



COMUNE DI IMER

PROVINCIA DI TRENTO

CONTO DEL BILANCIO 2016 - ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno	Soggetto			
Anno 2011						
99013606 0 2011	5.28	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			1.474,43	
4.00.00.05						
	D	0000303	2011	RIMBORSO DALLE FAMIGLIE PER I PASTI CONSUMATI PRESSO LA MENSA DELLA SCUOLA ELEMENTARE ANNO SCOLASTICO 2010/2011	1.474,43	
			0	Atto 1 del 11/01/2011		
Totale Anno 2011					1.474,43	
Anno 2012						
99013606 0 2012	5.28	ANTICIPAZIONI PER CONTO DI TERZI			2.071,14	
4.00.00.05						
	D	0000483	2012	IMPEGNO PER GIRO INTERNO RIMBORSO FORFETARIO SPESE REFERENDUM PROVINCIALE 2012	2.071,14	
			0	Atto 0		
Totale Anno 2012					2.071,14	
Anno 2015						
15032585 2 2015	7.5	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO			22.603,68	
2.09.06.07						
	D	0000120	2015	COMUNITÀ DI PRIMIERO. INTERVENTO 19 PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. DELEGA ANNO 2015	22.603,68	
			0	Atto 30 del 01/04/2015		
99013600 1 2015	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI			3.185,50	
4.00.00.04						
		D	0000242	2015	CAUZIONE LOTTO "PIAN DE CASE 2015"	1.440,00
				0	Atto 0	
		D	0000259	2015	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME "VALLORCHERE 2015"	1.083,00
				0	Atto 0	
	D	0000260	2015	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO LEGNAME "TRASFORMAZIONE COLTURA VEDERNA"	662,50	
			0	Atto 0		
Totale Anno 2015					25.789,18	
Anno 2016						
1010101 0 2016	7.21	AMMINISTRATORI COMUNALI: IMPOSTA I.R.A.P. SU INDENNITÀ DI CARICA E GETTONI			261,80	
1.01.01.07						
	D	IRAPGETTON	2016	IMPOSTA IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE (01.05.2016 - 31.12.2016) E COMMISSIONE EDILIZIA (01.01.2016 - 31.12.2016).	261,80	
			0	Atto 0		
1010235 2 2016	3.0	GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI, ASSESSORI E COMPONENTI COMMISSIONI VARIE			3.892,03	
1.01.01.03						
		D	GETTONI16	2016	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE (01.05.2016 - 31.12.2016) E COMMISSIONE EDILIZIA (01.01.2016 - 31.12.2016).	3.536,77
				0	Atto 0	
	D	GETTONICEC	2016	Liquidazione gettoni di presenza ai membri della Commissione Edilizia per l'anno 2015.	355,26	
			0	Atto 15 del 27/05/2016		
1012115 0 2016	3.0	SPESE PER ILLUMINAZIONE ED ADDOBBI NATALIZI			4.245,60	
2.07.02.03						
	D	GC089	2016	Installazione addoppi natalizi 2016/2017: impegno della spesa	4.245,60	
			0	Atto 89 del 06/12/2016		
1012182 0 2016	3.0	SPESE PER INFORMAZIONE PUBBLICA COMUNALE			2.812,00	
2.01.08.03						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.:Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	0000322		2015	RIVISTA SPAZIOIMER: INCARICO PER DIREZIONE, IMPAGINAZIONE E STAMPA N.2 NUMERI ANNO 2016. CIG: ZBF17DF2B9 - ZBC17DF2E5 - Z2017DF302 Atto 109 del 29/12/2015	2.432,00
				0		
	D	GC103		2016	Rivista "Spaziolmer": impegno di spesa per maggiori costi - BANCHER ERMAN Atto 103 del 28/12/2016	200,00
				0		
	D	GC103	0001	2016	Rivista "Spaziolmer": impegno di spesa per maggiori costi - MARINELLO CREATIVITY CENTER Atto 103 del 28/12/2016	180,00
				0		
1020005 2 2016		1.20	SEGRETERIA: QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE			829,12
1.01.02.01						
	D	DIRITTI_4°		2016	Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2016. Atto 0	829,12
				0		
1020204 0 2016		2.0	SPESE DI UFFICIO: MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			536,46
1.01.02.02						
	D	CANCELL	0001	2016	CANCELLERIA UFFICI Atto 0	536,46
				0		
1020418 0 2016		5.3	QUOTA A PARTE DEI DIRITTI DI SEGRETERIA DA VERSARE ALLA REGIONE			124,75
1.01.02.05						
	D	DIRITTI_4°	0001	2016	Ripartizione, liquidazione e versamento dei proventi dei diritti di segreteria riscossi nel 4° trimestre 2016. Atto 0	124,75
				0		
1030204 0 2016		2.0	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: SPESE D'UFFICIO, MOBILI, ARREDI, MATERIALI DI CONSUMO, STAMPATI, ECC. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			275,91
1.01.03.02						
	D	CANCELL	0002	2016	CANCELLERIA RAGIONERIA Atto 0	275,91
				0		
1030271 0 2016		3.0	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			732,00
1.01.03.03						
	D	DS052		2016	Incarico fornitura, installazione e assistenza software modulo Documento Unico di Programmazione (DUP) per l'anno 2016 per i comuni di Imer e Mezzano. Atto 52 del 18/11/2016 G.I.S.CO. SRL	732,00
				0		
1030347 0 2016		3.0	SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA			442,00
1.01.03.03						
	D	TESORERIA		2016	SPESE SERVIZIO TESORERIA Atto 0	442,00
				0		
1030743 0 2016		6.19	INTERESSI PASSIVI ED ONERI VARI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA			500,00
1.01.03.06						
	D	INTERESSI		2016	INTERESSI PASSIVI ANNO 2016 Atto 0	500,00
				0		
1031201 0 2016		5.4	SERVIZIO FINANZIARIO - ENTRATE: RIMBORSO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA SPESE DI GESTIONE			13.000,00
1.01.03.05						
	D	RAGIONERIA		2016	RIMBORSO AL COMUNE DI MEZZANO QUOTA SPESA GESTIONE SERVIZIO RAGIONERIA Atto 0	13.000,00
				0		
1050218 3 2016		2.0	IMMOBILI COMUNALI: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			168,09
1.01.05.02						
	D	MATERIALI	0001	2016	MATERIALI PER IMMOBILI Atto 0	168,09
				0		
1050257 0 2016		3.0	IMMOBILI COMUNALI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			939,54
1.01.05.03						
	D	ENEL	0001	2016	ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI COMUNALI Atto 0	939,54
				0		
1050259 0 2016		3.0	IMMOBILI COMUNALI: SPESE DI RISCALDAMENTO			1.697,74
1.01.05.03						

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno			Descrizione ed Estremi Impegno	Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno			Soggetto	
	D	ECOTERM	EDIF	2016	SPESE TELERISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI Atto 0	271,01
				0		
	D	GASOEDIF		2016	Affido incarico fornitura gasolio per riscaldamento stagione invernale 2016-2017. Atto 71 del 25/10/2016	1.426,73
				0		
1050283 0 2016	3.0	MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI MOBILI ED ATTREZZATURE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				347,70
1.01.05.03						
	D	MANUT	0001	2016	MANUTENZIONI BENI MOBILI E ATTREZZATURE Atto 0	347,70
				0		
1050288 0 2016	3.0	IMMOBILI PATRIMONIALI E RELATIVI IMPIANTI: MANUTENZIONE ORDINARIA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				1.372,08
1.01.05.03						
	D	MANUT	0003	2016	MANUTENZIONI IMMOBILI Atto 0	1.372,08
				0		
1052129 1 2016	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMMOBILI COMUNALI				11.982,43
2.01.05.01						
	D	DT029	0001	2016	AFFIDO INCARICO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ED ACCUMULATORI DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI MALGA AGNEROLA E DELL'ACQUEDOTTO DI MOROSNA. Atto 29 del 08/11/2016	4.018,55
				0		
	D	ECOTELEM		2016	Impegno di spesa per allacciamento stabili comunali "scuola materna, scuola elementare, ex municipio" alla rete di teleriscaldamento. Atto 33 del 27/05/2016	7.963,88
				0		
1061201 0 2016	5.4	SERVIZIO TECNICO: RIMBORSO AL COMUNE DI MEZZANO SPESE PERSONALE				1.000,00
1.01.06.05						
	D	UT		2016	QUOTA A CARICO SERVIZIO TECNICO Atto 0	1.000,00
				0		
1062318 0 2016	5.62	GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TECNICO: QUOTA A CARICO PER ACQUISTO ARREDAMENTI, ATTREZZATURE, SOFTWARE, ECC.				3.000,00
2.01.06.05						
	D	PCUT		2016	QUOTA A CARICO ACQUISTO PC UFFICIO TECNICO Atto 0	3.000,00
				0		
1110254 0 2016	3.0	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA FISSA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				402,82
1.01.02.03						
	D	TELEFONOMU		2016	TELEFONIA FISSA MUNICIPIO Atto 0	402,82
				0		
1110255 0 2016	3.0	SEDE MUNICIPALE: TELEFONIA MOBILE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				41,96
1.01.02.03						
	D	MOBILE		2016	TELEFONIA MOBILE Atto 0	41,96
				0		
1110257 0 2016	3.0	SEDE MUNICIPALE: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				334,06
1.01.02.03						
	D	ENEL	0002	2016	ENERGIA ELETTRICA SEDE MUNICIPALE Atto 0	334,06
				0		
1110259 0 2016	3.0	SEDE MUNICIPALE: SPESE DI RISCALDAMENTO				1.705,65
1.01.02.03						
	D	ECOMUN		2016	AFFIDAMENTO AD ACSM TELERISCALDAMENTO SPA RISCALDAMENTO EDIFICIO SEDE MUNICIPALE Atto 0	1.705,65
				0		
1110260 0 2016	3.0	SEDE MUNICIPALE: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C.				8.891,73
1.01.02.03						
	D	PULIAMB		2016	APPALTO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 01.09.2014 - 31.08.2016 Atto 72 del 01/07/2014 PROMOVANOI SOC. COOP.	5.541,73
				0		
	D	PULIPROMO		2016	Incarico pulizia edifici comunali dal 01.09.2016 al 31.08.2017 Municipio, ex Scuola Elementare, Ambulatorio medico Atto 60 del 23/08/2016	3.350,00
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
1110271 0 2016 1.01.02.03	3.0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE E CANONI ASSISTENZA SOFTWARE UFFICI COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.528,50	
	D	CBA		2016	Rinnovo incarico alla Ditta CBA Informatica di Rovereto per elaborazione stipendi del personale dipendente. Atto 51 del 20/10/2014 CBA SERVIZI SRL	739,18
				0		
	D	GC094	0001	2016	Acquisto servizi applicativi in modalit� ASP da Informatica Trentina spa. Atto 94 del 20/12/2016	789,32
				0		
1110341 0 2016 1.01.02.03	3.0	SEDE MUNICIPALE: SPESE POSTALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			1.400,37	
	D	POSTA	0001	2016	SPESE POSTALI GENERICHE Atto 0	1.400,37
				0		
1112182 0 2016 2.01.08.06	6.0	SPESE PER PROGETTAZIONE E CONSULENZE TECNICHE			2.685,19	
	D	DT0022016		2016	RIFACIMENTO PONT DELLE CORDE: INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN ESECUZIONE Atto 0	2.685,19
				0		
4010208 0 2016 1.04.01.02	2.0	SCUOLA MATERNA: MOBILI, ARREDI E ATTREZZATURE DI BASSO COSTO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			197,37	
	D	ATTREZZ	0001	2016	ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA Atto 0	197,37
				0		
4010257 0 2016 1.04.01.03	3.0	SCUOLA MATERNA: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			558,65	
	D	ENEL	0003	2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MATERNA Atto 0	558,65
				0		
4010259 0 2016 1.04.01.03	3.0	SCUOLA MATERNA: SPESE DI RISCALDAMENTO			2.216,86	
	D	ECOTASILO		2016	ECOTERMICA SCUOLA MATERNA Atto 0	2.216,86
				0		
4010260 0 2016 1.04.01.03	3.0	SCUOLA MATERNA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			12.477,04	
	D	MENSA	0001	2016	GESTIONE SERVIZIO CUCINA E MENSA SCUOLA MATERNA 01.09.2016 - 30.06.2017 Atto 56 del 28/07/2015	12.477,04
				0		
4010288 0 2016 1.04.01.03	3.0	SCUOLA MATERNA: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			812,16	
	D	MANUT	0002	2016	MANUTENZIONI SCUOLA MATERNA Atto 0	812,16
				0		
4020257 0 2016 1.04.02.03	3.0	SCUOLE ELEMENTARI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			269,26	
	D	ENEL	0004	2016	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE Atto 0	269,26
				0		
4020259 0 2016 1.04.02.03	3.0	SCUOLE ELEMENTARI: SPESE DI RISCALDAMENTO			1.786,43	
	D	ECOTELEMEN		2016	ECOTERMICA SCUOLA ELEMENTARE Atto 0	3,01
				0		
	D	GASOELEM		2016	Affido incarico fornitura gasolio per riscaldamento stagione invernale 2016-2017. Atto 71 del 25/10/2016	1.783,42
				0		
4020260 0 2016 1.04.02.03	3.0	SCUOLE ELEMENTARI: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			6.975,20	
	D	PULIELE		2016	APPALTO SERVIZIO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 01.09.2014 - 31.08.2016 Atto 72 del 01/07/2014 PROMOVANOI SOC. COOP.	6.075,20
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno	Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	PULIPROMO	0001	2016	Incarico pulizia edifici comunali dal 01.09.2016 al 31.08.2017 Municipio, ex Scuola Elementare, Ambulatorio medico Atto 60 del 23/08/2016	900,00
				0		
4020288 0 2016	3.0	SCUOLE ELEMENTARI: MANUTENZIONI ORDINARIE IMMOBILI ED ATTREZZATURE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			658,40	
1.04.02.03	D	MANUT	0004	2016	MANUTENZIONI SCUOLA ELEMENTARE Atto 0	658,40
				0		
4020419 0 2016	5.4	CONCORSO DEL COMUNE NEL CONSORZIO SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO E PALESTRE INTERCOMUNALI			5.024,90	
1.04.03.05	D	0000143		2015	GESTIONE IMMOBILE SCUOLE MEDIE INTERCOMUNALI DI PRIMIERO ANNO 2015 Atto 29 del 30/04/2015	2.256,00
				0		
	D	PRIMEDIE		2016	Gestione convenzione Scuole Medie di Primiero: impegno della spesa e contestuale liquidazione di acconti per l'esercizio 2016. Atto 50 del 10/11/2016	2.768,90
				0		
4022318 0 2016	7.4	QUOTA A PARTE LAVORI SCUOLE MEDIE CONSORZIALI DI PRIMIERO			5.000,00	
2.04.03.07	D	0000345		2015	QUOTA A PARTE LAVORI SCUOLE MEDIE CONSORZIALI DI PRIMIERO Atto 0	5.000,00
				0		
5020419 0 2016	5.4	SPESE DIVERSE PER LE BIBLIOTECHE COMUNALI ED INTERCOMUNALI			8.692,30	
1.05.01.05	D	0000127		2015	GESTIONE CONVENZIONE BIBLIOTECA PER LA PUBBLICA LETTURA DI FIERA DI PRIMIERO IMPEGNO DELLA SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DI ACCONTI ANNO 2015 Atto 24 del 24/04/2015	3.687,81
				0		
	D	0000152		2015	QUOTA A CARICO INTERVENTO 19/2015- VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI Atto 0	562,19
				0		
	D	INTER19ART	0002	2016	Intervento 19 – Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili.- Valorizzazione Beni Culturali ed Artistici. Delega anno 2016, impegno di spesa. Atto 34 del 27/05/2016	512,65
				0		
	D	PRIBIBLIO		2016	Gestione convenzione Biblioteca per la pubblica lettura di Primiero San Martino di Castrozza, impegno della spesa e contestuale liquidazione di acconti per l'esercizio 2016. Atto 49 del 10/11/2016	3.929,65
				0		
5020477 1 2016	5.19	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI			1.476,00	
1.05.02.05	D	0000153		2015	QUOTA A CARICO INTERVENTO 19/2015- VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI Atto 0	476,00
				0		
	D	INTER19ART	0001	2016	Intervento 19 – Progetti per l'accompagnamento alla occupabilità attraverso lavori socialmente utili.- Valorizzazione Beni Culturali ed Artistici. Delega anno 2016, impegno di spesa. Atto 34 del 27/05/2016	1.000,00
				0		
5022618 0 2016	5.62	INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE CULTURALE			367,85	
2.05.02.05	D	0000154		2015	QUOTA A CARICO INTERVENTO 19/2015- VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI Atto 0	367,85
				0		
6010218 0 2016	2.0	AREA SPORTIVA: ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			329,20	
1.06.02.02	D	MATERIALI	0004	2016	MATERIALI AREA SPORTIVA Atto 0	329,20
				0		
6010257 0 2016	3.0	AREA SPORTIVA: UTENZE ELETTRICHE (FONDI SI SPESE A CALCOLO)			517,13	
1.06.02.03	D	ENEL	0005	2016	ENERGIA ELETTRICA AREA SPORTIVA Atto 0	517,13
				0		
6010419 2 2016	5.4	TRASFERIMENTI GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA			312,00	
1.06.02.05	D	C2PALESTRE	0001	2016	GESTIONE PALESTRE TRANSACQUA E FIERA Atto 14 del 23/05/2016	312,00
				0		

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
6010422 1 2016 1.06.01.05	5.5	CONCORSO SPESE DI GESTIONE PISCINA INTERCOMUNALE				1.414,00
	D	C2PISCINA		2016	GESTIONE PISCINA Atto 14 del 23/05/2016	1.414,00
				0		
6012142 2 2016 2.06.03.03	3.0	SPESA PER COMPLETAMENTO E GESTIONE PISTA DI FONDO IN LOCALITÀ "PEZZE"				1.510,34
	D	ENEL	0008	2016	ENERGIA ELETTRICA PISTA FONDO LOC. PEZZE Atto 0	1.510,34
				0		
6012582 0 2016 2.06.02.07	7.4	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO				16.723,50
	D	0000142		2015	QUOTA A CARICO SU INTERVENTI STRAORDINARI ANNO 2015 PARTECIPAZIONE AL SERVIZIO DI GESTIONE INTERCOMUNALE IMPIANTI SPORTIVI DI PRIMIERO Atto 28 del 30/04/2015	6.500,00
				0		
	D	0000312		2015	GESTIONE ASSOCIATA GESTIONE DEGLI IMPIANTI TURISTICO-SPORTIVI DI PRIMIERO: INTERVENTI STRAORDINARI PRESSO IL CENTRO SPORTIVO LOC. FOSSI Atto 97 del 23/12/2015	5.000,00
				0		
	D	PRISPORT	0001	2016	Gestione associata Intercomunale per la costruzione e la gestione degli impianti turistico-sportivi di Primiero: Liquidazione di acconti sulla quota di spesa per l'anno 2016. Atto 48 del 10/11/2016	5.223,50
				0		
7012187 0 2016 2.07.02.03	3.0	SPESA PER APERTURA UFFICIO TURISTICO				81,59
	D	APT		2016	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO APT Atto 80 del 17/11/2015	81,59
				0		
7012585 0 2016 2.06.03.07	7.5	SPESA PER "GRANDI MANIFESTAZIONI COMUNALI"				2.600,00
	D	GRANDIEVEN		2016	Approvazione della "Convenzione per la gestione associata straordinaria dei grandi eventi - anno 2016." Atto 15 del 16/05/2016	2.600,00
				0		
9020288 0 2016 1.09.06.03	3.0	GIARDINI, PASSEGGIATE: MANUTENZIONI ORDINARIE (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				293,42
	D	MANUT	0005	2016	MANUTENZIONI GIARDINI E PASSEGGIATE Atto 0	293,42
				0		
9030326 0 2016 1.09.05.03	3.0	SPESE PER RECUPERO RIFIUTI ABBANDONATI E COSTI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				4.325,96
	D	TIAABBAN		2016	TIA ABBANDONI Atto 0	4.325,96
				0		
9040257 1 2016 1.09.04.03	3.0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: ENERGIA ELETTRICA(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				156,42
	D	ENEL	FOG	2016	ENERGIA ELETTRICA POMPA FOGNATURA Atto 0	156,42
				0		
9040257 2 2016 1.09.04.03	3.0	CASA DELL'ACQUA: ENERGIA ELETTRICA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				110,64
	D	ENEL	ACQ	2016	ENERGIA ELETTRICA CASA DELL'ACQUA Atto 0	110,64
				0		
9040260 0 2016 1.09.04.03	3.0	CASA DELL'ACQUA: UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI N.A.C. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				6.954,00
	D	ACQUACASA		2016	GESTIONE ORDINARIA CASA DELL'ACQUA 2016 Atto 0	6.954,00
				0		
9040288 1 2016 1.09.04.03	3.0	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				819,54
	D	MANUT	0006	2016	MANUTENZIONI ACQUEDOTTO Atto 0	819,54
				0		
9040288 2 2016 1.09.04.03	3.0	SERVIZIO FOGNATURA: MANUTENZIONI ORDINARIE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				173,49

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio	Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
	Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto			
	D	MANUT	0007	2016	MANUTENZIONI FOGNATURA Atto 0	173,49
			0			
9040335 0 2016	3.0	RIPARTO DEL CANONE A FAVORE DELL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO DI DEPURAZIONE			47.426,64	
1.09.04.03	D	DEPURAZ		2016	Liquidazione della spesa per il servizio di depurazione anno 2015. Atto 67 del 31/12/2016	47.426,64
			0			
9040473 0 2016	5.18	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE ORDINARIA SERVIZIO ACQUEDOTTO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			25.229,22	
1.09.04.05	D	ACQUEDOTTI		2016	TRASFERIMENTO PER LA GESTIONE ORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI ANNO 2016 Atto 0	25.229,22
			0			
9042136 1 2016	1.0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			1.803,53	
2.09.04.01	D	DT029		2016	AFFIDO INCARICO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE APPARECCHIATURE ED ACCUMULATORI DEGLI IMPIANTI FOTVOLTAICI DI MALGA AGNEROLA E DELL'ACQUEDOTTO DI MOROSNA. Atto 29 del 08/11/2016	1.803,53
			0			
9050416 0 2016	5.2	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE			4.921,90	
1.01.05.05	D	FONDOFOR		2016	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE AL FONDO FORESTALE Atto 0	4.921,90
			0			
10050205 0 2016	2.0	AUTOMEZZI COMUNALI: ACQUISTO LUBRIFICANTI E CARBURANTI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.634,31	
1.08.01.02	D	BENZINA		2016	BENZINA VEICOLI COMUNALI Atto 0	34,00
			0			
	D	GASOAUTO		2016	Affido incarico fornitura gasolio per riscaldamento stagione invernale 2016-2017. Atto 71 del 25/10/2016	2.600,31
			0			
10050218 1 2016	2.0	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI ED ATTREZZATURA MINUTA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			933,40	
1.08.01.02	D	MATERIALI	0006	2016	MATERIALI E ATTREZZATURA MINUTA VIABILITA' Atto 0	933,40
			0			
10050218 2 2016	2.0	VIABILITÀ COMUNALE: ACQUISTO DI MATERIALI E SEGNALETICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			832,09	
1.08.01.02	D	MATERIALI	0007	2016	MATERIALI E SEGNALETICA VIABILITA' Atto 0	832,09
			0			
10050257 0 2016	3.0	CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			9.266,13	
1.08.02.03	D	ENEL	0006	2016	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA Atto 0	9.266,13
			0			
10050273 0 2016	4.0	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE DIVERSE PER LAVORI ALLA VIABILITA'			625,25	
1.08.01.04	D	NOLEGGIO		2016	NOLEGGIO MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER VIABILITA' Atto 0	625,25
			0			
10050281 0 2016	3.0	VIABILITA' COMUNALE: MANUTENZIONI ORDINARIE VEICOLI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			168,03	
1.08.01.03	D	MANUT	0008	2016	MANUTENZIONI VEICOLI Atto 0	168,03
			0			
10050338 0 2016	3.0	VIABILITÀ COMUNALE: PRESTAZIONI DI SERVIZI (FONDI DI SPESE A CALCOLO)			2.320,59	
1.08.01.03	D	MANUTSTRAD		2016	MANUTENZIONE ORDINARIA VIABILITA' Atto 0	2.320,59
			0			

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo			Residuo Da Riportare	
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno	Descrizione ed Estremi Impegno		Importo	
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno	Soggetto			
10052101 0 2016 2.08.01.05	5.62	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VEICOLI COMUNALI			15.164,12	
	D	DT031	2016	Lavori di riparazione vari a carico della macchina operatrice comunale Komatsu tipo WB98A-2 Atto 31 del 05/12/2016	9.125,12	
			0			
	D	DT034	2016	Lavori di riparazione dello spargisale da montare sul camion Iveco di proprietà comunale Atto 34 del 14/12/2016	6.039,00	
			0			
10052138 2 2016 2.08.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE COMUNALI			5.422,20	
	D	DT013/1	2016	AFFIDO INCARICHI PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER LE FIORIERE DI VIA MEATOLI. Atto 13 del 10/06/2016 BETTEGA GIAMPIETRO	24,39	
			0			
	D	DT019	2016	affido incarico dell'esecuzione di alcuni lavori lungo diverse strade interne comunali. Atto 19 del 02/08/2016	1.345,46	
			0			
	D	DT035	2016	acquisto di salgemma per uso stradale Atto 35 del 15/12/2016	4.052,35	
			0			
10052138 3 2016 2.08.01.01	1.0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE ESTERNE COMUNALI			3.674,71	
	D	DT030	2016	AFFIDO INCARICO DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA DELLA VAL NOANA E DEL VERSANTE DEL MONTE VEDERNA IN COMUNE DI IMER. Atto 30 del 10/11/2016	3.674,71	
			0			
10052138 12 2016 2.08.01.01	1.0	RIFACIMENTO "PONTE DELLE CORDE" IN LOC. VAL NOANA			12.974,38	
	D	0000289	2015	RIFACIMENTO PONTE DELLE CORDE IN LOCALITÀ VAL NOANA: INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA. CIG: ZEC1769D7D - Z421769DC0 Atto 88 del 01/12/2015	6.016,89	
			0			
	D	0000323	2015	RIFACIMENTO PONTE DELLE CORDE IN LOCALITÀ VAL NOANA: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E AFFIDO INCARICO PER COLLOCAMENTO LAVORI. Atto 110 del 29/12/2015	6.957,49	
			0			
11012344 0 2016 2.09.03.07	7.19	ACQUISTO ATTREZZATURE AI VV.FF. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO			10.500,00	
	D	GC101	2016	Liquidazione contributo straordinario al Corpo dei vigili del Fuoco Volontari per acquisto attrezzatura. Atto 101 del 28/12/2016	10.500,00	
			0			
12010422 0 2016 1.10.01.05	5.5	TRASFERIMENTI PER LA GESTIONE SERVIZIO "ASILO NIDO"			975,00	
	D	C2NIDO	2016	Gestione associata servizi intercomunali erogati dalla Comunità: Nido d'infanzia di Primiero: impegno della spesa per l'anno 2016 e contestuale liquidazione di acconti sulle relative quote. Atto 32 del 06/07/2016 COMUNITA' DI PRIMIERO	975,00	
			0			
12010469 0 2016 1.10.01.03	3.0	EROGAZIONE SUSSIDI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA SECONDO LA FORMULA "TAGESMUTTER"			1.790,02	
	D	TAGES	0004	2016	AMMISSIONE AL SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.10.2016 al 31.12.2016 SIMION GABRIELE Atto 69 del 22/12/2015 COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	186,28
				0		
	D	TAGES	0005	2016	AMMISSIONE AL SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.11.2016 al 31.10.2017 MENEGHEL CHIARA Atto 69 del 22/12/2015 COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	319,41
				0		
	D	TAGES	0006	2016	AMMISSIONE AL SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.12.2016 al 31.08.2017 LUCIAN LORENZA Atto 51 del 11/11/2016 COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	399,20
				0		
	D	TAGES	0007	2016	AMMISSIONE AL SERVIZIO TAGESMUTTER DAL 01.12.2016 al 30.04.2017 SIMON GAIA Atto 53 del 24/11/2016 COOP.SOC.TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO	260,38
				0		
	D	TAGESALP		2016	Ammissione al servizio di Tagesmutter con quota agevolata dal 15/09/2016 al 15/08/2017 - ALP Atto 40 del 29/08/2016	624,75
				0		
12030330 0 2016 1.10.04.05	5.15	INTERVENTI A FAVORE DI INABILI AL LAVORO, COMPRESSE RETTE DI RICOVERO INDIGENTI CASA DI RIPOSO "S. GIUSEPPE"			679,66	

Capitolo	Intervento	Descrizione Capitolo				Residuo Da Riportare
Cod. Bilancio						
		Impegno: Tipo/Cod/Sub/Anno		Descrizione ed Estremi Impegno		Importo
		Rif.: Tipo/Cod/Sub/Anno		Soggetto		
	D	APSP		2016	INTEGRAZIONE RETTA DEGENZA M.L. PRESSO A.P.S.P. SAN GIUSEPPE PRIMIERO Atto 8 del 31/01/2011	679,66
				0		
12032610 0 2016	7.19	INTERVENTI PER SERVIZI SOCIALI				2.736,00
2.10.03.07						
	D	GC079		2016	Integrazione sussidio per servizio di Tagesmutter. Atto 79 del 15/11/2016	2.736,00
				0		
12050460 0 2016	5.7	ONERI PER SOSTITUZIONE PAGAMENTO T.I.A. PER EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE (ART. 14 - LETT.B) REGOLAMENTO TARIFFA T.I.A.) (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				2.196,85
1.10.04.05						
	D	TAEDIF		2016	TIA EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE Atto 0	2.196,85
				0		
12080477 0 2016	5.19	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ E SERVIZI SOCIALI				310,30
1.10.04.05						
	D	KITECO		2016	ASSEGNAZIONE GRATUITA KIT PANNOLINI ECOLOGICI AI NUOVI NATI Atto 44 del 20/05/2014 FAMIGLIA COOPERATIVA IMER SOCIETA' COOPERATIVA	310,30
				0		
13070257 0 2016	3.0	AMBULATORI MEDICI: ENERGIA ELETTRICA (FONDI DI SPESE A CALCOLO)				415,76
1.10.04.03						
	D	ENEL	0007	2016	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORI MEDICI Atto 0	415,76
				0		
13070333 0 2016	5.5	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO PER GESTIONE RIFUGIO ANIMALI D'AFFEZIONE				289,00
1.09.06.05						
	D	C2CANILE		2016	GESTIONE RICOVERO ANIMALI ABBANDONATI ANNO 2016 Atto 14 del 23/05/2016	289,00
				0		
15032585 1 2016	7.0	PROGETTO COMUNITA DI PRIMIERO PER MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE				10.000,00
2.09.06.07						
	D	OCCUPAC2		2016	Impegno di spesa per compartecipazione progetto occupazionale straordinario promosso dalla Comunità di Primiero. Atto 26 del 26/04/2016	10.000,00
				0		
15032585 2 2016	7.5	ATTUAZIONE PROGETTO AZIONE 19 (AGENZIA DEL LAVORO) TRAMITE AL COMUNITÀ DI PRIMIERO				12.749,55
2.09.06.07						
	D	0000120		2015	COMUNITÀ DI PRIMIERO. INTERVENTO 19 PROGETTO PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI. DELEGA ANNO 2015 Atto 30 del 01/04/2015	1.649,55
				0		
	D	0000128		2015	IMPEGNO DI SPESA PER COMPARTICIPAZIONE PROGETTO OCCUPAZIONALE STRAORDINARIO PROMOSSO DALLA COMUNITÀ DI PRIMIERO. Atto 34 del 29/04/2015	5.000,00
				0		
	D	INTERV19	0001	2016	Comunità di Primiero. Intervento 19 "Progetto per l'accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili". Delega anno 2016, impegno di spesa. Atto 0	6.100,00
				0		
99013600 1 2016	4.27	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI				1.764,00
4.00.00.04						
	D	PESCATORI		2016	ASSOCIAZIONE PESCATORI PRIMIERO DEPOSITO CAUZIONALE PER REALIZZAZIONE TETTOIA Atto 0	500,00
				0		
	D	TRAVERSA		2016	CAUZIONE LOTTO TRAVERSA - BRANDSTETTER LUCA Atto 0	1.264,00
				0		
99013600 2 2016	7.30	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI				245,00
4.00.00.07						
	D	BARET	APP	2016	SPESE CONTRATTUALI APPALTO GESTIONE BARET Atto 0	245,00
				0		
Totale Anno 2016						326.030,82
Totale Residui da Riportare						355.365,57