

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO		IMPEGNATO		PAGATO	
			Competenza		Residui	Competenza	Residui	Competenza
	F.P.V. PROPAGANDA ED INFORMAZIONE							
3	SPESE FUNZIONAMENTO CONSULTE DI FRAZIONE							
5	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		74.116,44		782,25	72.510,88		71.116,44
5 50	F.P.V. INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI							
10	capitolo per quadrature provvisorie							
15	RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO		13.000,00		3.309,41	9.669,58	3.309,41	5.662,30
20	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI		3.300,00		1.759,06	2.458,77	1.639,18	819,59
20 50	F.P.V. GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI							
25	MISSIONI E TRASFERTE AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI		300,00		243,80	71,60	40,80	71,60
30	SPESE PER COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI		27.000,00		17.057,34	23.362,41	17.057,34	6.792,00
35	SPESE ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)							
40	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI DEGLI AMMINISTRATORI		8.500,00			7.920,69		7.920,69
95	VERSAMENTO I.R.A.P. - AMMINISTRATORI		9.110,00		139,31	6.254,67	139,31	6.114,67
100	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO SEGRETERIA		75.950,00			73.058,05		73.058,05
101	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO A TEMPO DETERMINATO - SEGR							
102	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - RISORSE UMANE		1.670,00			1.584,88		1.584,88
103	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA		4.541,50			3.575,73		3.575,73
103 50	F.P.V. CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO SEGRETERIA		168,00					
104	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - CONTRATTI E GARE		1.405,00			1.058,71		1.058,71
105	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'AMMINISTRATORE		30.898,00		1.134,74	27.113,92	1.134,74	27.113,92
105 50	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'AMMINISTRATORE		1.400,00					
106	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO RISORSE UMANE		44.600,00			44.325,54		44.325,54
107	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'AMMINISTRATORE		10.960,00			10.883,08		10.883,08
108	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO CONTRATTI E GARE		22.605,00			20.846,89		20.846,89
109	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'AMMINISTRATORE		5.549,00			5.334,23		5.334,23
110	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SETTORE AMMINISTRATIVO		25.027,07		4.767,81	21.781,89	4.767,81	21.781,89
110 1	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SETTORE GESTIONE							
110 50	F.P.V. INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SETTORE AMMINISTRATIVO		5.753,93					
111	INDENNITA' AL DIRETTORE GENERALE							
112	MAGGIORAZIONE 25% COMUNI CONVENZIONATI		16.500,00			16.438,76		16.438,76

120	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	230.392,90	48.133,88	227.015,75	19.524,71	225.303,96
120 50	F.P.V. FONDO PER IL MIGLIORAMENTO EFFICIENZA DEI SERVIZI	53.177,56				
125	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL	63.621,22	10.292,34	59.176,82	6.479,52	58.567,60
125 50	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARIC	17.390,78				
130	QUOTA PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA DOVUTI AL SEGRETA					
135	COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	12.569,46	7.700,20	12.569,46	7.700,20	11.721,51
135 50	F.P.V. COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO	12.430,54				
140	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I. (RETRIBUZI	26.000,00	12.500,00	21.981,91	7.471,66	
140 1	FONDO INCENTIVANTE RECUPERO EVASIONE I.C.I. (ONERI PRE					
145	RICONOSCIMENTO SERVIZI PREGRESSI	3.000,00				
150	CONTRIBUTI INPS	4.326,00	852,00	2.128,10	852,00	2.128,10
150 50	F.P.V. CONTRIBUTI INPS	674,00				
155	CONTRIBUTI INAIL	1.805,56		760,00		
160	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZI CONTRATTI E GARE C.F.					
170	INCARICO DIRIGENZIALE ART. 110 D.LGS. 267/00 AFFARI GE					
171	RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	9,00	8.240,00		8.240,00	
171 50	F.P.V. RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERSONALE DIRIGENTE	8.231,00				
172	INCARICO COORDINAMENTO PER PROGETTI FORMATIVI CORSI F.					
173	STRADORDINARIO AL PERSONALE PER CONSULTAZIONI ELETTORAL					
175	HARDWARE E SOFTWARE SPORTELLI DEL CITTADINO (MATERIALE	800,00		183,00		
176	HARDWARE E SOFTWARE CED					
180	ANTIVIRUS PER SERVER					
185	ACQUISTO DI BENI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA	200,00		177,47		177,47
185 1	ACQUISTI VARI PER CELEBRAZIONI	740,00		716,00		716,00
190	ACQUISTO SPAZIO SU PAGINE BIANCHE					
T O T A L I G E N E R A L I		817.721,96	116.912,14	672.958,79	78.356,68	623.113,61

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA		ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
Capitolo	Descrizione			Residui	Competenza	Residui	Competenza
195	ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA		200,00	393,00	106,76		14,76
195 50	F.P.V. ACQUISTO CARTA CANCELLERIA E STAMPATI SEGRETERIA						
198	PRESTAZIONI PER SOLENNITA' CIVILI E CERIMONIE						
229	ANALISI PER NORMALIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE BANCA DAT						
230	CANONI ANNUALI AGGIORNAMENTO PROGRAMMI		34.648,00		33.867,20		29.536,20
231	SPESE PER PUBBLICAZIONI - INFORMATIVE						
232	ABBONAMENTO SERVIZI INFORMATIVI ANCITEL		1.462,78		1.462,78		1.462,78
235	SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA		4.000,00		1.000,40		1.000,40
235 50	F.P.V. SPESE PER PUBBLICAZIONI BANDI GARA		605,00				
237	PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.		1.157,60	366,00	225,00	366,00	225,00
237 50	F.P.V. PRESTAZIONE DI SERVIZI C.E.D.						
240	SERVIZI DI REDAZIONE E STAMPA						
245	SERVIZIO RILEGATURA TESTI						
248	SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA		40,06	395,28		395,28	
248 50	F.P.V. SERVIZIO RILEGATURA TESTI UFFICIO SEGRETERIA		459,94				
250	INCARICO PROFESSIONALE PER RECUPERO QUOTE LATTE						
255	SERVIZI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA		200,00		168,24		168,24
255 1	COMUNICAZIONI PER COMMEMORAZIONI		215,00		6,81		6,81
260	COMPENSI NUCLEO DI VALUTAZIONE						
265	ACCERTAMENTI SANITARI		894,40	5.124,52		5.124,52	
265 50	F.P.V. ACCERTAMENTI SANITARI		5.505,60				
270	SPESE PER COMMISSIONI CONCORSI						
275	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI		17.835,54	6.891,90	17.171,18	6.891,89	10.034,18
275 1	MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE		37.437,22	5.685,32	33.152,79	5.345,32	27.603,67
275 2	MANUTENZIONE SCUOLE SECONDARIE						
275 50	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI IMMOBILI		6.323,26				
275 51	F.P.V. MANUTENZIONI SCUOLE PRIMARIE		2.217,46				
280	SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI		34.973,77	6.690,92	34.550,89	6.690,92	30.719,67
285	SPESE NOTARILI PER ATTI VARI						
286	SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORM		263,52		263,52		

290	INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTORE AFFA	3.280,00	2.928,00	2.496,58	2.928,00	1.680,00
290 50	F.P.V. INCARICHI PER FORMAZIONE SUPPORTO UFFICIO SETTO	7.000,00				
291	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE	15.000,00	2.910,18	14.595,08	2.910,18	11.640,74
295	INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	9.066,26	3.205,70	9.066,26	3.007,72	4.531,96
295 50	F.P.V. INCARICO ELABORAZIONE STIPENDI	43,21				
300	PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	715,53	868,03	715,53	868,03	715,53
300 50	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZIO VARIE UFFICIO SEGRETERIA	2.784,47				
301	SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE CORRENTE					
305	CANONE PER SERVIZIO INTERNET	2.440,00		2.420,00		2.420,00
310	SPESE PER LITI	72.410,58	26.088,21	49.283,39	26.088,21	41.932,92
310 50	F.P.V. SPESE PER LITI	130.054,06				
312	BUONI MENSA A CARICO ENTE PER STUDENTI IN STAGE					
312 50	F.P.V. BUONI MENSA A CARICO ENTE PER STUDENTI IN STAGE	100,00				
315	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE	4.350,00	0,25	4.040,85		4.040,85
316	SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE		4.300,00			
316 50	F.P.V. SPESE PER BUONI PASTO AL PERSONALE DIPENDENTE	2.900,00				
320	ABBONAMENTO BANCHE DATI					
325	INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA C.E.D.					
330	INCARICO ASSISTENZA LEGALE					
335	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE	4.266,73	1.674,00	4.137,00	874,00	3.417,00
335 1	SPESE FORMAZIONE OBBLIGATORIA ART. 37 C.2 D.LGS. 81/20					
336	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPENDENTI	1.373,67				
336 50	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER VISITE FISCALI DIPE	2.560,97				
338	SPESE DI CONSULENZA PER ATTI DI TRASFORMAZIONE DEL DIR					
340	RIMBORSO SPESE VIAGGI AL PERSONALE DIPENDENTE	1.640,00	299,06	657,64	299,06	416,84
T O T A L I G E N E R A L I		1226146,59	184.732,51	882.346,69	140.145,81	794.681,16

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
341	RIMBORSO SPESE VIAGGI SEGRETARIO COMUNALE PER CONVENZI						
343	NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE		1.100,00		1.024,80		768,60
345	AGENZIA SEGRETARI - QUOTA FONDO DI MOBILITA'						
350	AGENZIA SEGRETARI - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA		2.370,00				
350 50	F.P.V. AGENZIA SEGRETARI - QUOTA DIRITTI DI SEGRETERIA		1.103,92				
355	CONTRIBUTO PER EMERGENZA TERREMOTO ABRUZZO						
360	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.C.I.		4.442,95		4.442,95		4.442,95
363	QUOTE ASSOCIATIVE DIVERSE		2.000,00		2.000,00		2.000,00
365	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA		13.926,40		13.926,40		13.926,40
366	TRASFERIMENTO SOMME A SEGUITO RENDICONTO CORSI F.S.E.						
370	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA		10.992,00	1.105,26	9.334,27	405,26	9.334,27
370 50	F.P.V. VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SEGRETERIA		500,00				
371	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO RISORSE UMANE		4.610,00		3.710,57		3.710,57
372	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CONTRATTI E GARE		1.891,00		1.771,92		1.771,92
373	VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO		19.717,59	2.938,21	19.678,38	2.314,11	19.460,79
373 50	F.P.V. VERSAMENTO I.R.A.P. SU TRATTAMENTO ACCESSORIO		6.382,41				
374	VERSAMENTO I.R.A.P. SU CO.CO.CO./SERVIZIO CIVILE REGIO		526,48	235,62	126,48	235,62	126,48
374 50	F.P.V. VERSAMENTO I.R.A.P. SU CO.CO.CO./SERVIZIO CIVIL		173,52				
375	VALORI BOLLATI		500,00				
376	TASSA SU CONCESSIONI REGIONALI						
377	IMPOSTE SUL REGISTRO		9.600,00		9.539,50		1.562,29
378	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE (D		42.321,54		42.149,46		42.149,46
379	SPESE TRASCRIZIONE E VOLTURA		1.500,00		1.439,42		1.439,42
399	SPESE PER TRANSAZIONI		13.438,57	1.600,00	13.438,57	1.600,00	13.438,57
399 50	F.P.V. SPESE PER TRANSAZIONI		21.875,36				
400	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARI		84.850,00		84.802,18		84.802,18
401	RETRIBUZIONE PERSONALE SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO		12.600,00		11.059,71		11.059,71
403	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECONOMIC		2.850,00		2.727,16		2.727,16
404	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECONOMIC		556,78		549,45		549,45
405	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL		23.220,00	476,00	22.402,08	476,00	22.402,08

406	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL	4.152,69		2.685,81		2.685,81
408	INCARICO DIRIGENZIALE ART. 110 D.LGS. 267/00 - AREA EC					
410	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SERVIZIO ECONOMI	4.000,00	2.000,00	3.692,28	2.000,00	3.692,28
415	ACQUISTO LIBRI E RIVISTE	5.800,00	2.481,90	3.538,70	2.481,90	3.474,70
420	ACQUISTO BENI E MATERIALI PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	1.213,90		1.203,32		693,57
425	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	5.000,00	1.567,70	2.657,26	1.567,70	1.327,68
430	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	2.500,00	484,83	1.091,14	484,83	736,12
435	ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI	17.675,00	4.513,23	15.969,41	4.513,03	12.498,88
435 50	F.P.V. ACQUISTO CARBURANTI, COMBUSTIBILI E LUBRIFICANT	761,80				
440	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	2.500,00	735,17	1.942,69	735,17	1.171,04
445	CONVENZIONE INFOPLUS PER PUBBLICAZIONI SITO REGIONE VE					
450	ACQUISTO CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI					
460	SPESE PER SERVIZIO TESORERIA COMUNALE	1.000,00		240,36		240,36
462	SPESE SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI	3.000,00	2.942,06	1.899,70	2.942,06	
463	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE FATTURAZIONE	24.247,60	4.093,41	22.540,84	4.093,41	17.159,73
465	SPESE POSTALI	16.447,16	468,68	16.236,34	468,68	16.040,26
465 50	F.P.V. SPESE POSTALI	52,84				
467	SPESE PER REDAZIONE BILANCIO DI FINE MANDATO					
475	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE	2.100,00	1.966,64	2.088,96	1.966,64	1.040,36
476	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - RAGIONERIA	3.500,00	6.588,00	2.235,04	5.612,00	2.235,04
477	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE SERVIZIO ECONOMICO					
478	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA					
485	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE					
490	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	1.000,00				
491	PENALI PER ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI	13.000,00		12.532,06		12.532,06
T O T A L I G E N E R A L I		1617146,10	218.929,22	1217023,90	172.042,22	1105881,35

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA		ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
Capitolo	Descrizione			Residui	Competenza	Residui	Competenza
495	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO		8.550,00	170,00	8.518,16	170,00	8.518,16
495 1	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO	T	970,00		257,95		257,95
496	I.R.A.P. PRESTAZIONI OCCASIONALI		400,00	68,00	38,25		38,25
500	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO TRIBUTI		74.453,54		72.144,05		72.144,05
503	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO TRIBUTI		3.665,00		3.402,91		3.402,91
505	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL		18.718,00		17.281,50		17.281,50
520	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO TRIBUTI						
540	CONVERSIONE DATI ICI ED IMPORTAZIONE ARCHIVI CONVERTIT						
544	SERVIZI DI RISCOSSIONE CANONE PUBBLICITA' /COSAP		31.000,00	33.179,85	30.625,71		
545	CANONE CONSULTAZIONE DATI CATASTALI						
546	PRESTAZIONI DI SERVIZIO - TRIBUTI		18.000,00	30.520,74	17.920,00	23.181,22	17.920,00
546 1	SPESE PER PIGNORAMENTI		5.000,00	3.000,00	5.000,00		
546 2	BONIFICA BANCA DATI TASI (AVANZO)		1.757,00		1.756,20		
546 52	F.P.V. BONIFICA BANCA DATI TASI (AVANZO)		20.243,00				
547	SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI		47.431,43	16.687,53	41.576,07		744,64
547 1	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATT			225,00		225,00	
547 2	AGGIO DI RISCOSSIONE						
547 3	QUOTA IMU 2013 DA DESTINARE A FONDO DI SOLIDARIETA'						
547 50	F.P.V. SERVIZIO DI GESTIONE INCASSI TRIBUTI COMUNALI		10.640,00				
548	ADDIZIONALE PROVINCIALE T.I.A./TARES/T.A.R.I.		72.662,99	90.270,16		57.641,08	
549	QUOTA SERVIZI INDIVISIBILI TARES DA VERSARE ALLO STATO						
555	SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENTRATE CO		13.653,00	2.407,08	13.425,00	2.407,08	10.999,22
555 50	F.P.V. SGRAVI E RIMBORSI DI IMPOSTE, TASSE E ALTRE ENT		347,00				
556	CONTRIBUTO 1 PER MILLE SU GETTITO I.C.I. ART. 10 COMMA		804,71		15,22		
556 50	F.P.V. CONTRIBUTO 1 PER MILLE SU GETTITO I.C.I. ART. 1		195,29				
557	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO TASI PER DISABILI		17.582,00				
557 50	F.P.V. CONTRIBUTO A SOSTEGNO DEL PAGAMENTO TASI PER DI						
595	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO TRIBUTI		6.300,00		5.998,97		5.998,97
600	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO BENI DEMANIALI		43.000,00		42.225,90		42.225,90
601	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONI		109.500,00		102.365,87		102.365,87

602	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL	26.642,00		26.549,01		26.549,01
602 50	F.P.V. CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CAR	258,00				
603	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO BENI DEM	200,00				
604	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO MANUTENZ	4.771,00		4.397,52		4.397,52
605	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL	11.200,00		10.920,95		10.920,95
608	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO MANUTENZIONI C.F.L.					
610	RETRIBUZIONE PERSONALE - DISTACCO SINDACALE DA OTTOBRE	7.300,00		7.278,21		7.278,21
611	RETRIBUZIONE POSIZIONE, P.E.O. COMPARTO Q.F. - DISTACC	3.834,62		2.399,22		2.399,22
612	CONTRIBUTI AI FINI TFS E TFR - DISTACCO SINDACALE	465,00		195,30		195,30
613	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A ACARICO DEL	3.788,00		2.303,24		2.303,24
615	ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI E MANUTENZI	5.367,53	1.735,59	4.967,32	1.735,59	4.745,02
615 50	F.P.V. ACQUISTO MATERIALE PER RIPARAZIONI EDIFICI E MA	632,47				
625	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TECNICO SPECIALISTICI					
630	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	102.176,60	6.977,93	102.023,14	6.977,93	102.023,14
630 50	F.P.V. SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE	36.783,82				
635	MANUTENZIONE ASCENSORI	4.508,82	1.948,78	3.926,96	1.948,78	3.205,26
636	ABBONAMENTO SITO ESPROPRI					
640	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	165.800,00	65.583,94	143.866,09	65.583,94	95.313,76
645	REVISIONE ESTINTORI	4.745,19	484,83	3.952,67	484,43	3.952,67
646	MANUTENZIONE PLOTTER					
653	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO	16.121,89	2.063,47	3.115,43	2.063,47	3.115,43
653 50	F.P.V. EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO					
655	MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA	88.371,67	5.760,41	62.886,91	5.760,41	42.740,91
655 50	F.P.V. MUNICIPIO - ENERGIA ELETTRICA					
656	CANONE MANUTENZIONE CENTRALINO					
T O T A L I G E N E R A L I		2604985,67	480.012,53	1958357,63	340.221,15	1696918,41

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
660	MUNICIPIO - TELEFONO		13.173,84	76,50	13.173,84	76,50	7.969,57
660 50	F.P.V. MUNICIPIO - TELEFONO		3.535,16				
662	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE AUTOMATIZZATA						
665	MUNICIPIO - TELEFONO CELLULARE		6.500,00	883,88	5.313,21	883,88	3.703,55
666	EDIFICI COMUNALI: UTENZE ACQUEDOTTO						
670	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI DANNI DA		11.894,69				
670 50	F.P.V. MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE A SEGUITO DI D		10.989,96				
671	GESTIONE PULIZIA, CUSTODIA, ECC. CENTRO POLIFUNZIONALE		18.000,00	1.480,62	17.708,29	1.480,62	13.325,58
675	CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI		8.909,97		8.294,36		8.294,36
675 50	F.P.V. CANONI DI CONCESSIONI DEMANIALI						
676	SPESE CONDOMINIALI		300,00	41,86	209,60	41,86	159,60
680	CONTRIBUTO PER GESTIONE ORDINARIA "VILLA ALBERTINI"						
682	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - GRUPPO		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
690	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		67.211,68		67.211,68		67.211,68
691	UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA PUBBLI		5.404,78		5.352,84		5.352,84
694	MONTE DE PASCHI DI SIENA - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI						
695	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO BENI DEMANIALI		3.280,00		3.210,27		3.210,27
696	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO MANUTENZIONI		9.371,00		8.959,19		8.959,19
696 50	F.P.V. VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO MANUTENZIONI		701,00				
697	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATT						
698	VERSAMENTO I.R.A.P. - DISTACCO SINDACALE		1.700,00		822,63		822,63
699	RISARCIMENTO PER DANNI SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO		5.816,17	2.099,15	5.816,17	2.099,15	
699 50	F.P.V. RISARCIMENTO PER DANNI SETTORE GESTIONE DEL TER		284,68				
700	RETRIBUZIONI PERSONALE - UFFICIO TECNICO		114.400,00		114.034,56		114.034,56
702	STIPENDI PERSONALE - UFFICIO TECNICO CFL						
703	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - UFFICIO TECNICO		3.861,00		3.751,15		3.751,15
703 50	F.P.V. CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - UFFICIO TE		239,00				
705	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL		29.200,00	1.961,12	29.199,46	1.961,12	27.493,46
715	INCARICO DIRIGENZIALE ART. 110 D.LGS. 267/00 GESTIONE						
718	FONDO INCENTIVI PER PROGETTAZIONE						

719	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL					
730	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA					
734	RIMBORSO SPESE MEZZO ATTREZZATO PER TRASPORTO DISABILI					
735	RIPARAZIONI AUTOMEZZI COMUNALI	416,29	120,99		120,99	
735 1	RIPARAZIONI AUTOMEZZI OPERATIVI COMUNALI	15.597,57	2.052,54	14.164,60	2.052,54	10.964,20
736	ACQUISTO MATERIALE AGGIORNAMENTI NORMATIVI					
738	SERVIZIO LAVAGGIO AUTOMEZZI COMUNALI	300,00	117,12	300,00	117,12	58,56
740	CANONI E CONTRATTI PER ASSISTENZA SOFTWARE					
742	SPESE PER CONSULENZE TECNICHE					
745	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI P	14.267,96		14.221,09		12.952,29
745 50	F.P.V. SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZ	6.489,40				
748	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI					
750	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - LAVORI PUBBL					
755	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDI	770,00	699,65	759,62	699,65	
760	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER "PROGETTO QUALITA'"					
780	CANONI LEASING "PARCO MACCHINE"	8.400,00	684,16	7.518,24	624,36	6.891,72
780 1	CANONI LEASING "PARCO MACCHINE" - AUTOMEZZI ESCLUSI DA	3.012,48	504,24	3.012,48	504,24	2.777,61
791	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI - INCARICHI PROFESSIONALI	22.456,93		22.456,93		22.456,93
795	VERSAMENTO I.R.A.P. - UFFICIO TECNICO	10.150,00	710,00	9.626,74	700,40	9.626,74
796	SPESE DI ISTRUTTORIA PER APPROVAZIONE PROGETTI LAVORI	300,00		242,16		242,16
797	TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI	1.610,42	108,40	1.509,00	108,40	1.509,00
798	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE SU FONDO INCENTIVI PER PR					
800	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ANAGRAFE	198.254,83		197.650,52		197.650,52
801	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ANAGRAFE TEMPO DETER					
803	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ANAGRAFE	6.861,00		6.206,75		6.206,75
T O T A L I G E N E R A L I		3210645,48	493.552,76	2521083,01	353.691,98	2234543,33

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO		IMPEGNATO		PAGATO	
			Competenza		Residui	Competenza	Residui	Competenza
805	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL		48.669,00			47.831,92		47.831,92
810	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SERVIZIO ANAGRAF							
820	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZIO ANAGRAFE		2.200,00		213,20	1.936,20	213,20	1.327,42
821	ACQUISTO MATERIALE ELEZIONI COMUNALI							
822	ACQUISTO BENI PER ELEZIONI		3.207,75			3.207,75		3.207,75
825	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI SERVIZIO ANAGRAFE		2.200,00		1.727,51	2.133,90	1.727,51	1.102,27
830	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI		7.675,17			7.675,17		7.675,17
830 1	ANTICIPO SPESE DEL PERSONALE PER ELEZIONI		13.174,00			13.174,00		13.174,00
831	INDENNITA' PERSONALE DIPENDENTE PER AFFIANCAMENTO CELE		1.000,00			1.000,00		
835	MANUTENZIONE ELETTROARCHIVIO		1.263,07		631,53	1.263,06	631,53	631,53
840	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE ELE							
845	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATITA SERVIZIO ANAG							
860	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI							
870	SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIA		2.921,64			2.921,64		2.921,64
871	RIMBORSO CANONI CONCESSIONI CIMITERIALI							
875	QUOTA ASSOCIATIVA A.N.U.S.C.A.		130,00			130,00		130,00
895	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ANAGRAFE		16.978,00			16.614,44		16.614,44
900	RETRIBUZIONI PERSONALE - PUBBLICHE RELAZIONI-ATT.PRODU		39.600,00			39.555,57		39.555,57
901	RETRIBUZIONI AL PERSONALE SISTEMI INFORMATICI		30.190,00			29.346,02		29.346,02
903	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - PUBBLICHE RELAZIO		2.150,00			1.609,61		1.609,61
905	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL		9.860,00			9.776,25		9.776,25
907	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO INFORMAT		1.500,00			1.457,55		1.457,55
909	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL		7.480,00			7.188,55		7.188,55
910	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - PUBBLICHE RELAZI							
920	SPESE NOTIFICA ATTI		200,00			9,03		9,03
925	GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI D'ACQUA							
930	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI		3.105,38		1.143,10	2.400,02	906,40	1.663,10
930 50	F.P.V. SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI		744,62					
935	EDIFICIO COMUNALE PRUN - RISCALDAMENTO							
940	EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA		2.449,84		191,77	1.500,00	191,77	894,23

940 50	F.P.V. EDIFICIO COMUNALE PRUN - ENERGIA ELETTRICA					
945	EDIFICIO COMUNALE PRUN - TELEFONO					
946	MANUTENZIONE ED ASSISTENZA AD ATTREZZATURE VARIE					
948	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - SERVIZIO PU					
950	COMPARTICIPAZIONE SPESE CENTRO DELL'IMPIEGO PROVINCIA	2.800,00		2.800,00		91,95
955	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	20.626,33	9.342,13	11.580,76	5.083,42	6.433,12
955 50	F.P.V. NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	6.446,66				
995	VERSAMENTO I.R.A.P. - PUBBLICHE RELAZIONI-ATT.PRODUTTI	3.400,00		3.362,09		3.362,09
996	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO INFORMATICO	2.610,00		2.494,66		2.494,66
997	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	10.960,91				
998	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					
999	FONDO DI RISERVA	19.553,07				
1000	RETRIBUZIONI PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	144.160,00		142.778,23		142.778,23
1001	RETRIBUZIONI PERSONALE -POLIZIA MUNICIPALE TEMPO DETER					
1003	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - POLIZIA MUNICIPAL	5.104,00		4.767,77		4.767,77
1005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL	38.007,00	800,00	36.956,00	768,23	36.956,00
1010	INDENNITA' VARIE					
1015	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - POLIZIA MUNICIPA	6.456,00	3.288,53	5.959,14	3.227,87	5.959,14
1018	PROGETTO MANIFESTAZIONI					
1022	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO	2.502,44		2.499,00		
1022 50	F.P.V. SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO	2.497,34				
1025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	500,00	170,80	494,10	170,80	494,10
1028	MATERIALE INFORMATICO					
1030	MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI POLIZIA MU					
1035	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	500,00	578,00	223,00	578,00	178,00
T O T A L I G E N E R A L I		3673467,70	511.639,33	2925728,44	367.190,71	2624174,44

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
1040	CANONE ANNUO PONTE RADIO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE		1.200,00	2.355,73	1.200,00	2.355,73	1.200,00
1043	INCARICHI PROFESSIONALI PER "PALIO DEL RECIOTO"						
1044	PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE		2.700,00		2.689,83		2.689,83
1044 50	F.P.V. PROGETTO POTENZIAMENTO SICUREZZA STRADALE		6.000,00				
1045	QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A TERZI		500,00	6.800,00		4.136,34	
1045 50	F.P.V. QUOTA PROVENTI GESTIONE PARCHEGGI DA VERSARE A		9.500,00				
1050	RIMBORSO MISSIONI E SPESE AGLI AMM.RI ORGANI ISTITUZIONALI						
1052	ABBONAMENTI ANCITEL/MOTORIZZAZIONE						
1055	ESERCITAZIONI AL POLIGONO		400,00	400,00	400,00	400,00	
1065	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE		2.725,48	330,00	2.725,48	330,00	1.651,88
1065 1	NOLEGGIO ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE						
1065 50	F.P.V. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE		5.744,52				
1068	CANONE ANNUO FOTOCOPIATRICE						
1070	INDENNITA' VARIE REVISORI DEI CONTI						
1075	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI AL			517,18		517,18	
1080	SPESE LEGALI PER RICORSI AVVERSO SANZIONI CODICE DELLA		1.000,00				
1082	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIO						
1083	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDIMENTI SANZIONI						
1085	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUEST		500,00	122,00	170,80	122,00	
1086	PROGETTO MOBILITA' S.MARIA/ARBIZZANO		10.000,00		10.000,00		10.000,00
1086 1	PROGETTO MOBILITA' (AVANZO)						
1086 50	F.P.V. PROGETTO MOBILITA' S.MARIA/ARBIZZANO						
1086 51	F.P.V. PROGETTO MOBILITA' (AVANZO)		5.000,00				
1087	ABBONAMENTI A BANCHE DATI		1.100,00				
1088	RIMBORSI DI SOMME DIVERSE		500,00	146,73		146,73	
1089	CONTRIBUTI A PRO-LOCO PER SERVIZI PALIO DEL RECIOTO						
1090	TRASFERIMENTO A COMUNE S.PIETRO IN CARIANO CONTRIBUTO			104.342,00			
1090 1	SPESE GESTIONE CONVENZIONE POLIZIA LOCALE (TRASFERIMEN						
1091	ROTTAMAZIONE STRAORDINARIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUES						
1092	RIMBORSO SPESE POSTALI E DI PROCEDIMENTI x SANZIONI CD		2.500,00				

1093	SPESE FUNZIONAMENTO CONVENZIONE DA VERSARE AL COMUNE C	5.000,00				
1094	RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SANZIONI AMMINI	1.000,00	5.312,87			
1094 1	RIVERSAMENTO A CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOTA SANZI	1.000,00				
1094 50	F.P.V. RIVERSAMENTO ALLA REGIONE VENETO QUOTA SANZIONI					
1094 51	F.P.V. RIVERSAMENTO A CORPO FORESTALE DELLO STATO QUOT	4.474,21				
1095	VERSAMENTO I.R.A.P. - POLIZIA MUNICIPALE	13.861,00	907,00	12.635,12	274,37	12.635,12
1098	PASSAGGIO DI PROPRIETA' AUTOMEZZI	798,00		798,00		798,00
1099	RISARCIMENTO DANNI PER SENTENZA SFAVOREVOLE					
1100	RETRIBUZIONI PERSONALE - SCUOLA MATERNA	2.979,90		2.979,90		2.979,90
1103	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SCUOLA MATERNA	104,00		85,66		85,66
1105	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL	1.047,41		1.047,41		1.047,41
1110	IMPOSTE E TASSE VARIE	293,37	1.874,00	168,69	1.874,00	168,69
1110 50	F.P.V. IMPOSTE E TASSE VARIE	1.706,63				
1111	I.V.A. A DEBITO	50.000,00		47.561,52		45.580,51
1120	ACQUISTO VARI PER LA SCUOLA MATERNA	900,00		248,00		53,65
1130	MANUTENZIONI UFFICI E FABBRICATI					
1135	SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA	7.972,89	427,84	3.343,62	427,84	2.756,30
1135 50	F.P.V. SCUOLA MATERNA - ENERGIA ELETTRICA					
1140	SCUOLE MATERNE - TELEFONO	500,00				
1150	MANUTENZIONE ELETTRODOMESTICI	1.600,00	907,68	1.194,38	907,68	336,67
1160	FITTI PASSIVI SCUOLE MATERNE DI TORBE E DI PRUN					
1161	CANONE LEASING SCUOLA DI MONTECCHIO					
1170	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE	253.000,00	21.000,00	252.580,00	21.000,00	192.570,00
1170 1	CONTRIBUTI ALLA SCUOLA MATERNA NON COMUNALE (AVANZO)	27.000,00		20.770,00		
1190	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	25.045,31		25.045,31		25.045,31
T O T A L I G E N E R A L I		4121120,42	657.082,36	3311372,16	399.682,58	2923773,37

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
1195	VERSAMENTO I.R.A.P. - SCUOLA MATERNA		310,00		275,89		275,89
1200	RETRIBUZIONI PERSONALE - SCUOLA ELEMENTARE		19.090,00		19.077,49		19.077,49
1203	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SCUOLA ELEMENTARE		550,00		507,09		507,09
1205	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL		4.940,00		4.877,26		4.877,26
1220	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI		19.500,00	982,30	18.201,50	982,30	
1221	ACQUISTO LIBRI SCUOLA SECONDARIA						
1222	ACQUISTO DERRATE ALIMENTARI		59.520,00		54.030,97		39.074,81
1230	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEME		5.830,05		4.000,00		4.000,00
1235	SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA		114.586,47	7.718,52	66.000,00	7.718,52	43.438,15
1235 50	F.P.V. SCUOLE ELEMENTARI - ENERGIA ELETTRICA						
1238	ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI		13.448,06	1.339,35	1.397,42	1.339,35	1.397,42
1238 50	F.P.V. ACQUEDOTTO SCUOLE ELEMENTARI						
1240	SCUOLE ELEMENTARI - TELEFONO		3.500,00	154,00	3.077,43	154,00	2.102,33
1250	CANONE LEASING IMMOBILIARE		533.600,00		533.561,94		533.561,94
1270	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO		21.000,00	5.316,40	11.800,00	3.567,65	
1271	RIMBORSO LIBRI DI TESTO AI COMUNI		6.430,00	5.000,00	6.430,00	345,92	16,98
1272	CONTRIBUTO REGIONALE ASILO NIDO PER VALPOLICELLA SERVI						
1275	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE PER PROGETTO DI RISPARMIO ENERG						
1290	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		18.878,68		18.878,68		18.878,68
1291	UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI SCUOLA ELEMENTA						
1292	INTERESSI PREAMMORTAMENTO LEASING IMMOBILIARE						
1293	CANONE LEASING IMMOBILIARE						
1295	VERSAMENTO I.R.A.P. - SCUOLA ELEMENTARE		1.625,00		1.621,57		1.621,57
1330	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI						
1335	SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA		53.141,05	3.178,58	24.500,00	3.178,58	13.534,44
1335 50	F.P.V. SCUOLA MEDIA - ENERGIA ELETTRICA						
1336	ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA		6.523,23	689,86	1.506,71	689,86	1.506,71
1336 50	F.P.V. ACQUEDOTTO SCUOLA MEDIA						
1340	SCUOLA MEDIA - TELEFONO		5.500,00	2.524,50	2.602,75	2.524,50	1.485,98
1350	CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SCUOLA MEDIA						

1355	CONTRIBUTO PER CORSI DI MUSICA					
1390	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	28.274,64		28.274,64		28.274,64
1420	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SCOLASTICI	300,00		117,12		117,12
1421	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE PEDIBUS					
1425	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO NONNI VIGILE					
1430	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE	57.000,00	15.831,02	53.529,94	11.374,90	42.632,86
1435	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI	5.000,00	2.363,09	3.658,02	731,09	2.429,47
1440	CANONE PER SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI IN APPALTO	268.000,00	24.011,98	257.221,70	24.011,87	205.943,55
1441	SPESE TRASPORTI ALUNNI PER ATTIVITA' SCOLASTICHE					
1442	CONTRIBUTO SERVIZIO "CAR POOLING"					
1445	DISTRIBUZIONE PASTI, SORVEGLIANZA E VIGILANZA ALUNNI	146.000,00	12.052,04	141.215,22	12.052,04	109.157,13
1447	SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI					
1450	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER VIGILANZA ALUNNI	8.700,00				
1452	INCARICO PROFESSIONALE COMMISSIONE GARA					
1455	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE	500,00	225,70	225,70	225,70	
1456	INCARICO PER RACCOLTA ALIMENTI DALLE MENSE "PROGETTO B					
1463	SPESE RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI MENSA	5.000,00		4.644,00		
1464	SPESE RETTE AGEVOLATE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	12.850,00		12.850,00		
1465	RIMBORSO PASTI BAMBINI ESENTI	1.000,00	2.849,50			
1465	1 PASTI BAMBINI ESENTI "PROGETTO SOSTEGNO ALIMENTARE"		3.100,00			
1466	CONVENZIONE COMITATI GESTIONE MENSE FANE E PRUN					
1467	CONTRIBUTO PER SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI					
1469	SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE	500,00	186,40	50,00	186,40	
1490	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	5.774,17		5.774,17		5.774,17
1491	UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI EDILIZIA SCOLAS					
T O T A L I G E N E R A L I		5547991,77	744.605,60	4591279,37	468.765,26	4003459,05

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO		IMPEGNATO		PAGATO	
			Competenza		Residui	Competenza	Residui	Competenza
1500	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO BIBLIOTECA		20.300,00			20.280,53		20.280,53
1501	RETRIBUZIONE AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA - TEMPO							
1503	CONTRIBUTI AI FINI TFS E TFR		1.010,00			1.007,36		1.007,36
1505	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL		5.045,00			4.938,47		4.938,47
1520	VARIE - ACQUISTI		800,00		442,93	710,38	442,93	148,50
1525	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA		3.000,00		1.089,10	2.943,05	1.089,10	483,67
1526	ACQUISTO VOLUMI PER BIBLIOTECA MEDIANTE PROVENTI DA LI		1.500,00		1.056,08	709,98	1.056,08	
1532	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - BIBLIOTECA							
1535	SPESE PER CORSI ED ATTIVITA' CULTURALI		1.500,00			769,00		
1538	PRESTAZIONI DI SERVIZI		24.500,00		2.859,55	22.021,59	2.859,55	18.853,21
1539	SERVIZIO INTERBIBLIOTECARIO		3.182,00			2.866,67		2.866,67
1540	BIBLIOTECA - TELEFONO		650,00		86,50	248,79	86,50	167,27
1544	QUOTA ASSOCIATIVA AIB							
1545	QUOTA ASSOCIATIVA							
1550	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE		1.800,00			1.723,71		1.723,71
1600	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO CULTURA		45.950,00			44.877,89		44.877,89
1603	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO CULTURA		1.761,00			1.678,01		1.678,01
1605	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL		11.920,10			11.612,49		11.612,49
1615	ACQUISTO MATERIALE PER MANIFESTAZIONI TEATRALI							
1618	ACQUISTO BENI PER PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA *E							
1619	SPESE PER CORSI DI MUSICA E CORI							
1620	ACQUISTO BENI DI CONSUMO							
1630	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI		16.000,00		4.619,50	14.870,27	4.619,50	8.174,80
1631	PROGETTO "VILLE VENETE"		12.000,00			12.000,00		
1632	SERVIZIO ESTERNALIZZATO DI COMUNICAZIONE							
1634	INIZIATIVE CULTURALI DIVERSE							
1635	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI OPUSCOLI DIVULGATIVI CUL							
1636	PRESTAZIONI DIVERSE PER PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUR							
1638	PRESTAZIONI DIVERSE PER PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUR							
1640	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI VARIE							

1645	SPESE PER MANIFESTAZIONI					
1655	PRESTAZIONI DIVERSE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI					
1660	CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO	43.036,50	19.625,00	40.000,00	19.625,00	33.000,00
1662	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SALGARIANE					
1665	CONTRIBUTO COMITATO "SALGARIANO"					
1666	PREMIO DI LETTERATURA AVVENTUROSA "EMILIO SALGARI" (CO					
1667	CONTRIBUTO PER CONVENZIONE TELEFONO ROSA	1.000,00		1.000,00		
1670	CONTRIBUTO PER L'UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO					
1675	CONTRIBUTO PER PROGETTO "BUON SANMARITANO"					
1680	CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI					
1681	CONTRIBUTO CORO "COSTE BIANCHE"					
1685	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO COMUNALE	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
1687	QUOTA ADESIONE "CITTA' PER LA PACE"					
1688	INIZIATIVE PER LA PACE					
1689	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE	775,00	775,00	775,00	775,00	
1695	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CULTURA	4.202,59		3.996,39		3.996,39
1730	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI		352,21		352,21	
1730 1	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUID	6.900,00	5.699,98	6.900,00	5.699,98	400,00
1730 2	MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI SOCIETA' GUIDA (SPESE C	5.700,00		5.700,00		
1730 50	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI	2.600,00				
1730 51	F.P.V. MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI SOCIET					
1735	IMPIANTI SPORTIVI - RISCALDAMENTO					
1745	IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA	14.625,21	596,86	7.764,55	596,86	4.311,58
1745 50	F.P.V. IMPIANTI SPORTIVI - ENERGIA ELETTRICA					
1746	ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI	26.322,49	2.733,21	20,52	2.733,21	20,52
T O T A L I G E N E R A L I		5812071,66	792.541,52	4808694,02	516.701,18	4162000,12

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA		ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
Capitolo	Descrizione			Residui	Competenza	Residui	Competenza
1746	50 F.P.V. ACQUEDOTTO IMPIANTI SPORTIVI						
1747	ENERGIA ELETTRICA PALAZZETTO DELLO SPORT DI ARBIZZANO	5.000,00	1.300,00	5.000,00	1.300,00	4.001,75	
1748	GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE DI ARBIZZANO						
1749	SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELLO SPORT	20.493,32	3.253,34	18.320,31	3.253,34	16.866,76	
1749	50 F.P.V. SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PALAZZETTO DELL						
1770	FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI	4.000,00	2.905,00	1.248,95	2.905,00	1.248,95	
1775	CONVENZIONE GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE ARBIZZANO						
1790	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	31.442,56		31.442,56		31.442,56	
1793	DEXIA CREDIOP - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IMPIANTI SP						
1820	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' SPORTIVE						
1830	CORSO ATTIVITA' FISICA PER ANZIANI SALUTE NEL MOVIMENT						
1850	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE						
1851	CONTRIBUTI A SOCIETA' SPORTIVE PER ATTIVITA'						
1855	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	46.002,15	8.800,58	41.702,15	8.800,58	8.999,40	
1855	50 F.P.V. CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE	40.797,26					
1860	CONTRIBUTI PER CARNEVALI						
1865	CONTRIBUTO A ISTITUTO COMPRENSIVO PER ATTIVITA' SPORTI						
1930	INIZIATIVE DIVERSE NEL CAMPO TURISTICO						
1940	ISTITUZIONE UFFICIO UNICO DEL TURISMO	5.600,00		5.586,22		4.468,98	
1945	QUOTE ASSOCIATIVE	3.100,00	500,00	3.019,60	500,00	2.519,60	
1950	ADESIONE AL CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA "VERONA						
1955	CONTRIBUTI ATTIVITA' VOLTE ALLA VALORIZZAZIONE E SVILU						
2000	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO VIABILITA'	79.400,00		78.131,84		78.131,84	
2003	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO VIABILIT	2.375,00		2.142,28		2.142,28	
2005	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL	21.800,00		20.432,67		20.432,67	
2010	DIRITTI SEGRETERIA						
2020	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI V	3.200,00	1.000,00	2.510,57	1.000,00	392,00	
2025	VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE						
2027	ACQUISTO MATERIALE PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO						
2027	1 PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	2.884,86		2.721,99		2.721,99	

2030	ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	4.768,00	4.788,77	2.993,81	4.788,77	
2030 50	F.P.V. ACQUISTO SEGNALETICA STRADALE	732,00				
2032	ACQUISTO SALE PER STRADE	4.000,00		4.000,00		4.000,00
2035	ACQUISTO BENI LEGGE 626	908,95	951,51	908,95	951,51	310,98
2035 50	F.P.V. ACQUISTO BENI LEGGE 626	91,05				
2045	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	44.613,10	7.396,51	25.599,20	7.396,51	25.599,20
2045 50	F.P.V. MANUTENZIONE STRADE COMUNALI	28.517,50				
2050	SEGNALETICA STRADALE	26.282,77	8.608,97	26.282,77	8.608,97	9.942,77
2050 50	F.P.V. SEGNALETICA STRADALE					
2052	RIPARAZIONE BUCHE STRADE COMUNALI					
2055	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI					
2057	SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI AMMALORATE	42.757,60	14.518,00	39.271,60	14.518,00	33.849,64
2060	SFALCIATURA CIGLI STRADALI	20.000,00	8.024,27	20.000,00	8.024,27	20.000,00
2062	MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI	4.603,40		4.603,40		1.864,66
2062 50	F.P.V. MANUTENZIONE ROTATORIE E PONTI					
2065	CONVENZIONE COOP.VALPOLICELLA MANUTENZIONE STRADE					
2075	NOLEGGIO MACCHINA ESCAVATRICE					
2076	NOLEGGIO ATTREZZATURE	1.500,00		1.171,20		195,20
2080	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE STRADE VICINALI					
2085	CONTRIBUTO A PRIVATI PER TRASFORMAZIONE IMPIANTI AUTO					
2086	CONTRIBUTI VARI "AGENDA 21"					
2087	CONVENZIONE PER DISERBO STRADE COMUNALI					
2089	CONVENZIONE PER SFALCIATURA CIGLI STRADALI					
2090	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	164.130,27		164.130,27		164.130,27
2091	UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI VIABILITA'					
T O T A L I G E N E R A L I		6421071,45	854.588,47	5309914,36	578.748,13	4595261,62

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
2092	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		495,31		495,31		495,31
2095	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO VIABILITA'		7.010,00		6.641,57		6.641,57
2100	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		21.700,00		21.672,51		21.672,51
2103	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - ILLUMINAZIONE PUBBLICA		630,00		586,56		586,56
2105	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		5.900,00		5.571,82		5.571,82
2120	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI						
2130	IMPIANTI - MANUTENZIONE						
2135	PUBBLICA ILLUMINAZIONE - ENERGIA ELETTRICA						
2136	SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE		395.287,13	30.188,28	395.287,13	30.188,28	332.071,42
2136 50	F.P.V. SERVIZIO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
2150	RIMBORSI DIVERSI A PRIVATI		619,76	619,76	619,76	619,76	619,76
2190	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		19.906,69		19.906,69		19.906,69
2191	UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PUBBLICA ILLUMINAZIONE						
2195	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA		1.850,00		1.842,27		1.842,27
2200	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO URBANISTICA		136.970,00		135.508,75		135.508,75
2201	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO URBANISTICA C.F.L.						
2203	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO URBANISTICO		5.890,00		5.837,17		5.837,17
2205	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE		34.477,00		34.262,21		34.262,21
2210	COMPENSI AL PERSONALE PER REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI						
2215	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONI INTERNE URBANISTICHE						
2220	ACQUISTO BENI CONSUMO						
2221	SISTEMI DI SICUREZZA EDIFICI COMUNALI						
2225	ACQUISTO BENI PER EVENTI, MANIFESTAZIONI, INIZIATIVE						
2230	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA			12.030,00		4.832,00	
2230 1	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA (AVANZO)		12.132,17		6.915,70		2.654,24
2230 50	F.P.V. PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA		1.268,80				
2230 51	F.P.V. PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA (AVANZO)		7.867,83				
2235	BANCA DATI CATASTALE						
2240	INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO		650,40		32,00		32,00
2240 50	F.P.V. INCARICHI PER RILIEVI FRAZION. CATASTO		5.280,74				

2245	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO ATTIVITA' RUMOROS	2.688,92		640,50		
2255	INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO		2.395,47		2.395,47	
2255 50	F.P.V. INCARICO PROFESSIONALE GEOLOGO	2.395,47				
2260	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER REDAZIONE NORME TECNICHE					
2268	CANONE PER SOFTWARE EDILIZIA PRIVATA					
2270	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER EVENTI, MANIFESTAZIONI, INIZ					
2271	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER LA SENSIBILIZZAZIONE ALL U					
2272	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA SERVIZIO EDIL					
2273	INCARICO A PROFESSIONISTI ESTERNI					
2274	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA ANALISI E COS					
2285	CONTRIBUTO PER "PREMIO ARCHITETTURA"					
2289	CONTRIBUTO A PRIVATI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE A PE					
2290	CONTRIBUTI PER IMPIANTI A RISPARMIO ENERGETICO					
2295	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO URBANISTICA	11.950,00		11.878,11		11.878,11
2299	TRANSAZIONE PdL di INIZIATIVA PRIVATA "VALFIORITA 1"					
2330	PROTEZIONE CIVILE - TELEFONO					
2332	ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE	1.994,87	175,28	1.250,00	175,28	801,11
2332 50	F.P.V. ENERGIA ELETTRICA PROTEZIONE CIVILE					
2335	PROTEZIONE CIVILE - RISCALDAMENTO					
2340	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE	7.500,00	5.000,00	7.500,00	5.000,00	
2341	RIMBORSO A PROTEZIONE CIVILE SOMME PER RIPARAZIONE UNI					
2345	CONVENZIONE SGOMBERO NEVE		2.500,00		2.500,00	
2348	CONTRIBUTO COMUNITA' MONTANA PER BOLLO PICK UP					
2349	CONTRIBUTO PER ACQUISTO AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE					
2350	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' CINOFILA					
T O T A L I G E N E R A L I		7105536,54	907.497,26	5966362,42	624.458,92	5175643,12

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
2351	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI VALP.LLA PER						
2400	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2403	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO IDRICO I						
2405	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL						
2420	SPESE PROVISTA ACQUA						
2425	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI S						
2437	SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CONTROLLO		4.274,91		2.341,60		
2437 50	F.P.V. SERVIZIO/INCARICHI ANALISI ACQUE POTABILI - CON		1.900,00				
2440	CONVENZIONE CON AGSM SERVIZIO ACQUEDOTTO						
2442	CONGUAGLI UTENZE ENERGIA ELETTRICA (ONERI)						
2445	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE						
2450	CENTRALI DELL'ACQUA - TELEFONO						
2455	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - ENERGIA ELETTRICA						
2460	IMPIANTI - MANUTENZIONE						
2464	SPURGO RETE ACQUE METEORICHE			12.609,27		12.609,27	
2464 1	SPURGO RETE ACQUE METEORICHE - INTERVENTO STRAORDINARI		13.000,00		12.089,59		
2465	SPURGO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA						
2466	MANUTENZIONE POMPE SOLLEVAMENTO COMUNALI						
2470	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE						
2475	CONVENZIONE CON AGSM PER SMALTIMENTO ACQUE NERE E DEPU		108.315,89		108.315,89		
2485	RIMBORSO A PRIVATI PER ALLACCIAMENTI RETE IDRICA MAI R			949,62		949,62	
2486	CONTRIBUTO AATO - SPESE FUNZIONAMENTO						
2487	TRASFERIMENTO MAGGIORI PROVENTI FOGNATURA/DEPURAZIONE						
2488	RIMBORSI A PRIVATI PER DEPOSITI CAUZIONALI						
2489	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI TRENTO PER REDAZIONE "PI						
2490	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		130.630,15		130.630,15		130.630,15
2491	UNICREDIT - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPERE IDRICHE-F						
2492	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		433,02		433,02		433,02
2495	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO						
2498	TRASFERIMENTO DEPOSITI CAUZIONALI AD ACQUE VERONESI						

2499	SPESE PER TRANSAZIONI					
2500	RETRIBUZIONE PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	33.915,00		33.879,67		33.879,67
2501	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI					
2503	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO SMALTIME	1.750,00		1.713,26		1.713,26
2505	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL	9.360,00		8.983,82		8.983,82
2520	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZIO SMALTIMENTO RIFI					
2530	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	1110786,59	90.532,31	1110786,59	88.138,59	904.646,34
2530 1	GESTIONE ECOCENTRO ARBIZZANO	59.166,62		53.779,56		52.226,50
2530 50	F.P.V. SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.	17.312,65				
2535	SERVIZIO DI PULIZIA PAESE					
2540	SMALTIMENTO RIFIUTI	331.975,65	38.969,82	329.334,31	35.620,06	248.931,65
2540 50	F.P.V. SMALTIMENTO RIFIUTI	80.022,54				
2543	SPAZZAMENTO STRADALE	5.729,02	17.562,54	5.729,02	17.562,54	5.729,02
2543 1	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE CON MEZZO MECCANICO	59.814,47		59.814,47		53.065,72
2543 50	F.P.V. SPAZZAMENTO STRADALE	6.003,75				
2545	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE	9.500,00	1.000,00	9.481,50	1.000,00	8.476,50
2545 50	F.P.V. PROPAGANDA ED INFORMAZIONE					
2550	PROGETTO DI COMUNICAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DEL SIS					
2570	MANUTENZIONE FULL OPTIONAL SPAZZATRICE					
2580	CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI PER RACCOLTA RIFIUTI ABBA					
2581	ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE	22.519,23		22.519,23		12.047,36
2581 50	F.P.V. ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA DUE	11.569,74				
2595	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	2.950,00		2.879,53		2.879,53
2600	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ECOLOGIA	44.900,00		44.098,38		44.098,38
2601	RETRIBUZIONE AL PERSONALE - SERVIZIO ECOLOGIA TEMPO DE					
T O T A L I G E N E R A L I		9171365,77	1069120,82	7903172,01	780.339,00	6683384,04

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
2603	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ECOLOGIA		1.853,00		1.826,64		1.826,64
2605	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL		12.200,00		10.913,43		10.913,43
2620	ACQUISTO FIORI E PIANTE PER GIARDINI PUBBLICI						
2621	ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICIO ECOLOGIA						
2622	ACQUISTO ARREDI URBANI (UFFICIO ECOLOGIA)						
2630	CONVENZIONE PER MANUTENZIONE AREE VERDI						
2632	INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI			2.218,31		2.218,31	
2632 50	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI TECNICI		2.500,00				
2635	MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)		47.149,14	10.000,00	42.854,68	10.000,00	26.520,22
2635 1	PULIZIA AREE SENSIBILI		20.000,00		19.632,30		8.428,53
2635 50	F.P.V. MANUTENZIONE VERDE (SFALCIATURA AREE VERDI)		850,86				
2637	MANUTENZIONE ATTREZZATURE DESTINATE A SISTEMARE AREE V						
2640	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - ECOLOGIA						
2645	SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIO		15.000,00		14.934,21		13.773,07
2645 50	F.P.V. SERVIZIO FINALIZZATO ALLA DEMUSCAZIONE E DERATT						
2660	LOCAZIONE ALLA PARROCCHIA DI FANE PER UTILIZZO AREA VE		2.660,00		2.639,76		2.639,76
2670	CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI TRENTO PER REDAZIONE "PI						
2695	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ECOLOGIA		3.815,00		3.642,90		3.642,90
2720	GESTIONE ASILO NIDO		12.500,00	6.388,80	11.566,20	6.388,80	6.920,20
2750	CONSORZIO SOGGIORNI CLIMATICI		6.604,65		6.604,65		6.604,65
2800	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		79.955,00		78.729,70		78.729,70
2801	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE C						
2803	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO ASSISTEN		3.095,00		2.923,17		2.923,17
2805	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL		20.912,00		20.910,50		20.910,50
2810	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - SERVIZIO ASSISTE		2.860,38		2.860,38		2.860,38
2815	POTENZIAMENTO ORARIO DELLE ASSISTENTI SOCIALI						
2820	GESTIONE CENTRO APERTO MINORI						
2825	ACQUISTO BENI SERVIZI SOCIALI						
2830	ACQUISTO BENI AREA MINORI		500,00	499,92	397,44	499,92	
2835	ACQUISTO BENI "AREA GIOVANI"		1.400,00		1.375,00		1.375,00

2840	ACQUISTO BENI "AREA ANZIANI"	300,00		299,56		299,56
2845	ACQUISTO BENI C.E.R.					
2846	ACQUISTO BENI "SPAZIO FAMIGLIA"					
2847	ACQUISTI PER PROGETTO "SOSTEGNO ALIMENTARE"		52.144,18		21.097,56	
2850	ACQUISTO BENI PER SALA DI INCISIONE -FONDO DI ACCANTON					
2851	ACQUISTI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE					
2858	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER M	11.418,50	2.248,38	6.418,50	2.248,38	5.155,89
2858 50	F.P.V. DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQU					
2860	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI	16.000,00	2.013,00	14.706,50	2.013,00	11.234,00
2865	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	98.277,60	18.311,56	98.242,00	17.641,68	73.707,12
2865 50	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA MINORI"	1.464,40				
2870	PROGETTO EURODESK	12.500,00		12.500,00		9.000,00
2875	PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA DOMICIL	155.970,80	27.178,52	155.970,80	26.308,48	128.036,12
2875 50	F.P.V. PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI PER ASSISTENZA	287,20				
2876	PROGETTO HOME CARE - PRESTAZIONI DI SERVIZIO	7.500,00	8.234,51		8.234,51	
2877	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	865,00	1.301,50	524,32		
2877 50	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZI PER SICUREZZA	2.135,00				
2878	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER BARRIERE ARCHITETTONICHE					
2879	MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI					
2880	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO "LA MUSICA CAMBIA"					
2885	INCARICHI PROFESSIONALI AMMINISTRATIVI					
2885 50	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI AMMINISTRATIVI	12.480,00				
2890	INCARICHI PROFESSIONALI "SPAZIO FAMIGLIA"					
2915	INCARICHI PROFESSIONALI "AREA ANZIANI"					
2918	CENTRO PRELIEVI FANE	6.000,00	720,71	5.958,70	720,71	2.840,20
T O T A L I G E N E R A L I		9730419,30	1200380,21	8419603,35	877.710,35	7101725,08

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA		ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO		IMPEGNATO		PAGATO	
Capitolo	Descrizione		Competenza		Residui	Competenza	Residui	Competenza
2920	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA ANZIANI"		5.480,95		999,34	5.480,95	999,34	2.269,79
2920 50	F.P.V. PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA ANZIANI"		19,05					
2930	PRESTAZIONI PROFESSIONALI A FAVORE DEI DISABILI							
2935	PROGETTO "AREA GIOVANI"		14.133,31		3.227,35	13.964,04	3.227,35	8.052,24
2935 50	F.P.V. PROGETTO "AREA GIOVANI"		66,69					
2940	PROGETTO "LA MUSICA CAMBIA"							
2945	SERVIZIO CIVILE REGIONALE		4.000,00		3.475,40	3.488,00	3.314,34	1.490,00
2950	CENTRI SOCIALI - TELEFONO		500,00		106,50	300,92	106,50	217,91
2955	CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA		12.401,35		678,16	6.000,00	678,16	3.324,05
2955 50	F.P.V. CENTRI SOCIALI - ENERGIA ELETTRICA							
2960	AFFIDI E SEMIAFFIDI FAMILIARI							
2965	CENTRI SOCIALI - RISCALDAMENTO							
2970	PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE							
2980	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CER							
2985	SPESE PER TRASPORTI		10.922,86		12,41	10.922,86		4.961,77
2985 50	F.P.V. SPESE PER TRASPORTI		77,14					
3010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA, PERSONALE E ORG							
3015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL							
3016	STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO RISORSE UMAN							
3017	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL							
3018	STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO CONTRATTI E							
3019	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL							
3020	STRAORDINARI PERSONALE DI RUOLO SEGRETERIA, PERSONALE E							
3022	PRESTAZIONI DI SERVIZIO "AREA DISABILI"		10.800,00		8.421,00	10.656,04	8.421,00	
3023	CONVENZIONE PROVINCIA TRASPORTO DISABILI							
3025	VITTO E FORMAZIONE SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO							
3030	INCARICHI PROFESSIONALI "SPORTELLI INFORMALAVORO"							
3034	PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E/O UTILITA' SOCIALE PER		20.316,01			20.316,01		
3035	SPORTELLI INFORMALAVORO							
3036	CONVENZIONE PER CENTRO DIURNO DISABILI TORBE							

3037	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PROGETTO "TAGESMUTTER"					
3060	FONDO PRODUTTIVITA' COLLETTIVA					
3061	COMPENSI UFFICIO TRIBUTI PER ICI					
3062	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU TRATTAMEN					
3064	FITTI PASSIVI CENTRI SOCIALI					
3072	CONTRIBUTI ex L.n. 62/2000 PER PARITA' SCOLASTICA (BOR					
3073	TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTI SFRATTI					
3074	TRASFERIMENTO PER PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' E/O UT					
3075	PROGETTO HOME CARE - TRASFERIMENTI	2.500,00	2.440,00	1.660,00		
3076	TRASFERIMENTO REGIONALE EMERGENZA SOCIALE E FAMIGLIE M	5.000,00	14.762,16		14.762,16	
3077	TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE AATO	9.642,49	647,54	5.776,32	647,54	595,61
3077 50	F.P.V. TRASFERIMENTO FONDO DI SOLIDARIETA' SOCIALE AAT	357,51				
3078	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQUE PER M	15.000,00				
3078 50	F.P.V. DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (CINQU					
3079	CORSI DI FORMAZIONE RISORSE UMANE					
3083	RICONOSCIMENTO SERVIZI PREGRESSI					
3084	TRASFERIMENTO EX DPCM 320/99 E 226/00 PER FORNITURA LI	11.800,00	9.828,39	10.945,26	9.828,39	10.945,26
3085	BUONI PASTO PERSONALE DIPENDENTE					
3088	TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTO	58.439,46		58.439,46		16.530,50
3088 50	F.P.V. TRASFERIMENTI PER SOSTEGNO AFFITTO	37.735,55				
3089	CONTRIBUTI S.I.L./S.I.T. ULSS 22					
3120	TRASFERIMENTO ALL'ULSS N. 22 PER GESTIONE SERVIZI SOCI	550.200,00	123.257,38	549.953,98	123.257,38	424.616,87
3125	CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA	37.770,00	14.198,19	36.770,00	11.489,87	28.470,35
3125 1	CONTRIBUTI A FAMIGLIE BISOGNOSE (DA GETTONI DI PRESENZ	1.000,00		980,00		
3130	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SOLLIEVO A FAVORE DI D					
T O T A L I G E N E R A L I		10538581,67	1382434,03	9155257,19	1054442,38	7603199,43

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
3135	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SOLLIEVO A FAVORE DI D						
3140	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE N. 11/01 ART. 133						
3145	TRASFERIMENTO REGIONALE "VENETI NEL MONDO"		1.000,00				
3150	TRASFERIMENTO STRAORDINARIO ART. 3 L.R. 8/86		1.000,00				
3155	TRASFERIMENTO L.R. N. 16/2007 E L. 13/89 PER ABBATTIME		73.825,30				
3155 50	F.P.V. TRASFERIMENTO L.R. N. 16/2007 E L. 13/89 PER AB						
3160	CONTRIBUTI PER GARANZIE ALLOGGI INDIGENTI		2.000,00		2.000,00		500,00
3165	COFINANZIAMENTO COMUNALE FONDO SOSTEGNO AFFITTO						
3170	DIRITTI E OPPORTUNITA' INFANZIA E ADOLESCENZA						
3175	CONTRIBUTO PARROCCHIA PER GRETT/CER		2.600,00	3.000,00	2.600,00	3.000,00	600,00
3180	CONTRIBUTI PER PROGETTO "VITA INDIPENDENTE"		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
3185	CONTRIBUTO PER PROGETTO "MOVIE IN MENTE: IDEE IN CIRCU						
3220	PROGETTO DEVIA 2 - LEGGE 285/97						
3225	TRASFERIMENTO A MINORI CON LA SOLA MADRE						
3230	ESENZIONE QUOTE C.E.R. E CENTRI APERTI		3.000,00	4.600,00	3.000,00		2.800,00
3232	CONVENZIONE PER SALA D'INCISIONE C/O COMUNE DI FUMANE						
3235	CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI		20.708,00	9.340,00	20.108,00	9.340,00	7.160,00
3235 50	F.P.V. CONVENZIONI VARIE PER FINALITA' SOCIALI		250,00				
3240	CONTRIBUTO A POPOLAZIONI TERREMOTATE NEPAL		1.000,00		1.000,00		1.000,00
3245	RIMBORSI QUOTE SERVIZI SOCIALI						
3250	CONTRIBUTO "PROGETTO TAGESMUTTER"						
3255	TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA		18.000,00				
3255 50	F.P.V. TRASFERIMENTO REGIONALE BONUS FAMIGLIA						
3295	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO ASSISTENZA SOCIALE		8.150,00		7.260,15		7.260,15
3297	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATT		1.215,00	60,00	60,00		30,00
3297 50	F.P.V. CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI C		285,00				
3300	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZIO CIMITERIALE						
3303	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZIO CIMITERI						
3305	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL						
3320	ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTI TECNICO-SPECIALISTICI S						

3345	SPESE PER SEPOLTURA SALME DI INDIGENTI	2.000,00		1.000,00		
3346	SPESE PER CREMAZIONE					
3350	SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA					
3355	CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	1.450,00	439,20	1.085,80	439,20	
3360	COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA - RILEVAZIONE					
3361	CONVENZIONE COOP. VALPOLICELLA SERVIZI PER GESTIONE CI					
3363	PREDISPOSIZIONE RUOLO LAMPADE VOTIVE ESERCIZI PREGRESS					
3390	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	58.513,66		58.513,66	58.513,66	
3395	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CIMITERIALE					
3420	CANCELLERIA E STAMPATI					
3460	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE "PALIO DEL RECIOTO"					
3462	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE CORSA CICLISTICA	8.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00	
3500	RETRIBUZIONI PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	43.455,00		42.584,52	42.584,52	
3503	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - SERVIZI RELATIVI	1.680,00		1.637,91	1.637,91	
3505	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL	10.900,00		10.602,15	10.602,15	
3506	QUOTA ENTE FONDO PERSEO - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	110,00		86,11	86,11	
3520	INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	198,23				
3520 50	F.P.V. INIZIATIVE PER IL COMMERCIO	420,00				
3521	INCARICO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO COMMERC					
3522	TRASPORTO PUBBLICO PER PROLUNGAMENTO SERVIZIO LINEA 21					
3525	SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI	1.911,77		886,19	886,19	
3525 50	F.P.V. SPESE PER COMMISSIONI CARBURANTI					
3540	CONTRIBUTO A PRIVATI PER MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI	11.117,59		11.117,57	11.117,57	
3595	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	3.780,00		3.587,93	3.587,93	
3630	INIZIATIVE PER L'AGRICOLTURA					
T O T A L I G E N E R A L I		10823151,22	1412873,23	9338387,18	1080221,58	7751565,62

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
3700	RETRIBUZIONI PERSONALE - FARMACIA						
3703	CONTRIBUTI AI FINI T.F.S. E T.F.R. - FARMACIA						
3705	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI A CARICO DELL						
3710	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO - FARMACIA						
3720	ACQUISTO BENI FARMACIA COMUNALE						
3730	INCARICO NOTARILE PER ATTO DI LIQUIDAZIONE SOCIETA' *F						
3735	PRESTAZIONI DI SERVIZI FARMACIA COMUNALE						
3790	CASSA DEPOSITI E PRESTITI - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI		1.146,17		1.146,17		1.146,17
3795	VERSAMENTO I.R.A.P. - FARMACIA						
4005	HARDWARE E SOFTWARE - CED						
4022	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI VARI UFFICI						
4023	ACQUISTO TONER FAX E STAMPANTI						
4950	GESTIONE FORME ALTERNATIVE IMPIEGO DELLA LIQUIDITA'						
5000	MANUTENZIONI STRAORDINARIE PATRIMONIO (ONERI)						
5002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (EROGAZIONE CAPI						
5005	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (FINANZIATO COM						
5055	NUCLEO DI VALUTAZIONE						
5064	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CENTRO SOCIALE SAN VITO (AV						
5065	MANUTENZIONE UFFICI E FABBRICATI VARI (ONERI)						
5067	SISTEMAZIONE PORTICATO VILLA ALBERTINI (CONTRIBUTO DA						
5068	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA VALIER (ONERI)						
5069	RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI (ONERI)						
5070	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VILLA						
5070 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA VILLA						
5071	PULIZIA CENTRI APERTI, GREST, UNIVERSITA' TEMPO LIBERO						
5078	STIPULA ATTI INTESTAZIONE IMMOBILI						
5081	SPESE ATTI NOTARILI						
5092	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (O.U.)						
5092 1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (A.P. - T.						
5092 2	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (AVANZO)						

5092 50 F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (O.	740,00				
5092 52 F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COMUNALI (AV	4.988,58				
5093 REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO E CONDIZIONAMENTO UFF					
5094 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUR					
5095 ACQUISTO TERRENO PER REALIZZAZIONE NUOVA CASERMA DEI C					
5095 1 RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV)	198.666,05				
5095 2 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-CR)	240.000,00				
5096 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (P.I.)	29.727,25	18.599,16	27.410,11	18.599,16	13.910,61
5096 50 F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (P.I.)	7.948,09				
5097 RIQUALIFICAZIONE PARCO VILLA ALBERTINI (CONTRIBUTO DA					
5098 ACQUISIZIONE BENI MOBILI PER CONSULTE DI FRAZIONE (ONE					
5100 INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L	21.888,03				
5100 1 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-OU)	101.985,00				
5100 50 F.P.V. INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTO	14.611,97				
5101 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. GIARDINO EX SCUOLA ELEMENT					
5102 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCH. CAMPO SPORTIVO PRUN (O.U.)					
5103 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (AV-AP)	31.000,81		25.935,73		4.748,47
5103 50 F.P.V. RISTRUTTURAZIONE CASERMA CARABINIERI (A.P.)	18.999,19				
5109 MANUTENZIONE STRAORDINARIA TENDONE COMUNALE (O.U.)					
5110 ACQUISTO BENI (CONTRIBUTO STATALE - FUNZIONI TRASFERIT					
5111 MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO ALLE NORME DI					
5112 MANUTENZIONI STRAORDINARIE (A.P.)					
5112 1 MANUTENZIONI STRAORDINARIE (AV)	1.734,53		927,20		927,20
5112 50 F.P.V. MANUTENZIONI STRAORDINARIE (A.P.)	322,46				
5115 ACQUISIZIONE BENI PER EDIFICIO DI PRUN (AVANZO)					
T O T A L I G E N E R A L I	11496909,35	1431472,39	9393806,39	1098820,74	7772298,07

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
5116	ACQUISTO DOBLO' SERVIZI SOCIALI (O.U.)			5.490,00		5.490,00	
5120	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE CENTRO VALIER (AVANZO)						
5130	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE IMMOBILE"TIRO A SEGNO NAZI						
5135	COSTITUZIONE SOCIETA' DI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIA						
5148	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA		24.831,60				
5148 1	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA		107.500,00				
5148 2	MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA FRANCIA		53.778,02				
5148 50	F.P.V. MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA						
5148 52	F.P.V. MIGLIORAMENTO SISMICO PALAZZINA SERVIZI DI VIA		28.890,38				
5149	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE, ATTREZZATURE						
5150	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (CONTRIBUTO REG.LE)						
5150 1	INCARICHI PROFESSIONALI (FINANZIATI CON CAP. 420 ALIEN						
5151	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (AVANZO)						
5151 50	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (AVANZO)		16.480,97				
5152	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (DEVOLUZIONE MUTUO CA		8.781,54		8.781,54		8.781,54
5153	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER CONTROLLO ATTIVITA						
5154	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI P		37.735,72	32.739,06	37.722,21	27.653,86	32.619,55
5154 1	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZZO DI P		41,08				
5154 50	F.P.V. SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI E COLLAUDI A MEZ		12.767,64				
5155	INCARICHI PROGETTAZIONE (DEVOLUZIONE MUTUO UNICREDIT)						
5160	ACQUISTO CLIMATIZZATORE (AVANZO 2006)						
5200	FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R. 44/1987		15.600,00		1.520,00		1.520,00
5200 50	F.P.V. FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE L.R.		7.096,06				
5249	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE PER REALIZZAZI						
5249 50	F.P.V. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE PER REA		43.337,13				
5250	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE E RISTRUTTURAZ						
5251	LAVORI DI SISTEMAZIONE/SOSTITUZIONE SERRAMENTI AMBULAT						
5252	REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI EX SCUOLA TORBE (DEVOLU						
5253	SISTEMAZIONE SOPPALCO MAGAZZINO COMUNALE (CONTRIBUTO R						
5254	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE E RISTRUTTURAZ						

5254 50	F.P.V. ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE E RISTR	61.966,40				
5255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILE DI PRUN (FARMACIA E					
5256	IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE (PI	842,00				
5256 50	F.P.V. IMPLEMENTAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA COMUN	29.158,00				
5257	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE E RISTRUTTURAZ					
5300	ATTREZZATURE PER MAGAZZINO CON SCAFFALATURE E SOPPALCH					
5303	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ELEZIONI (ONERI)					
5304	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO (PROVENTI CONCESSIONI C					
5305	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (O.U.)	29.652,30	14.188,60	27.354,20	14.188,60	5.391,29
5305 1	ATTIVAZIONE CLOUD POSTA ELETTRONICA	5.000,00		4.992,24		4.992,24
5305 50	F.P.V. ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (O.U.)	347,70				
5306	ACQUISTO AUTOMEZZO POLIZIA LOCALE (PI)	7.900,00		7.900,00		7.900,00
5307	ACQUISTI TELEFONI CELLULARI (AVANZO)					
5310	REALIZZAZIONE TETTOIA POLIFUNZIONALE PER RICOVERO AUTO					
5313	INTEGRAZIONE ARREDI U.R.P. (UFF.COMMERCIO E RIPIANI)					
5314	ACQUISTO AUTOCARRO (ALIENAZIONE AUTOMEZZO)					
5315	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (TRASFORMAZIONE DIR					
5316	ACQUISTO N. 3 APE CAR E N. 1 AUTOCARRO (ONERI)					
5317	ACQUISTO N.3 APE CAR E N.1 AUTOCARRO (AVANZO)					
5318	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO SEDE COMUNALE E RISTRUTTURAZ					
5319	FORNITURA, INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE DI INFRASTRUTT					
5319 1	FORNITURA, INSTALLAZIONE E INTEGRAZIONE DI INFRASTRUTT					
5320	ATTREZZATURE PER MAGAZZINO CON SCAFFALATURE E SOPPALCH					
5340	ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE DIVERSE POLIZIA MUNI					
5342	ACQUISTO AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE (ONERI)					
T O T A L I G E N E R A L I		11988615,89	1483890,05	9482076,58	1146153,20	7833502,69

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
5343	QUOTA PROGETTO VIDEOSORVEGLIANZA DISTRETTO PL VR1B DA						
5349	RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI RISCALDA			15.282,83		15.282,83	
5349 50	F.P.V. RIFACIMENTO DISTRIBUZIONE INTERNA IMPIANTO DI R		44.717,17				
5350	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA MONTECCHIO - III LOTTO (MUT						
5351	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA MONTECCHIO - III LOTTO CONT						
5352	AMPLIAMENTO SCUOLA MATERNA MONTECCHIO - III LOTTO ONER						
5353	SISTEMAZIONE MURO SCUOLA MATERNA ARBIZZANO (DEVOLUZION			2.026,92			
5354	SISTEMAZIONE MURO SCUOLA MATERNA ARBIZZANO (ONERI)						
5355	RIQUALIFICAZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI PRUN A SCUOLA MA						
5356	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCH						
5357	COMPLETAMENTO SALA POLIVALENTE PRESSO SCUOLA MATERNA M						
5358	RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO (AVANZO)		250.893,17				
5358 50	F.P.V. RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCHIO (AVA		8.881,60				
5359	RISTRUTTURAZIONE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STATICA - ADE		124.848,11				
5359 1	RISTRUTTURAZIONE MIGLIORAMENTO SICUREZZA STATICA - ADE		75.151,89				
5360	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICIO ISTRUZIONE (PI)		5.000,00	1.854,40	1.915,40	1.854,40	
5362	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MATERNA PRUN (AVANZO)						
5370	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERRAMENTI SCUOLE ELEMENTAR						
5371	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA ELEMENTARE ARBI						
5372	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR (O.U.)		5.368,00	14.278,29	5.368,00	14.278,29	5.368,00
5372 50	F.P.V. SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA ELEMENTARE NEGRAR						
5375	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA DI PRUN						
5380	ADEGUAMENTO FABBRICATI SCOLASTICI L. 626/94 ELEMENTARI						
5382	ADEGUAMENTO FABBRICATI SCOLASTICI L. 626/94 ELEM.S.MAR						
5383	ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCUOLA DI PRUN						
5384	RIFACIMENTO TETTO EX SCUOLA ELEMENTARE TORBE (MUTUO CA						
5385	RISTRUTTURAZIONE EX SCUOLA ELEMENTARE TORBE (MUTUO)						
5386	COSTRUZIONE SCUOLA ELEMENTARE DI NEGRAR (CONTRIBUTO C						
5390	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO SCUOLA ELEMENTARE						
5395	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO REGIONALE PER SCUOLA ELEMENTA						

5400	RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA (ONERI)					
5400 1	RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA (ALIENAZIONI PATRIMONIA	7.704,56		6.231,64	6.231,64	
5400 51	F.P.V. RIPARAZIONE TETTO SCUOLA MEDIA (ALIENAZIONI PAT	299,00				
5401	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO					
5401 1	EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO S					
5405	SISTEMAZIONE GIARDINO SCUOLA MEDIA (MUTUO)					
5410	SISTEMAZIONE AREA GIOCO LIBERO (RIASFALTATURA ED ATTRE					
5415	SISTEMAZIONE AREA GIOCO (AVANZO)					
5416	LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI SCUOLA MEDIA					
5418	SISTEMAZIONE MURO DI CONFINE SCUOLA MEDIA (AVANZO)					
5418 50	F.P.V. SISTEMAZIONE MURO DI CONFINE SCUOLA MEDIA (AVAN	3.150,54				
5450	LAVORI SISTEMAZIONE FABBRICATI SCOLASTICI (ONERI)					
5451	ACQUISTO SOFTWARE					
5455	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER (MUTUO CAS					
5460	REALIZZAZIONE PALESTRA PRESSO CENTRO VALIER (ONERI)					
5465	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EDIFICI DI ISTRUZIONE					
5466	SOSTITUZIONE SERRAMENTI ESTERNI EDIFICI DI ISTRUZIONE					
5470	ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE SCUOLE ED EDIFICI COMUNA					
5490	ARREDI E ATTREZZATURE PLESSI SCOLASTICI (AVANZO 2006)					
5491	ARREDI E ATTREZZATURE PLESSI SCOLASTICI (PROVENTI TRAS					
5492	ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE PER					
5493	REALIZZAZIONE VASCA RACCOLTA CON INSTALLAZIONE POMPA I					
5494	ATTREZZATURE INFORMATICHE BANDO REGIONALE UFFICIO CULT		19.995,62	19.995,62		
5495	ARREDI E ATTREZZATURE PER ATTIVITA' CULTURALI (AVANZO)					
5500	INSONORIZZAZIONE PALESTRA ARBIZZANO (ONERI)					
T O T A L I G E N E R A L I		12514629,93	1537328,11	9495591,62	1197564,34	7845102,33

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA		ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
Capitolo	Descrizione			Residui	Competenza	Residui	Competenza
5501	SISTEMAZIONE CAMPO CALCIO MAZZANO (CONTRIBUTO REG.LE)						
5502	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (A		447.921,96		30,00		30,00
5502 50	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOL		62.078,04				
5503	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO DI MAZZANO (P.I.)						
5504	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO ARB		40.000,00				
5505	INSONORIZZAZIONE PALESTRA ARBIZZANO - MUTUO CASSA DD.P						
5506	COSTRUZIONE DI UN'AREA SPORTIVA IN FRAZIONE TORBE I LO						
5507	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPI SPORTIVI MAZZANO - NE						
5508	COSTRUZIONE DI UN'AREA SPORTIVA IN FRAZIONE TORBE I LO						
5509	CAMPO CALCIO SAN VITO (AVANZO)						
5510	CAMPO CALCIO S.VITO (CONTRIBUTO REG.LE)						
5510 50	F.P.V. CAMPO CALCIO S.VITO (CONTRIBUTO REG.LE)		504,00				
5511	COSTRUZIONE AREA SPORTIVA FRAZ.TORBE I E II LOTTO						
5512	COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR CAPOLUOGO (CONTRI						
5513	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (AV-PI)		7.326,20				
5513 1	SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (OU)		30.000,00				
5513 50	F.P.V. SISTEMAZIONE TETTO PALAZZETTO SPORT ARBIZZANO (22.673,80				
5515	REALIZZAZIONE CAMPO DI CALCIO ARBIZZANO (AVANZO 2009)						
5516	REALIZZAZIONE CAMPO ALLENAMENTO ARBIZZANO (CONTRIBUTO						
5524	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE BAGNI CAMPO TAMBURELLO AR						
5525	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE CAMPO CALCIO						
5526	RIFACIMENTO MANTO IMPIANTI SPORTIVI NEGRAR (CONTRIBUTO						
5530	RECUPERO FUNZIONALE SALA AD USO POLIVALENTE TEATRO FRA						
5550	SISTEMAZIONE VIA GUGLIELMI NEGRAR CAPOLUOGO (ONERI)						
5551	SISTEMAZIONE VIA MAZZINI - VIALE DELLA RIMEMBRANZA (CO						
5552	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (A.P.)		135.133,27	8.344,80	128.027,46	8.344,80	127.518,20
5552 50	F.P.V. RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (A.P.)		2.897,33				
5553	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (P.I.)						
5554	DISLOCAMENTO DISSUASORI DI VELOCITA' CENTRI ABITATI (A						
5555	DISLOCAMENTO DISSUASORI DI VELOCITA' CENTRI ABITATI (C						

5556	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI VIA PAPA GIOVANNI XXIII	65.000,00				
5557	REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO ACQUE MET	8.032,04				
5557 50	F.P.V. REALIZZAZIONE CANALI GRIGLIATI - SMALTIMENTO AC	16.967,96				
5558	REALIZZAZIONE CONDOTTA RACCOLTA ACQUE CON CANALI GRIGL					
5559	BITUMATE STRADE COMUNALI 2015 (O.U.)					
5560	RIQUALIFICAZIONE PIAZZETTA S.MARTINO (MUTUO)					
5561	SISTEMAZIONE MURO SOSTEGNO VIA PIAZZO FRAZIONE PRUN (O					
5562	MANUTENZIONE STRAORDINARIA INTRADOSSO PONTE SAN VITO (
5565	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE VIA MOLINO DI VILLA (OU					
5570	REALIZZAZIONE IMPIANTI SEMAFORICI PER ATTRAVERSAMENTI					
5575	SISTEMAZIONE VIA GUGLIELMI NEGRAR CAPOLUOGO (MUTUO)					
5577	EVENTO CALAMITOSO DAL 31 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE 2010. I					
5578	RIPRISTINO SEDE STRADALE PRUN-FANE A SEGUITO EVENTI AL					
5580	CONSOLIDAMENTO FRANA LOC.COMPAROTTI FRAZ. TORBE (CONTR					
5581	LAVORI ASFALTATURA STRADA TORBE-PRUN (DEVOLUZIONE MUTU					
5582	CONSOLIDAMENTO FRANA LOC.COMPAROTTI FRAZ. TORBE (CONTR					
5583	LAVORI ASFALTATURA TRATTO STRADA TORBE-PRUN (DEVOLUO					
5584	CONSOLIDAMENTO MURO EDIFICIO SCUOLA DI PRUN (MUTUO)					
5585	RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIALE RIMEMBRANZA PIA					
5587	CONSOLIDAMENTO SCARPATA S. MARIA (DEVOLUZIONE MUTUI)					
5590	BITUMATURA STRADE COMUNALI (ONERI)					
5592	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	57.052,53	4.924,68	4.784,84		
5592 1	OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)					
5592 50	F.P.V. OPERE FINANZIATE CON ONERI (O.U.)	63,49				
5593	OPERE DA REALIZZARE IN CONSEGUENZA DI ALIENAZIONI DI B					
T O T A L I G E N E R A L I		13410280,55	1550597,59	9623649,08	1210693,98	7972650,53

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA		ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
Capitolo	Descrizione			Residui	Competenza	Residui	Competenza
5595	RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALE ARREDO						
5596	REALIZZAZIONE FIBRA OTTICA						
5597	POSA GUARD RAILS SU STRADE COMUNALI (ONERI)						
5598	BITUMATURA STRADE COMUNALI (MUTUO CASSA DD.PP. POS. 45		150,00				
5599	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E RETE ACQUE METEORICHE S.PE						
5600	REALIZZAZIONE MARCIAPEDE E ILLUMINAZIONE VIA ALEARDI F						
5601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DA LOC. OST		49.951,61		42.628,62		42.628,62
5601 50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DA L		869,70				
5602	MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC. VALFIORITA (A.P						
5602 50	F.P.V. MANUNTEZIONE STRAORDINARIA STRADE LOC. VALFIORI		154,86				
5603	REALIZZAZIONE DOSSI VIA DEI CILIEGI 3 E VIA DEI MANDOR						
5604	REALIZZAZIONE SEGNALI LUMINOSI SU PASSAGGI PEDONALI S.						
5605	REALIZZAZIONE AREA GIOCHI VIA CA' PALETTA S.PERETTO (A						
5610	REALIZZAZIONE STRADA URBANA CAPOLUOGO ADIACENTE OSPEDA						
5611	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO AREA SUD OSPEDALE SACRO CUORE						
5612	REALIZZAZIONE STRADA URBANA CAPOLUOGO ADIACENTE OSPEDA						
5613	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (ONERI DI U						
5614	SISTEMAZIONE STRADA URBANA CAPOLUOGO (CONTRIBUTO DA PR						
5615	SISTEMAZIONE PIAZZA S.PERETTO (MUTUO)						
5616	REALIZZAZIONE PIAZZA FRAZIONE FANE (CONTRIBUTO DA PRIV						
5617	SISTEMAZIONE PIAZZA S.PERETTO (CONTRIBUTO DA PRIVATI)						
5620	RIQUALIFICAZIONE VIA SAN GIOVANNI CALABRIA (CONTRIBUTO						
5621	ARREDO ROTONDA S.MARIA (CONTRIBUTO REG.LE)						
5625	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (MUTUO CASS						
5626	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI (ALIENAZION						
5629	CONSOLIDAMENTO MURI STRADE COMUNALI (MURO CONFINE SCUO						
5630	CONSOLIDAMENTO MURI DI SOSTEGNO STRADE COMUNALI (MUTUO						
5634	RIQUALIFICAZIONE P.ZZA DELLA CHIESA FRAZ.ARBIZZANO (CO						
5635	REALIZZAZIONE PERCORSO PEDONALE-CICLABILE ARBIZZANO (O						
5640	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA NEGRAR (ONERI)						

5645	REALIZZAZIONE PARCHEGGI VIA DELL'AUTIERE NEGRAR (CONTR					
5650	SISTEMAZIONE ROTONDA PIAZZALE "RAGAZZI NOVANTANOVE" (O					
5651	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE MUTUO					
5652	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA GARIBALDI E VIA MALANCH					
5653	SISTEMAZIONE MURO VIA S.GIUSEPPE (MONTECCHIO) (MUTUO)					
5654	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE (ONERI					
5655	COSTRUZIONE PISTA CICLABILE FANE (MUTUO)					
5656	REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FANE (AV-CR)					
5656 50	F.P.V. REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE FANE (AV-CR)	53.845,00				
5657	BITUMATURA STRADE COMUNALI MONTI DI TORBE-S.CRISTINA F					
5658	BITUMATURA STRADE COMUNALI MONTI DI TORBE-S.CRISTINA F					
5659	BITUMATURA STRADE COMUNALI MONTI DI TORBE-S.CRISTINA F					
5660	INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' (CONTRIBUTO DA PRI					
5661	RIQUALIFICAZIONE VIA SBUSA (ONERI)					
5662	PROGETTO SENTIERI (ONERI)	6.242,40				
5663	RIQUALIFICAZIONE SALITA DELLA CHIESA S.PERETTO (ONERI)					
5664	REALIZZAZIONE STRALCIO "MASTER PLAN" RELATIVO VIABILIT					
5665	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (AVANZO)					
5665 1	RIQUALIFICAZIONE STRADE COMUNALI (A.P.)					
5666	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO VIA GIOVANNI					
5667	REALIZZAZIONE RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE FRAZ.					
5668	RIQUALIFICAZIONE SALITA DELLA CHIESA SAN PERETTO (MUTU					
5669	RIQUALIFICAZIONE ACQUE NERE E METEORICHE PIAZZA V.EMAN					
5670	SISTEMAZIONE FRANA VALDONEGA - S.CRISTINA (CONTRIBUTO					
5671	RIQUALIFICAZIONE VIA SBUSA - MUTUO CASSA DD.PP. POS. 4					
T O T A L I G E N E R A L I		13521494,12	1550597,59	9666277,70	1210693,98	8015279,15

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
5672	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO VIA GIOVANNI						
5673	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE DI COLLEGAMENTO VIA GIOVANNI						
5674	REALIZZAZIONE N. 3 ATTRAVERSAMENTI PEDONALI ILLUMINATI						
5675	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E V						
5676	PERCORSO CICLO-PEDONALE NEGRAR - FANE (AV-DIVERSO UTIL		3.122,59		3.122,59		3.122,59
5676 50	F.P.V. PERCORSO CICLO-PEDONALE NEGRAR - FANE (AV-DIVER		36.452,61				
5679	SPESA PER CALAMITA'EVENTI ATMOSFERICI (ESCLUSO DA PATT		183.723,96	7.500,00	183.723,96	7.500,00	21.801,16
5679 50	F.P.V. SPESA PER CALAMITA'EVENTI ATMOSFERICI (ESCLUSO		32.880,25				
5680	RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI FINO INCR		44.614,01		44.614,01		42.520,49
5680 50	F.P.V. RIORDINO URBANO ED IMPIANTISTICO VIA MAZZINI FI		66.231,26				
5681	RIORDINO URBANO ED IMPAINTISTICO VIA MAZZINI FINO INCR		117.733,94		117.733,94		117.733,94
5681 50	F.P.V. RIORDINO URBANO ED IMPAINTISTICO VIA MAZZINI FI		51.336,06				
5682	PROGETTO SENTIERI "SIRE SOL" (CONTRIBUTO REGIONALE)						
5683	REALIZZAZIONE GRIGLIE DI DEFLUSSO SUL TERRITORIO COMUN						
5684	REALIZZAZIONE ULTIMO TRATTO VIA ROVERETI NEGRAR CAPOLU						
5685	REALIZZAZIONE ROTONDA S.P.12 DELL'AQUILIO S.P.12 DELLA						
5686	REALIZZAZIONE ROTONDA S.P.12 DELL'AQUILIO S.P.12 DELLA						
5687	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI TORBE E SISTEMAZIONE VIABIL						
5688	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA S.PERETTO-						
5689	REALIZZAZIONE RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE FRAZ.						
5689 1	REALIZZAZIONE RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE FRAZ.						
5690	RIQUALIFICAZIONE CENTRO DI TORBE E SISTEMAZIONE VIABIL						
5691	POTENZIAMENTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA DELL'AU						
5692	REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO PEDONALE S.P. 23 FRAZ. F						
5693	SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO PIAZZOLA RACCOLTA DIFFERENZ						
5694	INTERVENTI SULLA VIABILITA' (O.U.)		0,01				
5694 50	F.P.V. INTERVENTI SULLA VIABILITA' (O.U.)		315,00				
5695	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E ILLUMINAZIONE VIA ALEARDI						
5698	ACQUISTO BENI PER REALIZZAZIONE OPERE IN ECONOMIA (PRO						
5700	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE (ONERI)						

5705	ACQUISTO ATTREZZATURE VARIE PER STRADE COMUNALI (ONERI					
5720	INCARICHI ESTERNI VIABILITA' (MUTUI CASSA DD.PP.)					
5730	CONCORSO SPESE PER SISTEMAZIONE STRADA PRUN - CORRUBIO					
5731	CONTRIBUTO A PRIVATI PER SISTEMAZIONE FRANA FAE' (cont					
5732	CONTRIBUTO A PRIVATI PER SISTEMAZIONE FRANA FAE' (prov					
5733	CONTRIBUTO A PRIVATI PER SISTEMAZIONE FRANA FAE' (prov					
5735	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE CA' PALETTA (ONERI)					
5736	CONTRIBUTO A COMUNE MARANO PER SISTEMAZIONE STRADA LOC					
5737	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO	3.500,00		3.500,00		
5738	CONTRIBUTI A PRIVATI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ST					
5738 1	CONTRIBUTI A CONSORZI VOLONTARI PER LA MANUTENZIONE ST	3.500,00				
5739	CONTRIBUTO A PRIVATI PER SISTEMAZIONE FRANA CASALINI E					
5740	CONTRIBUTO A COMUNITA' MONTANA PER SISTEMAZIONE STRADA					
5749	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE PUBBLICA	15.000,00		14.922,17		
5750	ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (PI)					
5750 1	ADEGUAMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (CR)					
5751	RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RISANAME					
5752	RIFACIMENTO IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E RISANAME					
5753	VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI EDIFICI COMUNALI (ONERI)					
5754	REALIZZAZIONE FONTI ENERGIA RINNOVABILE SU ALCUNI EDIF					
5755	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZ					
5769	OPERE FINANZIATE CON PIANO INTERVENTI (P.I.)	114.377,69	4.586,44	94.910,36	4.586,44	27.412,91
5769 1	OPERE VARIE FINANZIATE CON P.I.	35.500,00		18.276,04		
5769 50	F.P.V. OPERE FINANZIATE CON PIANO INTERVENTI (P.I.)	20.660,04				
5770	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ANTICA CHIESA S.PI					
T O T A L I G E N E R A L I		14250441,54	1562684,03	*****	1222780,42	8227870,24

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
5771	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ANTICA CHIESA S.PI						
5772	RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE ANTICA CHIESA S.PI						
5773	OPERE FINANZIATE CON ACCORDO TRANSATTIVO RIGHETTI		200.000,00				
5774	ACQUISTI DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOM						
5775	SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA E DELLA VIABILITA' DEL CENTR						
5776	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)		42.140,39	672,00	17.888,17	672,00	4.411,40
5776 1	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (T.S.)		5.800,05				
5776 2	ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (AP)		8.333,40				
5776 50	F.P.V. ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI (O.U.)		840,00				
5777	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (O.U.)						
5778	TRASFERIMENTI DI CAPITALE AD ALTRI SOGGETTI PER REALIZ						
5790	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE P.A.T. (ONERI)						
5791	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE P.A.T. (CONTRIBUTO REG.LE						
5792	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE P.A.T. (CONTRIB		25.094,21	2.169,65	18.728,21	2.169,65	9.478,66
5792 1	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (P		6.904,42		4.552,13		4.552,13
5792 2	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANISTICHE (172,89				
5792 50	F.P.V. INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTE P.A.T. (7.331,75				
5792 51	F.P.V. INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE VARIANTI URBANIST		22.295,58				
5794	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE CAMPO ARBIZZANO (AVANZO)						
5795	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONI VARIE PER MANUTENZIONI STRAORD						
5796	CONTRIBUTO A PRIVATI PER LAVORI (PROVENTI CONCESSIONI						
5797	CONTRIBUTO A PRIVATI PER CESSIONE AREA (PROVENTI CONCE						
5798	ACCORDO PER LA SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA E DELLA VIABI						
5799	CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA TORBE (ONERI						
5800	RIMBORSO A IMPRESE DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (O.U.)						
5800 1	RIMBORSO A PRIVATI DI ONERI DI URBANIZZAZIONE (O.U.)						
5805	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SEDE PROTEZIONE CIVILE MAZZA						
5806	RIQUALIFICAZIONE EDIFICIO SEDE PROTEZIONE CIVILE MAZZA						
5810	ACQUISTO GRUPPO MOTOPOMPA PER SOLLEVAMENTO ACQUA (MEZZ						
5815	ACQUISTO GRUPPO MOTOPOMPA PER SOLLEVAMENTO ACQUA (MEZZ						

5816	COFINANZIAMENTO ACQUISTI PROTEZIONE CIVILE (OU)	1.210,00		1.209,20	1.209,20
5820	ALLACCIAMENTO RETE UTENZE FOGNATURE				
5821	MANUTENZIONI STRAORDINARIE A RETE FOGNARIA (O.U.)				
5822	ESTENSIONE RETE IDRICA SAN PERETTO (MUTUO)				
5823	ESTENSIONE RETE IDRICA S.PERETTO CONTRIBUTO DA ACQUE V				
5824	REALIZZAZIONE SERBATOIO ACQUEDOTTO FRAZIONE PRUN (MUTUO)				
5825	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CONDOTTE ACQUE BIANCHE - FA				
5826	REALIZZAZIONE NUOVI POZZI IDRICI MAZZANO, JAGO E VALFI				
5827	MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORE FOGNARIO (AVANZO)				
5827 50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLLETTORE FOGNARIO	10.820,00			
5828	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO (ONERI)				
5830	COSTRUZIONE COLLETTORE TORBE-PRUN II E III LOTTO (MUTUO)				
5832	COSTRUZIONE COLLETTORE FANE-PRUN (MUTUO)				
5834	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FRAZ.MAZZANO E REALIZZAZIONE				
5836	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FRAZ.MONTECHHIO E REALIZZAZIONE				
5838	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FRAZ.MAZZANO E REALIZZAZIONE				
5839	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FRAZ.MONTECHHIO E REALIZZAZIONE				
5840	SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA QUINTARELLI FRAZ.SAN VITO (MUTUO)				
5841	SISTEMAZIONE IDRAULICA VIA QUINTARELLI FRAZ.SAN VITO (MUTUO)				
5842	SERBATOIO E COMPLETAMENTO RETE IDRICA VALFIORITA (MUTUO)				
5844	REALIZZAZIONE NUOVI POZZI IDRICI VALFIORITA (MUTUO)				
5846	ADOZIONE SISTEMI TELECONTROLLO E REGOLAZIONE POMPE CENTRALI				
5848	RIQUALIFICAZIONE SERBATOI E CENTRALI ACQUEDOTTO (OPERE)				
5850	REALIZZAZIONE TRATTO ACQUE BIANCHE S.P. DELL'AQUILIO (MUTUO)				
5852	REALIZZAZIONE TRATTO ACQUE BIANCHE S.P. DELL'AQUILIO (MUTUO)				
T O T A L I G E N E R A L I		14581384,23	1565525,68	*****	1225622,07 8247521,63

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
5854	REALIZZAZIONE TRATTO ACQUE NERE VIA GOLDONI - TORBE E						
5856	RIFACIMENTO CONDOTTA SORGENTE FAOMBA - PRUN (ONERI)						
5858	ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO MERCATO CERASICOLO (ONE						
5860	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FRAZ.FANE (MUTUO)						
5862	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FRAZ.MAZZANO E REALIZZAZIO						
5864	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA FRAZ.MONTECCHIO E REALIZZA						
5866	REALIZZAZIONE POZZI LOC.CALCAROLE NEGRAR CAPOLUOGO (MU						
5868	ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALI ACQUEDOTTO (MUTUO)						
5870	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA VIA TOARI-GOLDONI (TORBE) (M						
5872	SEPARAZIONE RETE MISTA EX LOTT.QUINTARELLI-CAPRINI (MU						
5874	REALIZZAZIONE POZZI LOC.CALCAROLE NEGRAR CAPOLUOGO (MU						
5876	ADEGUAMENTO NORMATIVO CENTRALI ACQUEDOTTO (MUTUO)						
5878	REALIZZAZIONE IMPIANTI ALLACCIAMENTO NUOVE SORGENTI \$B						
5880	TELECONTROLLO FOGNATURE (ONERI)						
5881	ESTENSIONE RETE IDRICA SAN PERETTO (DEVOLUZIONE MUTUI)						
5882	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ACQUEDOTTO (AVANZO 2006)						
5884	INSTALLAZIONE FILTRO TERMINON (DEVOLUZIONE MUTUO UNICR						
5890	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ACQUE (PI)		12.816,68				
5890 50	F.P.V. INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE PIANO ACQU		13.183,32				
5900	INCARICHI ESTERNI FOGNATURA (MUTUO CASSA DD.PP. POS.45						
5901	CONTRIBUTO LAVORI REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE COM		22.550,00		22.550,00		22.550,00
5910	CONTRIBUTO PER ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO MERCATO						
5940	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI (O.U.)						
5941	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA S.VITO PRESSO CENTRO S						
5941 50	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREA S.VITO PRESSO C		20.000,00				
5942	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI V						
5942 1	REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO GIOCHI V		8.114,45		8.114,45		
5942 50	F.P.V. REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO G		20.000,00				
5942 51	F.P.V. REALIZZAZIONE RECINZIONE E SISTEMAZIONE PARCO G		21.885,55				
5943	SISTEMAZIONE AREE VERDI E GIOCO (AV-PI)						

5943 50	F.P.V. SISTEMAZIONE AREE VERDI E GIOCO (AV-PI)		30.000,00				
5950	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO	C	10.080,38	237.377,26	10.080,38	237.377,26	10.080,38
5950 1	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO	A	5.386,31	44.989,09	30,00	37.468,14	30,00
5950 2	REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZZANO	O	225,00		225,00		225,00
5950 50	F.P.V. REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZ						
5950 52	F.P.V. REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRAZIONE DI ARBIZ						
5951	REALIZZAZIONE AREE ECOLOGICHE (MUTUO CASSA DD.PP. 4531						
5952	REALIZZAZIONE AREE ECOLOGICHE (CONTRIBUTO REGIONALE)						
5953	OPERE DI COMPLETAMENTO AREA ECOLOGICA VIA FRANCIA (DEV						
5955	QUOTA CAPITALE PER ADESIONE CONSORZIO RIFIUTI VERONA D						
5957	ACQUISTO TERRENO PER REALIZZAZIONE ISOLA ECOLOGICA FRA						
5958	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO (AVA						
5959	MANUTENZIONI STRAORDINARIE VERDE PUBBLICO COM.LE (CONT						
5960	ACQUISTO CAVE DI PRUN (ONERI)						
5961	AUTOMAZIONE CANCELLO ISOLA ECOLOGICA NEGRAR (DEVOLUZIO			2.657,11			
5961 1	BONIFICA PARETE ROCCIA VIA PONZEIO FRAZ.PRUN (ONERI)						
5962	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI (MUTUO)						
5962 1	RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI (CONTRIBUTO REG L						
5963	REALIZZAZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE AIUOLE(DEVOLUZIONE						
5964	ACQUISTO ALBERI L. 113/92 (O.U.)			297,00			
5965	ACQUISTO ATTREZZATURE E PIANTUMAZIONE (AVANZO)						
5966	ACQUISTO ATTREZZATURE E PIANTUMAZIONE (PROVENTI CONCES						
5967	ACQUISTO TRATTORINO-DECESPUGLIATORI-FURGONCINO PER MAN						
5968	REALIZZAZIONE RECINZIONI E PARAPETTI BAITA ALPINI NEGR						
5968 1	ACQUISTO MATERIALE PER REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI						
T O T A L I G E N E R A L I			14745625,92	1850846,14	*****	1500467,47	8280407,01

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA		ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
Capitolo	Descrizione			Residui	Competenza	Residui	Competenza
5968	2 INCARICO INDIVIDUAZIONE PROVENIENZA INQUINAMENTO LOCALITÀ			2.649,44		2.649,44	
5969	ACQUISTO CAVE DI PRUN (ONERI)						
5970	ACQUISTO CAVE DI PRUN (MUTUO)						
5978	NUOVE STRUTTURE CIMITERO NEGRAR - II STRALCIO (MUTUO)						
5980	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO						
5981	SISTEMAZIONE PARCHEGGIO NUOVO CIMITERO DI FANE (P.I.)		20.000,00		16.995,00		16.995,00
5981	50 F.P.V. SISTEMAZIONE PARCHEGGIO NUOVO CIMITERO DI FANE						
5982	ACQUISIZIONE AREE CONTERMINI CIMITERO FANE (MUTUO)						
5983	ACQUISIZIONE TERRENO CIMITERO ARBIZZANO (CAP. E 480)			13.636,24			
5984	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA CIMITERO DI MONTECC						
5986	RIQUALIFICAZIONE CIMITERO DI ARBIZZANO (MUTUO)						
5988	RIQUALIFICAZIONE CIMITERO DI TORBE (MUTUO)						
5990	AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE ESTERNA CIMITERO DI ARBIZZA						
5998	CONTRIBUTO SU PROJECT FINANCING CIMITERI MUTUO CASSA D						
5998	50 F.P.V. CONTRIBUTO SU PROJECT FINANCING CIMITERI MUTUO		131.674,60				
6000	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA		2000000,00				
6010	RIMBORSO QUOTE CAPITALI MUTUI IN AMMORTAMENTO CASSA DE		740.081,87		740.081,87		740.081,87
6010	1 RIMBORSO ANTICIPATO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
6020	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO MEF		3.256,37		3.256,37		3.256,37
6030	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO MONTE DE						
6040	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI IN AMMORTAMENTO DEXIA CR						
6050	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI UNICREDIT		89.880,51		89.880,51		89.880,51
6050	1 ESTINZIONE/RIDUZIONE ANTICIPATA MUTUI UNICREDIT		1254735,06		1254004,46		1254004,46
6060	PROGRAMMA DI RIENTRO FONDO DI ROTAZIONE REGIONALE RIF.		3.338,00		3.338,00		3.338,00
7000	FONDO PREVIDENZA E CREDITO		17.000,00		6.574,75		6.574,75
7110	CONTRIBUTI CPDEL		400.000,00		165.073,80		165.073,80
7120	CONTRIBUTI RISCATTO CPDEL		5.000,00		339,22		339,22
7130	CONTRIBUTI INADEL		100.000,00		20.131,06		20.131,06
7200	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI		115.000,00		37.345,03		37.345,03
7210	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU RETRIBUZIONI		500.000,00		310.106,39		310.106,39

7220	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' DI FUNZIONE AM	45.000,00				
7230	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU COMPENSI A COLLABORATORI	30.000,00				
7240	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU GETTONI DI PRESENZA	5.000,00		103,50		103,50
7250	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU CONTRIBUTI	16.000,00		10.943,20		10.943,20
7260	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF REGIONALE	50.000,00		21.228,49		21.228,49
7270	VERSAMENTO RITENUTE PER ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	50.000,00		12.908,55		12.908,55
7280	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF DA MODELLO 730	100.000,00		41.717,45		41.717,45
7290	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU INDENNITA' ESPROPRIO	60.000,00				
7300	IVA SPLIT PAYMENT	500.000,00		491.825,91		395.945,09
7310	RITENUTE PER QUOTE SINDACALI	15.000,00		4.632,38		4.632,38
7320	VERSAMENTO PER CESSIONE QUOTE STIPENDIO	22.000,00		17.474,15		15.972,56
7330	VERSAMENTO RITENUTE INPS SU COMPENSI PER COLLABORAZION	10.000,00				
7340	VERSAMENTO RITENUTE INAIL SU COMPENSI PER COLLABORAZIO	10.000,00				
7410	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI	10.000,00				
7420	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI SERVIZIO ACQUEDOTTO					
7430	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI LL.PP.					
7500	SERVIZI PER CONTO DELLO STATO	50.000,00				
7505	SERVIZI PER CONTO DI TERZI	300.000,00	1.135,00	49.334,59	245,00	41.722,00
7510	BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE					
7520	VERSAMENTO QUOTA TASSA PROVINCIALE SUI RIFIUTI		19.510,04			
7530	RESTITUZIONE DI SOMME NON DI PERTINENZA DEL COMUNE	150.000,00	7.810,71	22.738,53	5.371,31	14.039,54
7540	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI	1.826,00				
7550	VERSAMENTO QUOTA IVA SU SERVIZI PRODUTTIVI					
7560	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI EUROPEE					
7570	ANTICIPO SPESE PER CENSIMENTO POPOLAZIONE E INDUSTRIA					
T O T A L I G E N E R A L I		21550418,33	1895587,57	*****	1508733,22	*****

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO		IMPEGNATO		PAGATO	
			Competenza		Residui	Competenza	Residui	Competenza
7580	VERSAMENTO SPESE PER ATTI NOTARILI							
7590	ANTICIPO SPESE PER ELEZIONI PROVINCIALI							
7595	SPESE PER RILEVAZIONI ISTAT		2.000,00		867,24		862,71	
7600	ANTICIPO SPESE PER CENSIMENTO DELL'AGRICOLTURA							
7610	ANTICIPAZIONI PER SERVIZIO ECONOMATO		10.000,00		10.000,00		10.000,00	
7710	RESTITUZIONE DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI - MANUTEN							
8008	CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI VARIE							
8015	QUOTE ASSOCIATIVE							
8016	CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' MONTANA DELLA LESSINIA							
9010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE							
9011	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO RISORSE UMANE							
9012	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO CONTRATTI E GARE							
9015	I.R.A.P. A CARICO COMUNE SU TRATTAMENTO ACCESSORIO							
9016	I.R.A.P. A CARICO COMUNE SU CO.CO.CO.							
10010	SPESE LITI, CONSULENZE, GIUDIZI, SENTENZE		11.137,64		652,47		652,47	
10010 50	F.P.V. SPESE LITI, CONSULENZE, GIUDIZI, SENTENZE		17.122,64					
10040	RIMBORSO ENEL PER MANCATA FATTURAZIONE							
10041	RIMBORSO ENEL PER MANCATA FATTURAZIONE (AVANZO 2004)							
12010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO-SERVIZIO CONTABILITA' E BI							
12011	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL							
12012	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO							
12015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL							
12310	ACQUISTO BENI CONSUMO							
12504	MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFF. RAGIONERI, TRIBUTI E PE							
12505	CONSULENZE AMM.VE - RAG./TRIBUTI							
12506	PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN MATERIA FISCALE							
12511	INCONTRI FORMATIVI E CUSTOMER SATISFACTION							
12600	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DI TESORERIA							
13010	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE							
13020	ESTINZIONE ANTICIPATA SWAP CON UNICREDIT BANCA D'IMPRE							

14010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - TRIBUTI					
14011	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL					
14510	ACQUISTO BENI DI CONSUMO - TRIBUTI					
15010	AGGIO RISCOSSIONE ENTRATE PATRIM.					
15015	CANONE CONSULTAZIONE DATI CATASTALI					
15025	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI					
17010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE					
17020	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI ICI-TARSU					
17520	RIMBORSI ENTRATE PATRIMONIALI ACQUEDOTTO					
17530	RIMBORSI VARI					
18010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO-BENI DEMANIALI					
18011	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL					
18012	STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO - SERVIZIO MANUTENZIONI					
18013	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL					
18015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ENTE					
19010	SPESE PER POLIZZE ASSICURATIVE DIVERSE					
19029	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO					
19030	PREST.DIVERSE - INCARICHI A PROFESSIONISTI ESTERNI					
19031	MANUTENZIONE ASCENSORI (ONERI)					
19032	GESTIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO (ONERI)					
19033	REVISIONE ESTINTORI (ONERI)					
19034	MUNICIPIO: RISCALDAMENTO					
19035	MUNICIPIO: ILLUMINAZIONE					
19036	MUNICIPIO: TELEFONO					
19037	MUNICIPIO: TELEFONO CELLULARE					
T O T A L I G E N E R A L I		21590678,61	1895587,57	*****	1508733,22	*****

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
19038	INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE A SE						
20010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
20015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI MONTE DEI PASCHI DI SIENA (
21000	TRASFERIMENTO ONERI PER PERSONALE COMANDATO						
21010	CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRI						
21020	I.R.A.P. A CARICO DEL COMUNE - SERVIZIO BENI DEMANIALI						
21021	VERSAMENTO I.R.A.P. - SERVIZIO MANUTENZIONI						
21040	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI						
21100	ONERI PER GARANZIE SU INVESTIMENTI						
21101	ABBONAMENTI TELEFONIA MOBILE VODAFONE						
23010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - U.T. E SEGRETERIA LL.PP.						
23015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL						
23016	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO						
23017	FORMAZIONE DEL PERSONALE PER "PROGETTO QUALITA' "						
24010	ACQUISTO BENI CONSUMO						
25005	MANUTENZ.ORDINARIA ATTREZZATURE U.T.						
25015	CANONI CONTRATTI ASSIST.SOFTWARE - U.T.						
25020	COMPENSI AL PERS.PER PROG.INTERNE - U.T.						
25029	SPESE PER COMMISSIONI DI GARA						
25030	SPESE PER STUDI PROG.E COLLAUDI A MEZZO PROFESSIONISTI						
25040	PROGETTO SIT						
25045	INDENNITA' DI PRESENZA AI MEMBRI DELLA COMMISSIONE EDI						
25049	INCARICO DIRIGENZIALE ART. 110 D.LGS. 267/00 - GESTION						
25052	CANONE LEASING "PARCO MACCHINE"						
26010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE						
27010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO-ANAGRAFE						
27011	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL						
27012	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO						
27015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL						
28010	ACQUISTO BENI CONSUMO						

28015	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE					
28016	MANUTENZIONE ELETTOARCHIVIO					
28519	COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE (CEC)					
28520	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE					
28530	ABBONAMENTO ANUSCA					
30010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE					
31500	STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO-PUBBLICHE RELAZIONI, IN					
31501	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL					
31502	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO					
31550	SPESE DI NOTIFICA					
31551	GESTIONE DISTRIBUTORI AUTOMATICI D'ACQUA PER EDIFICI C					
31555	COMPARTECIPAZIONE SPESE CENTRO IMPIEGO PROVINCIA DI V					
31556	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI					
31560	SPESE PER CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI					
31565	VERSAMENTO I.R.A.P.					
31600	CANONE AFFITTO CENTRO IMPIEGO DELLA PROVINCIA DI VERON					
32010	FONDO DI RISERVA ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZION					
33005	PROGETTI CONTRATTO FORMAZIONE LAVORO					
33010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO POLIZIA MUNICIPALE					
33015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL					
33016	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO					
33025	PROGETTO MANIFESTAZIONI POLIZIA MUNICIPALE					
34010	SPESE PER ACQUISTO VESTIARIO ED ARMAMENTO					
34020	ACQUISTO BENI CONSUMO POLIZIA MUNICIPALE					
34030	HARDWARE E SOFTWARE					
T O T A L I G E N E R A L I		21590678,61	1895587,57	*****	1508733,22	*****

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO		IMPEGNATO		PAGATO	
			Competenza		Residui	Competenza	Residui	Competenza
35015	CANONE ANNUO PONTE RADIO POLIZIA MUNICIPALE							
35020	INCARICO PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIONI CO							
35021	SPESE POSTALI PER SERVIZIO DI POSTALIZZAZIONE VIOLAZIO							
35022	SPESE DI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A FERMO O SEQUEST							
35032	QUOTA PROVENTI PARCOMETRI DA VERSARE A TERZI							
35035	ABBONAMENTI ANCITEL/MOTORIZZAZIONE							
35040	ARMAMENTO ED ESERCITAZIONI AL POLIGONO							
35041	INCARICO PER POTENZIAMENTO VIGILANZA							
35042	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ATTREZZATURE							
35043	CANONE ANNUO FOTOCOPIATRICE							
35045	RIMBORSI DI SOMME DIVERSE							
36010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE							
37010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO-SCUOLA MATERNA							
37020	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL							
38010	VARIE - ACQUISTI							
39010	MANUTENZIONI UFFICI E FABBRICATI (ONERI)							
39020	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE MATERNE							
39030	SCUOLA MATERNA: TELEFONO							
39040	SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO							
40010	FITTI PASSIVI SCUOLA MATERNA TORBE PRUN							
41010	CONTRIBUTI SCUOLE MATERNE PRIVATE							
42010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI S							
43010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE SCUOLA MATERNA							
45010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO ISTRUZIONE ELEMENTARE							
45015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL							
46010	VARIE - ACQUISTI ISTITUTO COMPRENSIVO							
46020	LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI							
47021	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI SCUOLE ELEME							
47030	ENERGIA ELETTRICA ISTRUZIONE ELEMENTARE							
47040	TELEFONO SCUOLE ELEMENTARI							

47050	RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI					
48010	SPESE MENSA INSEGNANTI RIMBORSABILI DALLO STATO					
48020	COMITATI AUTOGESTIONE MENSE SCOLASTICHE					
48022	PROTOCOLLO D'INTESA CON L'ISTITUTO COMPRENSIVO					
49010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI I					
50010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE ISTRUZIONE ELEMENTARE					
53006	MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI (ONERI)					
54010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
56510	ACQUISTO BENI DI CONSUMO SERVIZI SCOLASTICI					
57020	SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE					
57021	SPESE PER REFEZIONE INSEGNANTI					
57030	SPESE PER I TRASPORTI SCOLASTICI					
57040	TRASFERTE SCOLASTICO-CULTURALI ALUNNI					
57051	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER VIGILANZA ALUNNI					
57052	INCARICHI PROFESSIONALI PER ANALISI BATTERIOLOGICHE					
57056	RIMBORSO PASTI PER BAMBINI ESENTI					
57070	SPESE PER GESTIONE ASILO NIDO					
57075	CONTRIBUTI PER SERVIZIO VIGILANZA ALUNNI					
57076	SGRAVI E RIMBORSI DI SOMME DIVERSE					
60010	VARIE - ACQUISTI					
60011	ACQUISTO VOLUMI PER LA BIBLIOTECA					
61010	PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER GESTIONE BIBLIOTECA					
61020	SPESE PER CORSI ATTIVITA' CULTURALI					
61025	BIBLIOTECA: RISCALDAMENTO					
61026	BIBLIOTECA: TELEFONO					
T O T A L I G E N E R A L I		21590678,61	1895587,57	*****	1508733,22	*****

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO	IMPEGNATO		PAGATO	
			Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
64000	STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO-PUBB.ISTRUZIONE, SPORT,						
64011	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL						
65010	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI						
65015	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI OPUSCOLI DIVULGATIVI CUL						
65020	SPESE DIVERSE PER PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI CULT						
65025	MANIFESTAZIONE INERENTE LA "PRIMAVERA DEL LIBRO"						
65030	MATERIALE PROMOZIONALE PER ACCORDO DI PROGRAMMA "VALPO						
65031	TRADUZIONE E STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE PER ACCORDO						
65035	PRESTAZIONI DIVERSE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI						
65040	INTERVENTI DI ASSISTENZA PER MANIFESTAZIONI VARIE						
66015	CONTRIBUTO PRO-LOCO						
66016	CONTRIBUTO COMITATO SALGARIANO						
66017	CONTRIBUTO UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO						
66018	CONTRIBUTO PER PROGETTO BUON SAMARITANO						
66025	PRIMAVERA DEL LIBRO E POESIA IN VALPOLICELLA						
66030	CONTRIBUTI ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI						
66035	CONTRIBUTO A "VERONA TURISMO" PER ITINERARI SALGARIANI						
66045	CONTRIBUTO CORPO BANDISTICO COMUNALE						
66060	VERSAMENTO I.R.A.P.						
67010	ACQUISTO BENI VARI - CER ESTIVI						
68010	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (ONERI)						
68020	ENERGIA ELETTRICA						
68021	RISCALDAMENTO						
68034	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALESTRA ARBIZZANO						
69010	FITTI PASSIVI IMPIANTI SPORTIVI						
69050	CONVENZIONE GESTIONE PALAZZETTO COMUNALE (ARBIZZANO)						
71010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
71015	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CREDIOP (IMPIANTI SPORTIVI)						
73010	ACQUISIZIONE BENI CONSUMO (ONERI)						
75010	CONTRIBUTO A SOCIETA' SPORTIVE						

75020	CONTRIB.ASS. SPORTIVE - CONVENZIONI					
75025	CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE					
75026	CONTRIBUTI PER CARNEVALI					
75080	ISTITUZIONE UFFICIO UNICO TURISTICO					
75110	ADESIONE "CITTA' DEL VINO"					
75120	ADESIONE AL CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA "VERONA					
76010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO-VIABILITA'					
76015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL					
77020	ACQUISTO BENI CONSUMO (ONERI)					
77030	VESTIARIO AL PERSONALE DIPENDENTE					
77040	ACQUISTI SEGNALETICA STRADALE (ONERI)					
77050	ACQUISTO BENI LEGGE 626 (ONERI)					
78005	PONTE RADIO LAVORI PUBBLICI					
78010	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (ONERI)					
78020	SEGNALETICA ORIZZONTALE (ONERI)					
78060	INCARICO DI VIGILANZA FUORI EDIFICI SCOLASTICI					
78065	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI (ONERI)					
78066	SFALCIATURA CIGLI STRADALI (ONERI)					
78067	DISERBO STRADE COMUNALI					
78510	CONTRIBUTO SISTEMAZIONE STRADE VICINALI					
78520	PIANO MOBILITA' - P.U.M.					
78530	PREDISPOSIZIONE MATERIALE SUI SENTIERI (CARTINE E LIBR					
78800	CONVENZIONE PER DISERBO STRADE COMUNALI					
78900	CONVENZIONE PER SFALCIATURA CIGLI STRADALI (ONERI)					
79000	CONTRIBUTO A PRIVATI PER TRASFORMAZIONE IMPIANTI AUTO					
T O T A L I G E N E R A L I		21590678,61	1895587,57	*****	1508733,22	*****

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO		IMPEGNATO		PAGATO	
			Competenza		Residui	Competenza	Residui	Competenza
79010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
79020	INTERESSI PREAMMORTAMENTO SU MUTUI							
80010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE							
82010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
82015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL							
83010	ACQUISTO BENI CONSUMO (ONERI)							
83020	SERVIZIO DI SORVEGLIANZA PALESTRA DI ARBIZZANO							
84010	IMPIANTI - MANUTENZIONE (ONERI)							
84020	ENERGIA ELETTRICA							
84800	RIMBORSI DIVERSI A PRIVATI							
85010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
86010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE							
89010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - URBANISTICA							
89015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL							
89020	RETRIBUZIONI AL PERSONALE DIPENDENTE							
89040	COMPENSI AL PERSONALE PER PROGETTAZIONI INTERNE URBANI							
89041	COMPENSI AL PERSONALE PER REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONE							
90020	ACQUISTO BENI CONSUMO							
91010	PRESTAZIONI DIVERSE DI TERZI URBANISTICA							
91020	PRESTAZIONI DI SERVIZI EDILIZIA PRIVATA - PAT EDILIZIA							
91041	MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI (ONERI)							
91042	MANUTENZIONE ASCENSORI (ONERI)							
91047	VERIFICA IMPIANTI TERMICI L. 46/90 (ONERI)							
91048	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE - EDILIZIA PRIVATA							
91049	INCARICO PROFESSIONALE PER CONTROLLO ATTIVITA` RUMOROS							
91050	CONSULENZE AMMINISTRATIVE EDILIZIA PRIVATA							
91060	CONTRIBUTO PER SISTEMAZIONE CAMPANILE							
93010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE							
94050	CONTRIBUTO EVENTI CALAMITOSI (GRANDINE 2003)		26.014,20			26.014,20		
94051	CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE							

94052	CONTRIBUTO REGIONALE ALLA PROTEZIONE CIVILE				
94053	CONVENZIONE SGOMBERO NEVE				
96010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - ACQUEDOTTO				
96015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL				
96025	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL				
97010	SPESE PROVVISORIA ACQUA				
97025	ACQUISTO BENI DI CONSUMO (ONERI)				
97045	ACQUISTO BENI PER CAMPIONATURA UTENZE ACQUEDOTTO				
98010	CONVENZIONE AGSM SERVIZIO ACQUEDOTTO				
98020	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA COMUNALE (ONERI)				
98030	ENERGIA ELETTRICA				
98035	ALTRE MANUTENZIONI				
98036	PULIZIA SERBATOI ACQUEDOTTO				
98037	SERVIZIO ANALISE ACQUA				
98038	RIPARAZIONE RETE IDRICA (ONERI)				
98040	IMPIANTI - MANUTENZIONE (ONERI)				
98045	IMPIANTI - MANUTENZIONE (ONERI)				
98046	SPURGO E LAVAGGIO RETE FOGNARIA (ONERI)				
98050	MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURE - L. 10 (ONERI)				
98070	CONVENZIONE AGSM SMALTIMENTO ACQUE NERE E DEPURAZIONE				
98075	CONTROLLO SCARICHI				
98077	CONTRIBUTO AATO - SPESE DI FUNZIONAMENTO				
98078	TRASFERIMENTO MAGGIORI PROVENTI FOGNATURA/DEPURAZIONE				
99010	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
100010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE ACQUEDOTTO				
T O T A L I G E N E R A L I		21616692,81	1895587,57	*****	1508733,22 *****

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
100020	I.R.A.P. A CARICO COMUNE ECOLOGIA						
101500	STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO-SMALTIMENTO RIFIUTI						
101501	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL						
102009	SERVIZIO SPAZZAMENTO PAESE INTEGRAZIONE						
102010	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.						
102011	SERVIZIO DI PULIZIA PAESE						
102015	SMALTIMENTO RIFIUTI						
102020	PROPAGANDA ED INFORMAZIONE						
102021	INCARICO PROFESSIONALE ESTERNO PER CONTROLLO ATTIVITA'						
102022	INCARICO PROFESSIONISTA PER MONITORAGGIO CAVE DI PRUM						
102025	CANONE LEASING MACCHINA SPAZZATRICE						
102060	VERSAMENTO I.R.A.P.						
104000	STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO-ECOLOGIA						
104001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL						
104020	ACQUISTO FIORI E PIANTE PER GIARDINI PUBBLICI						
104025	ACQUISTO BENI PER DMUSCAZIONE E DERATTIZZAZIONE						
105015	CONVENZIONE PER MANUTENZIONE AREE VERDI (ONERI)						
105016	SFALCIATURA CIGLI STRADALI						
105020	MANUTENZIONE VERDE (FALCIATURA AREE VERDI) (ONERI)						
105060	VERSAMENTO I.R.A.P.						
105200	GESTIONE ASILO NIDO						
107020	CONSORZIO SOGGIORNI CLIMATICI						
107050	CASE PER DONNE IN DIFFICOLTA' - L. 285/97						
108000	STIPENDI AL PERSONALE DI RUOLO-SOCIALE						
108001	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL						
108002	INDENNITA' DI POSIZIONE E RISULTATO						
108020	GESTIONE CENTRO APERTO MINORI						
108040	GESTIONE CENTRO SOCIALE - ACQUISTO BENI						
108041	ACQUISTO BENI "AREA MINORI"						
108042	ACQUISTO BENI "AREA GIOVANI"						

108043	ACQUISTO BENI CER					
108044	ACQUISTO BENI PER SALA DI INCISIONE (FONDO DI ACCANTON					
108055	GESTIONE CENTRI ANZIANI					
109005	RETTE IN ISTITUTI/CENTRI					
109010	PRESTAZIONI PROFESSIONALI "AREA MINORI"					
109011	PRESTAZIONI PROFESSIONALI "SPAZIO FAMIGLIA"					
109015	PRESTAZIONI SOCIO ASSIST. PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE					
109030	INFORMAGIOVANI					
109031	LA MUSICA CAMBIA - INCARICHI					
109045	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTO "AREA ANZIANI"					
109050	CENTRO SOCIALE NOVARE SPESE CONDOMINIALI					
109051	TRASPORTI VARI SERVIZI SOCIALI					
109066	ATTIVITA' A FAVORE DEI DISABILI					
109067	PROGETTO "AREA GIOVANI"					
109068	PROGETTO "LA MUSICA CAMBIA"					
109071	NOLEGGIO FOTOCOPIATORE UFFICIO ASSISTENTI SOCIALI					
109075	ENERGIA ELETTRICA					
109080	TELEFONO					
109085	RISCALDAMENTO					
109090	ULSS-PAGAMENTO QUOTE CANI RANDAGI					
109095	AFFIDI E SEMIAFFIDI FAMILIARI					
109096	SEGRETERIA PER LEGGE 285					
109097	PROGETTI SERVIZIO CIVILE					
109098	POTENZIAMENTO ORARIO DELLE ASSISTENTI SOCIALI					
109099	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ORGANIZZAZIONE CER					
T O T A L I G E N E R A L I		21616692,81	1895587,57	*****	1508733,22	*****

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA Capitolo	DESCRIZIONE	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
				Residui	Competenza	Residui	Competenza
109100	SPESE PER TRASPORTI						
109101	PRESTAZIONI DI SERVIZI "AREA DISABILI"						
109103	BUS NAVETTA PER TRASPORTO DISABILI (CONTRIBUTO PROVINC						
109104	DESTINAZIONE QUOTA PER FINALITA' SOCIALI (D.P.C.M. 20.						
110020	FITTI PASSIVI - CENTRI SOCIALI						
111010	QUOTA U.L.S.S. N.22 PER SERVIZI SOCIALI ASSISTENZA, BE						
112000	CONTRIBUTO LOCAZIONE EX L. 431/98						
112010	CONTRIBUTO FAMIGLIA (AFFITTO)						
112011	CONTRIBUTO FAMIGLIE LIBRI DI TESTO						
112015	BORSE DI STUDIO RAGAZZI						
112020	CONTRIBUTI ASSISTENZA E BENEFICENZA						
112030	CONTRIBUTO LEGGE REGIONALE 28/91						
112095	VERSAMENTO I.R.A.P.						
113010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - CIMITERI						
113015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL						
115031	SERVIZIO POLIZIA MORTUARIA						
117010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE						
123010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - COMMERCIO						
123015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL						
124010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE						
125010	STIPENDI PERSONALE DI RUOLO - FARMACIA						
125015	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL						
129010	I.R.A.P. A CARICO COMUNE FARMACIE						
131000	MANUTENZIONE STRAORDINARIE PATRIMONIO (ONERI)						
131009	ATTREZZATURE VARIE						
131010	ATTREZZATURE E SISTEMI INFORMATICI (ONERI) SEGRETERIA,						
131011	ACQUISTO ARREDO NUOVA FARMACIA POS. 4400319/01						
132010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA, FABBRICATI COMUNALI BENI P						
132020	LAV. ADEGUAMENTI FABBRICATI COMUNALI L. 626/94 (MUTUO						
132022	AMPLIAMENTO SPAZI PER UFFICI PALAZZINA SERVIZI (MUTUO						

132025	ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE EDIFICI COMUNALI (MUTUO				
132078	SISTEMAZIONE AREA PER REALIZZAZIONE ORTI PER ANZIANI (
132080	SISTEMAZIONE "CASETTA ROSSA" FRAZIONE S. MARIA (AVANZO				
132083	ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO ED ANTINCENDIO MERCATO CERAS				
132085	INTERVENTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L				
132097	SPESE PER ELEZIONI (ALIENAZIONE AUTOMEZZI)				
132101	ACQUISTO MOBILI PER UFFICI COMUNALI (AVANZO 2005)				
134010	UFFICIO TECNICO ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI				
134515	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (AVANZO 2004)				
134520	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (ONERI)	575,61	1.305,60		1.305,60
134520 50	F.P.V. INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (ONERI)	1.922,39			
134521	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (AVANZO 2005)				
136010	INCARICHI ESTERNI FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZ.				
138010	FONDO SPECIALE INTERVENTO OPERE RELIGIOSE (L.R. N. 44/				
138050	ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE CIMITERO (AVANZO 2005)				
140510	PATRIMONIO DISPONIBILE - FABBRICATI ECC. MANTO DI COPE				
140512	AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MONTECCH				
141020	ADEGUAMENTO CENTRALI TERMICHE SCUOLE ED EDIFICI COM.LI				
141034	REALIZZAZIONE AULE E SPOSTAMENTO MENSA SCUOLA ELEMENTA				
141041	SISTEMAZIONE AREA PERIMETRALE SCUOLA ELEMENTARE S. PER				
144010	LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA NEGRAR (MUTUO CASSA DD				
144031	ACQUISTO ARREDI SCUOLA MEDIA				
144040	MUTUO AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA - II STRALCIO POS. 4431				
144100	LAVORI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA BIBLIOTECA (ONERI)				
145046	SISTEMAZIONE ESTERNA IMPIANTO SPORTIVO DI NEGRAR (ALIE				
T O T A L I G E N E R A L I		21619190,81	1896893,17	*****	1510038,82 *****

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA	ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO	IMPEGNATO		PAGATO	
Capitolo	Descrizione	Competenza	Residui	Competenza	Residui	Competenza
145050	PATRIMONIO DISPONIBILE-FABBRICATI ECC. POS. 4334886/01					
145068	IMPERMEABILIZZAZIONE GRADINATE CAMPO DI CALCIO S. MARI					
145070	PATRIMONIO INDISPONIBILE-FABBRICATI ECC. POS. 4399516/					
148005	REALIZZAZIONE AIUOLA FIANCHEGGIANTE S.P. 12 LOC. SAN V					
148007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PAVIMENTAZIONI STRADALI IN					
148016	RIPRISTINO VIABILITA' E REALIZZAZIONE IMPIANTI ILLUMIN					
148032	RIFACIMENTO COLLETTORE ACQUE METEORICHE VALFIORITA II					
148040	RIFACIMENTO MURI VIA CASE ZAMBONI					
148043	DISLOCAMENTO DISSUASORI VELOCITA' CENTRI ABITATI (ALIE					
148051	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE E ACQUE METEORICHE VIA SANTA					
148053	SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE CARPENE'-CERE'					
148054	BITUMATURA STRADE COMUNALI E SEGNALETICA					
148060	BENI DEMANIALI-STRADE ED ALTRO AMM.TO 2% NEGRAR POS. 4					
148069	CONSOLIDAMENTO STRADA FANE-PRUN (MUTUO UNICREDIT)					
148510	CONTRIBUTO STRAORD. SISTEMAZIONE STRADE VICINALI					
148530	LAVORI FIBRA OTTICA					
148532	BITUMATURA STRADE COMUNALI (MUTUO UNICREDIT)					
148541	REALIZZAZIONE MURO DI SOSTEGNO LOC. PIAZZO (PRUN) E SI					
148542	SISTEMAZIONE TRATTI DI STRADA NEGRAR - TORBE (DEVOLUZI					
148545	LAVORI DI RISANAMENTO E ASFALTATURA STRADE COMUNALI (D					
148547	GRIGLIE PER DEFLUSSO ACQUE PIOVANE (AVANZO 2005)					
148600	ACQUISTO SEGNALETICA VERTICALE (CONTRIBUTO VENETA GAS)					
149010	REALIZZAZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VITT					
149011	POTENZIAMENTO RETE PUBBLICA ILLUMINAZIONE POS. 4430454					
149026	POTENZIAMENTO RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (MUTUO UN					
149035	IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA S.P. 12 DELL'AQUILI					
149500	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICO (AVAN					
149501	INCARICHI PER PREDISPOSIZIONE P.A.T. (AVANZO 2005)					
149502	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO - INCARICO (ONER					
151000	REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE					

151005	RIMBORSO ONERI URBANIZZAZIONE					
151010	ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI POS. 4322292/01 GESTIONE					
153007	COMPLETAMENTO POZZI IDRICI E SORGENTI (MUTUO CASSA DD.					
153008	POTENZIAMENTO SERBATOI ACQUEDOTTO LOCALITA' JAGO					
153009	REALIZZAZIONE RAMI RETE FOGNARIA TORBE POS. 4485151/00					
153015	ALLACCIAMENTO RETE UTENZE FOGNATURA					
153016	ALLACCIMENTI FOGNARI TORBE POS. 4414817/01					
153020	ESTENSIONE RETE IDRICA SAN PERETTO (MUTUO UNICREDIT)					
153021	AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA COMUNALE	6.026,62		5.541,62		
153024	PATRIMONIO INDISPONIBILE - OPERE VARIE					
153033	COMPLETAMENTO RETE IDRICA FRAZIONE PRUN					
153041	RETE FOGNARIA SAN VITO VIA MOLINO E VIA VENETO					
153048	POSA COLLETTORE TORBE - PRUN (MUTUO UNICREDIT)					
153056	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA NEL TERRITORIO (MUTUO) (P					
153066	REALIZZAZIONE OPERE ACQUEDOTTO MUTUO CASSA DD.PP. POS.					
153069	PATRIMONIO DISPONIBILE - TERRENI BENI PATRIMONIALI					
153073	REALIZZAZIONE AREE ECOLOGICHE (CONTRIBUTO REGIONALE)					
153100	SISTEMAZIONE RETE FOGNARIA S.P. N. 12 DELL'AQUILIO (DI					
154010	ACQUISTO "INVERTER" CENTRALE TERMINON (ONERI)					
154020	INSTALLAZIONE FILTRO - TERMINON (CONTRIBUTO VENETA GAS					
155050	REALIZZAZIONE RETE IDRICA STRADA VICINALE "MAZZANO" (C					
155051	REALIZZAZIONE RETE IDRICA STRADA VICINALE "MAZZANO" (A					
155515	REALIZZAZIONE AREA PARCHEGGIO ARBIZZANO					
155518	ACQUISTO ATTREZZATURE E GIOCHI AREE VERDI (AVANZO 2005					
157010	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LOCULI CIMITERO NEGRAR PO					
T O T A L I G E N E R A L I		21625217,43	1896893,17	*****	1510038,82	*****

STAMPA SINTETICA VOCI DI BILANCIO

USCITA		ESERCIZIO 2015 al 31-12-2015	STANZIAMENTO ASSESTATO Competenza	IMPEGNATO		PAGATO	
Capitolo	Descrizione			Residui	Competenza	Residui	Competenza
157034	TOMBA DI FAMIGLIA CIMITERO TORBE (AVANZO 2005)						
157035	TOMBA DI FAMIGLIA CIMITERO TORBE (ONERI)						
157050	PATRIMONIO INDISPONIBILE - FABBRICATI POS. 4322259/01						
157600	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CIMITERO						
167010	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI VARI						
168010	SERVIZI PER CONTO TERZI						
168030	VERSAMENTO QUOTA TASSA PROVINCIALE SUI RIFIUTI						
170010	RESTITUZIONE DEPOSITI CONTRATTUALI						
T O T A L I G E N E R A L I			21625217,43	1896893,17	*****	1510038,82	*****