

COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247

n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938

e-mail:tributi@comune.caltrano.vi.it

RENDICONTO ESERCIZIO 2017

ALTRA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DEL RENDICONTO:

- *Attestazione strumenti finanziario derivati*
- *Copertura servizi a domanda individuale*
- *Debito residuo mutui*
- *Elenco impegni di spesa conto capitale anno 2017*
- *Elenco atti deliberativi relativi a variazioni di bilancio*
- *Dimostrazione equilibrio parte corrente e conto capitale*
- *Elenco impegni di spesa finanziati con oneri urbanizzazione che residuano al 31/12/2017*
- *Elenco impegni di spesa di parte corrente e conto capitale finanziati con oneri urbanizzazione*
- *Metodo dimostrazione avanzo di amministrazione*
- *Fondo crediti dubbia esigibilità*
- *Certificazione rispetto pareggio di bilancio 2017*
- *Determina approvazione conto economo e agenti contabili 2017*
- *Documentazione rendiconto Istituzione Casa di Riposo anno 2017*



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247

n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938

e-mail: tributi@comune.caltrano.vi.it

OGGETTO: ATTESTAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Visto l'art. 3, comma 8, della legge n. 203/2008 (Legge Finanziaria 2009) che testualmente recita “gli enti locali di cui al comma 2 (tra cui gli enti locali) allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata”;

Ciò premesso;

ATTESTA

Che nel conto di bilancio dell'esercizio 2017 non sono stati impegnati oneri derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Caltrano, 26.03.2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Rag. Franco Nicoletti



Handwritten signature of Franco Nicoletti

***Debito residuo mutui Cassa DD.PP.
e Istituto Credito Sportivo
al 31.12.2017***

Cassa DD.PP.

Debito residuo mutui al 01.01.2017	€.	1.014.171,75
Quota capitale pagata nel 2017	€.	129.086,99
Debito residuo mutui al 31.12.2016	€.	885.084,76

Istituto Credito Sportivo:

Debito residuo mutui al 01.01.2016	€.	372.562,28
Quota capitale pagata nel 2016	€.	25.820,92
Debito residuo mutui al 31.12.2016	€.	346.741,36
Totale debito residuo mutui	€.	1.231.826,12

Caltrano 6 aprile 2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
Rag. Franco Nicoletti


ELENCO LAVORI TRIENNIO 2017-2018-2019

ANNO 2017

Capitolo	Intervento	Obiettivi	Importo	Contributi enti esterni	Oneri urbanizzazione	Alienazioni e altro	Avanzo accertato 2016	Mutuo ordinario
01052.02.0008	Interventi edifici culto	Finanziamento intervento parrocchia S.Maria Assunta manutenzione oratori	€ 1.000,00		€ 1.000,00			
01052.02.0015	Fondo accordi bonari	Da utilizzare in caso di controversie su OO.PP.	€ 515,76		€ 515,76			
01052.02.0029	Manutenzione e completamento fabbricati	Interventi e acquisti per completamento ristrutturazione ex latteria S.Croce finanziato con oneri e contributo BIM	€ 18.000,00	11.067,24	€ 6.932,76			
01052.02.0035	completamento fabbricati montani	Acquisti e interventi al fine rendere utilizzabile lo stabile Lovarezze e progetto manufatto piattaforma Bar Alpino	€ 6.200,00		€ 6.200,00			
04022.02.0033	Manutenzione cortile scuola primaria	Struttura ombreggiante cortile	€ 2.976,80		€ 2.976,80			
05012.02.0005	Restauro Palazzo Zuccato 5° stralcio	Lavori di restauro conservativo Palazzo Zuccato 5° stralcio finanziato con contributo regione (79.200,00) e mutuo Cassa DD.PP. (50.600,00)	€ 129.800,00	€ 48.400,00			€ 52.083,89	€ 29.316,11
06012.02.0015	Manutenzione straordinaria palestra comunale	Rifacimento canna fumaria area esterna palestra	Stralcio					
10052.02.0038	Interventi sulla viabilità silvo-pastorale	Manutenzione strada Tezze-Foraoro	€ 5.000,00		€ 5.000,00			
12092.02.0001	Manutenzione cimitero	Manutenzione area cimiteriale finanziato con € 3.500,00 monetizzazione PUA Via Verdi ed € 760,00 cessione relitto stradale Via Gorizia	stralcio					
09022.02.0008	Attrezzature parchi gioco	Sostituzione attrezzature parchi gioco	stralcio					
10052.02.0016	Potenziamento illuminazione pubblica	Nuovo punto luce in Via Martiri e altri interventi	€ 1.804,38		€ 1.804,38			
08012.02.0004	strumenti urbanistici	Incarico per adeguamento L.R. 14/2017 consumi del suolo	€ 1.268,80		€ 1.268,80			
01052.02.0050	Incarichi progettazione OO.PP.	Incarico progettazione piazzale stoccaggio legname zona Carriola	€ 2.054,68		€ 2.000,00		54,68	
01052.02.0050	Incarichi progettazione OO.PP.	Incarico progettazione ammodernamento casina del Guardia	€ 6.757,32				6.757,32	
01052.02.0050	Incarichi progettazione OO.PP.	Incarico progettazione acquedotto montagna	€ 12.688,00				12.688,00	
10052.02.0030	Asfaltature e arredo urbano	Asfaltatura Via Canova e altri interventi	€ 10.500,00				10.500,00	
04022.02.0034	Completamento palestra intercomunale	Lavori e fornitura attrezzature	€ 19.500,00				19.500,00	
06012.02.0033	Impianto illuminazione campo sportivo	Rifacimento impianto illuminazione	€ 18.000,00	€ 3.500,00	€ 13.740,00	760,00		
			€ 236.065,74	€ 62.967,24	€ 41.438,50	€ 760,00	€ 101.583,89	€ 29.316,11

Incassato oneri urbanizzazione per euro 64.938,50 - la differenza di euro 23.500,00 finanzia spesa corrente. La spesa in conto capitale 2017 impegnata è pari a euro 236.065,74 +

reimputazione dal 2016 per euro 22.994,70 (con FPV) per un totale di euro 259.060,44. Dal totale di euro 259.060,44 vengono reimputati al 2018 spese per euro 163.535,29 (finanziate con FPV per euro 85.819,18 e per accertamenti reimputati per euro 77.716,11. Quindi totale impegnato a bilancio 2017 euro 95.525,15.



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938

Prot. n.

Caltrano, li 06.04.2018

file:DELVARIARENDICONTO 2017

OGGETTO:

ELENCO ATTI DELIBERATIVI RELATIVI ALLE VARIAZIONI ALLA PREVISIONE DI COMPETENZA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017

ELENCO DELIBERAZIONI DI CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA COMUNALE CON OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017:

- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 30 DEL 27/03/2017 ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2017 - esercizio 2016".
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 23 DEL 24/07/2017 ad oggetto "Variazione di assestamento generale di bilancio 2017 Art. 175, comma 8 D.Lgs. n. 267/2000"
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 70 in data 04/09/2017 "Variazione in via d'urgenza al bilancio 2017/2018/2019 in conto esercizio 2017, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 – Applicazione avanzo di amministrazione 2016 (ratificata con C.C. n. 29 in data 02/10/2017)
- DELIBERAZIONE DI G.C. N. 86 in data 06/11/2017 ad oggetto "Variazione in via d'urgenza al bilancio 2017/2018/2019 in conto esercizio 2017, ai sensi art. 175, comma 4 , D.Lgs. n. 267/2000 (ratificata con C.C. n. 36 in data 27/11/2017)
- DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 27/11/2017 ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2017/2018/2019 in conto esercizio 2017 e 2018 Art. 175, comma 2 D.Lgs. n. 267/2000" – Applicazione avanzo di amministrazione 2016-

ELENCO DETERMINE DEI RESPONSABILI DI SETTORE CON OGGETTO VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017:

- Nessuna

**ELENCO DELIBERE DI GIUNTA COMUNALE AD OGGETTO: PRELEVAMENTO
DAL FONDO DI RISERVA:**

- Delibera di Giunta Comunale n. 42 in data 15.05.2017 ad oggetto "Prelevamento dal Fondo di Riserva – Artt. 166 e 176 del D.Lgs. n. 267/2000"

Si attesta che i provvedimenti sopradescritti sono tutti divenuti esecutivi a norma di legge;

IL RESP.SETTORE FINANZIARIO



(Nicoletti rag. Franco)

Franco Nicoletti

Rendiconto esercizio 2017
Dimostrazione equilibrio parte corrente

Entrata: (accertamenti)

Titolo 1	€.	1.078.324,94
Titolo 2	€.	25.623,36
Titolo 3	€.	448.879,18
Quota permessi a costruire che finanzia spesa corrente	€.	23.500,00
FPV entrata al 31/12/2017 che finanzia spesa corrente	€.	5.810,10
TOTALE GENERALE ENTRATE	€.	1.582.137,58
Detraggo la quota di FPV che finanzia spese correnti re imputate all'esercizio 2018 in quanto finanziate con entrate accertate nel 2017	€.	19.695,80
<u>TOTALE GENERALE RISORSE CORRENTI 2017</u>	<u>€.</u>	<u>1.562.441,78</u>

Spesa: (impegni)

Titolo 1	€.	1.359.546,49
Spese rimborso quota capitale mutui	€.	154.907,91
<u>TOTALE GENERALE SPESE</u>	<u>€.</u>	<u>1.514.454,40</u>

Differenza positiva gestione di competenza esercizio 2017:

$$(1.562.441,78 - 1.514.454,40) = \text{€. } 47.987,38$$

Caltrano 23/03/2018



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Rag. Franco Nicoletti
Frans Nicoletti

Rendiconto esercizio 2017
Dimostrazione equilibrio parte conto capitale

ENTRATA (accertamenti)

TITOLO 4	€.	80.265,74
TITOLO 5	€.	//
TOTALE TITOLO 6 (mutui)	€.	//
AVANZO 2016 APPLICATO PER INVESTIMENTI AL BILANCIO 2017	€.	101.583,89
REIMPUTAZIONI ACCERTAMENTI IN CONTO CAPITALE ALLA COMPETENZA 2017	€.	//
FPV ENTRATA AL 31/12/2017 CHE FINANZIA SPESA IN CONTO CAPITALE	€.	22.994,70
QUOTA PERMESSI A COSTRUIRE CHE FINANZIA SPESA CORRENTE (in detrazione)	€.	23.500,00
TOTALE GENERALE ENTRATE PER INVESTIMENTI	€.	181.344,33
Detraggo la quota di FPV che finanzia spese Investimento re imputate all'esercizio 2018 in quanto finanziate con entrate accertate nel 2017	€.	85.819,18
TOTALE GENERALE RISORSE PER INVESTIMENTI	€.	95.525,15

SPESA (impegni)

Titolo 2 €.

95.525,15

TOTALE GENERALE SPESE €.

95.525,15

Caltrano 23/03/2018



IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Rag. Franco Nicoletti

Francesco Nicoletti

**COMUNE DI CALTRANO**Provincia di Vicenza
SETTORE FINANZIARIO

Rendiconto esercizio 2017***Impegni di spesa in conto capitale finanziati in tutto o in parte con oneri che residuano a bilancio alla data del 31.12.2017***

N. Impegno e anno residuo	Descrizione	Importo	% finanziamento con oneri
11651/10	Incarico verifiche sismiche edifici	€. 5.000,00	100
15213/16	Interventi di manutenzione e completamento fabbricati	€. 761,28	100
15739/2016	Incarico progettazione manutenzione palestra	€. 4.500,00 reimputato a competenza 2017 e finanziato con oneri 2016	100
15738/2016	Incarico frazionamento Via Braglio	€. 156,96 reimputato a competenza 2017 e finanziato con oneri 2016	7,27
16418/2017	Interventi su edifici per culto	€. 1.000,00	100
16419/2017	Fondo accordi bonari	€. 515,76	100
16307/16381 (2017)	Interventi di manutenzione e completamento fabbricati	€. 5.675,60	38,51
16307/16308 (2017)	Interventi di manutenzione e completamento fabbricati	10.286,27 reimputato a competenza 2018 e finanziato con oneri 2017	38,51
16205/2017	Interventi di manutenzione e completamento fabbricati	€. 1.202,92 reimputato a competenza 2018 e finanziato con oneri 2017	100
16332/2017	Incarico progetto rifacimento impianto illuminazione campo sportivo	€. 1.804,38	100
16335/2017	Incarico per progettazione piazzale stoccaggio legname zona Carriola	€. 2.054,68	97,33
16426/2017	Rifacimento impianto illuminazione campo sportivo	€. 18.000,00 reimputato a competenza 2018 e finanziato con oneri 2017	76,33

Caltrano 06/04/2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Rag. Franco Nicoletti

*Francesco Nicoletti*



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938

Prot. n.

Caltrano, li 06.04.2018

file:FINAZIAMENTOONERI

OGGETTO: RENDICONTO ANNO 2017.

ELENCO IMPEGNI DI SPESA DI PARTE CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE FINANZIATI CON ONERI DI URBANIZZAZIONE.

ENTRATA ACCERTATA DEI PERMESSI A COSTRUIRE:

Tit. 4 – Tipologia 500 – Ctg. 1	Accertato	€.	64.938,50
--	------------------	-----------	------------------

FINANZIAMENTO OPERE TITOLO II° DELLA SPESA:

CAP. 01052.02.0008	100% del totale	€.	1.000,00
CAP. 01052.02.0015	100% del totale	€.	515,76
CAP. 01052.02.0029	38,51% del totale	€.	4.262,96
CAP. 01052.02.0035	100% del totale	€.	4.997,08
CAP. 01052.02.0050	97,33% del totale	€.	2.000,00
CAP. 04022.02.0033	100% del totale	€.	2.976,80
CAP. 06012.02.0033	76,33% del totale	€.	3.252,26
CAP. 08012.02.0004	100% del totale	€.	1.268,80
CAP. 10052.02.0016	100% del totale	€.	1.804,38
CAP. 10052.02.0038	100% del totale	€.	5.000,00

TOTALE TITOLO 2° SPESA	€.	27.078,04
-------------------------------	-----------	------------------

Cap. 01052.02.0029	€.	2.669,80
--------------------	----	----------

Re imputato a competenza 2018

Cap. 01052.02.0035	€.	1.202,92
--------------------	----	----------

Re imputato a competenza 2018

Cap. 06012.02.0033	€.	10.487,74
--------------------	----	-----------

Re imputato a competenza 2018

TOTALE TITOLO 2° spesa re imputato al 2018	€.	14.360,46
---	-----------	------------------

TOTALE COMPLESSIVO SPESA	€.	41.438,50
---------------------------------	-----------	------------------

Nel 2017 il totale dei proventi per i permessi a costruire è stato destinato per €. 41.438,50 alla spesa per investimenti e per €. 23.500,00 al finanziamento di spesa corrente ai sensi dell'art. 1, comma 737 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016)



IL RESP. DEL SETTORE FINANZIARIO

Nicoletti rag. Franco

Nicoletti Franco

METODO DIMOSTRAZIONE AVANZO 2017

	Rag. Franco Nicoletti	
---	-----------------------	---

COMUNE DI CALTRANO

COSTITUZIONE DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto sia rispetto ai residui attivi degli esercizi precedenti. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi degli ultimi cinque esercizi. Per adeguare l'importo del fondo si provvede:

- a) A determinare per ciascuna delle categorie di entrate che possono dar luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento
- b) A calcolare in corrispondenza di ciascuna entrata di cui al punto a) la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi cinque esercizi.
- c) Ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto a) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b).

Sono state individuate le categorie di entrata di dubbia esigibilità costituite dagli accertamenti a residuo e in competenza 2017, *relativi alle operazioni di recupero della IUC – componente IMU-TASI-TARI e dell'ICI degli anni precedenti*. E' stato effettuato il calcolo tra gli incassi e gli accertamenti, secondo la modalità di calcolo della media semplice che così si evidenzia:

Somma incassi ultimi cinque anni /somma accertamenti ultimi cinque anni

€. 65.204,09/€. 335.032,84 = 19,462% di riscosso

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli accertamenti considerati, una percentuale pari al complemento a 100 della media calcolata:

$100 - 19,47 = 80,538\%$ - Applicando tale percentuale allo stanziamento di €. 190.061,03 si ottiene l'accantonamento minimo al FCDE, che per il 2017 in sede di rendiconto, è pari a €. 153.071,35.

Lo stanziamento di euro 190.061,03 è così composto:

€. 43.694,45 relativi a recupero somme avvisi accertamento ICI emessi negli anni 2007/2009/2010 e 2013 in carico a Equitalia in quanto i ruoli sono già stati caricati

€. 39.492,53 relativi a recupero somme avvisi di accertamento IMU emessi negli anni 2014 e 2015 in carico a Equitalia in quanto i ruoli sono stati emessi nell'anno 2016

€. 59.632,00 relativi all'emissione di avvisi di accertamento IMU notificati nel 2016 da iscrivere a ruolo coattivo

€. 3.352,00 relativi all'emissione di avvisi di accertamento TASI notificati nel 2016 da iscrivere a ruolo coattivo

€. 5.241,50 relativi all'emissione di avvisi di accertamento TARI notificati nel 2016

€. 16.509,00 relativi ad avvisi di accertamento IMU notificati nell'anno 2017

€. 4.354,00 relativi ad avvisi di accertamento TARI notificati nell'anno 2017

€. 1.871,00 relativi ad avvisi di accertamento TASI notificati nell'anno 2017

€. 275,00 relativi a IUC – quota Tari – anno 2016 (quota riscossa nell'anno 2018)

€. 15.639,55 relativi ai IUC – quota TARI – anno 2017 (nel corso dell'anno 2018 di tale importo resta da riscuotere €. 8.705,36).

In via prudenziale si ritiene di accantonare al FCDE una quota superiore rispetto allo stanziamento obbligatorio, quantificando tale importo in euro 160.000,00, vincolando pertanto quota di avanzo di amministrazione 2017.

Caltrano 04/04/2018

COMPOSIZIONE DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' E AL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
1010100	Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa	38.373,55 0,00 38.373,55	151.687,48 0,00 151.687,48	190.061,03 0,00 190.061,03	153.071,35	160.000,00	80,538
1010200	Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 102 - Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010300	Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) di cui accertati per cassa sulla base del principio contabile 3.7 Tipologia 103 - Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni) non accertati per cassa	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
1010400	Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030100	Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
1030200	Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 1	38.373,55	151.687,48	190.061,03	153.071,35	160.000,00	
	TRASFERIMENTI CORRENTI						
2010100	Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010200	Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
2010300	Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010400	Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
2010500	Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo Trasferimenti correnti dall'Unione Europea Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0
	Totale TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
3010000	Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3020000	Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3030000	Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3040000	Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
3050000	Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
4010000	Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4020000	Tipologia 200 - Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti da UE Tipologia 200 - Contributi agli investimenti al netto dei contributi da PA e da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATISI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
4030000	Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale Trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale da UE	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00	0
4040000	Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
4050000	Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE						
5010000	Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5020000	Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5030000	Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
5040000	Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
	Totale TITOLO 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Allegato c) - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Tipologia	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI FORMATI NELL'ESERCIZIO 2017 (a)	RESIDUI ATTIVI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI (b)	TOTALE RESIDUI ATTIVI (c) = (a) + (b)	IMPORTO MINIMO DEL FONDO (d)	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (e)	% di accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (f) = (e) / (c)
	TOTALE GENERALE	38.373,55	151.687,48	190.061,03	153.071,35	160.000,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN C/CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	DI CUI FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' DI PARTE CORRENTE	38.373,55	151.687,48	190.061,03	153.071,35	160.000,00	

COMPOSIZIONE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI	TOTALE CREDITI	FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
RESIDUI ATTIVI NEL CONTO DEL BILANCIO	190.061,03	153.071,35
CREDITI STRALCIATI DAL CONTO DEL BILANCIO	0,00	0,00
ACCERTAMENTI IMPUTATI AGLI ESERCIZI SUCCESSIVI AL 2017	0,00	0,00
TOTALE	190.061,03	153.071,35



Monitoraggio del Pareggio di Bilancio

Resoconto dell'operazione di INVIO sul documento

Tipologia Ente: Comune

Ente: CALTRANO

Esercizio: 2017

Documento: Certificazione Digitale Comuni

Stato corrente del documento: Inviato e Protocollato

Data Operazione: 23/03/2018 10:21

Pareggio di bilancio 2017 - Art. 1, commi 470, 470-bis, 471, 473 e 474 della legge n. 232/2016

CITTA' METROPOLITANE, PROVINCE E COMUNI

PROSPETTO per la CERTIFICAZIONE

della verifica del rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio 2017

da trasmettere entro il termine perentorio del 31 marzo 2018

DENOMINAZIONE ENTE Comune di CALTRANO

VISTO il decreto n. 138205 del 27 giugno 2017 concernente il monitoraggio periodico delle risultanze del saldo di finanza pubblica per l'anno 2017 delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni;

VISTI i risultati della gestione di competenza dell'esercizio 2017;

VISTE le informazioni sul monitoraggio delle risultanze del saldo di finanza pubblica 2017 trasmesse da questo Ente mediante il sito web "http://pareggiobilancio.mef.gov.it".

SI CERTIFICANO LE SEGUENTI RISULTANZE:

		Importi in migliaia di euro
SALDO DI FINANZA PUBBLICA 2017		
		Competenza
1	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA	205
2	Impegni degli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per spese sostenute per investimenti, ai sensi dell'articolo 43-bis del decreto legge n. 50 del 2017, realizzati attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, non coperti da eventuali spazi finanziari acquisiti nel 2017 con le intese regionali e i patti di solidarietà nazionali (artt. 2 e 4 del D.P.C.M. 21 febbraio 2017, n. 21 e i patti di solidarietà di cui ai commi da 485 e seguenti dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016)	
3=1+2	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI RIDETERMINATO valido ai fini dei vincoli di finanza pubblica	205
4	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017	
5	SPAZI FINANZIARI ACQUISITI NELL'ANNO 2017 CON INTESE REGIONALI E PATTI DI SOLIDARIETA' NAZIONALI E NON UTILIZZATI PER IMPEGNI DI SPESA IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI DI CUI AI COMMI 485 E SEGUENTI, ART. 1, LEGGE 232/2016 E DI CUI AGLI ARTT. 2 E 4 DEL D.P.C.M. N. 21/2017 (Per le modalità di utilizzo - Cfr. Paragrafo A dell'Allegato al decreto della certificazione)	0
6=4+5	OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2017 e NON utilizzati	0
7=3-6	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI valide ai fini del saldo di finanza pubblica E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2017 RIDETERMINATO	205

Sulla base delle predette risultanze si certifica che:

☒ x

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 è stato rispettato

☐

il pareggio di bilancio per l'anno 2017 NON E' STATO RISPETTATO

IL PRESIDENTE/IL SINDACO/IL SINDACO
METROPOLITANO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Organo Revisione (1) / Commissario Ad Acta

Organo Revisione (2)

Organo Revisione (3)



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza
SETTORE FINANZIARIO

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) - c.f.84000910244 - p.iva 00541820247
n.tel. 0445/891043 - n.fax 0445/395938

n. 19

data 23.01.2018

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Oggetto

**APPROVAZIONE CONTO DELLA GESTIONE
DELL'ECONOMO COMUNALE
E DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI
ANNO 2017**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

RICHIAMATO l'art. 233 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 così come modificato dall'art. 2 quater, comma 6, del decreto legge n. 154/2008, convertito in legge n. 189/2008, che prevede che l'economo e gli agenti contabili interni, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, devono rendere il conto della propria gestione;

VISTO il rendiconto relativo all'anno 2017 predisposto dall'Economo Comunale, signora Dal Santo Laura Alessandrina, corredato dalla documentazione giustificativa delle anticipazioni e rimborsi periodici;

VISTO, altresì, i rendiconti degli agenti contabili interni signor Dal Santo Moreno e signora Dal Santo Laura Alessandrina, relativi all'anno 2017, rispettivamente per le piccole entrate dell'ufficio anagrafe e per le altre piccole entrate previste dal regolamento di contabilità, con l'indicazione delle riscossioni e dei relativi versamenti presso la Tesoreria Comunale;

DATO atto che ai sensi del Decreto del Ministero dell'Interno in data 29 novembre 2017, pubblicato nella G.U. n. 285 del 06/12/2017, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per l'esercizio 2018, è differito al 28 febbraio 2018, e pertanto ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 1 del 08.01.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il P.E.G. provvisorio 2018 e sono state assegnate le risorse economiche ai vari responsabili di Settore nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2018/2019;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 2001 del 27/05/2014 per mezzo del quale sono state conferite le posizioni organizzative ai Responsabili di Settore a norma dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

DATO atto, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 57 del 07/09/2001;

VISTO lo Statuto comunale ed i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sui Contratti;

VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000;

DETERMINA

1. Di approvare il rendiconto dell'Economo Comunale relativo all'anno 2017 (allegato sub. A) e i rendiconti degli agenti contabili interni signor Dal Santo Moreno (allegato sub. B) e signora Dal Santo Laura Alessandrina (allegato sub. C) relativi all'anno 2017.
2. Di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti – Sezione Veneto – entro il termine di 60 giorni dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2017.

CONTO DELLA GESTIONE DELL'ECONOMO

Esercizio 2017

Modello n. 23
per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI CALTRANO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERBAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
1	GENNAIO		GENNAIO		
2	anticipazione di cassa	n. 1 del 03/01/2017	ACQUISTO BINARIO RIPARAZIONE	n. 1 del 31/01/2017	80,30
3			spese utilizzo automazzi comunali	n. 2 del 31/01/2017	4,00
4			certa per attestati borse di studio	n. 3 del 31/01/2017	9,00
5			corsi istruzione edilese nella città	n. 4 del 31/01/2017	66,50
6			spese partecipazione corso	n. 5 del 31/01/2017	34,00
			spese utilizzo automazzi comunali	n. 6 del 31/01/2017	6,80
	Totale		Totale		200,60
7	FEBBRAIO		FEBBRAIO		
8	rimborsi di buoni economici MESE DI	n. 229 del 13/02/2017	CORSO AGGIORNAMENTO SICRA	n. 7 del 27/02/2017	22,30
9	rimborsi di buoni economici MESE DI	n. 230 del 13/02/2017	INTEGRAZIONE SPESA	n. 8 del 27/02/2017	2,61
10	rimborsi di buoni economici MESE DI	n. 231 del 13/02/2017	ACQUISTO CANCELLERIA PER	n. 9 del 27/02/2017	4,60
11	rimborsi di buoni economici MESE DI	n. 232 del 13/02/2017	ILLUMINAZIONE VOTIVA-ANNO	n. 10 del 27/02/2017	14,80
12			FLUOTAGGI	n. 11 del 27/02/2017	20,70
13			UTILIZZO AUTOMEZZO	n. 12 del 27/02/2017	4,50
			LIBRI PER RINNOVATI 2016	n. 13 del 27/02/2017	46,00
	Totale		Totale		114,51
14	MARZO		MARZO		
15	rimborsi di buoni economici MESE DI	n. 358 del 07/03/2017			
16	rimborsi di buoni economici MESE DI	n. 359 del 07/03/2017			
17	rimborsi di buoni economici MESE DI	n. 360 del 07/03/2017			
	Totale		Totale		0,00
18	APRILE		APRILE		
19			ACQUISTO LIBRI SONORI PER	n. 14 del 28/04/2017	6,00
20			RIMBORSO SPESE VIAGGIO	n. 15 del 28/04/2017	18,70
21			RLASCIO FOTOCOPIE DISEGNI	n. 16 del 28/04/2017	9,50
22			SPESE RINFRESCO E VARIE PER	n. 17 del 28/04/2017	10,76
			SPESE PER ALLESTIMENTO	n. 18 del 28/04/2017	15,04

Ufficiale: Laura Dal Santo, I

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO
	PERIODO E OGGETTO RISCOSSA (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	N° BUONO D'ORDINE	
23			ACQUISTO CAVO USB	n. 19 del 28/04/2017	8,00
24			SPESE RISTORO PER LAVORI	n. 20 del 28/04/2017	11,00
25			SPESE RISTORO PER LAVORI	n. 21 del 28/04/2017	25,00
26			ACQUISTO PUNTINE DA DISEGNO	n. 22 del 28/04/2017	2,40
27			SPESE RISTORO LAVORI	n. 23 del 28/04/2017	20,00
28			SPESE PER INCONTRO REGIONE	n. 24 del 28/04/2017	31,70
29			SPESE PER FIORI CERIMONIA XXV	n. 25 del 28/04/2017	20,00
30			ACQUISTO CANDIGGINA PER	n. 26 del 28/04/2017	29,62
	Totale				223,22
31	MAGGIO				
32	rimborso di buoni economici mesi di	n. 736 del 31/05/2017	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	n. 27 del 31/05/2017	2,30
33	rimborso di buoni economici mesi di	n. 737 del 31/05/2017	SPESE RINFRESCO CERIMONIA	n. 28 del 31/05/2017	160,00
34	rimborso di buoni economici mesi di	n. 738 del 31/05/2017	SPESE INCONTRO CON	n. 29 del 31/05/2017	25,50
35	rimborso di buoni economici mesi di	n. 739 del 31/05/2017	RIMBORSO SPESE VIAGGIO	n. 30 del 31/05/2017	43,80
36	rimborso di buoni economici mesi di	n. 740 del 31/05/2017	SPESE RISTORO LAVORI	n. 31 del 31/05/2017	25,00
37	rimborso di buoni economici mesi di	n. 741 del 31/05/2017	SPESE RISTORO LAVORI	n. 32 del 31/05/2017	10,00
38	rimborso di buoni economici mesi di	n. 742 del 31/05/2017	SPESE RISTORO LAVORI	n. 33 del 31/05/2017	1,00
39	rimborso di buoni economici mesi di	n. 743 del 31/05/2017	SPESE PARCHEGGIO VIAGGIO	n. 34 del 31/05/2017	16,50
40	rimborso di buoni economici mesi di	n. 744 del 31/05/2017	DIRITTI SEGRETERIA MUD -	n. 35 del 31/05/2017	10,00
41	rimborso di buoni economici mesi di	n. 745 del 31/05/2017	SERVIZIO RISTORO LAVORI	n. 36 del 31/05/2017	20,00
42	rimborso di buoni economici mesi di	n. 746 del 31/05/2017	SERVIZIO RISTORO LAVORI	n. 37 del 31/05/2017	20,00
43	rimborso di buoni economici mesi di	n. 747 del 31/05/2017	SERVIZIO RISTORO LAVORI	n. 38 del 31/05/2017	20,00
	Totale				348,70
44	GIUGNO				
45	foto copie progetti		GIUGNO	n. 39 del 01/06/2017	14,60
46	etichette adesive dorsali libri biblioteca		etichette adesive dorsali libri biblioteca	n. 40 del 08/06/2017	11,64
47	etichette adesive dorsali libri biblioteca		etichette adesive dorsali libri biblioteca	n. 41 del 08/06/2017	139,39
48	spese per materiali legname 2017		spese per materiali legname 2017	n. 42 del 08/06/2017	27,88

COMUNE DI CALTRANO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI PERIODO E OGGETTO RISCOSS. (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELIBERAZIONE DI SCARICO	
			PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO		
46			ritiro lavori montani	n. 43 del 02/06/2017	20,00	
49			spese per organizzazione	n. 44 del 12/06/2017	21,48	
50			ritiro lavori montani	n. 45 del 13/06/2017	20,00	
51			acquisto attrezzatura e casalinghi per	n. 46 del 13/06/2017	117,59	
52			acquisto macchinari e cassella pronto	n. 47 del 20/06/2017	40,00	
53			ritiro lavori montani	n. 48 del 21/06/2017	10,00	
54			ritiro lavori montani	n. 49 del 22/06/2017	10,00	
55			acquisto acqua per villatori montani	n. 50 del 26/06/2017	5,53	
56			spese utilizzo automazzi comunali	n. 51 del 26/06/2017	3,40	
57			ritiro lavori montani	n. 52 del 26/06/2017	20,00	
	Totale			Totale	487,06	
58	LUGLIO		LUGLIO			
59	rimborso di buoni economici mese di	n. 1059 del 21/07/2017	3,40	ritiro lavori montani	n. 53 del 05/07/2017	10,00
60	rimborso di buoni economici mese di	n. 1070 del 21/07/2017	194,19	acquisto riduttore per vie scuole	n. 54 del 06/07/2017	5,00
61	rimborso di buoni economici mese di	n. 1071 del 21/07/2017	14,60	spese utilizzo automazzi comunali	n. 55 del 10/07/2017	4,00
62	rimborso di buoni economici mese di	n. 1072 del 21/07/2017	138,36	ritiro lavori montani	n. 56 del 10/07/2017	22,20
63	rimborso di buoni economici mese di	n. 1073 del 21/07/2017	11,84	RISTORO LAVORI MONTANI	n. 57 del 10/07/2017	20,00
64	rimborso di buoni economici mese di	n. 1074 del 21/07/2017	27,48	RISTORO LAVORI MONTANI	n. 58 del 12/07/2017	27,00
65	rimborso di buoni economici mese di	n. 1075 del 21/07/2017	27,01	ritiro lavori montani	n. 59 del 12/07/2017	10,00
66	rimborso di buoni economici mese di	n. 1076 del 21/07/2017	80,00	ritiro lavori montani	n. 60 del 24/07/2017	10,00
	Totale		487,08	Totale	n. 61 del 24/07/2017	20,00
67	AGOSTO		AGOSTO			128,20
68			acquisto omaggio floreale per	n. 62 del 04/08/2017		40,00
69			commissioni pagamento canoni	n. 63 del 18/08/2017		22,58
70			spese manifestazione legnami 2017	n. 64 del 21/08/2017		159,55
			ONAGGI MARGHERIS VISITA	n. 65 del 23/08/2017		90,00
	Totale			Totale		312,13
71	SETTEMBRE		SETTEMBRE			

Cassa 2 - Cassa economale

COMUNE DI CALTRANO
GESTIONE ANTICIPAZIONE PICCOLE SPESE

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO RIMBORSO (ANTICIPAZIONE E RIMBORSI)	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		IMPORTO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	VERBAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ESERCIZIO DI SCARICO
		MANDATO				N° BUONO D'ORDINE	IMPORTO	
71	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 131 del 11/09/2017		4,00	acquisto veleni per mostra biblioteca	n. 86 del 04/09/2017	10,00	Determina F-216 / 2017 del
72	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 132 del 11/09/2017		119,20	ridotto lavori montani	n. 87 del 04/09/2017	24,00	Determina F-216 / 2017 del
73	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 133 del 11/09/2017		5,00	partecipazione corso servizi	n. 88 del 11/09/2017	19,00	Determina F-216 / 2017 del
74	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 134 del 11/09/2017		22,58	RINFRESCO ORGANIZZAZIONE	n. 89 del 13/09/2017	12,38	Determina F-216 / 2017 del
75	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 135 del 11/09/2017		40,00	SPESE RAPPRESENTANZA	n. 90 del 20/09/2017	73,20	Determina F-216 / 2017 del
76	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 136 del 11/09/2017		90,00	RINNOVO DI N. 3 TESSERE	n. 91 del 27/09/2017	20,00	Determina F-216 / 2017 del
77	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 137 del 11/09/2017		158,55	ORGANIZZAZIONE	n. 92 del 27/09/2017	97,38	Determina F-216 / 2017 del
78	Totale			440,33	ONERI ISTRUTTORIA SENSO	n. 93 del 20/09/2017	20,00	
79	OTTOBRE				Totale		840,48	
80	rimborso di buoni economali mese di	n. 142 del 04/10/2017		154,00	ORGANIZZAZIONE MARATONA DI	n. 74 del 02/10/2017	28,00	Determina F-238 / 2017 del
81	rimborso di buoni economali mese di	n. 143 del 04/10/2017		87,38	ACQUISTO BASE PER	n. 75 del 16/10/2017	6,00	Determina F-238 / 2017 del
82	rimborso di buoni economali mese di	n. 144 del 04/10/2017		22,88	OMAGGIO DIPENDENTE SCALCO	n. 76 del 16/10/2017	82,00	Determina F-238 / 2017 del
83	rimborso di buoni economali mese di	n. 145 del 04/10/2017		73,20	PRELIEVO N. 250 MODELLI CARTE	n. 77 del 20/10/2017	11,50	Determina F-238 / 2017 del
84	rimborso di buoni economali mese di	n. 146 del 04/10/2017		293,00	RISTORO LAVORI MONTANI	n. 78 del 24/10/2017	24,00	Determina F-238 / 2017 del
85	rimborso di buoni economali mese di	n. 147 del 04/10/2017		24,00	RISTORO LAVORI MONTANI	n. 79 del 27/10/2017	15,00	Determina F-238 / 2017 del
86					TARGA RICORDO BIBLIOTECA	n. 80 del 27/10/2017	70,00	
87					OMAGGIO FIORI PER ANZIANA	n. 81 del 30/10/2017	25,00	
88					ACQUISTO VASI PER FIORI	n. 82 del 30/10/2017	5,48	
89	Totale			840,48	Totale		366,98	
90	NOVEMBRE				NOVEMBRE			
91	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 189 del 24/11/2017		111,50	SPESE UTILIZZO AUTONEZZI	n. 83 del 02/11/2017	6,40	Determina F-301 / 2017 del
92	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 190 del 24/11/2017		30,00	COPPA MANIFESTAZIONE MARON	n. 84 del 02/11/2017	90,00	Determina F-301 / 2017 del
93	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 191 del 24/11/2017		107,00	RISTORO LAVORI MONTANI	n. 85 del 03/11/2017	20,00	Determina F-301 / 2017 del
94	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 192 del 24/11/2017		6,00	FIORI COMMEMORAZIONE IV	n. 86 del 04/11/2017	24,50	Determina F-301 / 2017 del
95	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 193 del 24/11/2017		98,00	RINFRESCO CERIMONIA IV	n. 87 del 06/11/2017	160,00	Determina F-301 / 2017 del
96	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 194 del 24/11/2017		5,48	ONERI ISTRUTTORIA PER	n. 88 del 13/11/2017	14,50	Determina F-301 / 2017 del
97	rimborso di buoni economali MESE DI	n. 195 del 24/11/2017		80,00	ACQUISTO VELENO PER TORI PER	n. 89 del 20/11/2017	13,00	Determina F-301 / 2017 del
98	Totale			6,40	Totale			

Unità: Lire Dal Sanlo.

N. ORDINE	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PERIODICI		VERSAMENTO IN TESORERIA		ESTREMI DELL'ELABORAZIONE DI SOGGERNO
	PERIODO E OGGETTO RIMBORSO (ANTICIPAZIONI E RIMBORSI)	MANDATO	PERIODO E TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO	IMPORTO	
95	rimborso di buoni economici mese di	n. 1098 del 24/11/2017		20,00	Determina F - 301 / 2017 del
97	rimborso di buoni economici mese di	n. 1099 del 24/11/2017		184,50	Determina F - 301 / 2017 del
98	rimborso di buoni economici mese di	n. 1700 del 24/11/2017		14,50	Determina F - 301 / 2017 del
99	rimborso di buoni economici mese di	n. 1701 del 24/11/2017		13,00	Determina F - 301 / 2017 del
	Totale			695,38	
	DICEMBRE				
100	rimborso di buoni economici mese di	n. 1831 del 12/12/2017		3,30	0,50 Determina F - 319 / 2017 del
101	rimborso di buoni economici mese di	n. 1832 del 12/12/2017		3,00	3,00 Determina F - 319 / 2017 del
102	rimborso di buoni economici mese di	n. 1833 del 12/12/2017		18,00	8,10 Determina F - 319 / 2017 del
103	rimborso di buoni economici mese di	n. 1834 del 12/12/2017		48,10	53,00 Determina F - 319 / 2017 del
104	rimborso di buoni economici mese di	n. 1835 del 12/12/2017		418,15	102,00 Determina F - 319 / 2017 del
105	rimborso di buoni economici mese di	n. 1836 del 12/12/2017		184,41	0,00 Determina F - 319 / 2017 del
106	rimborso di buoni economici mese di	n. 1837 del 12/12/2017		102,00	418,15 Determina F - 319 / 2017 del
107	rimborso di buoni economici mese di	n. 1838 del 12/12/2017		6,00	85,41 Determina F - 319 / 2017 del
108					30,00
109					15,00
110					2,80
111					40,00
112					800,00
	Totale			765,95	1.865,95
	TOTALE			4.795,32	4.795,32

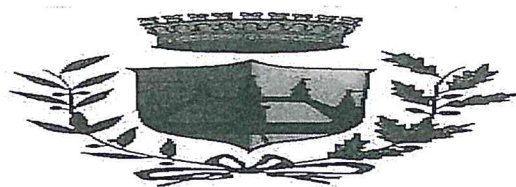
COMUNE DI CALTRANO, 12/3-01-12
 Il presente conto contiene n. 112 registrazioni in n. 5 pagine

VISTO DI REGOLARITA' IL PAGAMENTO
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Ufficiale Laura Del Santo



LECCO ECONOMICALE
 Rag. Laura Del Santo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 Nicola Del Santo



COMUNE DI CALTRANO
PROVINCIA DI VICENZA

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

DAL SANTO MORENO

ANNO 2017

N. ordine	Data riscossione	oggetto riscossione					Versamento in Tesoreria	
		diritti di segreteria anagrafe	rimborso carte d'identità	rimborso fotocopie	buoni pasto mensa scolastica	Importo	Quietanza	Importo
1	01/01/2017	€ -	€ -			€ -		
2	02/01/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
3	03/01/2017	€ -	€ -			€ -		
4	04/01/2017	€ -	€ -			€ -		
5	05/01/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
6	06/01/2017	€ -	€ -			€ -		
7	07/01/2017	€ -	€ -			€ -		
8	08/01/2017	€ -	€ -			€ -		
9	09/01/2017	€ -	€ -			€ -		
10	10/01/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
11	11/01/2017	€ 1,30	€ 25,80			€ 27,10		
12	12/01/2017	€ -	€ -			€ -		
13	13/01/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
14	14/01/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
15	15/01/2017	€ -	€ -			€ -		
16	16/01/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
17	17/01/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
18	18/01/2017	€ 0,52	€ 5,16			€ 5,68		
19	19/01/2017	€ -	€ -			€ -		
20	20/01/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
21	21/01/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
22	22/01/2017	€ -	€ -			€ -		
23	23/01/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
24	24/01/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
25	25/01/2017	€ 0,26	€ 10,32			€ 10,58		
26	26/01/2017	€ -	€ -			€ -		
27	27/01/2017	€ -	€ -			€ -		
28	28/01/2017	€ -	€ -			€ -		
29	29/01/2017	€ -	€ -			€ -		

30	30/01/2017	€ 1,30	€ 5,16		€ 6,46		
31	31/01/2017	€ 0,78	€ 5,16		€ 5,94	256 del 06/02/2017	
TOTALE RISCOSSIONI GENNAIO 2017		€ 9,36	€ 92,88	€ -	€ - € 102,24		€ 102,24
32	01/02/2017	€ 1,04	€ -				
33	02/02/2017	€ -	€ -				
34	03/02/2017	€ -	€ -				
35	04/02/2017	€ 1,04	€ 10,32				
36	05/02/2017	€ -	€ -				
37	06/02/2017	€ 1,82	€ 20,64				
38	07/02/2017	€ 0,26	€ 5,16				
39	08/02/2017	€ 0,26	€ 5,16				
40	09/02/2017	€ -	€ -				
41	10/02/2017	€ 0,26	€ 5,16				
42	11/02/2017	€ 0,52	€ -				
43	12/02/2017	€ -	€ -				
44	13/02/2017	€ 0,78	€ 5,16				
45	14/02/2017	€ 0,78	€ 5,16				
46	15/02/2017	€ 0,52	€ 10,32				
47	16/02/2017	€ 0,52	€ 10,32				
48	17/02/2017	€ 0,78	€ 5,16				
49	18/02/2017	€ 1,04	€ 10,32				
50	19/02/2017	€ -	€ -				
51	20/02/2017	€ 1,04	€ 10,32				
52	21/02/2017	€ 1,30	€ 5,16				
53	22/02/2017	€ 0,78	€ 5,16				
54	23/02/2017	€ 0,26	€ 5,16				
55	24/02/2017	€ -	€ -				
56	25/02/2017	€ 0,52	€ -				
57	26/02/2017	€ -	€ -				
58	27/02/2017	€ -	€ -				
59	28/02/2017	€ 0,26	€ 5,16				

TOTALE RISCOSSIONI FEBBRAIO 2017		€ 13,78	€ 123,84	€ -	€ -	€ 137,62	411 del 01/03/2017	€ 137,62
60	01/03/2017	€ -	€ -			€ -		
61	02/03/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
62	03/03/2017	€ -	€ -			€ -		
63	04/03/2017	€ 1,56	€ -			€ 1,56		
64	05/03/2017	€ -	€ -			€ -		
65	06/03/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
66	07/03/2017	€ 0,78	€ -			€ 0,78		
67	08/03/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
68	09/03/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
69	10/03/2017	€ -	€ -			€ -		
70	11/03/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
71	12/03/2017	€ -	€ -			€ -		
72	13/03/2017	€ 1,56	€ 15,48			€ 17,04		
73	14/03/2017	€ -	€ -			€ -		
74	15/03/2017	€ 0,52	€ 15,48			€ 16,00		
75	16/03/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
76	17/03/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
77	18/03/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
78	19/03/2017	€ -	€ -			€ -		
79	20/03/2017	€ -	€ -			€ -		
80	21/03/2017	€ -	€ -			€ -		
81	22/03/2017	€ 2,60	€ -			€ 2,60		
82	23/03/2017	€ -	€ -			€ -		
83	24/03/2017	€ 0,78	€ 25,80			€ 26,58		
84	25/03/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
85	26/03/2017	€ -	€ -			€ -		
86	27/03/2017	€ 1,82	€ 5,16			€ 6,98		
87	28/03/2017	€ -	€ -			€ -		
88	29/03/2017	€ 0,52	€ 20,64			€ 21,16		
89	30/03/2017	€ 0,26	€ 10,32			€ 10,58		
90	31/03/2017	€ 0,52				€ 0,52		

TOTALE RISCOSSIONI MARZO 2017		€ 15,86	€ 118,68	€ -	€ -	€ 134,54	651 del 05/04/2017	€ 134,54
91	01/04/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
92	02/04/2017	€ -	€ -			€ -		
93	03/04/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
94	04/04/2017	€ -	€ -			€ -		
95	05/04/2017	€ -	€ -			€ -		
96	06/04/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
97	07/04/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
98	08/04/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
99	09/04/2017	€ -	€ -			€ -		
100	10/04/2017	€ 0,26	€ 10,32			€ 10,58		
101	11/04/2017	€ 0,52	€ 15,48			€ 16,00		
102	12/04/2017	€ -	€ -			€ -		
103	13/04/2017	€ -	€ -			€ -		
104	14/04/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
105	15/04/2017	€ -	€ -			€ -		
106	16/04/2017	€ -	€ -			€ -		
107	17/04/2017	€ -	€ -			€ -		
108	18/04/2017	€ -	€ -			€ -		
109	19/04/2017	€ 0,26	€ -			€ 0,26		
110	20/04/2017	€ -	€ -			€ -		
111	21/04/2017	€ -	€ -			€ -		
112	22/04/2017	€ -	€ -			€ -		
113	23/04/2017	€ -	€ -			€ -		
114	24/04/2017	€ 0,52	€ 15,48			€ 16,00		
115	25/04/2017	€ -	€ -			€ -		
116	26/04/2017	€ 1,30	€ 15,48			€ 16,78		
117	27/04/2017	€ -	€ -			€ -		
118	28/04/2017	€ 0,26	€ 10,32			€ 10,58		
119	29/04/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
120	30/04/2017	€ -	€ -			€ -		

TOTALE RISCOSSIONI APRILE 2017		€ 7,80	€ 98,04	€ -	€ -	€ 105,84	797 del 03/05/2017	€ 105,84
121	01/05/2017	€ -	€ -			€ -		
122	02/05/2017	€ -	€ -			€ -		
123	03/05/2017	€ 1,56	€ 15,48			€ 17,04		
124	04/05/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
125	05/05/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
126	06/05/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
127	07/05/2017	€ -	€ -			€ -		
128	08/05/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
129	09/05/2017	€ 1,56	€ 15,48			€ 17,04		
130	10/05/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
131	11/05/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
132	12/05/2017	€ -	€ -			€ -		
133	13/05/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
134	14/05/2017	€ -	€ -			€ -		
135	15/05/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
136	16/05/2017	€ 1,04	€ 5,16			€ 6,20		
137	17/05/2017	€ 1,04	€ 15,48			€ 16,52		
138	18/05/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
139	19/05/2017	€ 0,26	€ 10,32			€ 10,58		
140	20/05/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
141	21/05/2017	€ -	€ -			€ -		
142	22/05/2017	€ 0,78	€ 15,48			€ 16,26		
143	23/05/2017	€ 0,26	€ 10,32			€ 10,58		
144	24/05/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
145	25/05/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
146	26/05/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
147	27/05/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
148	28/05/2017	€ -	€ -			€ -		
149	29/05/2017	€ 1,56	€ 20,64			€ 22,20		
150	30/05/2017	€ 0,26	€ 10,32			€ 10,58		
151	31/05/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		

TOTALE RISCOSSIONI MAGGIO 2017		€ 15,60	€ 170,28	€ -	€ -	€ 185,88	979 del 06/06/2017	€ 185,88
152	01/06/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
153	02/06/2017	€ -	€ -			€ -		
154	03/06/2017	€ -	€ -			€ -		
155	04/06/2017	€ -	€ -			€ -		
156	05/06/2017	€ 0,78	€ 15,48			€ 16,26		
157	06/06/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
158	07/06/2017	€ 1,30	€ 25,80			€ 27,10		
159	08/06/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
160	09/06/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
161	10/06/2017	€ -	€ -			€ -		
162	11/06/2017	€ -	€ -			€ -		
163	12/06/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
164	13/06/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
165	14/06/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
166	15/06/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
167	16/06/2017	€ -	€ -			€ -		
168	17/06/2017	€ -	€ -			€ -		
169	18/06/2017	€ -	€ -			€ -		
170	19/06/2017	€ 1,30	€ 15,48			€ 16,78		
171	20/06/2017	€ 0,26	€ -			€ 0,26		
172	21/06/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
173	22/06/2017	€ 1,82	€ 15,48			€ 17,30		
174	23/06/2017	€ -	€ -			€ -		
175	24/06/2017	€ -	€ -			€ -		
176	25/06/2017	€ -	€ -			€ -		
177	26/06/2017	€ 1,56	€ -			€ 1,56		
178	27/06/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
179	28/06/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
180	29/06/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
181	30/06/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		

TOTALE RISCOSSIONI GIUGNO 2017		€ 13,00	€ 149,64	€ -	€ -	€ 162,64	1182 del 03/07/2017	€ 162,64
182	01/07/2017	€ -	€ -			€ -		
183	02/07/2017	€ -	€ -			€ -		
184	03/07/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
185	04/07/2017	€ 0,26	€ -			€ 0,26		
186	05/07/2017	€ 1,30	€ 30,96			€ 32,26		
187	06/07/2017	€ -	€ -			€ -		
188	07/07/2017	€ -	€ -			€ -		
189	08/07/2017	€ -	€ -			€ -		
190	09/07/2017	€ -	€ -			€ -		
191	10/07/2017	€ 0,52	€ 5,16			€ 5,68		
192	11/07/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
193	12/07/2017	€ 1,56	€ 25,80			€ 27,36		
194	13/07/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
195	14/07/2017	€ 0,26	€ -			€ 0,26		
196	15/07/2017	€ -	€ -			€ -		
197	16/07/2017	€ -	€ -			€ -		
198	17/07/2017	€ 1,30	€ 10,32			€ 11,62		
199	18/07/2017	€ 1,56	€ -			€ 1,56		
200	19/07/2017	€ 1,82	€ 15,48			€ 17,30		
201	20/07/2017	€ 1,04	€ 5,16			€ 6,20		
202	21/07/2017	€ 1,04	€ 15,48			€ 16,52		
203	22/07/2017	€ -	€ -			€ -		
204	23/07/2017	€ -	€ -			€ -		
205	24/07/2017	€ -	€ -			€ -		
206	25/07/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
207	26/07/2017	€ 1,30	€ 25,80			€ 27,10		
208	27/07/2017	€ -	€ -			€ -		
209	28/07/2017	€ -	€ -			€ -		
210	29/07/2017	€ -	€ -			€ -		
211	30/07/2017	€ -	€ -			€ -		
212	31/07/2017	€ 1,04	€ 15,48			€ 16,52		

TOTALE RISCOSSIONI LUGLIO 2017		€ 15,60	€ 170,28	€ -	€ -	€ 185,88	1422 del 09/08/2017	€ 185,88
213	01/08/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
214	02/08/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
215	03/08/2017	€ 1,56	€ -			€ 1,56		
216	04/08/2017	€ -	€ -			€ -		
217	05/08/2017	€ -	€ -			€ -		
218	06/08/2017	€ -	€ -			€ -		
219	07/08/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
220	08/08/2017	€ 0,78	€ -			€ 0,78		
221	09/08/2017	€ 0,78	€ -			€ 0,78		
222	10/08/2017	€ 0,78	€ 20,64			€ 21,42		
223	11/08/2017	€ 2,08	€ 15,48			€ 17,56		
224	12/08/2017	€ -	€ -			€ -		
225	13/08/2017	€ -	€ -			€ -		
226	14/08/2017	€ -	€ -			€ -		
227	15/08/2017	€ -	€ -			€ -		
228	16/08/2017	€ 1,30	€ 15,48			€ 16,78		
229	17/08/2017	€ -	€ -			€ -		
230	18/08/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
231	19/08/2017	€ -	€ -			€ -		
232	20/08/2017	€ -	€ -			€ -		
233	21/08/2017	€ 0,26	€ 10,32			€ 10,58		
234	22/08/2017	€ 0,78	€ 10,32			€ 11,10		
235	23/08/2017	€ -	€ -			€ -		
236	24/08/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
237	25/08/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
238	26/08/2017	€ -	€ -			€ -		
239	27/08/2017	€ -	€ -			€ -		
240	28/08/2017	€ 1,04	€ 20,64			€ 21,68		
241	29/08/2017	€ 2,08	€ 10,32			€ 12,40		
242	30/08/2017	€ 0,78	€ 15,48			€ 16,26		
243	31/08/2017					€ -		

TOTALE RISCOSSIONI AGOSTO 2017		€ 16,12	€ 123,84	€ -	€ -	€ 139,96	1541 del 04/09/2017	€ 139,96
244	01/09/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
245	02/09/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
246	03/09/2017	€ -	€ -			€ -		
247	04/09/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
248	05/09/2017	€ -	€ -			€ -		
249	06/09/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
250	07/09/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
251	08/09/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
252	09/09/2017	€ 0,52	€ 15,48			€ 16,00		
253	10/09/2017	€ -	€ -			€ -		
254	11/09/2017	€ 1,56	€ 15,48			€ 17,04		
255	12/09/2017	€ -	€ -			€ -		
256	13/09/2017	€ 1,82	€ 10,32			€ 12,14		
257	14/09/2017	€ -	€ -			€ -		
258	15/09/2017	€ -	€ -			€ -		
259	16/09/2017	€ -	€ -			€ -		
260	17/09/2017	€ -	€ -			€ -		
261	18/09/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
262	19/09/2017	€ 1,04	€ 5,16			€ 6,20		
263	20/09/2017	€ 0,26				€ 0,26		
264	21/09/2017	€ -	€ -			€ -		
265	22/09/2017	€ -	€ -			€ -		
266	23/09/2017	€ -	€ -			€ -		
267	24/09/2017	€ -	€ -			€ -		
268	25/09/2017	€ 1,82	€ 20,64			€ 22,46		
269	26/09/2017	€ 1,04	€ 5,16			€ 6,20		
270	27/09/2017	€ 1,56	€ 15,48			€ 17,04		
271	28/09/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
272	29/09/2017	€ 0,26	€ -			€ 0,26		
273	30/09/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		

TOTALE RISCOSSIONI SETTEMBRE 2017		€ 14,30	€ 134,16	€ -	€ -	€ 148,46	1795 del 02/10/2017	€ 148,46
274	01/10/2017	€ -	€ -			€ -		
275	02/10/2017	€ 1,56	€ 5,16			€ 6,72		
276	03/10/2017	€ -	€ -			€ -		
277	04/10/2017	€ 0,26	€ -			€ 0,26		
278	05/10/2017	€ 0,26	€ -			€ 0,26		
279	06/10/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
280	07/10/2017	€ -	€ -			€ -		
281	08/10/2017	€ -	€ -			€ -		
282	09/10/2017	€ 1,04				€ 1,04		
283	10/10/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
284	11/10/2017	€ 0,78	€ 10,32			€ 11,10		
285	12/10/2017	€ -	€ -			€ -		
286	13/10/2017	€ -	€ -			€ -		
287	14/10/2017	€ -	€ -			€ -		
288	15/10/2017	€ -	€ -			€ -		
289	16/10/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
290	17/10/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
291	18/10/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
292	19/10/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
293	20/10/2017	€ 2,08	€ -			€ 2,08		
294	21/10/2017	€ 1,04	€ 15,48			€ 16,52		
295	22/10/2017	€ -	€ -			€ -		
296	23/10/2017	€ -	€ -			€ -		
297	24/10/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
298	25/10/2017	€ -	€ -			€ -		
299	26/10/2017	€ -	€ -			€ -		
300	27/10/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
301	28/10/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
302	29/10/2017	€ -	€ -			€ -		
303	30/10/2017	€ 1,30	€ 10,32			€ 11,62		
304	31/10/2017	€ -	€ -			€ -		

TOTALE RISCOSSIONI OTTOBRE 2017		€ 12,22	€ 87,72	€ -	€ -	€ 99,94	2039 del 06/11/2017	€ 99,94
305	01/11/2017	€ -	€ -			€ -		
306	02/11/2017	€ -	€ -			€ -		
307	03/11/2017	€ -	€ -			€ -		
308	04/11/2017	€ 0,26	€ 10,32			€ 10,58		
309	05/11/2017	€ -	€ -			€ -		
310	06/11/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
311	07/11/2017	€ 0,78	€ 15,48			€ 16,26		
312	08/11/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
313	09/11/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
314	10/11/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
315	11/11/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
316	12/11/2017	€ -	€ -			€ -		
317	13/11/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
318	14/11/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
319	15/11/2017	€ -	€ -			€ -		
320	16/11/2017	€ -	€ -			€ -		
321	17/11/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
322	18/11/2017	€ -	€ -			€ -		
323	19/11/2017	€ -	€ -			€ -		
324	20/11/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
325	21/11/2017	€ -	€ -			€ -		
326	22/11/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
327	23/11/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
328	24/11/2017	€ -	€ -			€ -		
329	25/11/2017	€ -	€ -			€ -		
330	26/11/2017	€ -	€ -			€ -		
331	27/11/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
332	28/11/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
333	29/11/2017	€ 0,26	€ 10,32			€ 10,58		
334	30/11/2017	€ 0,78	€ 10,32			€ 11,10		

TOTALE RISCOSSIONI NOVEMBRE 2017		€ 8,06	€ 113,52	€ -	€ -	€ 121,58	2240 del 04/12/2017	€ 121,58
335	01/12/2017	€ -	€ -			€ -		
336	02/12/2017	€ -	€ -			€ -		
337	03/12/2017	€ -	€ -			€ -		
3338	04/12/2017	€ 0,52	€ -			€ 0,52		
339	05/12/2017	€ -	€ -			€ -		
340	06/12/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
341	07/12/2017	€ 1,04	€ 15,48			€ 16,52		
342	08/12/2017	€ -	€ -			€ -		
343	00/01/1900	€ -	€ -			€ -		
344	00/01/1900	€ -	€ -			€ -		
345	11/12/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
346	12/12/2017	€ -	€ -			€ -		
347	13/12/2017	€ -	€ -			€ -		
348	14/12/2017	€ -	€ -			€ -		
349	15/12/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
350	16/12/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
351	17/12/2017	€ -	€ -			€ -		
352	18/12/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
353	19/12/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
354	20/12/2017	€ -	€ -			€ -		
355	21/12/2017	€ 1,04	€ -			€ 1,04		
356	22/12/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
357	23/12/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
358	24/12/2017	€ -	€ -			€ -		
359	25/12/2017	€ -	€ -			€ -		
360	26/12/2017	€ -	€ -			€ -		
361	27/12/2017	€ 0,52	€ 10,32			€ 10,84		
362	28/12/2017	€ 0,78	€ 5,16			€ 5,94		
363	29/12/2017	€ -	€ -			€ -		
364	30/12/2017	€ 0,26	€ 5,16			€ 5,42		
365	31/12/2017	€ -	€ -			€ -		

TOTALE RISCOSSIONI DICEMBRE 2017	€	7,02	€	82,56	€	-	€	-	€	89,58	25 del 05/01/2018	€	89,58
-------------------------------------	---	------	---	-------	---	---	---	---	---	-------	-------------------	---	-------

Caltrano, 23/01/2018

L'AGENTE CONTABILE

Dal Santo Morano

Il presente conto contiene n. 365 registrazioni in n. 14 pagine.

L'AGENTE CONTABILE

Dal Santo Morano

Visto di regolarità contabile:

Caltrano, 23/01/2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Franco Nicoletti

Francesco Nicoletti

CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

Esercizio 2017

Modello n. 21
per province, comuni, comunità montane,
unioni di comuni e città metropolitane

COMUNE DI CALTRANO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERGAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA N.N.	IMPORTO	QUOTANZA N.N.	IMPORTO	
GENNAIO						
1	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 1 del 03/01/2017	5,00			
2	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 2 del 03/01/2017	5,00			
3	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 3 del 03/01/2017	5,00			
4	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 4 del 10/01/2017	5,00			
5	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 5 del 17/01/2017	5,00			
6	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 6 del 17/01/2017	5,00			
7	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 7 del 24/01/2017	5,00			
8	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 8 del 24/01/2017	5,00			
		Totale	40,00	Totale	0,00	
FEBBRAIO						
9	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 9 del 07/02/2017	5,00	n. 58 del 06/02/2017	40,00	
10	PROVENTI FOTOCOPIE	n. 10 del 07/02/2017	5,00			
11	PROVENTI FOTOCOPIE	n. 11 del 07/02/2017	2,10			
12	PROVENTI FOTOCOPIE ANNO 2017	n. 12 del 08/02/2017	15,00			
13	PROVENTI RILASCIO CDU	n. 13 del 14/02/2017	5,00			
14	PROVENTI TOSAP MERCATO 2017	n. 14 del 15/02/2017	5,00			
15	PROVENTI TOSAP MERCATO 2017	n. 15 del 21/02/2017	10,00			
		Totale	47,10	Totale	40,00	
MARZO						
16	PROVENTI FOTOCOPIE	n. 16 del 01/03/2017	20,70	n. 154 del 08/03/2017	20,00	
17	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 17 del 07/03/2017	5,00	n. 155 del 08/03/2017	12,10	
18	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 18 del 14/03/2017	5,00	n. 156 del 08/03/2017	15,00	
19	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 19 del 14/03/2017	5,00			
20	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 20 del 14/03/2017	5,00			
21	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 21 del 21/03/2017	5,00			
22	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 22 del 28/03/2017	5,00			
23	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 23 del 28/03/2017	5,00			
		Totale	84,20	Totale	47,10	

COMUNE DI CALTRANO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERSAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA IN N.	IMPORTO	QUIETANZA IN N.	IMPORTO	
APRILE						
24	losap mercato	n. 24 del 04/04/2017	5,00	n. 229 del 10/04/2017	35,00	
25	losap mercato	n. 25 del 11/04/2017	5,00	n. 230 del 10/04/2017	20,70	
26	TOSAP MERCATO	n. 26 del 11/04/2017	10,00			
27	PROVENTI TOSAP	n. 27 del 11/04/2017	5,00			
		Totale	25,00	Totale	64,70	
MAGGIO						
28	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 28 del 02/05/2017	5,00	n. 274 del 11/05/2017	25,00	
29	ACQUISTO LIBRI	n. 29 del 02/05/2017	20,00			
30	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 30 del 02/05/2017	6,00			
31	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 31 del 16/05/2017	5,00			
32	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 32 del 16/05/2017	5,00			
33	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 33 del 23/05/2017	5,00			
34	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 34 del 23/05/2017	5,00			
		Totale	50,00	Totale	25,00	
GIUGNO						
35	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 35 del 06/06/2017	5,00	n. 352 del 23/06/2017	30,00	
36	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 36 del 06/06/2017	5,00	n. 353 del 23/06/2017	20,00	
37	PROVENTI ACQUISTO N. 2 PUBBLICAZIONI	n. 37 del 07/06/2017	24,00			
38	PROVENTI FOTOCOPIE (DALLAI MARCO)	n. 38 del 08/06/2017	6,10			
39	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 39 del 13/06/2017	5,00			
40	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 40 del 13/06/2017	5,00			
41	PROVENTI NUMERO CIVICO (DITTA FUTURMECH SNC)	n. 41 del 14/06/2017	2,50			
42	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 42 del 20/06/2017	5,00			
43	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 43 del 20/06/2017	5,00			
44	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 44 del 20/06/2017	5,00			
45	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 45 del 27/06/2017	5,00			
46	PROVENTI FOTOCOPIE	n. 46 del 27/06/2017	2,10			
47	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 47 del 27/06/2017	5,00			

COMUNE DI CALTRANO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA INL.	IMPORTO	QUOTANZA INL.	IMPORTO	
		Totale.....	78,70	Totale.....	50,00	
43	LUGLIO					
43	proventi tosap mercato	n. 48 del 04/07/2017	5,00	n. 400 del 14/07/2017	45,00	
40	proventi tosap mercato	n. 49 del 04/07/2017	5,00	n. 481 del 14/07/2017	33,70	
50	proventi tosap mercato	n. 50 del 11/07/2017	5,00			
51	proventi tosap mercato	n. 51 del 11/07/2017	5,00			
52	proventi tosap mercato	n. 52 del 18/07/2017	5,00			
53	proventi tosap mercato	n. 53 del 25/07/2017	5,00			
		Totale.....	30,00	Totale.....	78,70	
54	AGOSTO					
54	PROVENTI TOSAP MERCATO AGOSTO 2017	n. 54 del 01/08/2017	5,00	n. 563 del 18/08/2017	30,00	
55	PROVENTI TOSAP MERCATO AGOSTO 2017	n. 55 del 08/08/2017	5,00			
56	PROVENTI TOSAP MERCATO AGOSTO 2017	n. 56 del 08/08/2017	5,00			
57	PROVENTI TOSAP MERCATO AGOSTO 2017	n. 57 del 26/08/2017	5,00			
		Totale.....	20,00	Totale.....	30,00	
58	SETTEMBRE					
58	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 58 del 12/09/2017	5,00	n. 588 del 04/09/2017	20,00	
59	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 59 del 12/09/2017	5,00			
60	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 60 del 18/09/2017	5,00			
61	PROVENTI TOSAP MERCATO 2017	n. 61 del 26/09/2017	5,00			
62	PROVENTI TOSAP MERCATO 2017	n. 62 del 26/09/2017	5,00			
63	PROVENTI TOSAP MERCATO 2017	n. 63 del 26/09/2017	5,00			
		Totale.....	30,00	Totale.....	20,00	
64	OTTOBRE					
64	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 64 del 03/10/2017	5,00	n. 700 del 08/10/2017	30,00	
65	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 65 del 03/10/2017	5,00			
66	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 66 del 10/10/2017	5,00			
67	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 67 del 17/10/2017	5,00			
68	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 68 del 17/10/2017	5,00			

COMUNE DI CALTRANO
CONTO DELLA GESTIONE DELL'AGENTE CONTABILE

ANNO 2017

N. ORDINE	PERIODO E OGGETTO DELLA RISCOSSIONE	ESTREMI RISCOSSIONE		VERBAMENTO IN TESORERIA		NOTE
		RICEVUTA IN L.	IMPORTO	QUOTANZA IN L.	IMPORTO	
69	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 69 del 24/10/2017	5,00			
70	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 70 del 24/10/2017	5,00			
71	PROVENTI TOSAP MERCATO ANNO 2017	n. 71 del 24/10/2017	5,00			
		Totale	15,00	Totale	15,00	
72	NOVEMBRE					
73	ACQUISTO N. 2 PUBBLICAZIONI	n. 72 del 09/11/2017	24,00			
74	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 73 del 14/11/2017	5,00			
75	PROVENTI DIVERSI	n. 74 del 19/11/2017	14,20			
76	TOSAP MERCATO	n. 75 del 20/11/2017	5,00			
77	PROVENTI FOTOCOPIE	n. 76 del 20/11/2017	10,00			
		Totale	58,20	Totale	40,00	
78	DICEMBRE					
79	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 77 del 05/12/2017	5,00			
80	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 78 del 12/12/2017	5,00			
81	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 79 del 19/12/2017	4,00			
82	PROVENTI TOSAP MERCATO	n. 80 del 19/12/2017	5,00			
		Totale	19,00	Totale	19,00	
		TOTALE	582,70	TOTALE	582,70	

COMUNE DI CALTRANO, 12/10/2018
Il presente conto condanna n. 80 registrazioni in n. 4 pagine

VISTO DI REGOLARITA'
IL CAPOCOMUNE
Nicolò Gares



L'AGENTE CONTABILE
Rag. Laura Di Sarno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il CAPOCOMUNE
Nicolò Gares

