000029405 0504 2016	2.09.04.01.00	SISTEMAZIONE IMPIANTI E RETE F - Ril. IVA	10.000,00	-728,57	9.271,43	8.432,00	8.296,00	839,43
0300 0000 0000								
000029405 5504 2016	2.09.04.01.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - - Ril. IVA	0,00	10.728,57	10.728,57	0,00	0,00	10.728,57
0300 0000 0000								
000029410 0501 2016	2.09.04.01.00	REALIZZAZIONE NUOVO RAMO FOGNATURA	0,00	583,12	583,12	0,00	0,00	583,12
0300 0000 0000								
000029410 5501 2016	2.09.04.01.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVO RAMO FOGNATURA	0,00	34.416,88	34.416,88	0,00	0,00	34.416,88
0300 0000 0000								
000029603 0502 2016	2.09.06.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE	20.000,00	5.000,00	25.000,00	22.165,56	21.835,56	2.834,44
0300 0000 0000								
TOTALI PER PROGRAMMA : 030000000000			170.178,86	95.871,05	266.049,91	137.670,83	121.455,98	128.379,08
040000000000	PER PROGRAMMA : 040000000000							
000008121 0043 2016	1.08.01.02.00	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	3.500,00	3.500,00	7.000,00	5.728,39	2.676,44	1.271,61
0400 0000 0000								
000008121 0055 2016	1.08.01.02.00	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADA	15.000,00	-2.001,10	12.998,90	9.249,46	9.249,46	3.749,44
0400 0000 0000								
000008121 0062 2016	1.08.01.02.00	MATERIALE PER STRADE - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	6.500,00	0,00	6.500,00	3.755,98	3.755,98	2.744,02
0400 0000 0000								
000008122 0071 2016	1.08.01.02.00	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI, - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E	3.000,00	-377,70	2.622,30	608,05	608,05	2.014,25
0400 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgr/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000008122 0074 2016	1.08.01.02.00	ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.120,42	2.120,42	1.879,58
0400 0000 0000								
000008122 5071 2016	1.08.01.02.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI , - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	0,00	377,70	377,70	0,00	0,00	377,70
0400 0000 0000								
000008132 0137 2016	1.08.01.03.00	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	5.500,00	0,00	5.500,00	4.346,00	4.346,00	1.154,00
0400 0000 0000								
000008136 0220 2016	1.08.01.03.00	MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI DI OFFICINA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZ	6.000,00	0,00	6.000,00	5.808,82	2.852,97	191,18
0400 0000 0000								
000008137 0246 2016	1.08.01.03.00	MANUTENZIONE STRADE E PARCHEGGI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	4.000,00	0,00	4.000,00	2.769,56	2.769,56	1.230,44
0400 0000 0000								
000008137 0250 2016	1.08.01.03.00	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	9.500,00	-3.086,46	6.413,54	6.413,54	6.413,54	0,00
0400 0000 0000								
000008138 0262 2016	1.08.01.03.00	ENERGIA ELETTRICA - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	800,00	0,00	800,00	453,65	302,57	346,35
0400 0000 0000								
000008171 0441 2016	1.08.01.07.29	ALTRE IMPOSTE E TASSE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
0400 0000 0000								
000008171 0447 2016	1.08.01.07.29	TASSE AUTOMOBILISTICHE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	400,00	0,00	400,00	186,50	186,50	213,50
0400 0000 0000								
000008222 0071 2016	1.08.02.02.00	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONN	1.500,00	0,00	1.500,00	264,50	264,50	1.235,50
0400 0000 0000								
000008233 0163 2016	1.08.02.03.00	SERVIZIO POSA LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	12.000,00	-2.000,00	10.000,00	7.069,90	1.152,90	2.930,10
0400 0000 0000								
000008237 0255 2016	1.08.02.03.00	MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
0400 0000 0000								
000008238 0262 2016	1.08.02.03.00	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	30.000,00	0,00	30.000,00	26.753,04	16.464,05	3.246,96
0400 0000 0000								

STAMPA SINTETICA PEG USCITA ESERCIZIO: 2016

Cap. Art. Anno Pgt/Pgt/Obt	Codice Bilancio	Oggetto	Prev.In.	Var. +/-	Pre. Def.	Imp/Acc	Man/Rev	Disp.
000028103 0502 2016	2.08.01.01.00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	25.000,00	98.544,00	123.544,00	123.391,00	122.915,00	153,00
0400 0000 0000								
000028103 5502 2016	2.08.01.01.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	0,00	66.723,97	66.723,97	0,00	0,00	66.723,97
0400 0000 0000								
000028106 0502 2016	2.08.01.01.00	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	20.000,00	213.023,14	233.023,14	230.966,80	179.206,84	2.056,34
0400 0000 0000								
000028106 5502 2016	2.08.01.01.00	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	0,00	130.958,79	130.958,79	0,00	0,00	130.958,79
0400 0000 0000								
000028180 0552 2016	2.08.01.05.62	ACQUISTO, RINNOVAZ.E INTERVENTI MANUT.STAORD. AUTOMEZZI E ATTREZ. PER SERVIZIO VIABILITA'	20.000,00	13.000,00	33.000,00	29.985,89	20.361,13	3.014,11
0400 0000 0000								
000028206 0502 2016	2.08.02.01.00	AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
0400 0000 0000								
000028266 0554 2016	2.08.02.05.62	ACQUISTO PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	7.000,00	7.000,00	3.287,90	0,00	3.712,10
0400 0000 0000								
000028280 0554 2016	2.08.02.05.62	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	0,00	20.000,00	20.000,00	3.904,00	0,00	16.096,00
0400 0000 0000								
TOTALI PER PROGRAMMA : 040000000000			180.200,00	545.662,34	725.862,34	467.063,40	375.645,91	258.798,94
			2.204.402,56	2.164.098,92	4.368.501,48	2.133.724,80	1.829.282,76	2.234.776,68

PARTE SECONDA: analisi delle entrate

Si allega di seguito il "quadro generale riassuntivo", il prospetto "verifica equilibri 2016", dai quali emergono i seguenti dati.

La gestione corrente di competenza ha determinato un avanzo di parte corrente pari a € 311.520,23. Tale risultato positivo è determinato dalla differenza fra entrate (accertamenti su previsioni assestate) e spese (impegni su previsioni assestate) - quota capitale mutui). Emerge quindi che il risultato positivo dipende maggiormente dal contenimento della spesa, oltre che dalla buona percentuale di realizzo dell'entrata: il contenimento della spesa è in parte dipeso anche dalla maggiore frammentazione del bilancio rispetto al passato (si ricorda che a partire dall'esercizio 2001 trova applicazione anche in provincia il nuovo sistema di contabilità pubblica): le maggiori economie si sono verificate in relazione alla gestione del legname (spesa di difficile quantificazione ad inizio anno) e nel servizio personale.

Per quanto riguarda le entrate correnti il buon risultato dipende soprattutto:

- dagli accertamenti ICI: l'ufficio tributi ha provveduto ad un'attenta verifica degli imponibili e relativi versamenti, con l'emissione di conseguenti avvisi di accertamento. La maggiore entrata ammonta a € 4.048,29;
- dagli accertamenti IMU: l'ufficio tributi ha provveduto ad un'attenta verifica degli imponibili e relativi versamenti, con l'emissione di conseguenti avvisi di accertamento. La maggiore entrata ammonta a € 6.324,95;
- dall'Imis: Maggiore accertamento rispetto alle previsioni pari a € 26.797,50;
- dal riscossione del credito IVA per € 30.999,27;
- dalla realizzazione della vendita del legname; sono stati fatturati n. 2 lotti di legname, con un'entrata pari a euro 88.589,53;
- da riscossioni di somme per interessi attivi sul conto di tesoreria e diversi, dovuti all'investimento finanziario in essere di euro 309.000, nominali;
- da proventi per vendita di energia elettrica;
- dagli accertamenti relativi ai servizi comunali: TIA, canone acquedotto, fognatura, occupazioni suolo;

L'avanzo economico complessivo, come sopra specificato, risulta senz'altro positivo.

Preme precisare, però, che lo stesso, rispetto all'esercizio precedente è aumentato di € 108,714,60.

Le entrate correnti 2016 sono diminuite rispetto al 2015 per € 3.125,53 e le spese correnti sono diminuite di € 79.340,07.

Preme precisare che alcune risorse di parte corrente, ove si sono avute minori o maggiori entrate, sono strettamente collegate alle minori o maggiori spese correnti, e pertanto il risultato economico non ne risulta influenzato (servizio elettorale, servizio depurazione).

Dall'analisi della gestione della parte in conto capitale (titolo IV entrata e titolo II spesa) emerge fra le entrate:

- una minore entrata rispetto alle previsioni assestate pari a Euro 108.105,56 per Fondo Investimenti Minori della PAT;
- una minore entrata rispetto alle previsioni assestate pari a Euro 135.025,25 per Trasferimento PAT per maggior oneri esproprio parcheggio Mazzini;
- una minore entrata rispetto alle previsioni assestate pari a Euro 38.084,69 per Contributo BIM per spese straordinarie;

Tale fatto dipende perché l'amministrazione in sede di rendiconto 2016 ha optato per il finanziamento delle spese in conto capitale con avanzo economico, rimandando tali disponibilità al finanziamento di spese future.

- una maggiore entrata per contributi di concessione e relative sanzioni per € 1.125,00, già comunque utilizzata a finanziamento delle spese in c/capitale 2016.

Sul fronte della spesa in conto capitale, emerge complessivamente una minore spesa di Euro 82.053,58, dovuta per lo più ad una minore necessità effettiva di spesa.

Dall'analisi del "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" (allegato) emerge inoltre che l'avanzo complessivo al 31.12.2016 è pari a Euro 581.532,99.

I residui attivi, che ammontano a Euro 1.829.416,12 dipendono dal titolo 1 dell'entrata ed in particolare dall'IMIS, da accertamenti IMIS e IMU e dall'addizionale tassa rifiuti (14.783,82); dal titolo 2, da trasferimenti correnti provinciali (Euro 11.775,66); dal titolo 3, da entrate extra tributarie (Euro 487.746,11), per lo più relativi ad entrate per la gestione del servizio di acquedotto-fognatura e depurazione, servizio smaltimento rifiuti; dal titolo 4, da trasferimenti di capitali dalla PAT per budget (euro 640.122,73), da contributo PAT sul fondo di riserva a finanziamento dei lavori di sostituzione impianto ill.ne pubblica Strèda Capitel del Moro (euro 230.333,84), dal trasferimento dal Comun General per Fondo Unico Territoriale a finanziamento dei lavori di ampliamento della caserma dei pompieri (euro 136.562,33) e Euro 303.585,87 da somme dell'ente eccedenti il normale fabbisogno di cassa ed investite in B.T.P.

Per € 4.505,76 sono dovuti al titolo 6 dell'entrata "entrate per servizi per conto di terzi".

I residui passivi ammontano a Euro 339.483,13 di cui Euro 267.283,54 per spese correnti e Euro 72.099,59 per spese in conto capitale. I Residui Passivi più significativi riguardano: euro 25.011,04 per lavori fatturazione lotto boschivo, euro 24.870,57 per trasferimento al Comune di Moena per la gestione associata vigili, euro 33.423,99 per trasferimento al Comun Generale per le minoranze linguistiche, euro 68.688,31 per il servizio di depurazione, euro 51.759,96 per lavori di asfaltature varie.



COMUNE DI MAZZIN Provincia di Trento
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2016

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		808.496,08			
Utilizzo avanzo di amministrazione	14.090,27		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	17.863,00				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	1.853.701,20		Titolo 1 - Spese correnti	1.276.985,34	1.281.749,37
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.009.562,40	1.013.806,74	Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)	52.220,05	0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	32.755,54	205.875,21			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	580.544,68	559.682,59	Titolo 2 - Spese in conto capitale	626.673,35	688.100,62
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	86.353,44	86.353,44	Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)	1.559.213,09	0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali.....	1.709.216,06	1.865.717,98	Totale spese finali.....	3.515.091,83	1.969.849,99
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	230.066,11	228.635,18	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	230.066,11	229.966,11
Totale entrate dell'esercizio	1.939.282,17	2.094.353,16	Totale spese dell'esercizio	3.745.157,94	2.199.816,10
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.824.936,64	2.902.849,24	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.745.157,94	2.199.816,10
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	79.778,70	703.033,14
TOTALE A PAREGGIO	3.824.936,64	2.902.849,24	TOTALE A PAREGGIO	3.824.936,64	2.902.849,24



COMUNE DI MAZZIN Provincia di Trento

VERIFICA EQUILIBRI 2016

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		808.496,08	
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (di entrata)	(+)		17.863,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.622.862,62
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.276.985,34
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		52.220,05
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			311.520,23
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) O=G+H+I-L+M			311.520,23



VERIFICA EQUILIBRI 2016

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		14.090,27
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (iscritto in entrata)	(+)		1.853.701,20
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		86.353,44
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		626.673,35
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		1.559.213,09
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE $Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E$			-231.741,53



VERIFICA EQUILIBRI 2016

EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			79.778,70

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		311.520,23
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		311.520,23

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni di crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.



Allegato a) - Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				808.496,08
RISCOSSIONI	(+)	523.943,31	1.570.409,85	2.094.353,16
PAGAMENTI	(-)	370.533,34	1.829.282,76	2.199.816,10
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			703.033,14
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			703.033,14
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.460.543,80	368.872,32	1.829.416,12
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		143.884,13	351.659,09	495.543,22
RESIDUI PASSIVI	(-)	35.041,09	304.442,04	339.483,13
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			52.220,05
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			1.559.213,09
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2016(A) (2)	(=)			581.532,99

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016

Parte accantonata	
Fondo svalutazione crediti al 31/12/2016	134.000,00
Fondo spese e rischi cause civili/amm.ve	20.000,00
Totale parte accantonata (B)	154.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli da specificare	0,00
Totale parte vincolata (C)	0,00
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	58.046,66
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	369.486,33
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione dell'esercizio successivo (5)	

PARTE TERZA: analisi degli scostamenti

Nel corso del 2016 sono stati assunti i seguenti provvedimenti:

Giunta n. 46 dd. 18.07.2016 (riaccertamento straordinario dei residui);

Consiglio n. 16 dd. 21.09.2016 e n. 19 dd. 29.11.2016;

Determinazione del responsabile ufficio ragioneria n. 6 dd. 31.12.2016 (variazione di esigibilità FPV);

N. 4 deliberazioni giuntali di prelevamento dal Fondo di riserva (N. 45, 59, 74 e 80).

I provvedimenti di competenza del consiglio comunale hanno comportato:

- a più riprese adeguamenti di stanziamenti già previsti in bilancio, ma sotto stimati nel loro ammontare; si ricorda per esempio l'adeguamento dell'intervento di spesa per incarichi legali, per il trasferimento al Comune di Moena per la gestione associata della polizia locale, per la manutenzione di giardini, strade e parcheggi, per manutenzione di immobili, per un trasferimento al corpo dei Vigili del Fuoco di Mazzin.
- alcune nuove previsioni, fra cui si ricorda l'acquisto di segnaletica, acquisto di pali per l'illuminazione pubblica, incarichi professionali tecnici, rimborso spese legali al Vicesindaco, contributo straordinario alla Parrocchia per lavori manutenzione Canonica a seguito dell'arrivo dei profughi, acquisto di attrezzatura per la polizia locale, acquisto di cartellonistica, acquisto luminarie, lavori di allacciamento al gas metano del Padiglione, lavori di realizzazione nuovo ramo fognatura Padiglione.

Gli scostamenti maggiori nelle spese sono dati dall'inserimento degli stanziamenti di cui sopra e in particolare:

- euro 14.000,00 per incarichi legali;
- euro 12.000,00 per trasferimento gestione associata polizia locale;
- euro 20.000,00 per manutenzione straordinaria strade e parcheggi;
- euro 10.158,58 per rimborso spese legali al vice sindaco;
- euro 12.000,00 per manutenzione straordinaria immobili;
- euro 25.000,00 per acquisto attrezzature per la polizia locale, importo comunque poi non più impegnato;
- euro 42.000,00 per acquisto cartellonistica stradale;
- euro 10.500,00 per la realizzazione linea allacciamento metano del Padiglione;
- euro 28.000,00 per manutenzione straordinaria strade forestali;
- euro 10.000,00 per manutenzione automezzi viabilità;
- euro 20.000,00 per acquisto luminarie natalizie;
- euro 20.000,00 per contributo straordinario Vigili del Fuoco;
- euro 10.000,00 per manutenzione fognatura;
- euro 35.000,00 per lavori realizzazione nuovo ramo fognatura loc. Padiglione;

Tutti gli altri sono risultati di minore entità.

Fra le entrate gli scostamenti maggiori sono dati

- euro -13.687,06 per trasferimento PAT per minori introiti IMIS abitazione principale;
- euro 37.638,35 per proventi taglio legname;
- euro 135.025,25 per il trasferimento PAT per finanziamento maggiori oneri espropri;
- euro 38.084,69 per il trasferimento dal BIM per spese straordinarie;
- euro 22.385,37 per proventi concessioni edilizie e relative sanzioni;
- euro 10.010,76 per accertamenti imu;
- euro -22.644,77 per utilizzo del fondo minori PAT in parte corrente;
- euro 22.644,77 per utilizzo fondo investimenti minori in conto capitale;

Le variazioni complessive sono dettagliatamente descritte negli allegati e riportano le seguenti risultanze finali:

ENTRATA	PREV. INIZ.	PREV. ASSEST.	DIFFER. ASSOL..	% SCOSTAM
Entrate complessive	2.204.402,56	4.368.501,48	2.164.098,92	50,46
SPESA	PREV. INIZ.	PREV. ASSEST.	DIFFER. ASSOL..	% SCOSTAM

Spese complessive	2.204.402,56	4.368.501,48	2.164.098,92	50,46
-------------------	--------------	--------------	--------------	-------

Preme precisare che nel corso del 2016 si è dato applicazione alla nuova normativa in materia di contabilità. Con provvedimento giuntale n. 46 dd. 18.07.2016 è stato deliberato il riaccertamento straordinario dei residui. Si è provveduto alla costituzione del Fondo Pluriennale vincolato in entrata per la somma di € 1.871.564,20. L'applicazione dei nuovi principi contabili ha influenzato i valori sopra esposti.



COMUNE DI MAZZIN

Provincia di Trento

ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - REGISTRO CRONOLOGICO VARIAZIONI DI COMPETENZA

Data Atto	Codice Atto	Tipo	E/	Cap.	Art.	Anno	Descrizione Capitolo	P/N	Importo
30/06/2016	RIAS	G	E	1	5000	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE CORRENTI	P	17.863,00
30/06/2016	RIAS	G	E	2	5000	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	P	59.614,37
30/06/2016	RIAS	G	E	2	5000	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO SPESE IN CONTO CAPITALE	P	1.794.086,83
30/06/2016	RIAS	G	U	1635	197	2016	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	P	2.448,00
30/06/2016	RIAS	G	U	1235	195	2016	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	P	15.415,00
30/06/2016	RIAS	G	U	21280	551	2016	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	P	8.000,00
30/06/2016	RIAS	G	U	21506	500	2016	ACQUISTO TERRENI	P	2.633,14
30/06/2016	RIAS	G	U	21587	561	2016	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO - PASTORALI	P	8.686,58
30/06/2016	RIAS	G	U	26204	501	2016	REALIZZAZIONE PISTA FONDO - STRADA	P	96.482,93
30/06/2016	RIAS	G	U	27202	501	2016	REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	P	1.246.598,81
30/06/2016	RIAS	G	U	28103	502	2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	P	133.267,97
30/06/2016	RIAS	G	U	28106	502	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	P	59.614,37
30/06/2016	RIAS	G	U	28106	502	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	P	264.367,56
30/06/2016	RIAS	G	U	29389	589	2016	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MAZZIN.	P	24.974,84
30/06/2016	RIAS	G	U	30488	586	2016	AZIONE 12	P	9.075,00
18/07/2016	45	G	U	9538	263	2016	SPESE SERVIZIO RSU A CARICO COMUNE	P	1.843,00
18/07/2016	45	G	U	1233	180	2016	QUOTE ASSOCIATIVE	P	44,20
18/07/2016	45	G	U	1236	222	2016	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	P	800,00
18/07/2016	45	G	U	1899	493	2016	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	N	-3.456,46
18/07/2016	45	G	U	1871	440	2016	I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI	P	619,26
18/07/2016	45	G	U	1433	173	2016	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	P	150,00
21/09/2016	16	C	E	260	0	2016	UTILIZZO QUOTA DEL FONDO INVESTIMENTI MINORI	N	-22.644,77
21/09/2016	16	C	E	265	2	2016	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER SANIFONDS DIPENDENTI	P	1.262,53
21/09/2016	16	C	E	4	0	2016	TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI	P	46,00
21/09/2016	16	C	E	10	0	2016	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI DA ATTIVITA DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	P	3.000,00
21/09/2016	16	C	E	11	0	2016	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE E ACCERTAMENTO ANNI PRECEDENTI	P	10.010,76

ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - REGISTRO CRONOLOGICO VARIAZIONI DI COMPETENZA

Data Atto	Codice Atto	Tipo	E/	Cap.	Art.	Anno	Descrizione Capitolo	P/N	Importo
21/09/2016	16	C	E	15	0	2016	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	P	980,88
21/09/2016	16	C	E	605	2	2016	DIRITTI DI NOTIFICA	P	560,04
21/09/2016	16	C	E	950	1	2016	PROVENTI DALLA GESTIONE DEI FABBRICATI	P	800,00
21/09/2016	16	C	E	960	1	2016	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	P	21.968,31
21/09/2016	16	C	E	1625	1	2016	INDENNIZZI DA ASSICURAZIONI - NON DERIVANTI DA SERVIZI PUBBLICI	P	8.371,48
21/09/2016	16	C	E	1903	0	2016	TRASFERIMENTI SUL FONDO PER GLI INVESTIMENTI COM.LI (ART. 11 L.P. 36/93 - EX FIM)	P	22.644,77
21/09/2016	16	C	U	1438	264	2016	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	N	-3.150,00
21/09/2016	16	C	U	1463	398	2016	SGRAVI E RIMBORSI DI TRIBUTI COMUNALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCAL	N	-2.000,00
21/09/2016	16	C	U	1480	456	2016	FINANZIAMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	P	2.289,90
21/09/2016	16	C	U	1536	223	2016	MANUTENZIONI IMPIANTI ED ALTRI BENI MOBILI IN GENERE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRI	P	2.000,00
21/09/2016	16	C	U	3101	1	2016	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - POLIZIA LOCALE	N	-4.000,00
21/09/2016	16	C	U	3101	2	2016	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO - POLIZIA LOCALE	N	-7.000,00
21/09/2016	16	C	U	3102	3	2016	INADEL A CARICO COMUNE - POLIZIA LOCALE	N	-1.000,00
21/09/2016	16	C	U	3153	323	2016	TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	P	12.000,00
21/09/2016	16	C	U	4562	395	2016	CONTRIBUTI PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI- ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZ.ED ALT	N	-900,00
21/09/2016	16	C	U	6253	323	2016	TRASFERIMENTO A COMUNI PER GESTIONE PISTA FONDO	N	-2.250,76
21/09/2016	16	C	U	7221	58	2016	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI -	P	5.000,00
21/09/2016	16	C	U	1133	163	2016	SERVIZI VARI PER CONSULTAZIONI ELET.- ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	N	-1.500,00
21/09/2016	16	C	U	7233	164	2016	SERVIZI TURISTICI - MANIFESTAZIONI E ATTIVITA DI SOSTEGNO E PROMOZIONE TURISMO	P	3.000,00
21/09/2016	16	C	U	8101	1	2016	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE	N	-10.500,00
21/09/2016	16	C	U	1238	260	2016	UTENZE E CANONI PER ACQUA	N	-700,00
21/09/2016	16	C	U	1238	263	2016	TARIFFA RIFIUTI	N	-3.000,00
21/09/2016	16	C	U	1238	264	2016	SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI	P	3.000,00
21/09/2016	16	C	U	1321	49	2016	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	N	-1.500,00
21/09/2016	16	C	U	1235	194	2016	INCARICHI CONSULENZA LEGALE	P	1.000,00
21/09/2016	16	C	U	1235	195	2016	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	P	14.000,00
21/09/2016	16	C	U	9637	245	2016	MANUTENZIONE PARCHI, GIARDINI E VERDE PUBBLICO - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE	N	-2.000,00
21/09/2016	16	C	U	21280	551	2016	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	P	5.000,00
21/09/2016	16	C	U	21503	502	2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	P	5.000,00
21/09/2016	16	C	U	1368	414	2016	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAM	N	-7.000,00

ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - REGISTRO CRONOLOGICO VARIAZIONI DI COMPETENZA

Data Atto	Codice Atto	Tipo	E/	Cap.	Art.	Anno	Descrizione Capitolo	P/N	Importo
21/09/2016	16	C	U	1421	49	2016	STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE D'UFFICIO - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISC	N	-800,00
21/09/2016	16	C	U	1433	173	2016	SPESE DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	P	3.100,00
21/09/2016	16	C	U	8101	2	2016	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE TEMPO DETERMINATO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNE	P	2.950,00
21/09/2016	16	C	U	8104	25	2016	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	P	48,42
21/09/2016	16	C	U	8121	55	2016	CARBURANTI, LUBRIFICANTI E MATERIALI DI CONSUMO PER AUT - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADA	N	-2.001,10
21/09/2016	16	C	U	8122	72	2016	SEGNALETICA STRADALE , - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	P	6.000,00
21/09/2016	16	C	U	8137	250	2016	MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNES	N	-3.086,46
21/09/2016	16	C	U	8233	163	2016	SERVIZIO POSA LUMINARIE NATALIZIE E ADDOBBI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	N	-2.000,00
21/09/2016	16	C	U	29603	502	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PARCHI, GIARDINI, PASSEGGIATE	P	5.000,00
21/09/2016	16	C	U	30488	586	2016	AZIONE 12	N	-10.000,00
21/09/2016	16	C	U	28180	552	2016	ACQUISTO, RINNOVAZ. E INTERVENTI MANUT.STAORD. AUTOMEZZI E ATTREZ. PER SERVIZIO VIABILITA'	P	3.000,00
21/09/2016	16	C	U	28266	554	2016	ACQUISTO PALLI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	P	7.000,00
21/09/2016	16	C	U	29185	562	2016	INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE/TERRITORIALE	P	8.000,00
21/09/2016	16	C	U	28106	502	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	P	20.000,00
21/09/2016	16	C	U	28103	502	2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	P	4.000,00
12/10/2016	59	G	U	1899	493	2016	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	N	-5.260,33
12/10/2016	59	G	U	1571	441	2016	TRIBUTI A CARICO DEL COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	P	5.260,33
29/11/2016	19	C	E	555	1	2016	5 PER MILLE IRPEF	P	352,91
29/11/2016	19	C	E	1905	2	2016	TRASFERIMENTI SUL FONDO DI RISERVA PER FINANZ.ONERI RIDETERMINAZIONE INDENNITA' ESPROPRIO	P	135.025,25
29/11/2016	19	C	E	2530	2	2016	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DAL BIM PER SPESE STRAORDINARIE\	P	38.084,69
29/11/2016	19	C	E	2700	0	2016	PROVENTI DELLE CONCESSIONI EDILIZIE	P	13.535,37
29/11/2016	19	C	E	2705	0	2016	SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME URBANISTICHE	P	8.850,00
29/11/2016	19	C	E	2835	1	2016	RISCOSSIONE DI CREDITI A SEGUITO RIMBORSI DANNI DA PRIVATI/ASSICURAZIONI	P	1.525,00
29/11/2016	19	C	E	960	1	2016	PROVENTI DEL TAGLIO ORDINARIO BOSCHI	P	15.670,04
29/11/2016	19	C	E	205	1	2016	TRASFERIMENTO DALLO STATO A COMPENSAZIONE MINORI INTROITI PER IMIS PER ABITAZIONE PRINCIPALE	P	13.687,06
29/11/2016	19	C	E	235	1	2016	FONDO PEREQUATIVO	P	4.714,13
29/11/2016	19	C	E	1	5	2016	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE NON VINCOLATO	P	14.090,27
29/11/2016	19	C	U	1130	87	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	P	10.158,58
29/11/2016	19	C	U	1236	222	2016	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	P	2.000,00

ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - REGISTRO CRONOLOGICO VARIAZIONI DI COMPETENZA

Data Atto	Codice Atto	Tipo	E/	Cap.	Art.	Anno	Descrizione Capitolo	P/N	Importo
29/11/2016	19	C	U	1336	222	2016	MANUTENZIONI HARDWARE E SOFTWARE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE	P	150,00
29/11/2016	19	C	U	9431	111	2016	SERVIZIO DEPURAZIONE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	P	7.000,00
29/11/2016	19	C	U	8122	72	2016	SEGNALETICA STRADALE , - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	N	-6.000,00
29/11/2016	19	C	U	8121	43	2016	VESTIARIO PERSONALE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	P	3.500,00
29/11/2016	19	C	U	21503	502	2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	P	12.000,00
29/11/2016	19	C	U	21890	589	2016	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI SISTEMAZIONE CANONICA	P	9.000,00
29/11/2016	19	C	U	23180	553	2016	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE PER SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	P	25.000,00
29/11/2016	19	C	U	1899	493	2016	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	P	5.000,00
29/11/2016	19	C	U	7221	58	2016	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI -	P	1.000,00
29/11/2016	19	C	U	28103	502	2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	P	28.000,00
29/11/2016	19	C	U	27203	501	2016	REALIZZAZIONE LINEA ALLACCIAMENTO METANO PADIGLIONE	P	10.500,00
29/11/2016	19	C	U	27181	554	2016	REALIZZAZIONE CARTINE E SEGNALETICA TURISTICA	P	42.000,00
29/11/2016	19	C	U	29389	589	2016	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MAZZIN.	P	20.000,00
29/11/2016	19	C	U	28280	554	2016	ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE	P	20.000,00
29/11/2016	19	C	U	28180	552	2016	ACQUISTO, RINNOVAZ.E INTERVENTI MANUT.STAORD. AUTOMEZZI E ATTREZ. PER SERVIZIO VIABILITA'	P	10.000,00
29/11/2016	19	C	U	30488	586	2016	AZIONE 12	P	1.226,14
29/11/2016	19	C	U	29405	504	2016	SISTEMAZIONE IMPIANTI E RETE FOGNARIA	P	10.000,00
29/11/2016	19	C	U	29410	501	2016	REALIZZAZIONE NUOVO RAMO FOGNATURA	P	35.000,00
01/12/2016	74	G	U	1130	87	2016	RIMBORSO SPESE LEGALI PER GLI AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECE	P	27,00
01/12/2016	74	G	U	1899	493	2016	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	N	-27,00
28/12/2016	80	G	U	1899	493	2016	FONDO DI RISERVA ORDINARIO - ALTRI SERVIZI GENERALI	N	-8.224,57
28/12/2016	80	G	U	3153	323	2016	TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL PER GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE	P	3.000,00
28/12/2016	80	G	U	1453	323	2016	TRASFERIMENTO AL COMUN GENERAL PER GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI COMUNALI	P	5.224,57
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1235	195	2016	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	N	-10.000,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1235	5195	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	P	10.000,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1235	195	2016	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	N	-6.000,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1235	5195	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	P	6.000,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1235	195	2016	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	N	-5.016,16

ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - REGISTRO CRONOLOGICO VARIAZIONI DI COMPETENZA

Data Atto	Codice Atto	Tipo	E/	Cap.	Art.	Anno	Descrizione Capitolo	P/N	Importo
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1235	5195	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	P	5.016,16
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1235	195	2016	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	N	-1.460,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1235	5195	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	P	1.460,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1235	195	2016	INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	N	-600,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1235	5195	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI LEGALI E NOTARILI - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	P	600,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8122	71	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI ED ATTREZZATURE - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	N	-377,70
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8122	5071	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE IMPIANTI , - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E	P	377,70
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1121	44	2016	ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	N	-150,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1121	5044	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER ATTIVITA' O INIZIATIVE DI RAPPRESENTANZA - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIO	P	150,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1635	197	2016	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	N	-1.141,92
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1635	5197	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	P	1.141,92
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1522	72	2016	ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	N	-228,75
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1522	5072	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTI PER MANUTENZIONE BENI IMMOBILI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	P	228,75
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1822	73	2016	MATERIALE INFORMATICO - ALTRI SERVIZI GENERALI	N	-756,40
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1822	5073	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MATERIALE INFORMATICO - ALTRI SERVIZI GENERALI	P	756,40
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1635	197	2016	INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	N	-2.448,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1635	5197	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI E COLLABORAZIONI PROFESSIONALI PER SERVIZI TE - UFFICIO TECNICO	P	2.448,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21280	551	2016	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	N	-8.000,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21280	5551	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO SEGRETERIA	P	8.000,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21280	551	2016	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	N	-1.820,97
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21280	5551	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO SEGRETERIA	P	1.820,97
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21280	551	2016	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICI	N	-2.171,60
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21280	5551	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISIZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE UFFICIO SEGRETERIA	P	2.171,60
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21506	500	2016	ACQUISTO TERRENI	N	-707,52
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21506	5500	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO TERRENI	P	707,52
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21506	500	2016	ACQUISTO TERRENI	N	-641,14
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21506	5500	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO TERRENI	P	641,14

ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - REGISTRO CRONOLOGICO VARIAZIONI DI COMPETENZA

Data Atto	Codice Atto	Tipo	E/	Cap.	Art.	Anno	Descrizione Capitolo	P/N	Importo
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21506	500	2016	ACQUISTO TERRENI	N	-1.284,48
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21506	5500	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - ACQUISTO TERRENI	P	1.284,48
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21503	502	2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	N	-2.034,01
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21503	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	P	2.034,01
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21503	502	2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	N	-10.166,50
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21503	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	P	10.166,50
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21503	502	2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	N	-5.082,01
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21503	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	P	5.082,01
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21503	502	2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	N	-2.034,01
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21503	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	P	2.034,01
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21890	589	2016	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI SISTEMAZIONE CANONICA	N	-9.000,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21890	5589	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA PER LAVORI SISTEMAZIONE CANONICA	P	9.000,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21587	561	2016	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO - PASTORALI	N	-8.686,58
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21587	5561	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO - PASTORALI	P	8.686,58
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	26204	501	2016	REALIZZAZIONE PISTA FONDO - STRADA	N	-96.482,93
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	26204	5501	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PISTA FONDO - STRADA	P	96.482,93
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27181	554	2016	REALIZZAZIONE CARTINE E SEGNALETICA TURISTICA	N	-32.482,50
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27181	5554	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE CARTINE E SEGNALETICA TURISTICA	P	32.482,50
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27202	501	2016	REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	N	-55.876,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27202	5501	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	P	55.876,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27202	501	2016	REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	N	-1.841,72
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27202	5501	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	P	1.841,72
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27202	501	2016	REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	N	-101,51
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27202	5501	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	P	101,51
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27202	501	2016	REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	N	-1.042.745,58
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27202	5501	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE PADIGLIONE MANIFESTAZIONI	P	1.042.745,58
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27203	501	2016	REALIZZAZIONE LINEA ALLACCIAMENTO METANO PADIGLIONE	N	-10.176,83
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	27203	5501	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE LINEA ALLACCIAMENTO METANO PADIGLIONE	P	10.176,83
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28103	502	2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	N	-38.595,97
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28103	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	P	38.595,97

ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - REGISTRO CRONOLOGICO VARIAZIONI DI COMPETENZA

Data Atto	Codice Atto	Tipo	E/	Cap.	Art.	Anno	Descrizione Capitolo	P/N	Importo
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28103	502	2016	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	N	-28.128,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28103	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE FORESTALI	P	28.128,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	502	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	N	-3.660,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	P	3.660,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	502	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	N	-14.640,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	P	14.640,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	502	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	N	-5.264,91
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	P	5.264,91
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	502	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	N	-52.624,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	P	52.624,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	502	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	N	-36.194,68
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	P	36.194,68
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	502	2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	N	-18.575,20
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	28106	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI E PARCHEGGI	P	18.575,20
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	29185	562	2016	INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE/TERRITORIALE	N	-2.283,84
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	29185	5562	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INCARICHI PROFESSIONALI PIANIFICAZIONE AMBIENTALE/TERRITORIALE	P	2.283,84
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	29389	589	2016	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MAZZIN.	N	-20.000,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	29389	5589	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI MAZZIN.	P	20.000,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	29405	504	2016	SISTEMAZIONE IMPIANTI E RETE FOGNARIA	N	-10.728,57
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	29405	5504	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - SISTEMAZIONE IMPIANTI E RETE FOGNARIA	P	10.728,57
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	29410	501	2016	REALIZZAZIONE NUOVO RAMO FOGNATURA	N	-34.416,88
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	29410	5501	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - REALIZZAZIONE NUOVO RAMO FOGNATURA	P	34.416,88
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	30488	586	2016	AZIONE 12	N	-613,07
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	30488	5586	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - AZIONE 12	P	613,07
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1603	12	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	N	-1.030,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1603	5012	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - UFFICIO TECNICO	P	1.030,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1303	12	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	N	-1.030,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1303	5012	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZI	P	1.030,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1703	12	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	N	-1.030,00

ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - REGISTRO CRONOLOGICO VARIAZIONI DI COMPETENZA

Data Atto	Codice Atto	Tipo	E/	Cap.	Art.	Anno	Descrizione Capitolo	P/N	Importo
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1703	5012	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E S	P	1.030,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1403	12	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	N	-502,33
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1403	5012	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI	P	502,33
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1803	12	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	N	-256,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1803	5012	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - ALTRI SERVIZI GENERALI	P	256,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	12	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	N	-768,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	5012	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	P	768,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	9503	12	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	N	-768,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	9503	5012	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI- SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	P	768,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	12	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	N	-215,08
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	5012	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	P	215,08
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	14	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	N	-355,67
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	5014	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	P	355,67
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	3103	14	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - POLIZIA LOCALE	N	-149,51
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	3103	5014	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - POLIZIA LOCALE	P	149,51
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	3103	14	2016	FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - POLIZIA LOCALE	N	-77,25
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	3103	5014	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - FONDO PRODUTTIVITA' E MIGLIORAMENTO SERVIZI T.D. - POLIZIA LOCALE	P	77,25
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21503	502	2016	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	N	-2.152,08
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	21503	5502	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI	P	2.152,08
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	16	2016	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI T.D. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	N	-657,61
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	5016	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI T.D. - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI	P	657,61
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	9503	15	2016	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	N	-1.420,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	9503	5015	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	P	1.420,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	15	2016	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	N	-1.420,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	5015	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	P	1.420,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	15	2016	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	N	-397,67

ESERCIZIO 2016 ANNO 2016 - REGISTRO CRONOLOGICO VARIAZIONI DI COMPETENZA

Data Atto	Codice Atto	Tipo	E/	Cap.	Art.	Anno	Descrizione Capitolo	P/N	Importo
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	8103	5015	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - VIABILITA' , CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	P	397,67
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1403	15	2016	INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	N	-500,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1403	5015	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' FIGURE PROFESSIONALI - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	P	500,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1303	14	2016	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	N	-4.488,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1303	5014	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITOR	P	4.488,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1603	14	2016	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	N	-4.488,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1603	5014	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - UFFICIO TECNICO	P	4.488,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1703	14	2016	INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	N	-4.488,00
30/12/2016	DICEMBRE	G	U	1703	5014	2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INDENNITA' AREA DIRETTIVA - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	P	4.488,00
TOTALE ENTRATA									2.164,098,92
TOTALE USCITA									-2.164,098,92
TOTALE GENERALE									0,00

Denominazione sociale	Codice fiscale	Capitale sociale al 31.12.2015	Quota % di partecipazione detenuta direttamente	Patrimonio netto al 31/12/2015	Risultato di esercizio anno 2013	Risultato di esercizio anno 2014	Risultato di esercizio anno 2015	Risorse finanziarie destinate (previsione 2017)
AZIENDA PER IL TURISMO DELLA VAL DI FASSA - SOCIETA' COOPERATIVA	01855950224	116.500	0,86	404.030	62.035	91.609	54.652	2850
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - SOCIETA' COOPERATIVA	01533550222	12.239	0,51	1.854.452	21.184	20.842	178.915	744,20
INFORMATICA TARENTINA S.P.A.	00990320228	3.500.000	0,0042	20.589.287	705.703	1.156.857	122.860	0
PRIMIERO ENERGIA S.P.A.	01699790224	9.938.990	0,017	42.286.593	4.778.924	5.688.164	1.287.201	0
TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	02002380224	1.000.000	0,0047	2.768.094	213.930	230.668	275.094	0
TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A.	02084830229	300.000	0,0047	1.679.944	154.591	162.559	85.966	0

Mercoledì 01 Marzo 2017 14:28:53

Estratto conto
alla data del 31/12/2016

Comune Di Mazzin

ESENTE DA BOLLO PER FATTURE ASSOGETTATE
AD IVA ART.6 ALL.B DPR 642/72Via Dolomiti n. 8 - Fontanazzo
38030 MAZZIN TN

Codice cli.: 1321205 P.Iva : 00858820228 Comune Di Mazzin

Data doc.	Num doc.	Data reg.	Num prot.	Scadenza	Descrizione	Dare	Avere
19/12/2016	6300640	19/12/2016		31/01/17	FATTURA EMESSA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE servizio privacy	976,00	0
19/12/2016	6300640	19/12/2016			GIROCONTO SPLIT PAYMENT	0	176,00
31/12/2016	6300896	31/12/2016		31/01/17	FATTURA EMESSA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE servizio ComunWeb	610,00	0
31/12/2016	6300896	31/12/2016			GIROCONTO SPLIT PAYMENT	0	110,00
SALDO FINALE						1.300,00	

Si precisa quanto segue:

- Il SALDO FINALE è considerato al netto IVA;
- Nella colonna AVERE è riportato il giroconto IVA – SPLIT PAYMENT

Il Presidente del Consorzio dei Comuni Trentini
dott. Patide Gianmoena

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DELLA SOCIETA'

Il Presidente del Collegio Sindacale della società Consorzio dei Comuni Trentini assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.lgs. 118/2011, la corrispondenza dei dati sopra riportati con il saldo dei debiti/crediti risultanti dalla contabilità aziendale.

Il Presidente del collegio sindacale
dott. Enzo Piccoli

ASSEVERAZIONE DELL'ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE

Il Revisore Unico / Collegio dei Revisori del Comune assevera, in ottemperanza all'art. 11, comma 6, lettera j) del D.lgs. 118/2011, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2016 dalla contabilità aziendale della società Consorzio dei Comuni Trentini come sopra riportati, risultano coincidenti con i corrispondenti saldi dal rendiconto della gestione del Comune.

Il Revisore Unico/Collegio dei Revisori

dott. Flavio Bertoldi

CONCLUSIONI

Complessivamente l'azione dell'amministrazione comunale nel corso del 2016 è risultata efficiente (rapporto risultati e mezzi impiegati), tenuto conto delle risorse umane che operano all'interno dell'ente e delle economie di spese che si sono realizzate.

L'azione è risultata efficace (rapporto risultati e programmi). Ciò è dovuto ad una buona programmazione politica ed ad una concreta sinergia fra il personale - Segretario comunale e Amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Lastei Anna

IL SINDACO
f.to Nicoletta Dallago

Allegato alla deliberazione giuntale n 35 dd. 23.05.2017

Il Segretario
dott. Graziano Sensato