



Comunità Alto Garda e Ledro

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016

ALLEGATO B) ALLA DELIBERAZIONE DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA' NR. 128 DI DATA 20.07.2016

IL SEGRETARIO
F.to dott. Paulo Nino Copat

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	1107	0	2015	1236	9ª EDIZIONE DELLA INTERNATIONAL LAKE GARDA MARATHON (GARDA SUPERSPORT SRL SSD) DD. 18.10.15	300,00				0,00	300,00
2016	1107	0	2015	1331	33o TROFEO INTERNAZIONALE 'ENRICO MERONI' - 32o COPPA SPRINTERS AMICI NUOTO RIVA - 17/18 OTTOBRE 2015	150,00				0,00	150,00
2016	1107	0	2015	1530	CONCESSIONE PREMI DI RAPPRESENTANZA PER LA TOMBOLA DI BENEFICIENZA ORGANIZZATA DALL'ASSOCIAZIONE NOI TRALCIO IN DATA 09.01.2016	200,00				0,00	200,00
2016	1107	0	2015	1600	SPESE DI RAPPRESENTANZA, ART. 22 D.P.REG. 01.02.2005, N. 3/L. AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA	250,00				0,00	250,00
2016	1110	0	2015	1735	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DELLA - AGOSTO/DICEMBRE 2015.	4.120,00				0,00	4.120,00
2016	1110	0	2015	1754	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI LE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI - ANNO 2015.	1.040,00				0,00	1.040,00
2016	1111	0	2015	1736	RIMBORSI CHILOMETRICI AI COMPONENTI IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' - AGOSTO/DICEMBRE 2015.	733,76				0,00	733,76
2016	1111	0	2015	1737	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI DEL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA' - LUGLIO/DICEMBRE 2015.	987,44				0,00	987,44
2016	1111	0	2015	1755	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AI COMPONENTI IL COMITATO ESECUTIVO DELLA COMUNITA' - PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2015.	2.365,57				0,00	2.365,57
2016	1113	0	2014	821	POLIZZA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI 'R.C.T.' PER IL PERIODO 02.05.2014 - 31.10.2015	172,28	172,28			0,00	0,00
2016	1113	0	2015	1351	PREMIO POLIZZA: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI RCT PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	153,49	153,49			0,00	0,00
2016	1113	0	2015	1383	POLIZZA KASKO PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	42,40	42,40			0,00	0,00
2016	1116	0	2015	326	SPESA INCARICO DI REVISORE DEI CONTI DELLA COMUNITA - ANNO 2015	6.026,80				0,00	6.026,80
2016	1124	0	2015	1289	INIZIATIVA FORMATIVA PER LE ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO. CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DI TRENTO	300,00				0,00	300,00
2016	1125	0	2015	1040	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI PER IL PERIODO 11.07.2015 - 31.12.2015.	558,38				0,00	558,38
2016	1220	10	2015	540	INDENNITA MANSIONE ALLA CENTRALINISTA NON VEDENTE ANNO 2015	144,64				0,00	144,64
2016	1220	15	2015	250	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	8.926,35				0,00	8.926,35
2016	1220	15	2015	265	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.081,13				0,00	1.081,13
2016	1220	15	2015	311	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	60,44				0,00	60,44
2016	1220	50	2014	1841	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	823,06		823,06	823,06	0,00	0,00
2016	1220	50	2015	777	INDENNITA' DI RISULTATO - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 SEGRETARIO GENERALE COPAT PAULO NINO	7.140,00		7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
2016	1220	50	2015	1249	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015	2.546,00		2.546,00	2.546,00	0,00	0,00
2016	1220	50	2015	1264	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	3.346,80		3.346,80	3.346,80	0,00	0,00
2016	1220	50	2015	1276	ATTRIBUZIONE INDENNITA PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11 ART. 13)	2.243,06		2.243,06	2.243,06	0,00	0,00
2016	1220	50	2015	1608	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	8.245,89		8.245,89	8.245,89	0,00	0,00
2016	1220	51	2011	3239	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	6.441,35		6.441,35	6.441,35	0,00	0,00
2016	1220	51	2012	2042	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	6.579,21		6.579,21	6.579,21	0,00	0,00
2016	1220	51	2013	1756	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	7.430,19		7.430,19	7.430,19	0,00	0,00
2016	1220	51	2014	1827	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	7.284,11		7.284,11	7.284,11	0,00	0,00
2016	1220	51	2015	1540	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	6.753,54		6.753,54	6.753,54	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	1220	51	2015	1564	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	43.584,87		43.584,87	43.584,87	0,00	0,00
2016	1220	54	2015	299	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	2.016,45				0,00	2.016,45
2016	1225	0	2014	1878	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI - DICEMBRE 2014 - QUOTA SEGRETARIO ROGANTE	1.739,38				0,00	1.739,38
2016	1225	0	2015	537	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA NEI MESI DI GENNAIO E MARZO 2015 - SOMMA SPETTANTE AL SEGRETARIO ROGANTE	5.508,42				0,00	5.508,42
2016	1225	0	2015	980	RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL MESE DI APRILE 2015	4.886,99				0,00	4.886,99
2016	1230	15	2015	251	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.971,93				0,00	1.971,93
2016	1230	15	2015	266	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	228,68				0,00	228,68
2016	1230	15	2015	312	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	16,57				0,00	16,57
2016	1230	30	2015	476	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	21,39				0,00	21,39
2016	1230	50	2014	1842	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	411,67		411,67	411,67	0,00	0,00
2016	1230	50	2015	1265	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	4.400,00		4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2016	1230	50	2015	1277	ATTRIBUZIONE INDENNITA PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11 ART. 13)	1.722,22		1.722,22	1.722,22	0,00	0,00
2016	1230	50	2015	1609	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	3.757,65		3.757,65	3.757,65	0,00	0,00
2016	1230	51	2011	3240	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	1.774,27		1.774,27	1.774,27	0,00	0,00
2016	1230	51	2012	2043	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	1.774,77		1.774,77	1.774,77	0,00	0,00
2016	1230	51	2013	1757	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	1.555,46		1.555,46	1.555,46	0,00	0,00
2016	1230	51	2014	1828	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	1.560,47		1.560,47	1.560,47	0,00	0,00
2016	1230	51	2015	1323	ACCANTONAMENTO QUOTA TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO EX DIP. GIOVANAZZI GISELLA DAL 07/03/1995 AL 24/7/2015	18.794,58		18.794,58	18.794,58	0,00	0,00
2016	1230	51	2015	1541	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	1.567,05		1.567,05	1.567,05	0,00	0,00
2016	1230	51	2015	1565	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	19.730,18		19.730,18	19.730,18	0,00	0,00
2016	1230	54	2015	300	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	550,72				0,00	550,72
2016	1232	0	2015	543	RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	42,78				0,00	42,78
2016	1234	0	2015	542	RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	425,96				0,00	425,96
2016	1235	0	2015	1370	POLIZZA KASKO PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	30,29	30,29			0,00	0,00
2016	1236	40	2015	58	SERVIZIO CENTRALIZZATO GESTIONE STIPENDI - ANNO 2015 - INTEGRAZIONE PER CERTIFICAZIONE UNICA, DMA E MODELLO 770 ANNO 2015 (DET. 1593 DD. 16.12.14)	2.905,19				0,00	2.905,19
2016	1236	50	2015	373	INCARICO TRASCRIZIONE DEI VERBALI DELL'ASSEMBLEA ED ALTRE RIUNIONI ISTITUZIONALI - ANNO 2015	352,79				0,00	352,79
2016	1240	0	2015	688	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA COMUNITA - 01.05.15-30.11.15	966,33				0,00	966,33
2016	1240	0	2015	839	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DELLA COMUNITA - PERIODO 10.06.2015 - 31.12.2015	1.238,46				0,00	1.238,46
2016	1240	0	2015	1470	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: PERIODO 01.12.2015 - 31.12.2015.	849,70				0,00	849,70
2016	1256	0	2015	280	UFFICIO SEGRETERIA - IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	2.568,46				0,00	2.568,46

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	1256	0	2015	281	UFFICIO PERSONALE - IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	704,23				0,00	704,23
2016	1290	0	2015	846	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA COMUNITA N. 01/2015 DI DATA 27.05.2015 - IRAP SU GETTONI PRESENZA COMPONENTE ESTERNO UFFICIO ELETTORALE	25,50				0,00	25,50
2016	1300	15	2015	252	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	5.674,63				0,00	5.674,63
2016	1300	15	2015	267	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	628,23				0,00	628,23
2016	1300	15	2015	313	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	43,59				0,00	43,59
2016	1300	15	2015	1390	CONTRIBUTI INPS SU ASSUNZIONE NICOLODI FRANCESCA CAROLINA PERIODO 02/11/2015 - 31/12/2015	29,40				0,00	29,40
2016	1300	30	2015	477	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	84,70				0,00	84,70
2016	1300	50	2014	1843	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	573,01		573,01	573,01	0,00	0,00
2016	1300	50	2015	1250	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015	3.946,00		3.946,00	3.946,00	0,00	0,00
2016	1300	50	2015	1266	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	4.183,50		4.183,50	4.183,50	0,00	0,00
2016	1300	50	2015	1278	ATTRIBUZIONE INDENNITA PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11 ART. 13)	3.125,01		3.125,01	3.125,01	0,00	0,00
2016	1300	50	2015	1610	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	5.907,16		5.907,16	5.907,16	0,00	0,00
2016	1300	51	2011	3241	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	5.331,86		5.331,86	5.331,86	0,00	0,00
2016	1300	51	2012	2044	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	4.919,30		4.919,30	4.919,30	0,00	0,00
2016	1300	51	2013	1758	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	4.305,38		4.305,38	4.305,38	0,00	0,00
2016	1300	51	2014	1829	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	4.228,28		4.228,28	4.228,28	0,00	0,00
2016	1300	51	2015	1391	TFR SU ASSUNZIONE SIGNORA NICOLODI FRANCESCA CAROLINA PERIODO 02/11/2015 - 31/12/2015	300,00		300,00	300,00	0,00	0,00
2016	1300	51	2015	1542	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	4.077,20		4.077,20	4.077,20	0,00	0,00
2016	1300	51	2015	1566	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	66.140,19		66.140,19	66.140,19	0,00	0,00
2016	1300	54	2015	301	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.460,96				0,00	1.460,96
2016	1305	0	2015	1537	INDENNITA' MANEGGIO DENARO - ANNO 2015.	171,00		171,00	171,00	0,00	0,00
2016	1330	20	2015	1087	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2015 IVA ED IRAP	433,93				0,00	433,93
2016	1330	60	2011	724	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO A CONCESSIONARIO	1.344,44	1.344,44			0,00	0,00
2016	1330	60	2011	839	SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE - ruolo 2007/003666	1.904,31				0,00	1.904,31
2016	1330	60	2011	930	SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE - RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE COMPRESORIALI DI DATA 23/09/08	3.459,50				0,00	3.459,50
2016	1330	60	2011	1020	APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO PER LA RISCOSSIONE DI ENTRATE COMPRESORIALI E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE. RUOLO 2009/3358	3.197,88				0,00	3.197,88
2016	1330	60	2012	1636	SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE.	499,76				0,00	499,76
2016	1330	60	2013	766	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE SU RUOLO COATTIVO N. 2013/002713	1.270,40				0,00	1.270,40
2016	1330	60	2013	1386	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI. APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA N.2013/004311 RESO ESECUTIVO E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO.	1.000,00				0,00	1.000,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	1330	60	2015	166	SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE PER L'ANNO 2015	184,40				0,00	184,40
2016	1330	60	2015	168	SPESE CONTO CORRENTE BANCARIO PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2015	24,00				0,00	24,00
2016	1330	60	2015	170	SERVIZIO DI TESORERIA DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO - ANNO 2015	16.048,20				0,00	16.048,20
2016	1330	60	2015	1183	RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE PATRIMONIALI. APPROVAZIONE RUOLI DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 2015/006002 - 2015/003007 - 2015/003080 RESI ESECUTIVI E IMPEGNO DI SPESA PER COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE.	1.300,00				0,00	1.300,00
2016	1330	60	2015	1454	APPROVAZIONE RUOLO DI RISCOSSIONE COATTIVA N. 2016/000367 RESO ESECUTIVO.	600,00				0,00	600,00
2016	1361	0	2015	544	RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	50,55				0,00	50,55
2016	1362	0	2015	950	SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE	1.091,90				0,00	1.091,90
2016	1362	0	2015	1691	POLIZZA KASKO - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER I SINISTRI OCCORSI NELL'ANNO 2015	150,00				0,00	150,00
2016	1375	0	2015	167	SPESE PER LA TENUTA DEL CONTO CORRENTE POSTALE PER L'ANNO 2015 - IMPOSTA DI BOLLO	33,40				0,00	33,40
2016	1375	0	2015	169	SPESE PER CONTO CORRRENTE BANCARIO PER GESTIONE SERVIZIO ECONOMATO - ANNO 2015 - IMPOSTA DI BOLLO	50,41				0,00	50,41
2016	1377	0	2015	282	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	2.004,92				0,00	2.004,92
2016	1400	50	2014	1844	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	89,00		89,00	89,00	0,00	0,00
2016	1400	50	2015	1270	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	894,80		894,80	894,80	0,00	0,00
2016	1400	50	2015	1611	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	816,24		816,24	816,24	0,00	0,00
2016	1400	51	2011	3242	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	2.284,57		1.530,45	1.530,45	0,00	754,12
2016	1400	51	2012	2045	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	1.596,50		868,02	868,02	0,00	728,48
2016	1400	51	2013	1759	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	630,24				0,00	630,24
2016	1400	51	2014	1830	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	622,41				0,00	622,41
2016	1400	51	2015	1567	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	15.313,69		15.313,69	15.313,69	0,00	0,00
2016	1400	51	2015	1692	LIQUIDAZIONE DEL T.F.R. SPETTANTE A DIPENDENTI CESSATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015.	32.000,00		21.585,70	21.585,70	0,00	10.414,30
2016	1405	15	2015	258	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	3.251,84				0,00	3.251,84
2016	1405	15	2015	273	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	393,51				0,00	393,51
2016	1405	15	2015	317	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	27,33				0,00	27,33
2016	1405	50	2014	1730	ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2014	988,02		988,02	988,02	0,00	0,00
2016	1405	50	2014	1845	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	1.403,66		1.403,66	1.403,66	0,00	0,00
2016	1405	50	2015	1253	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015	5.986,00		5.986,00	5.986,00	0,00	0,00
2016	1405	50	2015	1275	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	720,49		720,49	720,49	0,00	0,00
2016	1405	50	2015	1612	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	1.250,69		1.250,69	1.250,69	0,00	0,00
2016	1405	51	2013	1763	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	1.415,31		1.415,31	1.415,31	0,00	0,00
2016	1405	51	2014	1834	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	2.174,61		2.174,61	2.174,61	0,00	0,00
2016	1405	51	2015	1546	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	2.248,39		2.248,39	2.248,39	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	1405	54	2015	305	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	910,88				0,00	910,88
2016	1407	0	2014	770	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTE TRENTI GIORGIA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE A TEMPO DETERMINATO - 16.04.14-31.12.14	1.400,00		1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
2016	1407	0	2014	1846	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	112,55		112,55	112,55	0,00	0,00
2016	1407	0	2015	210	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR DIPENDENTE TRENTI GIORGIA: ASSISTENTE AMMINISTR. CONTABILE A TEMPO DET. - 01.01.15-30.04.15	600,00		600,00	600,00	0,00	0,00
2016	1407	0	2015	259	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	879,49				0,00	879,49
2016	1407	0	2015	274	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	106,42				0,00	106,42
2016	1407	0	2015	295	CONTRIBUTI INPS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2015	59,49				0,00	59,49
2016	1407	0	2015	703	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR DIPENDENTE TRENTI GIORGIA: ASSISTENTE AMMINISTR. CONTABILE -1.05.15-31.12.15	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2016	1407	0	2015	1658	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015	1.580,00		1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
2016	1430	50	2015	1104	NOMINA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA ALTO GARDA E LEDRO (ART. 7 DELLA LP. 04.08.2015 N. 15)	250,00				0,00	250,00
2016	1430	50	2015	1674	CREAZIONE ARCHIVIO DIGITALE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELL'LA COMUNITA' - SERVIZI PROFESSIONALI.	25.010,00		25.010,00	25.010,00	0,00	0,00
2016	1431	0	2015	1151	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PER TIROCINIO PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA - 14.09.15-13.02.16	1.946,66				0,00	1.946,66
2016	1440	0	2015	1180	NOMINA COMMISSIONE PER LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E IL PAESAGGIO DELLA COMUNITA' (C.P.C.). COMPENSI PER IL PERIODO 22/9/2015 - 31/12/2015	6.475,96				0,00	6.475,96
2016	1462	0	2015	1373	POLIZZA KASKO PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	18,17	18,17			0,00	0,00
2016	1463	0	2014	206	RIMBORSO SPESE MISSIONI DIPENDENTE IN COMANDO SIG. BERGAMINI RAUL	500,00				0,00	500,00
2016	1463	0	2015	546	RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	1.192,07				0,00	1.192,07
2016	1470	0	2011	2680	CONTRIBUTO 2o QUADRIMESTRE 2011	920,00				0,00	920,00
2016	1470	0	2013	1900	CONTRIBUTO A.V.C.P. PER APPALTO DIGITALIZZAZIONE SALA CINEMA	30,00				0,00	30,00
2016	1471	0	2015	1152	IMPOSTA IRAP SU RIMBORSO SPESE VIAGGIO E SOGGIORNO PER TIROCINIO PRESSO IL SERVIZIO URBANISTICA - 14.09.15-13.02.16	301,47				0,00	301,47
2016	1475	0	2015	288	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.161,36				0,00	1.161,36
2016	1476	0	2015	289	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	314,08				0,00	314,08
2016	1500	10	2015	1207	ACQUISTO GUIDA PRATICA FISCALE IMPOSTE DIRETTE E IMPOSTE INDIRETTE - 01/2015	64,00				0,00	64,00
2016	1500	10	2015	1742	DISCARICO FONDI ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO DEL RENDICONTO NUMERO: 4	154,85				0,00	154,85
2016	1500	20	2015	1671	ACQUISTO SOFTWARE DA INSTALLARE IN AFFIANCAMENTO AL HARDWARE IN ESSERE	8.308,20				0,00	8.308,20
2016	1500	30	2015	1743	DISCARICO FONDI ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO DEL RENDICONTO NUMERO: 4	127,50				0,00	127,50
2016	1500	40	2015	336	INCARICO PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ASCENSORE TN 590/94 PRESSO LA SEDE - ANNO 2015 - ACQUISTO PEZZI RICAMBIO	317,20	317,20			0,00	0,00
2016	1500	40	2015	455	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER IMPIANTI SEDE ANNO 2015	431,60				0,00	431,60
2016	1500	40	2015	661	ACQUISTO PEZZI RICAMBIO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFIDI ALLA SEDE PRINCIPALE ANNO 2015	1.830,00				0,00	1.830,00
2016	1510	10	2013	287	CIG Z7D0826565 - SPESA ANNO 2013 PER TELEFONIA FISSA SEDE	2.961,34				0,00	2.961,34
2016	1510	10	2014	479	SPESA ANNO 2014 PER TELEFONIA FISSA SEDE	1.903,50				0,00	1.903,50
2016	1510	10	2014	569	SPESA ANNO 2014 PER MANUTENZIONE CENTRALINO SEDE	289,00				0,00	289,00
2016	1510	10	2015	45	SERVIZIO PULIZIE SALA CINEMA ALLA COMUNITA - ANNO 2015	1.312,72				0,00	1.312,72

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	1510	10	2015	105	SPESA PER ACQUA E SMALTIMENTO IN FOGNATURA SEDE - ANNO 2015	1.216,62				0,00	1.216,62
2016	1510	10	2015	106	SPESA PER TELEFONIA FISSA SEDE, MANUTENZIONE CENTRALINO ED INTERVENTI VARI SEDE - ANNO 2015	5.964,33				0,00	5.964,33
2016	1510	10	2015	110	SPESA PER TELEFONIA MOBILE SERVIZI GENERALI DELLA COMUNITA' - ANNO 2015	160,75				0,00	160,75
2016	1510	10	2015	175	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DELLA SEDE DELLA COMUNITA' E PRESTAZIONI ACCESSORIE. ANNO 2015	3.812,24				0,00	3.812,24
2016	1510	10	2015	575	PROROGA CONVENZIONE CONSIP SPA 'TELEFONIA MOBILE 5' - TELECOM ITALIA SPA - 31.03.15 31.12.15	1.210,34	1.174,51			0,00	35,83
2016	1510	10	2015	878	CONTRATTO PER FORNITURA DI CALORE MEDIANTE TELERISCALDAMENTO. ANNO 2015	4.022,61				0,00	4.022,61
2016	1510	10	2015	1020	ENERGIA ELETTRICA: ADESIONE CONVENZIONE TRA TRENTA SPA E APAC PER IL PERIODO 17/07/2015 - 31/12/2015.	9.957,52				0,00	9.957,52
2016	1510	10	2015	1425	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015.	1.582,83				0,00	1.582,83
2016	1510	20	2011	2213	D. LGS. 81/08. PROROGA AFFIDAMENTO AL 30/06/2012 INCARICO PER L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI RESPONSABILE PER LA SICUREZZA ALL'ING. FEDERICO ZANASI	1.440,00				0,00	1.440,00
2016	1510	20	2011	2944	INCARICO PER PROGETTO DI CONVERSIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO IN ARCHIVIO DEI LOCALI INTERRATI INDIVIDUATI PRESSO AL SEDE DELLA COMUNITA'.	6.984,12				0,00	6.984,12
2016	1510	20	2013	10	DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008. INCARICO RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, ALL'ING. FEDERICO ZANASI DELLA SOCIETA' ECO SPES SRL.	1.525,00				0,00	1.525,00
2016	1510	20	2015	203	D.LEGIST. N. 81/2008. INCARICO RUOLO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, FINO 30/06/2015	1.525,00				0,00	1.525,00
2016	1510	20	2015	895	D.LGS N. 81/2008. AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE -PERIODO 01.07.2015 - 31.12.2015	486,00				0,00	486,00
2016	1510	20	2015	1473	CONFERIMENTO INCARICO PER LA GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO DI COMUNICAZIONE MULTIMEDIALE: DICEMBRE 2015	478,60				0,00	478,60
2016	1510	21	2015	178	INCARICO RECUPERO CONTRIBUTI CE A FONDO PERDUTO SUL CONSUMO DEI PRODOTTI LATTIERO-CASIERO DISTRIBUITI NELLE MENSE SCOLASTICHE.	1.822,23				0,00	1.822,23
2016	1510	25	2014	203	ADESIONE AL PROGETTO COMUNWEB PROPOSTO DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI	4.026,00				0,00	4.026,00
2016	1510	25	2014	998	AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO WIFI, DORSALE IN FIBRA OTTICA E COLLEGAMENTO VIDEOCONFERENZA PRESSO SEDE - CANONE ANNUO ASSISTENZA TECNICA	463,60	463,60			0,00	0,00
2016	1510	25	2015	26	IMPIANTO WIFI, DORSALE IN FIBRA OTTICA E COLLEGAMENTO VIDEOCONFERENZA PRESSO SEDE - CANONE ANNUO ASSISTENZA TECNICA	463,60	463,60			0,00	0,00
2016	1510	25	2015	88	CONTRATTO FOTOCOPIATORI ANNO 2015	346,80				0,00	346,80
2016	1510	25	2015	888	RINNOVO CONTRATTO SERVIZIO CONSULENZA PRIVACY/TRASPARENZA - GIUGNO - DICEMBRE 2015	711,64				0,00	711,64
2016	1510	25	2015	951	SERVIZI PROFESSIONALI DI ACCOMPAGNAMENTO ARMONIZZAZIONE CONTABILE	1.076,04		1.076,04	1.076,04	0,00	0,00
2016	1510	30	2014	820	POLIZZA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI 'R.C.T.' PER IL PERIODO 02.05.2014 - 31.10.2015	1.072,56				0,00	1.072,56
2016	1510	30	2015	1350	PREMIO POLIZZA: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI RCT PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	1.679,46	1.679,46			0,00	0,00
2016	1510	35	2015	111	INSERZIONE PUBBLICITARIA SU ELENCO TELEFONICO E PAGINE GIALLE - ANNO 2015	2.647,40				0,00	2.647,40
2016	1510	40	2014	1396	CHIAMATA E ASSISTENZA TECNICA	134,41	134,41			0,00	0,00
2016	1510	40	2015	1491	CANONE NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE MESE DI DICEMBRE 2015	36,60				0,00	36,60
2016	1510	50	2014	158	INTERVENTI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO, TRASMISSIONE DATI, RILEVATORI ANTINCENDIO ANNO 2014	4.392,00				0,00	4.392,00
2016	1510	50	2015	151	ASSEGNAZIONE LAVORI SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE ALLA SEDE COMUNITA E APSS ANNO 2015	1.746,02				0,00	1.746,02

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	1510	50	2015	335	INCARICO PER CONTROLLO E MANUTENZIONE ASCENSORE TN 590/94 PRESSO LA SEDE - ANNO 2015	1.119,96				0,00	1.119,96
2016	1510	50	2015	454	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO, IDRICO/SANITARIO, ANTINCENDIO E IRRIGAZIONE ANNO 2015	7.165,06				0,00	7.165,06
2016	1510	50	2015	659	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI ALLA SEDE PRINCIPALE ANNO 2015	4.392,00				0,00	4.392,00
2016	1510	50	2015	755	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DELLA COMUNITA ANNO 2015	847,60				0,00	847,60
2016	1510	50	2015	1048	ALTRI SERVIZI GENERALI - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE ALLA RAMPA DI ACCESSO AL PARCHEGGIO INTERRATO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO. IMPEGNO DI SPESA.	150,00				0,00	150,00
2016	1510	50	2015	1315	INTERVENTO POSA CAVO VIDEO NELL'UFFICIO DEL PRESIDENTE	183,00				0,00	183,00
2016	1510	50	2015	1407	VERIFICA PERIODICA BIENNALE ALL'ASCENSORE TN 590/94 PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' ANNO 2015	164,70				0,00	164,70
2016	1510	50	2015	1577	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA CENTRALE TERMICA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA'.	1.270,02				0,00	1.270,02
2016	1510	60	2014	328	SMALTIMENTO MATERIALE DEPOSITATO PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO.	2.413,57	2.413,57			0,00	0,00
2016	1510	60	2014	1513	PRODUZIONE FILE PDF DA TAVOLE PROGETTUALI VISTATE DAL COMUNE DI ARCO	107,00	107,00			0,00	0,00
2016	1510	60	2015	1744	DISCARICO FONDI ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO DEL RENDICONTO NUMERO: 4	88,58				0,00	88,58
2016	1530	0	2011	1775	RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DAL DOTT. STELLA MANFREDO - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO MANDATO DI RAPPRESENTANZA	10.233,60		10.233,60	10.233,60	0,00	0,00
2016	1530	0	2013	746	CIG Z8009866FF INCARICO DI CONSULENTE TECNICO:DISCARICA DELLA MAZA IN ARCO. RICORSO PER ACCERTAMENTO TECNICO PREVENTIVO EX ART. 696 BIS CPC RG 615/13 AVANTI AL TRIBUNALE DI TRENTO - INCARICO QUALE CTP	1.279,76				0,00	1.279,76
2016	1645	0	2015	511	FORNITURA ACQUA AD USO IRRIGAZIONE MENSA COMUNITA' - PERIODO 01.01.15 - 18.02.15 (DATA DISDETTA CONTATORE)	12,47				0,00	12,47
2016	1666	0	2015	1682	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA DI VIGILANZA SU INTERVENTO URGENTE DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTANTISTICA MECCANICA SEDE	30,00				0,00	30,00
2016	1666	0	2015	1739	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA DI VIGILANZA SU INTERVENTO DI REALIZZAZIONE AMPLIAMENTO SALA RIUNIONI, NUOVA PENSILINA E RIPRISTINO FACCIATA DELLA COMUNITA'	30,00				0,00	30,00
2016	1685	0	2014	1647	SPESA PRESUNTA PER DEBITO IVA SULL'ATTIVITA' COMMERCIALE COD 841110 PER ANNO 2014	2.427,00				0,00	2.427,00
2016	1685	0	2015	1756	SPESA PRESUNTA PER DEBITO IVA SULL'ATTIVITA' COMMERCIALE COD 841110 PER ANNO 2015	2.500,00	65,77			0,00	2.434,23
2016	1710	0	2015	1080	TASSA RIFIUTI (TARI) SEDE COMUNITA' - ANNO 2015	4.742,00				0,00	4.742,00
2016	2110	15	2015	254	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.149,56				0,00	1.149,56
2016	2110	15	2015	269	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	139,10				0,00	139,10
2016	2110	15	2015	314	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	9,66				0,00	9,66
2016	2110	50	2014	1847	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	176,73		176,73	176,73	0,00	0,00
2016	2110	50	2015	1271	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	929,67		929,67	929,67	0,00	0,00
2016	2110	50	2015	1279	ATTRIBUZIONE INDENNITA PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11 ART. 13)	366,67		366,67	366,67	0,00	0,00
2016	2110	50	2015	1659	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015	1.775,07		1.775,07	1.775,07	0,00	0,00
2016	2110	51	2011	3243	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	1.423,84		1.423,84	1.423,84	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	2110	51	2012	2046	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	1.403,34		1.403,34	1.403,34	0,00	0,00
2016	2110	51	2013	1760	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	1.106,83		1.106,83	1.106,83	0,00	0,00
2016	2110	51	2014	1831	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	1.079,09		1.079,09	1.079,09	0,00	0,00
2016	2110	51	2015	1543	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	1.031,44		1.031,44	1.031,44	0,00	0,00
2016	2110	51	2015	1568	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	23.248,55		23.248,55	23.248,55	0,00	0,00
2016	2110	54	2015	302	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	328,80				0,00	328,80
2016	2140	0	2015	547	RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	27,30				0,00	27,30
2016	2160	60	2015	849	LP. 05/06 - SERVIZIO MENSE SCOLASTICHE - PROROGA CONTRATTO PERIODO 10.06.15 - 31.12.15	401.253,82				0,00	401.253,82
2016	2160	60	2015	1175	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2015/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZIO PERIODO 10.09.2015 - 31.12.2015	30.208,70				0,00	30.208,70
2016	2160	60	2015	1177	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2015/2016 - ATTIVAZIONE SERVIZIO STUDENTI CONVITTORI C/O PADRE MONTI - 10.09.2015 - 31.12.2015	2.503,99				0,00	2.503,99
2016	2160	71	2015	1424	PULIZIA STRAORDINARIA LOCALI MENSA PRESSO IL CENTRO SCOLASTICO UNIFICATO DI NAGO.	272,95				0,00	272,95
2016	2160	77	2014	1305	ACQUISTO PACCHETTO DI 3.000 SMS RELATIVI ALLA DEMATERIALIZZAZIONE BUONI PASTO . ANNO SCOL. 2014/2015	366,00	366,00			0,00	0,00
2016	2160	77	2015	1316	COSTO COMMISSIONI RICARICHE BUONI PASTO - A.S. 2015/2016	4.490,00				0,00	4.490,00
2016	2160	77	2015	1330	SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2014/2015 - UTILIZZO DEGLI SPAZI MENSA	7.473,72		2.337,00	2.337,00	0,00	5.136,72
2016	2160	77	2015	1335	LP. 05/06 - AFFIDAMENTO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA - SPESA PER COMMISSIONE TECNICA	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2016	2160	77	2015	1521	ACQUISTO PACCHETTO DI 3.000 SMS RELATIVI ALLA DEMATERIALIZZAZIONE BUONI PASTO . ANNO SCOL. 2015/2016	366,00				0,00	366,00
2016	2160	78	2015	1054	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATTREZZATURE CUCINA ED IMPIANTI DELLE MENSE SCOLASTICHE	3.660,00	1.601,42			0,00	2.058,58
2016	2165	10	2015	1667	ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	24.678,00		24.678,00	24.678,00	0,00	0,00
2016	2165	50	2015	1668	FACILITAZIONI DI VIAGGIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016	98,34		98,34	98,34	0,00	0,00
2016	2165	60	2014	1861	CONTRIBUTO AVCP SU CONTRATTO SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2014/2015 PRESSO GARDASCUOLA - PERIODO 01.01.15-09.06.15	30,00				0,00	30,00
2016	2165	60	2015	1176	CONTRIBUTO AVCP SU SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2015/2016 - PERIODO 10.09.15-31.12.15 - CIG 6399691813	30,00				0,00	30,00
2016	2166	0	2015	1489	IMPOSTA IRAP SU ASSEGNI DI STUDIO A.S. 2014/2015 -	3.378,09				0,00	3.378,09
2016	2166	0	2015	1490	IMPOSTA IRAP SU LIQUIDAZIONE FACILITAZIONI DI VIAGGIO.	8,42				0,00	8,42
2016	2175	0	2015	284	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	410,56				0,00	410,56
2016	2177	0	2015	1745	DISCARICO FONDI ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO DEL RENDICONTO NUMERO: 4	402,45				0,00	402,45
2016	2306	0	2015	883	GIOVANI NELLA COMUNITA 2015 - INCARICO PER ORGANIZZAZIONE GIORNATE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO	1.247,00				0,00	1.247,00
2016	2306	0	2015	885	GIOVANI NELLA COMUNITA 2015 - INTERVENTO FORMATIVO PRIVACY, UTILIZZO MEDIA E VOLONTARIATO GIOVANILE	287,00				0,00	287,00
2016	2306	0	2015	887	GIOVANI NELLA COMUNITA 2015 - INTERVENTO FORMATIVO SUL VOLONTARIATO	152,00				0,00	152,00
2016	2307	0	2015	761	INCARICO DI COORDINAMENTO PER INIZIATIVE PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	2.250,00				0,00	2.250,00
2016	2300	40	2015	1664	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO AL 1o VINCITORE DEL CONCORSO	500,00				0,00	500,00
2016	2300	40	2015	1665	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO AL 2o VINCITORE DEL CONCORSO	350,00				0,00	350,00
2016	2300	40	2015	1666	LIQUIDAZIONE DEL PREMIO AL 3o VINCITORE DEL CONCORSO	200,00				0,00	200,00
2016	2310	0	2015	1456	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015 PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN TORNEO SPECIALVOLLEY PER TUTTE LE SCUOLE MEDIE DELLA COMUNITA'.	2.000,00				0,00	2.000,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	2310	0	2015	1704	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015 PER REALIZZAZIONE MAGLIETTE IN OCCASIONE DELLA VISITA AD EXPO MILANO 2015.	400,00				0,00	400,00
2016	2319	0	2015	881	GIOVANI NELLA COMUNITA 2015 - BORSE DI STUDIO AI TIROCINANTI	10.920,00				0,00	10.920,00
2016	2321	0	2015	529	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI ASSOCIAZIONI E COMITATI CON FINALITA DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO SOCIALE, CULTURALI ED EDUCATIVE, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO, SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO PER ATTIVITA ORDINARIA - ANNO 2015	8.250,00				0,00	8.250,00
2016	2321	0	2015	569	PROGETTO 'P.ROSA 2015' PER LA REALIZZAZIONE DI N. 7 INIZIATIVE TEATRALI. ADESIONE AL PROGETTO.	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2321	0	2015	634	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015 PER LA REALIZZAZIONE DI UN LIBRO STORICO IN OCCASIONE DEL 40° ANNIVERSARIO DI ATTIVITA'	2.000,00				0,00	2.000,00
2016	2321	0	2015	685	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2015 AD ENTI/ASSOCIAZIONI DIVERSE.	600,00				0,00	600,00
2016	2321	0	2015	1091	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2015 - MOSTRA DEI PRESEPI NAPOLETANI	500,00				0,00	500,00
2016	2321	0	2015	1095	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2015 - PARTECIPAZIONE A EXPO 2015 MILANO	2.000,00				0,00	2.000,00
2016	2321	0	2015	1200	CONCESSIONE FINANZIAMENTO A SUPPORTO DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI TEATRO PER RAGAZZI 2015/2016 'TEATRO A GONFIE VELE'	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2321	0	2015	1201	CONCESSIONE FINANZIAMENTO A SUPPORTO DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI TEATRO PER RAGAZZI 2015/2016 'TEATRO A GONFIE VELE'	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2321	0	2015	1202	CONCESSIONE FINANZIAMENTO A SUPPORTO DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI TEATRO PER RAGAZZI 2015/2016 'TEATRO A GONFIE VELE'	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2321	0	2015	1203	CONCESSIONE FINANZIAMENTO A SUPPORTO DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI TEATRO PER RAGAZZI 2015/2016 'TEATRO A GONFIE VELE'	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2321	0	2015	1204	CONCESSIONE FINANZIAMENTO A SUPPORTO DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI TEATRO PER RAGAZZI 2015/2016 'TEATRO A GONFIE VELE'	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2321	0	2015	1205	CONCESSIONE FINANZIAMENTO A SUPPORTO DEI COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DELLA STAGIONE DI TEATRO PER RAGAZZI 2015/2016 'TEATRO A GONFIE VELE'	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2321	0	2015	1461	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015 PER LA REALIZZAZIONE DEL DOCUFILM 'PROGETTO MEMORIA'.	500,00				0,00	500,00
2016	2321	0	2015	1602	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE CONCERTO CON L'ARTISTA CAPAREZZA	4.000,00				0,00	4.000,00
2016	2321	0	2015	1603	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER CONVEGNO 'PARKINSON - OSPEDALE - TERRITORIO'	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2323	0	2015	743	COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA MUSICALE ALTO GARDA (SMAG): CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER L'A.S. 2015/2016	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2016	2324	0	2015	1463	CONTRIBUTO PER RASSEGNA DI CORI 'ECHI DI GUERRA, PAROLE E MUSICA DAL FRONTE' IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2324	0	2015	1464	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI E VALORIZZAZIONE DELLE FORTIFICAZIONI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2324	0	2015	1465	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO 'PROFUGHI ITALIANI IN MORAVIA DEL SUD 1915-1918' IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.	1.500,00				0,00	1.500,00
2016	2324	0	2015	1466	CONTRIBUTO PER PUBBLICAZIONE LIBRO DEDICATO A LUISA ZENI IN OCCASIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA.	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	2324	0	2015	1601	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER REALIZZAZIONE FILMATO SULLE TRINCEE DEL CREINO- PER CENTENARIO GRANDE GUERRA	2.000,00				0,00	2.000,00
2016	2325	0	2015	762	IMPOSTA IRAP SU INCARICO DI COORDINAMENTO PER INIZIATIVE PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	191,25				0,00	191,25
2016	2325	0	2015	882	GIOVANI NELLA COMUNITA 2015 - IMPOSTA IRAP SU BORSE DI STUDIO AI TIROCINANTI	928,20				0,00	928,20
2016	4510	10	2015	177	AFFIDAMENTO SERVIZIO PREVENZIONE E SALVATAGGIO SUI LAGHI DI GARDA, LEDRO E TENNO ANNO 2015.	24.583,79				0,00	24.583,79

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	4510	10	2015	1103	SERVIZIO PREVENZIONE E SALVATAGGIO SUI LAGHI DELLA COMUNITA' - PERIODO 31 AGOSTO - 09 SETTEMBRE 2015	4.247,94				0,00	4.247,94
2016	4510	10	2015	1120	PROLUNGAMENTO DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SALVATAGGIO SUL LAGO DI TENNO PERIODO 03-09 SETTEMBRE 2015	1.143,68				0,00	1.143,68
2016	4510	16	2015	1003	SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ISOLE GALLEGGIANTI COMUNE DI RIVA DEL GARDA	1.315,07				0,00	1.315,07
2016	4530	0	2015	530	CONCESSIONE CONTRIBUTI AD ENTI ASSOCIAZIONI E COMITATI CON FINALITA' DI PROMOZIONE DEL VOLONTARIATO SOCIALE, CULTURALI ED EDUCATIVE, SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO, SVILUPPO ECONOMICO E TURISTICO PER ATTIVITA' ORDINARIA - ANNO 2015	4.350,00				0,00	4.350,00
2016	4530	0	2015	891	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015 PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA 'MANUEL PLAYGROUND'	500,00				0,00	500,00
2016	4530	0	2015	893	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015 PER ORGANIZZAZIONE 24 ORE DI BASKET IN MEMORIA DI SILVIA BONOMETTI E FRANCESCA GARZONI	800,00				0,00	800,00
2016	4530	0	2015	1604	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER AVVIO ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE	500,00				0,00	500,00
2016	4605	0	2013	1368	ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA RETE DI RISERVE BASSO SARCA	36.110,00				0,00	36.110,00
2016	4610	15	2015	255	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	5.226,34				0,00	5.226,34
2016	4610	15	2015	270	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	606,78				0,00	606,78
2016	4610	15	2015	315	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	43,92				0,00	43,92
2016	4610	50	2014	1848	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	514,00		514,00	514,00	0,00	0,00
2016	4610	50	2015	527	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015	3.146,00		3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
2016	4610	50	2015	1267	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	4.462,40		4.462,40	4.462,40	0,00	0,00
2016	4610	50	2015	1281	ATTRIBUZIONE INDENNITA' PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11 ART. 13)	550,00		550,00	550,00	0,00	0,00
2016	4610	50	2015	1613	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	5.148,00		5.148,00	5.148,00	0,00	0,00
2016	4610	51	2011	3244	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	2.778,50		2.778,50	2.778,50	0,00	0,00
2016	4610	51	2012	2047	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	3.848,35		3.848,35	3.848,35	0,00	0,00
2016	4610	51	2013	1761	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	4.157,43		4.157,43	4.157,43	0,00	0,00
2016	4610	51	2014	1832	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	4.104,56		4.104,56	4.104,56	0,00	0,00
2016	4610	51	2015	1544	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	3.971,03		3.971,03	3.971,03	0,00	0,00
2016	4610	51	2015	1569	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	48.458,76		48.458,76	48.458,76	0,00	0,00
2016	4610	54	2015	303	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.434,97				0,00	1.434,97
2016	4611	0	2014	1522	RIMBORSO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MESSO A DISPOSIZIONE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TARI 2014	18.000,00				0,00	18.000,00
2016	4611	0	2014	1523	RIMBORSO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MESSO A DISPOSIZIONE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TARI 2014	39.500,00				0,00	39.500,00
2016	4611	0	2014	1524	RIMBORSO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MESSO A DISPOSIZIONE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TARI 2014	19.000,00				0,00	19.000,00
2016	4611	0	2015	1700	RIMBORSO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MESSO A DISPOSIZIONE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TARI 2015	18.500,00				0,00	18.500,00
2016	4611	0	2015	1701	RIMBORSO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MESSO A DISPOSIZIONE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TARI 2015	42.000,00				0,00	42.000,00
2016	4611	0	2015	1702	RIMBORSO PER IL PERSONALE DIPENDENTE MESSO A DISPOSIZIONE PER GESTIONE E RISCOSSIONE TARI 2015	19.000,00				0,00	19.000,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	4612	15	2015	256	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	93,04				0,00	93,04
2016	4612	15	2015	294	CONTRIBUTI INPS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2015	6,30				0,00	6,30
2016	4612	50	2014	1849	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	331,24		331,24	331,24	0,00	0,00
2016	4612	50	2015	1268	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	1.504,90		1.504,90	1.504,90	0,00	0,00
2016	4612	50	2015	1614	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	2.392,19		2.392,19	2.392,19	0,00	0,00
2016	4612	51	2012	1762	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR DIPENDENTE BOMBARDELLI LORENA IN QUALITA' DI ASSISTENTE TECNICO A TEMPO DETERMINATO	300,00				0,00	300,00
2016	4612	51	2013	27	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR DIPENDENTE BOMBARDELLI LORENA: ASSISTENTE TECNICO PERIODO 01.01.13 - 31.12.13	1.900,00		182,58	182,58	0,00	1.717,42
2016	4612	51	2013	1865	IMPEGNO SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DEL TFR SPETTANTE A DIPENDENTI DIVERSI CESSATI NEL CORSO DEL 2013	200,00		200,00	200,00	0,00	0,00
2016	4612	51	2014	143	ACCANTONAMENTO TFR SU PROROGA ASSUNZIONE SIG.RA BOMBARDELLI LORENA IN QUALITA DI ASSISTENTE TECNICO A TEMPO DETERMINATO - 01.01.14-30.09.15	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2016	4612	51	2014	501	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR DIPENDENTE BOUCHELLAGHEM BARBARA IN QUALITA DI FUNZIONARIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO - 03.03.14-31.12.14	310,09		310,09	310,09	0,00	0,00
2016	4612	51	2015	125	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR SU PROROGA ASSUNZIONE BOUCHELLAGHEM BARBARA IN QUALITA DI FUNZIONARIO TECNICO A TEMPO DETERMINATO	1.850,00		1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
2016	4612	51	2015	200	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTE BOMBARDELLI LORENA IN QUALITA DI ASSISTENTE TECNICO	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2016	4620	5	2015	1073	INCARICO PER LA FORNITURA DI TAG UHF PER I CONTENITORI DEL SERVIZIO RSU E SACCHI BIODEGRADABILI.	551,44		263,52	263,52	0,00	287,92
2016	4620	5	2015	1326	FORNITURA DI RICAMBI PER CASSONETTI LT 1700 PER LA RACCOLTA DEL SECCO NON RICICLABILE	3.489,20				0,00	3.489,20
2016	4620	5	2015	1685	FORNITURA DI RICAMBI, CONTENITORI ED ATTREZZATURA VARIA PER IL SERVIZIO RSU COME DA OFFERTA PROT. 24717 DD 28.12.15	12.911,02		10.798,10	10.798,10	0,00	2.112,92
2016	4620	5	2015	1699	FORNITURA N. 150.000 SACCHI PER LA RACCOLTA DEL RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE PER UTENZE DEL COMUNE DI ARCO.	9.829,88				0,00	9.829,88
2016	4620	15	2015	753	INCARICO FORNITURA PRODOTTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI ANNO 2015	2.660,34				0,00	2.660,34
2016	4620	15	2015	1411	INCARICO PER LA FORNITURA DI NR. 50 COMPOSTER IN POLIETILENE RICICLATO DA CEDERE AI CITTADINI A PREZZO AGEVOLATO	1.952,00				0,00	1.952,00
2016	4620	15	2015	1661	ULTERIORE FORNITURA DI PRODOTTI BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI ANNO 2015.	2.121,84				0,00	2.121,84
2016	4625	10	2014	676	INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO 'ACCOGLIENZA SOSTENIBILE'	16.325,69				0,00	16.325,69
2016	4625	20	2014	1441	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 'CAMPEGGI PIU SOSTENIBILI'	11.723,02		11.723,02	11.723,02	0,00	0,00
2016	4625	40	2015	1133	REALIZZAZIONE PROGETTO 'RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO LE UTENZE NON DOMESTICHE'	7.187,61				0,00	7.187,61
2016	4628	0	2013	1420	SERVIZIO PULIZIA SPIAGGE E LAGO E SERVIZI DIVERSI (TAGLIO ERBA, SGOMBERO NEVE) 01.10.13-31.12.13	282,30				0,00	282,30
2016	4628	0	2014	31	SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE E LAGO E SERVIZI DIVERSI PER COMUNE DI RIVA DEL GARDA (TAGLIO ERBA, SGOMBERO NEVE) ANNO 2014.	564,54				0,00	564,54
2016	4628	0	2014	1584	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RU RACCOLTE DIFFERENZIATE E SERVIZI ACCESSORI - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2014	564,54				0,00	564,54
2016	4628	0	2015	181	SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE E LAGO E SERVIZI DIVERSI (TAGLIO ERBA, SGOMBERO NEVE) FINO 31.03.15.	282,27				0,00	282,27
2016	4628	0	2015	578	SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE E LAGO E SERVIZI DIVERSI (TAGLIO ERBA, SGOMBERO NEVE) - PERIODO 01.04.15-31.12.15	50.464,97				0,00	50.464,97
2016	4629	0	2013	1419	SPAZZAMENTO STRADALE E SVUOTAMENTO CESTINI A RIVA DEL GARDA - 01.10.13-31.12.13	625,60				0,00	625,60

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	4629	0	2014	30	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE E SVUOTAMENTO CESTINI ETC. NEL COMUNE DI RIVA - ANNO 2014.	1.251,22				0,00	1.251,22
2016	4629	0	2014	1583	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RU RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI ACCESSORI - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2014	1.251,30				0,00	1.251,30
2016	4629	0	2015	180	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE E SVUOTAMENTO CESTINI NEL COMUNE DI RIVA - FINO 31.03.15	625,63				0,00	625,63
2016	4629	0	2015	577	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE E SVUOTAMENTO CESTINI NEL COMUNE DI RIVA - PERIODO 01.04.15-31.12.15	111.847,83				0,00	111.847,83
2016	4630	4	2013	1417	SERVIZIO SMALTIMENTO RSA - 01.10.13 - 31.12.13	13,78				0,00	13,78
2016	4630	6	2013	128	SPESA CANONE DI FOGNATURA DEPURAZIONE DEI REFLUI PRODOTTI DALLA DISCARICA DELLA MAZA LOTTO 1 - ANNO 2013	20.000,00				0,00	20.000,00
2016	4630	6	2013	1416	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU, GESTIONE DISCARICA, PRELIEVO E TRASPORTO PERCOLATO - 01.10.13 - 31.12.13	4.860,95				0,00	4.860,95
2016	4630	6	2014	29	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU E ASSIMILATI, RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI ACCESSORI - ANNO 2014.	9.566,83				0,00	9.566,83
2016	4630	6	2014	1582	LIQUIDAZIONE SALDO SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RU RACCOLTE DIFFERENZIALI E SERVIZI ACCESSORI - MESI DA GENNAIO A GIUGNO 2014	8.168,35				0,00	8.168,35
2016	4630	6	2015	165	SPESA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PRESSO LE DISCARICHE GESTITE DALLA PAT - ANNO 2015	2.042.000,00				0,00	2.042.000,00
2016	4630	6	2015	179	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU, FINO 31.03.15.	3.730,31				0,00	3.730,31
2016	4630	6	2015	576	SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RSU PERIODO 01.04.15 - 31.12.15	1.007.936,39				0,00	1.007.936,39
2016	4630	6	2015	698	RECUPERO PNEUMATICI USATI PRESSO CRM DELLA COMUNITA' - ANNO 2015	667,04				0,00	667,04
2016	4630	7	2014	1073	INCARICO PER FORMAZIONE DEL PERSONALE NEI CENTRI DI RACCOLTA E CRZ GESTITI DALLA COMUNITA'	1.268,80				0,00	1.268,80
2016	4630	7	2015	616	INCARICO PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PC CENTRI DI RACCOLTA	1.098,00				0,00	1.098,00
2016	4630	7	2015	701	INCARICO PER IL NOLO DI LAVASTOVIGLIE E STOVIGLIE DUREVOLI	7.155,30				0,00	7.155,30
2016	4630	7	2015	1520	AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER COLLABORAZIONE TECNICA PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE SCOLASTICA 2015-2016 - 'LA DIFFERENZA SI FA IN CLASSE'.	24.957,30		7.775,17	7.775,17	0,00	17.182,13
2016	4630	10	2014	229	SPESA PER UTENZE TELEFONICHE FISSE C/O CRM DI RIVA DEL GARDA - ANNO 2014 E DISCARICA MAZA.	568,76	568,76			0,00	0,00
2016	4630	10	2015	23	ATTIVAZIONE UTENZE TELECOM ITALIA SPA PER TRASMISSIONE DATI PRESSO I CRM DI DRO, PIEVE DI LEDRO, BEZZECA E TIARNO DI SOPRA - IMPORTI MODIFICATI CON DET. 1518 DD. 04.12.2014	248,15				0,00	248,15
2016	4630	10	2015	161	SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA PRESSO CRM RIVA (0464-557796) - ANNO 2015	157,50				0,00	157,50
2016	4630	10	2015	162	SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA FISSA DISCARICA MAZA (0464-532438) - I° SEMESTRE 2015 - RIMBORSO DA PAT.	158,83				0,00	158,83
2016	4630	10	2015	163	SPESA PER UTENZE DI TELEFONIA MOBILE DISCARICA MAZA (PIEZOMETRI) - ANNO 2015 - RIMBORSO DA PAT (ACC. 114/15)	105,58				0,00	105,58
2016	4630	10	2015	1022	ENERGIA ELETTRICA: ADESIONE CONVENZIONE TRA TRENTA SPA E APAC PER IL PERIODO 17/07/2015 - 31/12/2015.	1.725,95				0,00	1.725,95
2016	4630	20	2011	986	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'AVV. FLORENZANO PER FORMULAZIONE CONSULENZA RELATIVA ALLA DIFFIDA DITTA KGN SU PROCEDURA APERTA PER FORNITURA 150 CAMPANE SEMIINTERRATE	3.060,00		3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
2016	4630	20	2012	508	COMPENSO PER ATTIVITA' INERENTE L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, RACCOLTE DIFFERENZIALI, SERVIZI ACCESSORI E DI GESTIONE DELLA DISCARICA MAZA DI ARCO - CIG 39042397F0 (DETERMINAZIO	15.000,00				0,00	15.000,00
2016	4630	20	2013	757	CIG Z5B0942B69 - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DEL NUOVO GENERATORE DI CORRENTE POSTO PRESSO LA DISCARICA DELLA MAZA	659,78		659,78	659,78	0,00	0,00
2016	4630	20	2014	1912	REDAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA PER APPALTO NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI.	3.897,90		3.897,90	3.897,90	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	4630	20	2015	700	INCARICO PER REALIZZAZIONE 'STUDIO DI FATTIBILITA' SULL'ATTIVAZIONE DI CENTRI DEL RIUSO PERMANENTI'	37.302,72		29.842,18	29.842,18	0,00	7.460,54
2016	4630	20	2015	1517	INCARICO SERVIZIO DI CONSULENZA/ FUNZIONE CENTRALE DI COMMITTENZA PER AFFIDAMENTO APPALTO PONTE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI, RACCOLTE DIFFERENZIALI, SERVIZI ACCESSORI	7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2016	4630	35	2015	337	ASSEGNAZIONE DI N. 6 UNITA' DI PERSONALE DI CUI ALLA LP 32/1990 A SUPPORTO DEI SERVIZI DI COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE DEI CRM PER L'ANNO 2015	8.574,16				0,00	8.574,16
2016	4630	50	2012	2122	CIG Z4E07EF5FE - INCARICO CENSIMENTO CASSONETTI ATTIVITA' COMMERCIALI, ESTENSIONE APPLICATIVI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CASSONETTI DEI RIFIUTI E FORMAZIONE APPLICATIVO	15.740,60				0,00	15.740,60
2016	4630	50	2012	2123	INCARICO CENSIMENTO CASSONETTI ATTIVITA' COMMERCIALI, ESTENSIONE APPLICATIVI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CASSONETTI DEI RIFIUTI E FORMAZIONE APPLICATIVO	810,60				0,00	810,60
2016	4630	50	2013	894	CIG Z6909A4C03 - REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER RIPARAZIONE E SOPRALZO GUAINA CATINO LOTTO II DISCARICA MAZA	1.952,00				0,00	1.952,00
2016	4630	50	2014	1553	IMPEGNO SPESA ADEGUAMENTO IVA SU INCARICO CENSIMENTO CASSONETTI ATTIVITA' COMMERCIALI, ESTENSIONE APPLICATIVI E SERVIZI PER LA GESTIONE DEI CASSONETTI DEI RIFIUTI E FORMAZIONE APPLICATIVO	43,40				0,00	43,40
2016	4630	50	2014	1866	INCARICO PER INTEGRAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO IN USO PER LA GESTIONE DEI CONTENITORI E UTENZE DEL SERVIZIO RSU	10.370,00		10.370,00	10.370,00	0,00	0,00
2016	4630	50	2015	18	NOLEGGIO DI DISPOSITIVI DI CHIUSURA E IDENTIFICAZIONE UTENZA PER CAMPANE SEMINTERRATE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI	14.640,00				0,00	14.640,00
2016	4630	50	2015	164	INCARICO PER DERATTIZZAZIONE PRESSO ISOLE ECOLOGICHE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI - ANNO 2015	305,00				0,00	305,00
2016	4630	50	2015	174	INCARICO PER L'ESECUZIONE DI ANALISI MERCEOLOGICHE DEL RIFIUTO URBANO PER IL PERIODO 2015. CIG ZC20945FAF.	568,42				0,00	568,42
2016	4630	50	2015	404	REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER CANONE DI ASS.ZA E SERVIZIO DI MANUTENZIONE OUTSOURCING SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI CRM- PERIODO 20/01/2015 - 31/12/2015	3.074,40				0,00	3.074,40
2016	4630	50	2015	757	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DELLA COMUNITA ANNO 2015	307,14				0,00	307,14
2016	4630	50	2015	1410	INCARICO PER RITIRO CASSONETTI E CAMPANE OBSOLETI SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI E DEPOSITATI C/O MAZA.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2016	4630	70	2014	1901	REALIZZAZIONE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER LO START UP DEL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RSU	41.675,20		41.675,20	41.675,20	0,00	0,00
2016	4632	0	2015	548	RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	77,61				0,00	77,61
2016	4633	0	2015	1375	POLIZZA KASKO PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	15,14	15,14			0,00	0,00
2016	4633	0	2015	1690	POLIZZA KASKO - LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER I SINISTRI OCCORSI NELL'ANNO 2015	150,00				0,00	150,00
2016	4635	0	2011	762	CONFERIMENTO INCARICO PER RISCOSSIONE T.I.A. PER L'ANNO 2005	2.764,19	2.764,19			0,00	0,00
2016	4635	0	2011	802	INCARICO PER RISCOSSIONE TIA PER L'ANNO 2006	7.468,49	7.468,49			0,00	0,00
2016	4635	0	2011	863	PROROGA INCARICO PER RISCOSSIONE TIA ANNO 2007	4.714,07	4.714,07			0,00	0,00
2016	4635	0	2011	940	RISCOSSIONE T.I.A.: SPESA PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DI PARTITE RELATIVE AGLI ANNI 2005,2006 E 2007.	22.121,13				0,00	22.121,13
2016	4635	0	2011	960	INCARICO PER RISCOSSIONE T.I.A., ANNO 2008	4.828,18	4.828,18			0,00	0,00
2016	4635	0	2011	1451	AFFIDAMENTO SPEDIZIONE SOLLECITI TIA 2008 E ATTIVAZIONE RISCOSSIONE COATTIVA	39.398,44				0,00	39.398,44
2016	4635	0	2015	525	GESTIONE TARI 2015 PER I COMUNI DI DRO, DRENA, NAGO TORBOLE E LEDRO	75.844,88				0,00	75.844,88
2016	4651	0	2015	689	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA COMUNITA - 01.05.15-30.11.15	16,66				0,00	16,66
2016	4655	0	2015	914	PROGETTO PIANO MONITORAGGIO ZANZARA TIGRE 2015	19.520,00				0,00	19.520,00
2016	4661	0	2015	1136	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI PRESSO LA DISCARICA DELLA MAZA ANNO 2015	610,00				0,00	610,00
2016	4675	0	2012	575	SPESA PER CONTRIBUTO III QUADRIMESTRE 2011	60,00				0,00	60,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	4675	0	2015	1679	CONTRIBUTO ALL'AUTORITA DI VIGILANZA SU CIG 65362582BC	30,00				0,00	30,00
2016	4680	0	2015	285	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.866,53				0,00	1.866,53
2016	4681	0	2015	286	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	33,24				0,00	33,24
2016	4685	40	2015	1746	DISCARICO FONDI ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO DEL RENDICONTO NUMERO: 4	25,00				0,00	25,00
2016	4685	50	2014	1648	SPESA PRESUNTA PER DEBITO IVA SULL'ATTIVITA' COMMERCIALE COD 381100 PER ANNO 2014	25.500,00				0,00	25.500,00
2016	4691	0	2015	1687	RIMBORSI TARIFFA IGIENE AMBIENTALE T.I.A. - FATTURAZIONE ANNO DI IMPOSTA 2010-2012.	4.821,38				0,00	4.821,38
2016	4693	0	2015	1705	RESTITUZIONE SOMME RISCOSE PER SMALTIMENTO RIFIUTI, PROVENIENTI DALL'AMBITO COMUNALE DI TRENTO PRESSO DISCARICA MAZA - ANNI 2004-2008	1.185.268,98				0,00	1.185.268,98
2016	4710	15	2015	257	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	5.111,91				0,00	5.111,91
2016	4710	15	2015	272	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	618,16				0,00	618,16
2016	4710	15	2015	316	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	32,87				0,00	32,87
2016	4710	50	2014	1850	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	819,45		819,45	819,45	0,00	0,00
2016	4710	50	2015	1269	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	9.559,23		9.559,23	9.559,23	0,00	0,00
2016	4710	50	2015	1280	ATTRIBUZIONE INDENNITA PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11 ART. 13)	1.300,00		1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
2016	4710	50	2015	1615	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	8.310,45		8.310,45	8.310,45	0,00	0,00
2016	4710	51	2011	3245	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	6.610,24		6.610,24	6.610,24	0,00	0,00
2016	4710	51	2012	2048	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	6.395,79		6.395,79	6.395,79	0,00	0,00
2016	4710	51	2013	1762	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	4.346,99		4.346,99	4.346,99	0,00	0,00
2016	4710	51	2014	1833	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	4.399,22		4.399,22	4.399,22	0,00	0,00
2016	4710	51	2015	1545	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	4.293,75		4.293,75	4.293,75	0,00	0,00
2016	4710	51	2015	1570	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	55.308,21		55.308,21	55.308,21	0,00	0,00
2016	4710	54	2015	304	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.095,72				0,00	1.095,72
2016	4735	0	2015	550	RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	38,40				0,00	38,40
2016	4736	0	2015	1377	POLIZZA KASKO PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	12,11	12,11			0,00	0,00
2016	4805	10	2015	976	LP. 15/05 - CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLOGGI - LUGLIO/DICEMBRE 2015	26.887,39				0,00	26.887,39
2016	4805	10	2015	1711	LP. 15/05 - CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLOGGI - GENNAIO/GIUGNO 2016	464.359,81		464.359,81	464.359,81	0,00	0,00
2016	4805	10	2015	1740	L.P. 15/05 CONCESSIONE CONTRIBUTO INTEGRATIVO ALLOGGI MESE DICEMBRE 2015	67.820,17				0,00	67.820,17
2016	4810	0	2015	287	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.508,85				0,00	1.508,85
2016	3110	15	2015	260	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	7.656,24				0,00	7.656,24
2016	3110	15	2015	275	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.025,70				0,00	1.025,70
2016	3110	15	2015	296	CONTRIBUTI INPS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2015	118,58				0,00	118,58
2016	3110	15	2015	318	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	44,57				0,00	44,57
2016	3110	30	2015	483	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	247,57				0,00	247,57

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	3110	50	2013	1855	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 'FO.R.E.G. ANNO 2013	275,24		275,24	275,24	0,00	0,00
2016	3110	50	2014	1851	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	958,64		958,64	958,64	0,00	0,00
2016	3110	50	2015	1251	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015	3.146,00		3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
2016	3110	50	2015	1272	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	1.673,40		1.673,40	1.673,40	0,00	0,00
2016	3110	50	2015	1282	ATTRIBUZIONE INDENNITA PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11 ART. 13)	648,15		648,15	648,15	0,00	0,00
2016	3110	50	2015	1616	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	9.177,79		9.177,79	9.177,79	0,00	0,00
2016	3110	51	2011	3246	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	5.030,76		3.710,65	3.710,65	0,00	1.320,11
2016	3110	51	2012	2049	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	5.037,12		3.694,37	3.694,37	0,00	1.342,75
2016	3110	51	2013	1764	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	4.916,63		3.703,07	3.703,07	0,00	1.213,56
2016	3110	51	2014	716	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTE SIG.A MONTAGNI NICOLETTA - ASSISTENTE AMMINISTRATIVO-CONTABILE - 07.04.14-05.12.14	1.350,00		1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2016	3110	51	2014	1269	INDENNITA' PREMIO FINO SERVIZIO SIG.RA MERLI PAOLA IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, A' FINI SOSTITUTORI	500,00				0,00	500,00
2016	3110	51	2014	1835	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	5.131,24		3.936,99	3.936,99	0,00	1.194,25
2016	3110	51	2015	1547	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	3.635,32		3.635,32	3.635,32	0,00	0,00
2016	3110	51	2015	1571	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	41.495,75		41.495,75	41.495,75	0,00	0,00
2016	3110	51	2015	1694	LIQUIDAZIONE DEL T.F.R. SPETTANTE A DIPENDENTI CESSATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015.	90.500,00		83.329,05	83.329,05	0,00	7.170,95
2016	3110	54	2015	306	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.481,56				0,00	1.481,56
2016	3111	15	2015	261	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	17.119,56				0,00	17.119,56
2016	3111	15	2015	276	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.928,13				0,00	1.928,13
2016	3111	15	2015	297	CONTRIBUTI INPS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2015	79,09				0,00	79,09
2016	3111	15	2015	319	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	101,80				0,00	101,80
2016	3111	30	2015	484	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	607,14				0,00	607,14
2016	3111	50	2013	1856	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 'FO.R.E.G. ANNO 2013	1.349,07		1.349,07	1.349,07	0,00	0,00
2016	3111	50	2014	1852	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	2.782,58		2.782,58	2.782,58	0,00	0,00
2016	3111	50	2015	1252	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015	3.146,00		3.146,00	3.146,00	0,00	0,00
2016	3111	50	2015	1273	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	26.961,89		26.961,89	26.961,89	0,00	0,00
2016	3111	50	2015	1617	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	29.741,01		29.741,01	29.741,01	0,00	0,00
2016	3111	51	2011	3247	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	12.423,19		12.423,19	12.423,19	0,00	0,00
2016	3111	51	2012	2050	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	12.640,31		12.640,31	12.640,31	0,00	0,00
2016	3111	51	2013	1062	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTE SIG.A TITONE MARILEA IN QUALITA' DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO	500,00		500,00	500,00	0,00	0,00
2016	3111	51	2013	1765	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	11.763,03		11.763,03	11.763,03	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	3111	51	2014	144	ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTE TITONE MARILEA IN QUALITA DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO - 01.01.2014-31.12.2014	900,00		900,00	900,00	0,00	0,00
2016	3111	51	2014	1015	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR DIPENDENTE ROSA MARZIA IN QUALITA DI ASSISTENTE SOCIALE A TEMPO DETERMINATO - 01.07.14-31.12.14	215,98		215,98	215,98	0,00	0,00
2016	3111	51	2014	1826	IMPEGNO SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DEL TFR SPETTANTE A DIPENDENTI DIVERSI CESSATI NEL CORSO DELL'ANNO 2014	70.232,01		70.232,01	70.232,01	0,00	0,00
2016	3111	51	2014	1836	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	11.828,92		11.828,92	11.828,92	0,00	0,00
2016	3111	51	2015	765	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR SU ASSUNZIONE ALBARELLO NADALINA 25.05.15-31.12.15	1.200,00		1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2016	3111	51	2015	809	ASSUNZIONE DELLA SIG. FUMANELLI LAXMI IN QUALITA' DI ASS.SOCIALE A TEMPO DETERMINATO IN SOSTITUZIONE DELLA SIG. GIUSTINI GAIA	41,35		41,35	41,35	0,00	0,00
2016	3111	51	2015	984	TFR DIPENDENTE ROSA MARZIA PER PERIODO DI SERVIZIO SVOLTO ININTERROTAMENTE DA 01/07/2014.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2016	3111	51	2015	1050	TFR ASSUNZIONE BORTOLI ANNA DA 17.08.15 A 31.12.15	600,00		600,00	600,00	0,00	0,00
2016	3111	51	2015	1548	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	12.550,85		12.550,85	12.550,85	0,00	0,00
2016	3111	51	2015	1572	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	109.640,07		109.640,07	109.640,07	0,00	0,00
2016	3111	51	2015	1695	LIQUIDAZIONE DEL T.F.R. SPETTANTE A DIPENDENTI CESSATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015.	50,00		50,00	50,00	0,00	0,00
2016	3111	54	2015	307	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	3.417,39				0,00	3.417,39
2016	3111	60	2015	1578	RIMBORSO DELLA QUOTA D'ISCRIZIONE ALL'ALBO ALLE ASSISTENTI SOCIALI - ANNO 2015.	2.362,00				0,00	2.362,00
2016	3112	15	2015	262	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	16.534,61				0,00	16.534,61
2016	3112	15	2015	277	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	2.000,82				0,00	2.000,82
2016	3112	15	2015	320	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	131,29				0,00	131,29
2016	3112	50	2014	1853	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	2.711,66		2.711,66	2.711,66	0,00	0,00
2016	3112	50	2015	1618	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	25.836,30		25.836,30	25.836,30	0,00	0,00
2016	3112	51	2011	3248	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	17.731,87		17.731,87	17.731,87	0,00	0,00
2016	3112	51	2012	2052	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	17.750,61		17.750,61	17.750,61	0,00	0,00
2016	3112	51	2013	1766	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	14.948,57		14.948,57	14.948,57	0,00	0,00
2016	3112	51	2014	1837	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	14.756,73		14.756,73	14.756,73	0,00	0,00
2016	3112	51	2015	1549	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	13.723,41		13.723,41	13.723,41	0,00	0,00
2016	3112	51	2015	1573	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	254.552,38		254.552,38	254.552,38	0,00	0,00
2016	3112	54	2015	308	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	4.384,32				0,00	4.384,32
2016	3115	15	2015	263	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	3.169,76				0,00	3.169,76
2016	3115	15	2015	278	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	383,57				0,00	383,57
2016	3115	15	2015	321	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	26,65				0,00	26,65
2016	3115	30	2015	486	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	12,38				0,00	12,38
2016	3115	50	2014	1854	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	626,12		626,12	626,12	0,00	0,00
2016	3115	50	2015	1283	ATTRIBUZIONE INDENNITA PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11 ART. 13)	450,00		450,00	450,00	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	3115	50	2015	1619	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	5.786,92		5.786,92	5.786,92	0,00	0,00
2016	3115	51	2011	3249	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	2.681,35		2.681,35	2.681,35	0,00	0,00
2016	3115	51	2012	2053	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	2.737,17		2.737,17	2.737,17	0,00	0,00
2016	3115	51	2013	1858	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	2.400,12		2.400,12	2.400,12	0,00	0,00
2016	3115	51	2014	1838	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	2.355,56		2.355,56	2.355,56	0,00	0,00
2016	3115	51	2015	1550	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	2.451,38		2.451,38	2.451,38	0,00	0,00
2016	3115	51	2015	1574	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	29.085,80		29.085,80	29.085,80	0,00	0,00
2016	3115	54	2015	309	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	887,89				0,00	887,89
2016	15110	20	2015	662	ACQUISTO PEZZI RICAMBIO IMPIANTI ELETTRICI ED AFFIDI ALLE SEDI PERIFERICHE ANNO 2015	366,00				0,00	366,00
2016	15110	35	2015	1451	ACQUISTO AGENDE ANNO 2016 PER IL PERSONALE DEL SERVIZIO ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE.	630,07				0,00	630,07
2016	15110	36	2015	1329	ACQUISTO FOGLIETTI ACCHIAPPACOLORE E SMACCHIATORE TESSUTI - SAD	282,01				0,00	282,01
2016	15110	36	2015	1475	CARTA PER SERVIZIO LAVANDERIA	71,98				0,00	71,98
2016	15110	36	2015	1535	CAFFE' PER MENSA ANZIANI	95,68				0,00	95,68
2016	15110	36	2015	1750	DISCARICO FONDI ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO DEL RENDICONTO NUMERO: 4	18,51				0,00	18,51
2016	15110	42	2015	749	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD ANNO 2015	784,11				0,00	784,11
2016	15130	3	2015	116	MINORI INSERITI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015	20.539,20				0,00	20.539,20
2016	15130	3	2015	118	MINORI INSERITI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE - EDUCATORE A DOMICILIO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015	16.816,80				0,00	16.816,80
2016	15130	3	2015	119	MINORI INSERITI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE - EDUCATORE A DOMICILIO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015	3.030,00				0,00	3.030,00
2016	15130	3	2015	120	MINORI INSERITI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE - EDUCATORE A DOMICILIO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015	1.811,21				0,00	1.811,21
2016	15130	3	2015	121	MINORI INSERITI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE - SPAZIO NEUTRO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015	1.570,40				0,00	1.570,40
2016	15130	3	2015	122	MINORI INSERITI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE - SPAZIO NEUTRO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015	900,00				0,00	900,00
2016	15130	6	2015	131	CASA SERENA ANFFAS - DISABILI RESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	12.749,09				0,00	12.749,09
2016	15130	6	2015	132	COMUNITA ALLOGGIO ANFFAS - DISABILI RESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	103.011,47				0,00	103.011,47
2016	15130	6	2015	133	COMUNITA ALLOGGIO TAO ANFFAS - DISABILI RESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	10.370,00				0,00	10.370,00
2016	15130	6	2015	134	CENTRO RESIDENZIALE VILLA MARIA - DISABILI RESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	8.086,50				0,00	8.086,50
2016	15130	6	2015	135	COMUNITA ALLOGGIO VILLA MARIA - DISABILI RESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	17.950,98				0,00	17.950,98
2016	15130	6	2015	136	DON ZIGLIO - DISABILI RESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	7.899,12				0,00	7.899,12
2016	15130	6	2015	137	CASA MIA 'IL VELIERO' - DISABILI RESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	14.525,50				0,00	14.525,50
2016	15130	7	2015	138	CSE-CSO ANFFAS - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	150.278,89				0,00	150.278,89
2016	15130	7	2015	139	CFP ANFFAS - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	31.329,25				0,00	31.329,25
2016	15130	7	2015	140	EDUCATIVA A DOMICILIO ANFFAS - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	2.011,44				0,00	2.011,44
2016	15130	7	2015	141	CSE IL BUCANEVE - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	9.837,32				0,00	9.837,32
2016	15130	7	2015	142	CSE IL PONTE - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	4.516,73				0,00	4.516,73

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	15130	7	2015	143	LABORATORIO SOCIALE - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	60.549,21				0,00	60.549,21
2016	15130	7	2015	144	CF, CSE, EDUCATIVA DOMICILIARE ELIODORO - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	75.293,51				0,00	75.293,51
2016	15130	7	2015	145	CSE VILLA MARIA - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	10.821,18				0,00	10.821,18
2016	15130	7	2015	146	EDUCATIVA DOMICILIARE EPHEDRA - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	4.305,60				0,00	4.305,60
2016	15130	7	2015	147	EDUCATIVA DOMICILIARE SPAZIO LIBERO - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	1.077,60	313,20			0,00	764,40
2016	15130	7	2015	148	EDUCATIVA DOMICILIARE E CENTRO DIURNO CASA MIA - DISABILI SEMIRESIDENZIALI GENNAIO - DICEMBRE 2015	4.750,20				0,00	4.750,20
2016	15130	10	2015	104	PROROGA AFFIDAMENTO SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE SAD - PERIODO 01.01.15-31.12.15	36.620,24				0,00	36.620,24
2016	15130	10	2015	806	L.P. 13/2007 ART. 34. EROGAZIONE SERVIZIO ASS.DOMICILIARE AD UTENTE TEMPORANEAMENTE TRASFERITO.	458,40				0,00	458,40
2016	15130	10	2015	876	RIMBORSO SERVIZIO SAD EROGATO AD UN UTENTE AMMESSO AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI PREVISTI DALLA LP. 14/91	3.298,56				0,00	3.298,56
2016	15130	20	2015	76	SERVIZIO MENSA E PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	34.147,37				0,00	34.147,37
2016	15130	20	2015	77	SERVIZIO MENSA E PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	24.698,05				0,00	24.698,05
2016	15130	20	2015	78	SERVIZIO MENSA E PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	21.865,52				0,00	21.865,52
2016	15130	20	2015	79	SERVIZIO MENSA E PASTI A DOMICILIO ANNO 2015	22.444,35				0,00	22.444,35
2016	15130	20	2015	850	PROROGA CONVENZIONE SERVIZIO PASTI C/O SERVIZI ARCO - PERIODO 10.06.2015 - 31.12.2015	8.242,25				0,00	8.242,25
2016	15130	20	2015	918	SERVIZIO PASTO A DOMICILIO EROGATO DALLA COMUNITA DELLE GIUDICARIE AD UTENTE AMMESSO AI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI LP 14/91	67,20				0,00	67,20
2016	15130	40	2015	85	SERVIZIO DI TELESOCORSO-TELECONTROLLO IN FAVORE DEGLI UTENTI DEL SAD - ANNO 2015	13.030,70				0,00	13.030,70
2016	15130	60	2015	80	SERVIZIO BAGNI PROTETTI ANNO 2015	769,14				0,00	769,14
2016	15130	60	2015	82	SERVIZIO BAGNI PROTETTI ANNO 2015	447,20				0,00	447,20
2016	15130	60	2015	83	SERVIZIO BAGNI PROTETTI ANNO 2015	1.181,24				0,00	1.181,24
2016	15131	10	2015	331	SISTEMA CENTRI APERTI PER MINORI 2015 - EDUCATIVA SPERIMENTAZIONE NAGO TORBOLE E TENNO	12.335,00				0,00	12.335,00
2016	15131	20	2015	330	SISTEMA CENTRI APERTI PER MINORI 2015 - EDUCATIVA VALLE DI LEDRO	15.000,00				0,00	15.000,00
2016	15131	40	2015	329	SISTEMA CENTRI APERTI PER MINORI 2015 - COORDINAMENTO ED EDUCATIVA	66.615,00				0,00	66.615,00
2016	15139	20	2015	124	ADULTI INSERITI A CARATTERE SEMIRESIDENZIALE - EDUCATORE A DOMICILIO - PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2015	348,00				0,00	348,00
2016	15142	0	2015	554	RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	96,25				0,00	96,25
2016	15150	10	2011	1779	SPESA PER UTENZE SERVIZIO SOCIALE 2011 - TELEFONIA FISSA	421,96	421,96			0,00	0,00
2016	15150	10	2012	271	CIG ZA103371E9 - TELEFONIA FISSA SEDI PERIFERICHE DEL SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2012	1.607,86	1.607,86			0,00	0,00
2016	15150	10	2013	653	CIG Z4108CF701 - TELEFONIA FISSA SEDI PERIFERICHE SERVIZIO SOCIALE - ANNO 2013	2.423,30	2.423,30			0,00	0,00
2016	15150	10	2014	524	SPESA UTENZA TELEFONIA - SAD - SCHEDE SIM TRASMISSIONE DATI ANNO 2014.	336,77	336,77			0,00	0,00
2016	15150	10	2015	50	CONTRATTI PER FORNITURA DI GAS PERIODO 01.02.15-31.12.15 - SEDI VICOLO TERMINE 16 e 4 - DRO	287,46				0,00	287,46
2016	15150	10	2015	51	CONTRATTI PER FORNITURA DI GAS PERIODO 01.02.15-31.12.15 - SEDE VIA CADUTI DI CEFALONIA, ARCO	464,17				0,00	464,17
2016	15150	10	2015	109	SPESA PER TELEFONIA MOBILE SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2015	690,08				0,00	690,08
2016	15150	10	2015	176	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PULIZIA DELLA SEDE DI CA DEL NEMOLER E VILLA TAPPAINER. ANNO 2015	929,72				0,00	929,72

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	15150	10	2015	392	UTENZA TELEFONICA SCHEDE SIM TRASMISSIONE DATI ANNO 2015. SISTEMA RILEVAZIONE PRESTAZIONI SAD	1.316,40				0,00	1.316,40
2016	15150	10	2015	393	ACQUA E SMALTIMENTO IN FOGNATURA SEDE CA' DEL NEMOLER ANNO 2015	700,00				0,00	700,00
2016	15150	10	2015	394	ACQUA E SMALTIMENTO IN FOGNATURA SEDI VILLA TAPPAINER E CENTRO SERVIZI VIA C. CEFALONIA - ANNO 2015	500,00				0,00	500,00
2016	15150	10	2015	395	TELEFONIA FISSA PRESSO SEDI PERIFERICHE SERVIZI SOCIALE (ARCO, DRO E LEDRO) ANNO 2015.	534,08				0,00	534,08
2016	15150	10	2015	1021	ENERGIA ELETTRICA: ADESIONE CONVENZIONE TRA TRENTA SPA E APAC PER IL PERIODO 17/07/2015 - 31/12/2015.	1.058,04				0,00	1.058,04
2016	15150	10	2015	1426	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CONNETTIVITA' PERIODO GIUGNO/DICEMBRE 2015. SEDI PERIFERICHE SOCIALE	609,69				0,00	609,69
2016	15150	31	2014	870	INCARICO SUPERVISIONE METODOLOGICA AL SERVIZIO SOCIALE - AREE MINORI E FAMIGLIE - SEGRETARIATO SOCIALE - ANNO 2014	1.877,00	6,64			0,00	1.870,36
2016	15150	31	2015	75	AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDIAZIONE INTERCULTURALE ED INTERPRETARIATO PER L'ANNO 2015	252,11				0,00	252,11
2016	15150	40	2014	823	POLIZZA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI 'R.C.T.' PER IL PERIODO 02.05.2014 - 31.10.2015	825,36		825,36	825,36	0,00	0,00
2016	15150	40	2015	1353	PREMIO POLIZZA: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI RCT PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	2.155,21	2.155,21			0,00	0,00
2016	15150	50	2015	89	CONTRATTO FOTOCOPIATORI ANNO 2015	627,35				0,00	627,35
2016	15150	50	2015	461	MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE DEL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2015	146,40				0,00	146,40
2016	15150	60	2015	660	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED AFFINI ALLE SEDI PERIFERICHE ANNO 2015	843,26				0,00	843,26
2016	15150	60	2015	719	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E IDRICO-SANITARI ANNO 2015 - SEDI ARCO DRO E LEDRO	1.233,91				0,00	1.233,91
2016	15150	70	2015	851	REDAZIONE DOCUMENTO DUVRI PER MENSA ARCO	300,00				0,00	300,00
2016	15150	70	2015	1751	DISCARICO FONDI ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO DEL RENDICONTO NUMERO: 4	47,04				0,00	47,04
2016	15150	75	2015	57	CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA SISWEB ANNO 2015	1.771,44				0,00	1.771,44
2016	15150	82	2015	692	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA COMUNITA - 01.05.15-30.11.15	1.438,38				0,00	1.438,38
2016	15150	82	2015	840	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DELLA COMUNITA - PERIODO 10.06.2015 - 31.12.2015	1.164,97	231,10			0,00	933,87
2016	15150	82	2015	1472	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: PERIODO 01.12.2015 - 31.12.2015.	1.255,11				0,00	1.255,11
2016	15150	83	2012	1793	PARTECIPAZIONE A FORUM SULLA NON AUTOSUFFICIENZA 2012 - BOLOGNA	73,80				0,00	73,80
2016	15150	83	2013	1194	LP. 13/07 - PARTECIPAZIONI ASS. SOCIALI A CORSO FORMAZIONE	204,00	204,00			0,00	0,00
2016	15151	0	2013	542	CIG Z2B08A48A1 - SPESE DI GESTIONE CENTRO DI BEZZECA. IMPEGNO SPESA ANNO 2013	4.840,41	4.840,41			0,00	0,00
2016	15151	0	2014	324	SPESE CONDOMINIALI SEDI PERIFERICHE SERVIZIO SOCIALE - VILLA TAPPAINER ANNO 2014	4.617,50				0,00	4.617,50
2016	15151	0	2014	325	SPESE DI GESTIONE SEDI PERIFERICHE DEL SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE - CENTRO BEZZECA ANNO 2014	3.376,25	3.376,25			0,00	0,00
2016	15151	0	2015	34	SPESE DI GESTIONE VILLA TAPPAINER PERIODO 01/01/2015 AL 30/06/2015	3.500,00				0,00	3.500,00
2016	15151	0	2015	172	SPESE PER RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA UFFICI DEL CENTRO DI BEZZECA DI LEDRO 2015	651,48				0,00	651,48
2016	15151	0	2015	389	SPESE GESTIONE CENTRO BEZZECA ANNO 2015	2.500,00				0,00	2.500,00
2016	15151	0	2015	390	SPESE GESTIONE PUNTO MENSA ANZIANI MOLINA DI LEDRO ANNO 2015	2.200,00				0,00	2.200,00
2016	15155	0	2015	552	RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	1.101,21				0,00	1.101,21
2016	15156	0	2015	1379	POLIZZA KASKO PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	115,09	115,09			0,00	0,00
2016	15156	0	2015	1688	POLIZZA KASKO - IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE FRANCHIGIE PER I SINISTRI OCCORSI NELL'ANNO 2015	150,00				0,00	150,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	15158	0	2015	553	RIMBORSI CHILOMETRICI AL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	3.011,70				0,00	3.011,70
2016	15159	0	2015	1380	POLIZZA KASKO PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	316,80	316,80			0,00	0,00
2016	15164	10	2015	84	LP. 13/07 - ACCOGLIENZA DI MINORI - PROROGA AMMISSIONE ANNO 2015	1.641,50				0,00	1.641,50
2016	15164	10	2015	94	LP. 13/07 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI - DETERMINAZIONE QUOTE ANNO 2015	200,00				0,00	200,00
2016	15164	20	2015	219	LP. 13/07 - ACCOGLIENZA DI ADULTI - DETERMINAZIONE QUOTE ANNO 2015	723,00				0,00	723,00
2016	15165	0	2011	2444	LP. 14/91 - PRESTITO SULL'ONORE - SPESA PER INTERESSI SU PRESTITO A MAHILI BRAHIM	9,14		9,14	9,14	0,00	0,00
2016	15165	0	2012	971	LP. 14/91 - PRESTITO SULL'ONORE - SPESA PER INTERESSI SU PRESTITO A BOATTA CARMELO	6,85		6,85	6,85	0,00	0,00
2016	15165	0	2015	874	LP. 13/07 ART. 35 - PRESTITO SULL'ONORE - SPESA PER INTERESSI SU PRESTITO A LEONARDI ILARIA	0,81		0,81	0,81	0,00	0,00
2016	15166	0	2015	332	SISTEMA CENTRI APERTI PER MINORI 2015 - SPESE PER GESTIONE ATTIVITA' COMPRESE FIGURE DI SUPPORTO	30.748,50				0,00	30.748,50
2016	15168	0	2015	96	APPROVAZIONE PROGETTO 'SPAZIO HANDICAP' - ANNO 2015.: CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.315,10				0,00	1.315,10
2016	15168	0	2015	1522	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO PERSONE ANZIANE E FRAGILI ANNO 2015.	4.000,00				0,00	4.000,00
2016	15170	15	2015	742	LP. 13/07 ART. 35C.2 - CONCESSIONE REDDITO DI GARANZIA	145,06				0,00	145,06
2016	15170	15	2015	855	LP. 13/07 ART. 35 - CONCESSIONE REDDITO DI GARANZIA	1.081,00				0,00	1.081,00
2016	15170	15	2015	936	LP. 13/07 - ART. 35 - CONCESSIONE REDDITO GARANZIA	819,00				0,00	819,00
2016	15170	15	2015	1034	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE L.P. 13/2007 ART. 35/C.2 - CONCESSIONE REDDITO DI GARANZIA	340,00				0,00	340,00
2016	15170	15	2015	1119	LP. 13/07 ART. 35 - CONCESSIONE REDDITO DI GARANZIA	1.242,00				0,00	1.242,00
2016	15170	15	2015	1230	LP. 13/07 ART. 35 - CONCESSIONE REDDITO DI GARANZIA	4.245,00				0,00	4.245,00
2016	15170	15	2015	1412	SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE L.P. 13/2007 ART. 35/C.2 - CONCESSIONE REDDITO DI GARANZIA	5.200,00				0,00	5.200,00
2016	15170	15	2015	1536	LP. 13/07 - REDDITO DI GARANZIA - AMMISSIONE UTENTI DIVERSI	10.616,00				0,00	10.616,00
2016	15170	20	2015	1582	CONCESSIONE INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI.	3.717,04				0,00	3.717,04
2016	15170	20	2015	1686	L.P. 13/2007 ART. 35/C3A - CONCESSIONE INTERVENTO ECONOMICO STRAORDINARIO	2.523,09				0,00	2.523,09
2016	15170	40	2015	95	LP. 13/07 - AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI - RIMBORSO TICKET SANITARI ANNO 2015	82,80				0,00	82,80
2016	15170	45	2015	62	LP. 6/98 - SPESA PER PAGAMENTO QUOTE SUSSIDIO ECONOMICO A FAVORE DI BENEFICIARI DIVERSI PER ASSISTENZA E CURA ALLA PERSONA NON AUTOSUFFICIENTE - GENNAIO 2015- MAGGIO 2015 (MENO 5.458,65 PER CESSAZIONE CALZA' ARDUINO PER VERSINI ANGELINA DAL 12.12.14 - DET	9.743,41				0,00	9.743,41
2016	15170	60	2015	1518	L. 448/1998 - CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2015.	128.932,32				0,00	128.932,32
2016	15170	60	2015	1621	CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2015.	1.836,90				0,00	1.836,90
2016	15170	60	2015	1676	CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - ANNO 2015.	11.021,40				0,00	11.021,40
2016	15170	60	2015	1677	LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE BENEFICI ECONOMICI ASSEGNI DI MATERNITA' - NASCITE ANNO 2015.	8.472,25				0,00	8.472,25
2016	15170	60	2015	1683	LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO DI MATERNITA' - NASCITA ANNO 2014	1.691,05				0,00	1.691,05
2016	15170	60	2015	1703	LEGGE 448/1998 - CONCESSIONE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE - INTEGRAZIONE ANNO 2013.	48.575,95				0,00	48.575,95
2016	15171	0	2015	130	LP. 35/83 - ASSEGNAZIONE RISORSE PER ATTIVITA SPERIMENTALE - GESTIONE CASA ALLOGGIO A MEDIA PROTEZIONE ARCO - ANNO 2015	9.875,02				0,00	9.875,02
2016	15173	0	2015	2	LP. 13/07 - ANTICIPAZIONE ASSEGNO MANTENIMENTO - AMMISSIONE NUCLEO FAMILIARE	19.933,08				0,00	19.933,08

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	15175	0	2015	1263	CONTRIBUTO PROGETTO EDUCAZIONE MOTORIA POPOLAZIONE ANZIANA ED ADULTA DELLA COMUNITA ALTO GARDA E LEDRO - OTTOBRE 2015-MAGGIO 2016	7.400,00				0,00	7.400,00
2016	15176	0	2015	797	CONTRIBUTO PER ATTIVAZIONE PROGETTO GRILLI E FORMICHINE ANNO 2015	15.000,00				0,00	15.000,00
2016	15181	0	2013	1677	COMPETENZE ALLA AVCP - LP. 35/83 ATTIVITA CONVENZIONATA CIG 5403707016	225,00				0,00	225,00
2016	15181	0	2013	1846	COMPETENZE ALLA AVCP (AUTORITA PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI)	2.025,00				0,00	2.025,00
2016	15181	0	2015	405	SSA - COMPETENZE ALL'ANAC (AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	30,00				0,00	30,00
2016	15181	0	2015	1607	COMPETENZE ALL'ANAC (AUTORITA NAZIONALE ANTICORRUZIONE)	225,00				0,00	225,00
2016	15182	0	2014	336	GIORNATA DELLA MEMORIA - CONCESSIONE CONTRIBUTO	625,00		625,00	625,00	0,00	0,00
2016	15185	10	2015	401	IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE 2015: SPESA E LIQUIDAZIONE IN ACCONTO SU DOCUMENTI EMESSI.	1.148,00				0,00	1.148,00
2016	15185	40	2015	1106	TASSA RIFIUTI (TARI) SEDI PERIFERICHE DEL SERVIZIO SOCIALE ANNO 2015.	509,50				0,00	509,50
2016	15185	40	2015	1124	IMPOSTA IRAP SU COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA N. 2 POSTI 'ASSISTENTE SOCIALE.	65,88				0,00	65,88
2016	15190	0	2015	290	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	2.331,57				0,00	2.331,57
2016	15191	0	2015	292	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	1.132,12				0,00	1.132,12
2016	15192	0	2015	291	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	6.097,58				0,00	6.097,58
2016	15200	0	2015	1576	RIMBORSO MAGGIORE ADDEBITO PER PARTECIPAZIONE SERVIZI - LUGLIO/AGOSTO 2015	1.007,44				0,00	1.007,44
2016	5215	0	2015	751	INCARICO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA 2015 - 15.05.2015 - 30.09.2015	59,64				0,00	59,64
2016	5215	0	2015	1317	INCARICO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA 2015 - 01.10.2015 - 31.12.2015	1.359,25				0,00	1.359,25
2016	5270	0	2015	30	INTERVENTO 20.2 'PROGETTI PLURIENNALI NEI LAVORI SOCIALMENTE UTILI - PROGETTO 2014 - INTERVENTI DI PARTICOLARI SERVIZI: ATTIVAZIONE PROGETTO DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO - ANNO 2015'	14.543,56				0,00	14.543,56
2016	5270	0	2015	834	INTERVENTO 19/15 - AFFIDAMENTO INCARICO PER INTERVENTI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA SETTORE ABBELLIMENTO URBANO E RURALE COMPRESA MANUTENZIONE	13.119,07				0,00	13.119,07
2016	5270	0	2015	1170	INTERVENTO 19/15 - PROGETTO RIORDINO ARCHIVI - PERIODO 21.09.15 - 29.12.15	842,39				0,00	842,39
2016	5276	10	2015	1332	PROGETTO USCITA DI SICUREZZA AUTUNNO 2015 - INCARICO ATTIVAZIONE E GESTIONE AZIONE PROGETTUALE	4.995,00				0,00	4.995,00
2016	5282	0	2015	867	DELIBERA 89/15 - POG 2015 - ATTIVAZIONE AZIONE N. 2 'GIOVANI E2.0'	6.258,78				0,00	6.258,78
2016	5282	0	2015	872	DELIBERA 89/15 - POG 2015 - ATTIVAZIONE AZIONE N. 12 'DI-VENTA DJ'	5.158,50				0,00	5.158,50
2016	5282	0	2015	934	DELIBERA 89/15 - POG 2015 - ATTIVAZIONE AZIONE N. 4 'RAP SCHOOL'	5.162,75				0,00	5.162,75
2016	5282	0	2015	935	DELIBERA 89/15 - POG 2015 - ATTIVAZIONE AZIONE N. 6 'COME TI SUONA? EMMEPITE!'	7.666,38				0,00	7.666,38
2016	5282	0	2015	1009	DELIBERA N. 89/2015 - PIANO OPERATIVO GIOVANI 2015 - ATTIVAZIONE AZIONE N. 8 'GIOVANO ORGANIZZATORI CRESCONO'	6.720,00				0,00	6.720,00
2016	5283	0	2015	825	PROGETTO 'CENTRI APERTI ESTATE 2015' - ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO	20.000,00				0,00	20.000,00
2016	5285	0	2015	738	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015 - PROGETTO ACCOMPAGNAMENTO PERSONE ANZIANE	2.000,00				0,00	2.000,00
2016	5285	0	2015	739	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ANNO 2015 - PROGETTO PIEDIBUS	800,00				0,00	800,00
2016	5285	0	2015	1752	CONTRIBUTO A SOSTEGNO DELLA SPESA PER MANIFESTAZIONE 'TI HO INCONTRATA DOMANI'	400,00				0,00	400,00
2016	5285	0	2015	1753	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 'IO CI SONO'	5.270,39				0,00	5.270,39
2016	5287	20	2015	805	DISTRETTO FAMIGLIA ALTO GARDA. PROGETTO 'VERSO IL FESTIVAL VOGLIA DI FAMIGLIA'. ATTIVAZIONE AZIONE SPECIFICA ANNO 2015	7.200,00				0,00	7.200,00
2016	5287	20	2015	1707	CONTRIBUTO DA PARTE DELLA COMUNITA' AL PROGETTO 'VERSO IL FESTIVAL VOGLIA DI FAMIGLIA'. ANNO 2015	613,85				0,00	613,85

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	5288	0	2014	1091	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER GESTIONE NUOVO CENTRO GIOVANI C/O STRUTTURA DI VIA CAPRONI MAINI AD ARCO.	68.000,00		68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
2016	5290	0	2015	1318	IMPOSTA IRAP SU INCARICO REFERENTE TECNICO ORGANIZZATIVO PIANO GIOVANI DI ZONA 2015 - 01.10.2015 - 31.12.2015	161,50				0,00	161,50
2016	5585	0	2014	1327	LOTTA ALLA MOSCA OLEARIA. CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO	12.000,00	12.000,00			0,00	0,00
2016	5704	0	2015	866	SISTEMA AREE PROTETTE DELLA COMUNITA, AI SENSI ART. 47 LP 11/07 - INCARICO PER REDAZIONE PUBBLICISTICA AGGIORNATA	8.710,80		8.710,80	8.710,80	0,00	0,00
2016	5910	10	2015	541	INDENNITA SERVIZIO ORDINARIO FESTIVO E/O NOTTURNO AL CORPO P.L. ANNO 2015	7.854,00				0,00	7.854,00
2016	5910	10	2015	1413	ISTITUZIONE SERVIZIO DI REPERIBILITA' PIANO NEVE - PERIODO 16.11.2015 - 31.12.2015	2.500,00	378,40			0,00	2.121,60
2016	5910	15	2015	264	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	45.025,91				0,00	45.025,91
2016	5910	15	2015	279	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	5.281,72				0,00	5.281,72
2016	5910	15	2015	298	CONTRIBUTI INPS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2015	126,14				0,00	126,14
2016	5910	15	2015	322	CONTRIBUTI SOLIDARIETA' SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	285,60				0,00	285,60
2016	5910	30	2015	487	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015	2.463,46				0,00	2.463,46
2016	5910	50	2013	1860	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE 'FO.R.E.G. ANNO 2013	848,73		848,73	848,73	0,00	0,00
2016	5910	50	2014	1855	'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FOREG) ANNO 2014	7.706,44		7.706,44	7.706,44	0,00	0,00
2016	5910	50	2015	195	RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENTE 'CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTO GARDA E LEDRO' 2015	5.070,00		5.070,00	5.070,00	0,00	0,00
2016	5910	50	2015	1254	RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015	3.120,00		3.120,00	3.120,00	0,00	0,00
2016	5910	50	2015	1274	INDIVIDUAZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE POSIZIONI DI AREA DIRETTIVA ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11)	15.200,05		15.200,05	15.200,05	0,00	0,00
2016	5910	50	2015	1284	ATTRIBUZIONE INDENNITA PER MANSIONI RILEVANTI ANNO 2015 (CCPL AREA NON DIRIGENZIALE DEL COMPARTO AUTONOMIE LOCALI ED ACCORDO DI SETTORE 08.02.11 ART. 13)	22.830,99		22.830,99	22.830,99	0,00	0,00
2016	5910	50	2015	1538	INDENNITA' PER UDIENZE DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - ANNO 2015.	1.500,00	650,00			0,00	850,00
2016	5910	50	2015	1539	INDENNITA' D'ARMA PREVISTA DALL'ARTICOLO 109, COMMA 3, DE C.C.P.L. DI DATA 20.10.2003 E SS.MM.II. - ANNO 2015.	448,91		448,91	448,91	0,00	0,00
2016	5910	50	2015	1620	COSTITUZIONE DEL 'FONDO PER LA RIORGANIZZAZIONE E L'EFFICIENZA GESTIONALE' (FO.R.E.G.) - ANNO 2015.	76.934,71		76.934,71	76.934,71	0,00	0,00
2016	5910	51	2011	3250	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2011	36.362,33		35.302,50	35.302,50	0,00	1.059,83
2016	5910	51	2012	28	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR DIRIGENTE BERTI IVANO - COMANDANTE P.L. A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2012	1.956,15		1.956,15	1.956,15	0,00	0,00
2016	5910	51	2012	864	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR FALCERI GIULIA - ASS. AMMINISTRATIVO A TEMPO DET. - ASSUNTA DAL 02.05.2012	981,91		981,91	981,91	0,00	0,00
2016	5910	51	2012	1272	T.F.R. MELANI VALENTINA DAL 16/07 AL 31/12/2012.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2016	5910	51	2012	2054	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2012	37.194,83		36.125,13	36.125,13	0,00	1.069,70
2016	5910	51	2012	2080	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DEL TFR SPETTANTE A DIPENDENTI DIVERSI CESSATI NELL'ANNO 2012	100,00		100,00	100,00	0,00	0,00
2016	5910	51	2013	182	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR COMANDANTE P.L. A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2013	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2016	5910	51	2013	1768	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2013	35.751,06		34.789,57	34.789,57	0,00	961,49
2016	5910	51	2014	42	ACCANTONAMENTO TFR SU PROROGA ASSUNZIONE SIG.A FALCERI GIULIA IN QUALITA' DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO DETERMINATO.	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2016	5910	51	2014	97	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR COMANDANTE P.L. A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2014	2.000,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	5910	51	2014	1839	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ANNO 2014	36.808,93		35.850,08	35.850,08	0,00	958,85
2016	5910	51	2015	196	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR COMANDANTE P.L. A TEMPO DETERMINATO - ANNO 2015	14.930,00		14.930,00	14.930,00	0,00	0,00
2016	5910	51	2015	566	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR SU ASSUNZIONE ORCIUOLO ROBERTO 01.04.15 - 31.12.15	1.700,00		1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
2016	5910	51	2015	567	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR SU ASSUNZIONE 10 VIGILI STAGIONALI 01.04.15 - 30.09.15	5.715,83		2.960,37	2.960,37	0,00	2.755,46
2016	5910	51	2015	957	ACCANTONAMENTO QUOTA TFR SU ASSUNZIONE DI PERSONALE DIVERSO CON LA QUALIFICA AGENTE PL A TEMPO DETERMINATO - 20.07.15-19.10.15	302,92		302,92	302,92	0,00	0,00
2016	5910	51	2015	1551	QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - ANNO 2015.	35.430,82		35.430,82	35.430,82	0,00	0,00
2016	5910	51	2015	1575	ACCANTONAMENTO QUOTE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO FINO AL 31.12.2010.	30.300,98		30.300,98	30.300,98	0,00	0,00
2016	5910	51	2015	1693	LIQUIDAZIONE DEL T.F.R. SPETTANTE A DIPENDENTI CESSATI NEL CORSO DELL'ANNO 2015.	51.500,00		48.621,97	48.621,97	0,00	2.878,03
2016	5910	54	2015	310	CONTRIBUTI LABORFONDS SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	10.138,25				0,00	10.138,25
2016	5920	10	2015	1747	DISCARICO FONDI ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO DEL RENDICONTO NUMERO: 4	47,40				0,00	47,40
2016	5920	15	2015	90	ATTIVAZIONE CARTAMAXIMA API - IP PER FORNITURA CARBURANTE GPL ANNO 2015	249,71				0,00	249,71
2016	5920	15	2015	748	FORNITURA CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD ANNO 2015	6.125,93				0,00	6.125,93
2016	5920	20	2015	952	ACQUISTO CAPI VESTIARIO PER OPERATORI P.L.	604,63				0,00	604,63
2016	5920	20	2015	1333	ACQUISTO CAPI DI VESTIARIO PER OPERATORI DI P.L.	22.563,02				0,00	22.563,02
2016	5920	30	2015	1098	ACQUISTO MATERIALE DI FERRAMENTA VARIO	68,32				0,00	68,32
2016	5920	30	2015	1313	ACQUISTO PACCHI REINTEGRO BASE CONFORME AL DM 388/03 PER PACCHETTI MEDICAZIONE IN DOTAZIONE AI MEZZI CORPO P.L.	263,52				0,00	263,52
2016	5935	10	2015	107	SPESA PER TELEFONIA MOBILE SERVIZIO POLIZIA LOCALE ANNO 2015	17,91				0,00	17,91
2016	5935	20	2015	91	ANTICIPAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2015 - CONTO CONTRATTUALE 30102221-003	3.201,26	3.201,26			0,00	0,00
2016	5935	20	2015	1748	DISCARICO FONDI ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO DEL RENDICONTO NUMERO: 4	39,05				0,00	39,05
2016	5935	30	2014	822	POLIZZA COPERTURA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI 'R.C.T.' PER IL PERIODO 02.05.2014 - 31.10.2015	537,79	537,79			0,00	0,00
2016	5935	30	2015	1352	PREMIO POLIZZA: RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI RCT PER IL PERIODO 01/11/2015 - 31/10/2016	2.662,33	2.662,33			0,00	0,00
2016	5935	35	2015	73	SERVIZIO DI GESTIONE VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE AL CDS E FUNZIONE DI RISCOSSIONE SOMME NON PAGATE - ANNO 2015	37.532,19				0,00	37.532,19
2016	5935	40	2015	64	MANUTENZIONE MECCANICA E DI CARROZZERIA E REVISIONI PERIODICHE VEICOLI POLIZIA LOCALE ANNO 2015	652,08				0,00	652,08
2016	5935	40	2015	65	SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI PNEUMATICI DEI VEICOLI DEL CORPO P.L. ANNO 2015	260,00				0,00	260,00
2016	5935	40	2015	66	MANUTENZIONE MECCANICA E DI CARROZZERIA E REVISIONI PERIODICHE DEI MOTOVEICOLI DEL CORPO P.L.	626,17				0,00	626,17
2016	5935	45	2015	856	ONERI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO	2.621,41				0,00	2.621,41
2016	5935	45	2015	1220	ONERI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO	19.386,12				0,00	19.386,12
2016	5935	45	2015	1221	ONERI CUSTODIA VEICOLI SOTTOPOSTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO	20.373,82				0,00	20.373,82
2016	5935	45	2015	1467	SPESA PER PAGAMENTO ONERI DI CUSTODIA DEI VEICOLI SOTTOSPOSTI A SEQUESTRO O FERMO AMMINISTRATIVO	3.312,47				0,00	3.312,47
2016	5935	60	2015	55	CANONE ANNUALE NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	401,38				0,00	401,38
2016	5935	60	2015	59	SERVIZIO CENTRALIZZATO GESTIONE STIPENDI - ANNO 2015	1.600,03				0,00	1.600,03
2016	5935	60	2015	67	INCARICO LAVAGGI VEICOLI CORPO PL ANNO 2015	73,49				0,00	73,49

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	5935	60	2015	72	CANONE RINNOVO ACCESSO ARCHIVI MOTORIZZAZIONE CIVILE - ANNO 2015	314,82				0,00	314,82
2016	5935	60	2015	563	POLIZIA LOCALE - LAVAGGIO DIVISE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	400,00				0,00	400,00
2016	5935	60	2015	758	SERVIZIO MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO DELLA COMUNITA ANNO 2015	165,01				0,00	165,01
2016	5935	60	2015	1138	COSTI ATTIVAZIONE UNA TANTUM PER ATTIVAZIONE DELLA SOLUZIONE FIBRA OTTICA PRESSO NUOVA SEDE CORPO P.L.	2.501,00				0,00	2.501,00
2016	5935	60	2015	1749	DISCARICO FONDI ECONOMATO RELATIVO AL PERIODO DEL RENDICONTO NUMERO: 4	247,20				0,00	247,20
2016	5938	0	2014	1217	SENTENZA TRIBUNALE DI ROVERETO IN DATA 01.07.14.CONFERIMENTO MANDATO PER PATROCINIO LEGALE PER ULTERIORE GRADO DI GIUDIZIO	3.806,40		3.806,40	3.806,40	0,00	0,00
2016	5938	0	2015	717	RICORSO AL TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DI TRENTO - RIFERIMENTO PROT. C.TA' N. 8128 DEL 29.04.2015. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PROCURA SPECIALE PER LA RAPPRESENTANZA.	1.996,02				0,00	1.996,02
2016	5938	0	2015	1563	RIMBORSO IN SEGUITO A SENTENZA DEL GUIDICE DI PACE DI RIVA DEL GARDA N. 18/2015	43,00				0,00	43,00
2016	5938	0	2015	1669	RICORSO AL TAR DI TRENTO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO PROCURA SPECIALE PER LA RAPPRESENTANZA.	8.754,72		8.754,72	8.754,72	0,00	0,00
2016	5942	0	2015	690	SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA COMUNITA - 01.05.15-30.11.15	3.426,57				0,00	3.426,57
2016	5942	0	2015	841	SERVIZIO MENSA PERSONALE DIPENDENTE DELLA COMUNITA - PERIODO 10.06.2015 - 31.12.2015	99,96				0,00	99,96
2016	5942	0	2015	1471	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEI DIPENDENTI DELLA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO: PERIODO 01.12.2015 - 31.12.2015.	2.615,75				0,00	2.615,75
2016	5961	0	2015	102	RIMBORSO DEI COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI DISTACCATE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE - ANNO 2015	26.000,00				0,00	26.000,00
2016	5961	0	2015	103	RIMBORSO DEI COSTI DI GESTIONE DELLE SEDI DISTACCATE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE - ANNO 2015	26.000,00				0,00	26.000,00
2016	5963	0	2013	1595	POLIZIA LOCALE. IMPEGNO PRESUNTO PER VERSAMENTO DEL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 142 DEL C.D.S.	1.902,10				0,00	1.902,10
2016	5963	0	2014	1814	RIMBORSO DEL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 142 CDS - ANNO 2014	2.221,35				0,00	2.221,35
2016	5963	0	2015	1587	RESTITUZIONE DEL 50% DEI PROVENTI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ART. 142 DEL CDS ANNO 2015	1.233,64				0,00	1.233,64
2016	5963	0	2015	1593	RESTITUZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS INCASSATE DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015	25.596,76				0,00	25.596,76
2016	5963	0	2015	1594	RESTITUZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS INCASSATE DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015	7.000,00				0,00	7.000,00
2016	5963	0	2015	1596	RESTITUZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS INCASSATE DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015	1.497,04				0,00	1.497,04
2016	5963	0	2015	1597	RESTITUZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS INCASSATE DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015	18.023,28				0,00	18.023,28
2016	5963	0	2015	1598	RESTITUZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS INCASSATE DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015	43.148,92				0,00	43.148,92
2016	5963	0	2015	1599	RESTITUZIONE DELLE SANZIONI AMM.VE E PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CDS INCASSATE DAL 01.10.2015 AL 31.12.2015	1.269,46				0,00	1.269,46
2016	5965	0	2015	1588	RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2015.	1.000,00				0,00	1.000,00
2016	5965	0	2015	1589	RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2015.	1.350,00				0,00	1.350,00
2016	5965	0	2015	1590	RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2015.	400,00				0,00	400,00
2016	5965	0	2015	1591	RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2015.	1.250,00				0,00	1.250,00
2016	5965	0	2015	1592	RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE - ANNO 2015.	2.000,00				0,00	2.000,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	5966	0	2015	1696	RESTITUZIONE SOMME PER TAGLIANDI ZTL - 4' TRIMESTRE 2015	945,98				0,00	945,98
2016	5990	0	2015	1129	TARI SEDE DISTACCATA DI ARCO CORPO PL. - ANNO 2015	640,50				0,00	640,50
2016	5991	0	2015	293	IMPOSTA IRAP SU EMOLUMENTI AL PERSONALE DIPENDENTE - ANNO 2015	15.394,39				0,00	15.394,39
2016	5999	0	2015	1727	RESTITUZIONE AI COMUNI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEL CORPO	125.735,55				0,00	125.735,55
2016	5999	0	2015	1728	RESTITUZIONE AI COMUNI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEL CORPO	76,71				0,00	76,71
2016	5999	0	2015	1729	RESTITUZIONE AI COMUNI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEL CORPO	25.085,74				0,00	25.085,74
2016	5999	0	2015	1730	RESTITUZIONE AI COMUNI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEL CORPO	24.433,66				0,00	24.433,66
2016	5999	0	2015	1731	RESTITUZIONE AI COMUNI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEL CORPO	37.014,89				0,00	37.014,89
2016	5999	0	2015	1732	RESTITUZIONE AI COMUNI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEL CORPO	167.430,03				0,00	167.430,03
2016	5999	0	2015	1733	RESTITUZIONE AI COMUNI DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DERIVANTE DALLA GESTIONE DEL CORPO	3.797,38				0,00	3.797,38
2016	5380	10	2015	1584	PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO/RISCALDAMENTO E ACQUISTO VENTILCONVETTORI	201.221,76		110.331,76	110.331,76	0,00	90.890,00
2016	5380	10	2015	1585	ATTO DI INDIRIZZO SPECIFICO PER LAVORI PRESSO SALA I° PIANO DELLA SEDE, RIMOZIONE PENSILINA ESTERNA E TINTEGGIATURA ESTERNA DELLA SEDE	161.746,93		161.746,93	161.746,93	0,00	0,00
2016	5380	10	2015	1624	INCARICO PER L'ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI RAFFREDDAMENTO E RAFFRESCAMENTO.	18.778,24		9.389,12	9.389,12	0,00	9.389,12
2016	5380	10	2015	1626	AFFIDAMENTO INCARICO DEL PROGETTO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI	4.187,04				0,00	4.187,04
2016	5380	10	2015	1627	AFFIDAMENTO INCARICO DI COORDINATORI DELLA SICUREZZA DEI LAVORI AL PER. IND. PAOLO CARLINI DELLO STUDIO STEA PROGETTO SRL	4.066,03		2.904,32	2.904,32	0,00	1.161,71
2016	5450	10	2013	1172	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SEGNALETICA INTERNA ED ESTERNA PRESSO LA SEDE DELLA COMUNITA	2.437,56				0,00	2.437,56
2016	5450	10	2014	1925	ACQUISTO PC E MONITOR PER GLI UFFICI DELLA COMUNITA'	32.594,74				0,00	32.594,74
2016	5450	10	2015	1670	ACQUISTO SECONDO SERVER DI RETE	17.641,20				0,00	17.641,20
2016	5450	10	2015	1698	ACQUISTO N. 2 SWITCH E 2 ARMADI RACK	6.022,90		6.022,90	6.022,90	0,00	0,00
2016	5450	10	2015	1706	SCANNER CONTEX COMPLETO DI SUPPORTO E MONITOR, PC E PROGRAMMA GESTIONE + SCANNER FUJITSU	15.636,74				0,00	15.636,74
2016	5450	10	2015	1741	ACQUISTO NR 3 NOTEBOOK UFF. URBANISTICA E SEGRETERIA	4.709,20				0,00	4.709,20
2016	5170	0	2014	1742	CONSULENZA E COORDINAZIONE ATTIVITA' PROGETTUALE E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER LA CREAZIONE DI UN SISTEMA DI BIKE SHARING	7.359,04		7.359,04	7.359,04	0,00	0,00
2016	5199	0	2013	1369	ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DELLA RETE DI RISERVE BASSO SARCA	13.890,00				0,00	13.890,00
2016	5205	0	2015	907	PROGETTO SPERIMENTALE DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE ED INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE - ANNO 2015. INCARICO AL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE DI TRENTO ED APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO E IL	15.773,98				0,00	15.773,98
2016	5232	0	2013	1302	CIG ZF50B37144 - CUP D64E12000180007 - INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA DI UN CRM IN LOCALITA' MALA NEL COMUNE DI NAGO TORBOLE ALL'ARCH ANDREA DALZOCCHIO	15.828,93				0,00	15.828,93
2016	5232	0	2014	1616	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CRM DRENA, SULLA PF. 1515/5 - CC. DRENA	11.354,91		11.354,91		11.354,91	0,00
2016	5232	0	2014	1899	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CRM SULLA PF. 1515/5 CC DRENA	14.395,50				0,00	14.395,50
2016	5232	0	2014	1902	APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DEL CRM DI NAGO-TORBOLE SULLA P.F. 365/23 - CC. NAGO-TORBOLE.	77.322,35		77.322,35		77.322,35	0,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	5232	0	2014	1909	INCARICO D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA DEL CRM IN LOCALITA' MALA NEL COMUNE DI NAGO TORBOLE.	14.084,56		14.084,56		14.084,56	0,00
2016	5232	0	2014	1916	AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL CRM DI NAGO-TORBOLE IN LOC. MALA SULLA P.F. 365/26 IN C.C. NAGO-TORBOLE	135.492,55		135.492,55		135.492,55	0,00
2016	5232	0	2014	1918	AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER PRATICHE DI FRAZIONAMENTO/ACCATASTAMENTO CRM DRENA	1.903,20				0,00	1.903,20
2016	5232	0	2014	1924	INCARICO COLLAUDO STATICO IN CORSO D'OPERA DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO DEL CRM DI NAGO-TORBOLE.	2.081,82		2.081,82		2.081,82	0,00
2016	5250	0	2013	1720	CIG Z840CC38D6 - INCARICO AL GEOM. SANTONI DENIS DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DEL RILIEVO DEI SOTTOSERVIZI AI FINE DELL'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO DI COORDINATORE IN FASE DI ESECUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ISOLE ECOLOGI	3.258,94		3.258,94	3.258,94	0,00	0,00
2016	5250	0	2014	1490	LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE CON CAMPANE SEMINTERRATE PER RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI LEDRO	3.885,20		3.885,20	3.885,20	0,00	0,00
2016	5250	0	2015	848	LAVORI DI REALIZZAZIONE PIAZZOLE CON CAMPANE SEMINTERRATE PER RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI NEL COMUNE DI LEDRO - I^ VARIANTE	12.740,68		12.740,68	12.740,68	0,00	0,00
2016	5250	0	2015	854	INCARICO PROGETTAZIONE, D.L. E COORDINAMENTO SICUREZZA PER REALIZZAZIONE PIAZZOLA SEMINTERRATA RACCOLTA RIFIUTI NELLA FRAZIONE CENIGA	1.065,79				0,00	1.065,79
2016	5250	0	2015	1051	INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA SEMI INTERRATA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLA FRAZIONE DI CENIGA NEL COMUNE DI DRO.	10.758,17				0,00	10.758,17
2016	5250	0	2015	1321	REALIZZAZIONE PIAZZOLA SEMI INTERRATA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI NELLA FRAZIONE DI CENIGA	10.437,27				0,00	10.437,27
2016	5325	10	2015	490	FORNITURA DI CARTELLI SEGNALETICI E NEW JERSY C/O CRM E CRZ DELLA MAZA	661,24				0,00	661,24
2016	5325	10	2015	1459	INCARICO PER UNA NUOVA FORNITURA DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	12.992,27				0,00	12.992,27
2016	5325	10	2015	1678	ACQUISTO DI CONTAINERS SCARRABILI PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI PRESSO I CRM.	85.644,00				0,00	85.644,00
2016	5325	10	2015	1680	ACQUISTO DI CASSONETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI	36.234,00		28.003,51	28.003,51	0,00	8.230,49
2016	5325	10	2015	1681	FORNITURA DI N. 50 CAMPANE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEGLI IMBALLAGGI	29.788,74				0,00	29.788,74
2016	5350	0	2015	1460	INCARICO PER ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO PORTA A PORTA	13.606,04				0,00	13.606,04
2016	5365	0	2015	959	CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI COLLABORAZIONE GRAFICA NELLA ELABORAZIONE DATI URBANISTICI PER STESURA PTC	23.092,16		23.092,16	23.092,16	0,00	0,00
2016	5370	10	2014	1576	RETE DI RISERVE 'ALPI LEDRENSI' TRA I COMUNI DI LEDRO, RIVA DEL GARDA, TENNO, STORO E BONDONE - FINANZIAMENTO PROGETTO	120.000,00		102.043,14	102.043,14	0,00	17.956,86
2016	5370	10	2014	1577	RETE DI RISERVE 'ALPI LEDRENSI' TRA I COMUNI DI LEDRO, RIVA DEL GARDA, TENNO, STORO E BONDONE - FINANZIAMENTO PROGETTO - AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE PROGRAMMA	37.500,00		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00
2016	5370	20	2014	924	RETE DI RISERVE DEL MONTE BALDO - FINANZIAMENTO MEDIANTE UTILIZZO DEL CANONE AMBIENTALE DI CUI ALLA LP. 4/98	30.000,00		26.279,38	26.279,38	0,00	3.720,62
2016	5370	30	2015	574	CANONE AMBIENTALE LETT E. C. 15 QUATER ART. 1 BIS 1 LP. 5/98 - FINANZIAMENTO PER SOSTITUZIONE STACCIONATE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO DELLA PONALE	1.912,23				0,00	1.912,23
2016	5370	40	2015	523	FINANZIAMENTO PER LAVORI SISTEMAZIONE STRADA DI ACCESSO AL TORRENTE MAGNONE	30.000,00				0,00	30.000,00
2016	5373	0	2015	1713	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL 'PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI' APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' CON DELIBERAZIONE N. 24 DI DATA 19.09.2014.	1.362.200,00		1.362.200,00	1.362.200,00	0,00	0,00
2016	5373	0	2015	1714	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL 'PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI' APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' CON DELIBERAZIONE N. 24 DI DATA 19.09.2014.	40.500,00		40.500,00	40.500,00	0,00	0,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	5373	0	2015	1715	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL 'PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI' APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' CON DELIBERAZIONE N. 24 DI DATA 19.09.2014.	357.600,00		357.600,00	357.600,00	0,00	0,00
2016	5373	0	2015	1716	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL 'PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI' APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' CON DELIBERAZIONE N. 24 DI DATA 19.09.2014.	545.250,00		545.250,00	545.250,00	0,00	0,00
2016	5373	0	2015	1717	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL 'PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI' APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' CON DELIBERAZIONE N. 24 DI DATA 19.09.2014.	348.150,00		348.150,00	348.150,00	0,00	0,00
2016	5373	0	2015	1718	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL 'PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI' APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' CON DELIBERAZIONE N. 24 DI DATA 19.09.2014.	1.487.400,00		1.487.400,00	1.487.400,00	0,00	0,00
2016	5373	0	2015	1719	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL 'PROGRAMMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI' APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELLA COMUNITA' CON DELIBERAZIONE N. 24 DI DATA 19.09.2014. IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA COMUNITA' DEI FONDI NECESSAR	158.900,00		158.900,00	158.900,00	0,00	0,00
2016	5374	0	2015	1720	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE STRATEGICHE.	237.600,00		237.600,00	237.600,00	0,00	0,00
2016	5374	0	2015	1721	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE STRATEGICHE.	7.100,00		7.100,00	7.100,00	0,00	0,00
2016	5374	0	2015	1722	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE STRATEGICHE.	62.400,00		62.400,00	62.400,00	0,00	0,00
2016	5374	0	2015	1723	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE STRATEGICHE.	95.100,00		95.100,00	95.100,00	0,00	0,00
2016	5374	0	2015	1724	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE STRATEGICHE.	60.700,00		60.700,00	60.700,00	0,00	0,00
2016	5374	0	2015	1725	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE STRATEGICHE.	259.400,00		259.400,00	259.400,00	0,00	0,00
2016	5374	0	2015	1726	TRASFERIMENTO FONDI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE STRATEGICHE.	27.700,00		27.700,00	27.700,00	0,00	0,00
2016	5113	0	2012	1162	LP 18/11 ART 43: PF 2012- CONCESSIONE CONTRIBUTO RISANAMENTO/RISPARMIO ENERGETICO.	10.084,80				0,00	10.084,80
2016	5113	0	2012	1412	LP 18/11 ART. 43 P.F. 2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTO RISAN.-RISP.ENERG. GENERALITA' CITTADINI	3.931,60				0,00	3.931,60
2016	5113	0	2012	1460	LP 27/12/2011 N.18 ART.43 - PF 2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RISANAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DI ALLOGGIO A FAVORE DELLA GENERALITA' DI CITTADINI CON ICEF AL SIGNOR CIGALOTTI FABIO - LEDRO	11.000,00				0,00	11.000,00
2016	5113	0	2012	1462	LP 27/12/2011 N.18 ART 43 - PF 2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RISANAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DI ALLOGGIO A FAVORE DELLA GENERALITA' DI CITTADINI CON ICEF AL SIGNOR DAL BOSCO SIMONE - LEDRO	11.000,00				0,00	11.000,00
2016	5113	0	2012	1466	LP 27/12/2011 N.18 ART.43 - PF 2012 - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RISANAMENTO E RISPARMIO ENERGETICO DI ALLOGGIO A FAVORE DELLA GENERALITA' DI CITTADINI CON ICEF	10.364,40				0,00	10.364,40
2016	5114	0	2013	1739	LP 9/13 ART. 1 - P.S. 2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTO RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO	11.868,12	1.639,51			0,00	10.228,61
2016	5114	0	2014	370	LP. 09/13 - PS. 13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO - CONCESSIONE CONTRIBUTO	18.886,72		18.886,72		18.886,72	0,00
2016	5114	0	2014	511	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	25.491,73		25.491,73		25.491,73	0,00
2016	5114	0	2014	513	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	28.009,58		28.009,58		28.009,58	0,00
2016	5114	0	2014	594	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIOR. ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	15.410,29		15.410,29		15.410,29	0,00
2016	5114	0	2014	595	LP. 9/13 - RISANAMENTO E MIGLIOR. ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	22.184,96		22.184,96		22.184,96	0,00
2016	5114	0	2014	665	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIOR.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	18.722,89		18.722,89		18.722,89	0,00
2016	5114	0	2014	666	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIOR.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	22.442,00		22.442,00		22.442,00	0,00
2016	5114	0	2014	668	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIOR.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	21.672,00				0,00	21.672,00

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	5114	0	2014	678	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIOR.ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	33.280,18		19.017,24		19.017,24	14.262,94
2016	5114	0	2014	692	L.P. 9/2013 - ARTICOLO 1 - PIANO STRAORDINARIO 2013 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO ED EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE.	19.760,00				0,00	19.760,00
2016	5114	0	2014	694	L.P. 9/2013 - ARTICOLO 1 - PIANO STRAORDINARIO 2013 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO ED EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE.	22.151,60				0,00	22.151,60
2016	5114	0	2014	696	L.P. 9/2013 - ARTICOLO 1 - PIANO STRAORDINARIO 2013 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO ED EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE.	21.837,61		21.837,61		21.837,61	0,00
2016	5114	0	2014	697	L.P. 9/2013 - ARTICOLO 1 - PIANO STRAORDINARIO 2013 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO ED EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE.	17.758,43				0,00	17.758,43
2016	5114	0	2014	743	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	33.461,39		33.461,39		33.461,39	0,00
2016	5114	0	2014	744	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	33.801,94		33.801,94		33.801,94	0,00
2016	5114	0	2014	747	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	39.338,80		22.479,32		22.479,32	16.859,48
2016	5114	0	2014	748	LLP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	19.760,00				0,00	19.760,00
2016	5114	0	2014	749	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	33.461,39		33.461,39		33.461,39	0,00
2016	5114	0	2014	752	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	21.100,00				0,00	21.100,00
2016	5114	0	2014	754	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	39.399,53		22.514,01		22.514,01	16.885,52
2016	5114	0	2014	755	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	7.150,34				0,00	7.150,34
2016	5114	0	2014	757	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	33.760,65		33.760,65		33.760,65	0,00
2016	5114	0	2014	758	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	18.347,56				0,00	18.347,56
2016	5114	0	2014	978	LP. 09/13 - RISANAMENTO E MIGLIOR. ENERG. - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	18.454,72				0,00	18.454,72
2016	5114	0	2014	1083	L.P. 09/13 ART. 1 PIANO STRAORDINARIO 2013 - CONCESSIONE CONTRIBUTO ED EROGAZIONE PRIMA RATA DI CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	17.484,81		17.484,81		17.484,81	0,00
2016	5114	0	2014	1239	L.P. 09/13 ART. 1 P.S. 2013 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DI CONTRIBUTO IN C/CAPITALE	14.358,96				0,00	14.358,96
2016	5114	0	2014	1240	L.P. 09/13 ART. 1 P.S. 2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO ED EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DI CONTRIBUTO IN C/CAPITALE	5.764,00		5.764,00		5.764,00	0,00
2016	5114	0	2014	1241	L.P. 09/13 ART. 1 P.S. 2013 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ED EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DI CONTRIBUTO IN C/CAPITALE	5.764,00		5.764,00		5.764,00	0,00
2016	5114	0	2014	1273	L.P. 09/13 ART. 1- P.S. 2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO IN C/CAP. ED EROGAZIONE PRIMA RATA	31.790,57		31.790,57		31.790,57	0,00
2016	5114	0	2014	1274	L.P. 09/13 ART. 1 - P.S. 2013- CONCESSIONE CONTRIBUTO IN C/CAP. ED EROGAZIONE PRIMA RATA	8.156,28	691,96			0,00	7.464,32
2016	5114	0	2014	1289	L.P. 09/13 ART. 1 P.S. 2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO PER RISANAMENTO E MIGLIORAMENTO ENERGETICO ED EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DI CONTRIBUTO IN C/CAPITALE	22.339,30		22.339,30		22.339,30	0,00
2016	5114	0	2015	508	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	7.264,95		7.264,95	7.264,95	0,00	0,00
2016	5114	0	2015	509	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.085,20				0,00	6.085,20
2016	5114	0	2015	827	LP. 09/11 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	9.343,15				0,00	9.343,15

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	5114	0	2015	902	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	3.638,81				0,00	3.638,81
2016	5114	0	2015	903	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	15.322,69				0,00	15.322,69
2016	5114	0	2015	1078	L.P. 09/13 ART. 1 P.S. 2013 CONCESSIONE CONTRIBUTO ED EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA IN C/CAP.	11.687,12		6.678,36	6.678,36	0,00	5.008,76
2016	5114	0	2015	1122	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	10.723,35		10.723,35	10.723,35	0,00	0,00
2016	5114	0	2015	1184	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	9.577,17		9.577,17	9.577,17	0,00	0,00
2016	5114	0	2015	1185	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	7.753,51		4.430,57	4.430,57	0,00	3.322,94
2016	5114	0	2015	1186	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	16.366,10		9.352,06	9.352,06	0,00	7.014,04
2016	5114	0	2015	1187	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	10.240,45		10.240,45	10.240,45	0,00	0,00
2016	5114	0	2015	1223	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	36.435,76		20.820,43	20.820,43	0,00	15.615,33
2016	5114	0	2015	1311	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	3.347,73		3.347,73	3.347,73	0,00	0,00
2016	5114	0	2015	1320	LP. 09/13 ART. 1 - RISANAMENTO E MIGL.ENERGETICO - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	24.485,10		24.485,10	24.485,10	0,00	0,00
2016	5140	44	2014	778	LP. 16/90 - EDILIZIA ANZIANI - PF. 13 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	8.400,00				0,00	8.400,00
2016	5140	46	2014	1318	L.P. 16/90 PF. 2014 CONCESSIONE CONTRIBUTO E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO ACCONTO DEL CONTRIBUTO IN C/CAP.	180,00				0,00	180,00
2016	5140	46	2014	1449	LP. 16/90 - EDILIZIA ANZIANI - PF. 14 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	4.025,00				0,00	4.025,00
2016	5140	46	2014	1661	LP. 16/90 - EDILIZIA ANZIANI - PF. 14 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	12.090,00		12.090,00	12.090,00	0,00	0,00
2016	5140	46	2015	504	LP. 16/90 - EDILIZIA ANZIANI - PF. 14 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.712,50		6.712,50	6.712,50	0,00	0,00
2016	5140	48	2015	768	LP. 16/90 - EDILIZIA ANZIANI - PF. 15 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	1.875,00		1.875,00	1.875,00	0,00	0,00
2016	5140	48	2015	875	LP. 16/90 - EDILIZIA ANZIANI - PF. 15 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	2.370,00				0,00	2.370,00
2016	5140	48	2015	978	LP. 16/90 - EDILIZIA ANZIANI - PF. 15 - CONCESSIONE CONTRIBUTO	6.712,50				0,00	6.712,50
2016	5190	0	2011	864	L.P. 21/92 - ACQ/ RISAN. - PF. 2001 - RESTITUZIONE FINANZIAMENTO A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO AL SIG. BIAGI RICCARDO	23.725,76				0,00	23.725,76
2016	5190	0	2011	922	LP. 21/92 - RISANAMENTO - PF. 04 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO CONCESSO AL SIG. LUTTERI ROBERTO CON DET. 144/06	517,92				0,00	517,92
2016	5190	0	2011	1874	LP. 21/92 - ACQUISTO - PF. 04 - RESTITUZIONE A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO CON DET. 1060/2005 BENAMATI ANDREA E NEGRI CRISTINA	30.028,04				0,00	30.028,04
2016	5190	0	2011	1875	LP. 21/92 - ACQUISTO - PF. 01 - RESTITUZIONE A SEGUITO REVOCA CONTRIBUTO CONCESSO CON DET. 1880/2002 DOSSI GIANNI	16.868,86				0,00	16.868,86
2016	5190	0	2012	1755	LP. 21/92 - ACQ/RISANAMENTO - PF. 08 - RESTITUZIONE RATEIZZAZIONE MOSCA SANDRO	5.605,82		4.331,77		4.331,77	1.274,05
2016	5190	0	2013	773	LP 21/92 E LP 20/05 - ESTITUZIONE CONTRIBUTO PER REVOCA DE 1720 DD 04/12/2007 A FAVORE DEI SIG.TASELLARI MARGARIT E TASELLARI AIDA - RIVA DEL GARDA, P.S. 2006-2007	16.150,58				0,00	16.150,58
2016	5190	0	2014	1368	LP. 21/92 - RISANAMENTO GIOVANI COPPIE - PF. 10 -RESTITUZIONE CONTRIBUTO EROGATO IN PIU WRZOS PAWEL SEWERYN	7.659,59		6.681,77		6.681,77	977,82
2016	5190	0	2014	1668	LP. 21/92 - ACQUISTO - PF. 04 - RESTITUZIONE INTERESSI APPLICATI DA EQUITALIA PER RATEIZZAZIONE DEBITO NEGRI CRISTINA	3.440,60				0,00	3.440,60
2016	5190	0	2014	1678	LP. 21/92 - ACQUISTO - PF. 08 - RESTITUZIONE SOMMA PER REVOCA DET. 1399/09 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO.	5.846,29				0,00	5.846,29
2016	5190	0	2014	1679	LP. 21/92 - ACQUISTO/RISANAMENTO - PF 08 - RESTITUZIONE SOMMA PER REVOCA DET. 657/10 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO - AMISTADI DENIS	10.590,84		9.456,99		9.456,99	1.133,85

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	5190	0	2014	1680	LP. 21/92 - ACQUISTO/RISANAMENTO - PF. 08 - RESTITUZIONE SOMME PER REVOCA DET. 656/10 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO - AMISTADI ALESSIO	10.817,61		9.683,76		9.683,76	1.133,85
2016	5190	0	2014	1681	LP. 21/92 - ACQUISTO/RISANAMENTO - PF. 10 - RESTITUZIONE SOMME PER REVOCA DET. 313/11 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO.	28.000,00				0,00	28.000,00
2016	5190	0	2014	1682	LP. 21/92 - RISANAMENTO GIOVANI COPPIE - PF. 10 - RESTITUZIONE SOMMA PER REVOCA DET. 1087/11 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO.	16.771,88		15.695,84		15.695,84	1.076,04
2016	5190	0	2015	556	LP. 21/92 - RISANAMENTO GIOVANI COPPIE - PF. 10 - RESTITUZIONE QUOTA INTERESSI A SEGUITO REVOCA DET. 1087/11 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO.	1.520,80		1.520,80		1.520,80	0,00
2016	5190	0	2015	696	LP. 21/92 - ACQUISTO/RISANAMENTO - PF. 08 - RESTITUZIONE SOMMA PER REVOCA DET. 657/10 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO - AMISTADI DENIS	1.201,20		1.201,20		1.201,20	0,00
2016	5190	0	2015	697	LP. 21/92 - ACQUISTO/RISANAMENTO - PF. 08 - RESTITUZIONE SOMME PER REVOCA DET. 656/10 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO - AMISTADI ALESSIO	1.201,20		1.201,20		1.201,20	0,00
2016	5190	0	2015	1137	LP. 18/11 - RISANAMENTO E RISP.ENERGETICO - PF. 12 - RESTITUZIONE PARTE CONTRIBUTO REANO JAE EUFACIA	2.697,67		1.993,93		1.993,93	703,74
2016	5530	12	2013	1253	LP. 1/93 RECUPERO INSEDIAMENTI STORICI - INT. ORDINARI - RESTAURO - CONCESSIONE CONTRIBUTO - P.F. 2004	99.032,50				0,00	99.032,50
2016	5537	0	2012	1758	LP. 1/93 - RECUPERO FACCIATE - PF. 08 - RESTITUZIONE CONTRIBUTO EDELWEISS SNC DI TIBONI DIONISO	8.750,00				0,00	8.750,00
2016	5537	0	2014	1683	LP. 1/93 - RECUPERO FACCIATE - PF. 08 - RESTITUZIONE SOMME PER REVOCA DET. 864/10 DI CONCESSIONE FINANZIAMENTO IMMOBILIARE DODO DI BERTOLOTTI EDOARDO & C. SAS	3.955,18				0,00	3.955,18
2016	3170	0	2013	1940	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURA PER CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE ARCO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
2016	5402	0	2015	1208	FINANZIAMENTO PER REALIZZAZIONE NUOVO INCUBATOIO DI VALLE TROTA LACUSTRE IN LOC. CENTRALE VOLTA - DRO.	30.000,00				0,00	30.000,00
2016	5550	0	2014	1732	ACQUISTO DI UN IMMOBILE DA DESTINARE A NUOVA SEDE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE INTERCOMUNALE ALTO GARDA E LEDRO.	603.900,00				0,00	603.900,00
2016	5550	0	2015	1140	COSTI SCAVO, POSA, INFILAGGIO, COLLAUDO PER L'ATTIVAZIONE DELLA SOLUZIONE FIBRA OTTICA PRESSO NUOVA SEDE CORPO P.L.	10.010,10				0,00	10.010,10
2016	5600	10	2015	1738	ACQUISTO PC E MONITOR PER GLI UFFICI DELLE SEDI DISTACCATE DELLA POLIZIA LOCALE	10.239,42				0,00	10.239,42
2016	5601	0	2014	1919	ACQUISTO TRAMITE ME-PAT DI SWITCH E CAVI DI RETE PER NUOVA SEDE CORPO POLIZIA LOCALE.	7.289,62				0,00	7.289,62
2016	5601	0	2014	1920	FORNITURA ARREDI PER NUOVA SEDE POLIZIA LOCALE	21.419,90				0,00	21.419,90
2016	5601	0	2014	1921	ACQUISTO TRAMITE ME-PAT DI APPARECCHI TELEFONICI PER NUOVA SEDE PL	2.317,84				0,00	2.317,84
2016	5601	0	2014	1922	ACQUISTO DI POLTRONCINE OPERATIVE PER UFFICI - NUOVA SEDE PL	7.222,40				0,00	7.222,40
2016	5601	0	2014	1923	FORNITURA DI UN SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ACCESSI E DI UN IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA PER NUOVA SEDE DEL CORPO POLIZIA LOCALE.	25.337,57				0,00	25.337,57
2016	5601	0	2015	1100	FORNITURA DELLA CENTRALE OPERATIVA PER NUOVA SEDE P.L.	42.944,00				0,00	42.944,00
2016	6120	0	2015	1641	CONTRIBUTI LABORFONDS IV' TRIMESTRE 2015	1.330,22				0,00	1.330,22
2016	6120	0	2015	1643	CONTRIBUTI CPDEL SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	45.480,10				0,00	45.480,10
2016	6120	0	2015	1644	CONTRIBUTI INADEL SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	9.788,84				0,00	9.788,84
2016	6120	0	2015	1645	CONTRIBUTI INPS SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	97,28				0,00	97,28
2016	6120	0	2015	1646	FONDO PREVIDENZA E CREDITO SU EMOLUMENTI DICEMBRE 2015	1.785,17				0,00	1.785,17
2016	6120	0	2015	1647	INAIL SU COMPENSO REFERENTE PIANO GIOVANI DI ZONA	41,32				0,00	41,32
2016	6110	0	2015	1648	VERSAMENTO ADDIZIONALI REGIONALI DICEMBRE 2015	1.735,76				0,00	1.735,76
2016	6110	0	2015	1649	VERSAMENTO ADDIZIONALI COMUNALI DICEMBRE 2015	1,12				0,00	1,12
2016	6110	0	2015	1650	IRPEF COD. 4730 DICEMBRE 2015	2.073,54				0,00	2.073,54
2016	6110	0	2015	1651	IRPEF COD. 1001 MESE DICEMBRE 2015	77.624,20				0,00	77.624,20
2016	6110	0	2015	1652	IRPEF COD. 1004 DICEMBRE 2015	1.474,49				0,00	1.474,49

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO RESIDUI PASSIVI AL 01.01.2016											
Esercizio	Capitolo	Art.	EPF	Prot.	Descrizione accertamento	Residuo al 31.12.2015	Residui eliminati	Residui reimputati	di cui con utilizzo FPV	di cui con reimputazione entrata correlata	Residui mantenuti
2016	6110	0	2015	1653	IRPEF COD. 1012 DICEMBRE 2015	169,12				0,00	169,12
2016	6110	0	2015	1654	IRPEF COD. 1045 MESE DICEMBRE 2015	20,00				0,00	20,00
2016	6110	0	2015	1655	IRPEF COD. 1040 MESE DICEMBRE 2015	1.103,38				0,00	1.103,38
2016	6110	0	2015	1657	IMPORTI MINIMI NON VERSATI ANNO 2015	4,55	4,55			0,00	0,00
2016	6115	0	2015	1734	IVA SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2015	76.773,11				0,00	76.773,11
2016	6118	0	2015	1684	IVA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALE ANNO 2015	452.629,73				0,00	452.629,73
2016	6130	0	2015	1642	RISCATTI E RICONGIUNZIONI MESE DICEMBRE 2015	90,45				0,00	90,45
2016	6130	0	2015	1656	XXX5101202190130225XXX - PICCOLI PRESTITI SU EMOLUMENTI MESE DICEMBRE 2015	550,37				0,00	550,37
2016	6170	0	2015	1708	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGI NOVEMBRE 2015	110,09				0,00	110,09
2016	6170	0	2015	1709	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGI NOVEMBRE 2015	150,00				0,00	150,00
2016	6170	0	2015	1710	LIQUIDAZIONE INTEGRAZIONE CONTRIBUTO ALLOGGI NOVEMBRE 2015	512,35				0,00	512,35
TOTALE						19.745.638,08	69.032,94	9.125.324,70	8.378.596,85	746.727,85	10.551.280,44