

ELENCO IMPEGNI/ACCERTAMENTI REIMPUTATI

Filtri impostati:

- Reimputazione effettuate dal 31/12/2017 fino al 31/12/2017
- anno competenza di partenza fino al 2017
- anno competenza di arrivo dal 2018
- impegni e accertamenti

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato	Accertato
Accertamento	2017	☐	2018	☐	40200.01.0032 - CONTRIBUTO REGIONALE PALAZZO ZUCCATO 5° STRALCIO	SANDONA' LORIS		48.400,00
Accertamento	2017	☐	2018	☐	60300.01.0028 - DEVOLUZIONE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI LOCULI PER RESTAURO PALAZZO ZUCCATO V STRALCIO	SANDONA' LORIS		29.316,11
Impegno	2017	☐	2018	☒	01031.01.0020 - FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' ECONOMICO FINANZIARIA	NICOLETTI FRANCO	1.936,70	
Impegno	2017	☐	2018	☒	01051.03.0085 - MANUTENZIONE IMMOBILI: MIGLIORIE SILVO-PASTORALI	SANDONA' LORIS	13.885,70	
Impegno	2017	☐	2018	☒	01052.02.0029 - INTERVENTI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI	SANDONA' LORIS	10.286,27	
Impegno	2017	☐	2018	☒	01052.02.0035 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO FABBRICATI MONTANI	SANDONA' LORIS	1.202,92	
Impegno	2017	☐	2018	☒	01052.02.0050 - INCARICHI PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE	SANDONA' LORIS	12.688,00	
Impegno	2017	☐	2018	☒	01061.01.0020 - FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' TECNICA	NICOLETTI FRANCO	1.936,70	
Impegno	2017	☐	2018	☒	01071.01.0020 - FONDO POLITICHE SVILUPPO E INDENNITA' UNITA' DEMOGRAFICA	NICOLETTI FRANCO	1.936,70	
Impegno	2017	☐	2018	☐	05012.02.0005 - RESTAURO PALAZZO ZUCCATO V STRALCIO	SANDONA' LORIS	275,00	
Impegno	2017	☐	2018	☐	05012.02.0005 - RESTAURO PALAZZO ZUCCATO V STRALCIO	SANDONA' LORIS	20.613,62	
Impegno	2017	☐	2018	☐	05012.02.0005 - RESTAURO PALAZZO ZUCCATO V STRALCIO	SANDONA' LORIS	56.827,49	

Utente: Franco Nicoletti, Data di stampa: 19/03/2018

Pagina 1 di 2

Tipo	Dall'anno	Cop.FPV.	All'anno	Cop.FPV.	Voce PEG	Responsabile	Impegnato	Accertato
Impegno	2017	☐	2018	☒	05012.02.0005 - RESTAURO PALAZZO ZUCCATO V STRALCIO	SANDONA' LORIS	43.641,99	
Impegno	2017	☐	2018	☒	06012.02.0033 - RIFACIMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO	SANDONA' LORIS	18.000,00	

Totali Generali:**183.231,09 77.716,11**

RENDICONTO 2017						
All. sub.B	ENTRATA - TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI TRIBUTARIE CONTRIBUTIVE E PEREQUATIVE - COMPETENZA					
		Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2016 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2017 (C)=A-B
Accertamento	Descrizione Accertamento					
3720	PROVENTI TOSAP MERCATO RISCOSSI DALL'AGENTE CONTABILE ECONOMO ANNO 2017	10101.52.0002	2017	344,00	344,00	0,00
3730	RECUPERO DA EQUITALIA PER TARSU ANNI PRECEDENTI	10101.61.0003	2017	1.893,23	1.876,56	16,67
3731	PROVENTI TOSAP ANNO 2017	10101.52.0002	2017	4.676,50	4.676,50	0,00
3739	ANTICIPO RISORSE IMU ANNO 2017 (RECUPERO AGENZIA ENTRATE)	10101.06.0003	2017	57.960,38	57.960,38	0,00
3799	PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017	10101.16.0001	2017	204.000,00	90.529,34	113.470,66
3831	PROVENTI TASI 2017 - RATA ACCONTO	10101.76.0001	2017	12.000,00	11.116,12	883,88
3832	PROVENTI TARI 2017 - RATA ACCONTO	10101.61.0004	2017	90.000,00	89.777,09	222,91
3835	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2017	10301.01.0001	2017	379.624,37	368.233,12	11.391,25
3836	PROVENTI IMU 2017 - RATA ACCONTO	10101.06.0003	2017	64.000,00	56.590,70	7.409,30
3838	PROVENTI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2017	10101.53.0001	2017	4.400,00	3.300,00	1.100,00
3856	EROGAZIONE FONDI 5 PER MILLE	10101.98.0010	2017	2.780,52	2.780,52	0,00
3862	MAGGIORE QUOTA FSC 2016 - SALDO	10301.01.0001	2017	192,32	192,32	0,00
3918	PROVENTI AVVISI ACCERTAMENTO TASI NOTIFICATI 2017	10101.76.0003	2017	2.286,00	415,00	1.871,00
3919	PROVENTI ACCERTAMENTI TARI NOTIFICATI 2017	10101.61.0005	2017	4.826,00	472,00	4.354,00
3920	PROVENTI ACCERTAMENTI IMU NOTIFICATI 2017	10101.06.0002	2017	21.802,00	5.293,00	16.509,00
3924	PROVENTI TASI 2017 - RATA SALDO	10101.76.0001	2017	12.000,00	11.127,25	872,75
3925	PROVENTI TARI 2017 - RATA A SALDO	10101.61.0004	2017	99.000,00	83.583,36	15.416,64
3927	PROVENTI IMU 2017 - RATA A SALDO	10101.06.0003	2017	116.539,62	110.436,47	6.103,15
				1.078.324,94	898.703,73	179.621,21

RENDICONTO 2017										
TITOLO 1 - ENTRATE TRIBUTARIE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO										
Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B-C		Motivo della rideterminazione
1395	ACCERTAMENTI ICI ANNO 2007	10101.08.0002	2007	1.416,29	-557,39	-557,39	858,90	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
1538	PROVENTI ACCERTAMENTI ICI ANNO 2008	10101.08.0002	2008	1.185,39	-1.185,39	-1.185,39	0,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
1670	ACCERTAMENTI ICI NOTIFICATI NEL 2009	10101.08.0002	2009	15.350,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00		
2403	NOTIFICA AVVISI ACCERTAMENTO ICI EMESSI NELL'ANNO 2010	10101.08.0002	2010	2.129,00	0,00	0,00	0,00	2.129,00		
3057	INTEGRAZIONE PER NOTIFICA AVVISI ICI	10101.08.0002	2013	30.982,40	-423,29	-423,29	4.343,66	26.215,45		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
3290	PROVENTI ACCERTAMENTI IMU 2014	10101.06.0002	2014	14.986,00	0,00	0,00	3.082,47	11.933,53		
3394	PROVENTI IMU 2015	10101.75.0001	2015	1.037,00	-882,00	-882,00	155,00	0,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
3470	PROVENTI ACCERTAMENTI IMU 2015 (VIERO)	10101.06.0002	2015	27.559,00	0,00	0,00	0,00	27.559,00		
3557	PROVENTI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2016	10101.16.0001	2016	116.737,28	0,00	0,00	116.737,28	0,00		
3569	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNO 2016	10101.53.0001	2016	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00		
3583	PROVENTI TARI ANNO 2016	10101.61.0004	2016	16.527,29	-6.755,45	-6.755,45	9.496,84	275,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
3585	PROVENTI TASI 2016	10101.76.0001	2016	1.627,00	-46,65	-46,65	1.067,35	513,00		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
3587	PROVENTI IMU ANNO 2016 - RATA ACCONTO	10101.06.0003	2016	6.550,67	-2.032,57	-2.032,57	3.405,75	1.112,35		RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
3596	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016	10301.01.0001	2016	32.767,63	0,00	0,00	32.767,63	0,00		
3653	ACCORDO INTEGRATIVO DEL 24/03/2016 - ULTERIORE RIPARTO FSC 2016	10301.01.0001	2016	1.975,70	0,00	0,00	1.975,70	0,00		
3677	AVVISI ACCERTAMENTO IMU NOTIFICATI 2016	10101.06.0002	2016	60.147,00	0,00	0,00	515,00	59.632,00		
3678	PROVENTI IMU 2016 - RATA SALDO	10101.06.0003	2016	10.651,24	0,00	0,00	10.651,24	0,00		
3679	PROVENTI ACCERTAMENTI TARI NOTIFICATI 2016	10101.61.0005	2016	7.212,00	0,00	0,00	1.970,50	5.241,50		
3680	PROVENTI ACCERTAMENTI TASI NOTIFICATI 2016	10101.76.0003	2016	4.000,00	0,00	0,00	648,00	3.352,00		
3696	QUOTA MIUR ANNO 2016 PER SCUOLA	10101.61.0004	2016	318,25	0,00	0,00	318,25	0,00		
				354.269,14	-11.882,74	-11.882,74	189.073,57	153.312,83		

RENDICONTO 2017						
ENTRATA - TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI - COMPETENZA						
Ali. sub.B2	Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2017 (A)	Incasato (B)
						Residuo al 31/12/2017 (C)=A-B
	3810	CONTRIBUTO CONTO INTERESSI ANNO 2017 PER MUTUO I.C.S.	20101.01.0011	2017	3.311,02	3.311,02
	3824	TRASFERIMENTO ANNO 2017 - ART. 3 D.L. 102/2013 - MINORI INTROITI IMU	20101.01.0006	2017	2.610,15	2.610,15
	3855	TRASFERIMENTO PER ACCOGLIENZA MIGRANTI	20101.01.0006	2017	3.000,00	3.000,00
	3904	RIMBORSO REGIONE PER FORNITURA STAMPATI REFERENDUM VENETO 2017	20101.02.0031	2017	591,70	591,70
	3905	RIMBORSO REGIONE SPESA INVIO CARTOLINE ESTERO RERERENDUM VENETO 2017	20101.02.0031	2017	653,50	653,50
	3906	RIMBORSO REGIONE FORNITURA MANIFESTI REFERENDUM VENETO 2017	20101.02.0031	2017	131,76	131,76
	3907	RIMBORSO REGIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM VENETO 2017	20101.02.0031	2017	1.742,00	1.742,00
	3909	RIMBORSO LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM 2017	20101.02.0031	2017	3.419,74	881,04
	3911	TRASFERIMENTO MINORI INTROITI CEDOLARE SECCA ANNO 2017	20101.01.0006	2017	1.060,15	1.060,15
	3912	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI ADDIZIONALE IRPEF 2017	20101.01.0006	2017	2.749,62	2.749,62
	3913	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI INTROITI IMU IMMOBILI AIRE	20101.01.0006	2017	1.252,20	1.252,20
	3914	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO BIM ANNO 2016 - INTEGRAZIONE	20101.02.0030	2017	1.861,37	1.861,37
	3915	CONTRIBUTO BIM ANNO 2017	20101.02.0030	2017	650,00	0,00
	3937	TRASFERIMENTO CONTRIBUTO MENSA DOCENTI	20103.02.0002	2017	500,00	0,00
	3942	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO REGIONE LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNICHE 2017/2018	20101.02.0014	2017	2.090,15	0,00
					25.623,36	19.844,51
						5.778,85

RENDICONTO 2017									
TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO									
Ali. sub.B3				Anno Comp.	Codifica di bilancio	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B-C
Accertamento	Descrizione Accertamento								Motivo della rideterminazione
3635	RIMBORSO SPESE STAMPATI REFERENDUM 17 APRILE 2016			2016	20101.01.0012	591,70	0,00	0,00	0,00
3636	RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM 17 APRILE 2016			2016	20101.01.0012	1.742,00	0,00	0,00	0,00
3637	RIMBORSO SPESE STRAORDINARIO PERSONALE REFERENDUM 17 APRILE 2016			2016	20101.01.0012	3.168,76	0,00	0,00	0,00
3638	RIMBORSO SPESE STAMPATI REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016			2016	20101.01.0012	591,70	0,00	0,00	0,00
3673	RIMBORSO SPESE COMPONENTI SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 4 DICEMBRE 2016			2016	20101.01.0012	1.742,00	0,00	0,00	0,00
3693	CONTRIBUTO BACINO IMBRIFERO MONTANA ANNO 2016			2016	20101.02.0030	600,00	0,00	0,00	0,00
3711	RIMBORSO PER LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM DICEMBRE 2016			2016	20101.01.0012	3.749,66	0,00	0,00	0,00
						12.185,82	0,00	0,00	0,00

Alli. sub.B4		RENDICONTO 2017				
		ENTRATA - TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - COMPETENZA				
Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2017 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2017 (C)=A-B
3348	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT SERVIZI COMMERCIALI	30500.99.0020	2017	16.493,20	16.493,20	0,00
3629	PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2016/2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	30100.02.0075	2017	6.552,50	6.552,50	0,00
3702	IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE BOLLETTE SEPA E FATTURE GIROFONDI 2017	30500.99.0020	2017	3.575,67	3.575,67	0,00
3709	RECUPERO TRATTENUTE ASSENZE MALATTIA ANNO 2017	30500.99.0001	2017	95,72	95,72	0,00
3713	PROVENTI MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/MAGGIO 2017	30100.02.0055	2017	9.973,50	9.973,50	0,00
3714	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	30100.02.0035	2017	6.581,40	6.581,40	0,00
3715	PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2017	30100.02.0025	2017	3.130,00	3.130,00	0,00
3716	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA EDILIZIA UTC ANNO 2017	30100.02.0010	2017	7.298,00	7.148,00	150,00
3721	PROVENTI DIVERSI RISCOSSI DALL'AGENTE CONTABILE ECONOMO ANNO 2017	30500.99.0001	2017	143,70	143,70	0,00
3722	PROVENTI DIRITTI UTC RISCOSSI DALL'AGENTE CONTABILE ECONOMO ANNO 2017	30100.02.0010	2017	15,00	15,00	0,00
3724	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI GENNAIO 2017 sosp. 256	30100.02.0030	2017	92,88	92,88	0,00
3725	PROVENTI DIRITTI D'ANAGRAFE MESE DI GENNAIO 2017 sosp. 256	30100.02.0003	2017	9,36	9,36	0,00
3726	INTEGRAZIONE SANZIONI CDS 4° TRIMESTRE 2016 sosp. 283	30200.03.0001	2017	292,20	292,20	0,00
3727	SOVRACANONI IDROELETTRICI ANNO 2017	30100.03.0020	2017	1.477,45	1.477,45	0,00
3729	PROVENTI DIVERSI ANNO 2017	30500.99.0001	2017	1.851,65	1.479,98	371,67
3732	PROVENTI SPESE SEPOLTURA DAL SANTO SILVANO	30100.02.0070	2017	200,00	200,00	0,00
3733	PROVENTI FAGGI ED ABETI SITO CACCIA TAMOZZO EGIDIO	30100.01.0003	2017	165,00	165,00	0,00
3734	PROVENTI RIMBORSO LIBRI DI TESTO (COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE) sosp. 131	30500.99.0001	2017	148,30	148,30	0,00
3735	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE MATTEAZZI ANTONIO	30100.03.0015	2017	2.000,00	2.000,00	0,00
3736	RIMBORSO DA ISTITUZIONE CASA RIPOSO QUOTA PARTE FATTURA N. 2 FE DEL 16/01/17 (FABER)	30500.99.0018	2017	204,96	204,96	0,00
3738	RIMBORSO DA ISTITUZIONE CASA RIPOSO PER SERVIZI ANNO 2015 (STIPENDI/REVISORE/SICRA)	30500.99.0018	2017	2.439,62	2.439,62	0,00
3740	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI FEBBRAIO 2017	30100.02.0030	2017	123,84	123,84	0,00
3741	PROVENTI DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DI FEBBRAIO 2017	30100.02.0003	2017	13,78	13,78	0,00
3778	PROVENTI ALLACCIAMENTO ELETTRICO OPERATORI DEL MERCATO ANNO 2017	30500.99.0001	2017	200,00	200,00	0,00
3779	PROVENTI VERBALE CFS (GAMBIN FLORIANA)	30200.03.0003	2017	212,00	212,00	0,00
3780	ESTIMULAZIONE STRAORDINARIA ZENARI FRANCESCO	30100.02.0070	2017	120,00	120,00	0,00
3781	PROVENTI DIRITTI STATO CIVILE DIVORZIO PENZO/FESTA	30500.99.0001	2017	16,00	16,00	0,00
3782	PROVENTI CONCESSIONE SITI VENATORI ANNO 2017	30100.03.0005	2017	830,00	830,00	0,00
3800	DIRITTI DI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DI MARZO 2017 sosp. 651	30100.02.0003	2017	15,86	15,86	0,00
3801	DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI MARZO 2017 sosp. 651	30100.02.0030	2017	118,68	118,68	0,00
3803	PROVENTI PALESTRA PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2017	30100.02.0040	2017	5.662,00	5.270,50	391,50
3805	PROVENTI DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI APRILE 2017	30100.02.0030	2017	98,04	98,04	0,00
3806	PROVENTI DIRITTI ANAGRAFE MESE DI APRILE 2017	30100.02.0003	2017	7,80	7,80	0,00
3807	PROVENTI FOTOVOLTAICO PALESTRA ANNO 2017	30100.02.0065	2017	11.000,00	9.916,36	1.083,64
3808	PROVENTI FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	30500.99.0006	2017	6.000,00	4.887,63	1.112,37
3809	PROVENTI SANZIONI CDS 1° TRIMESTRE 2017	30200.03.0001	2017	313,60	313,60	0,00
3811	PROVENTI COMPOSTER ANNO 2017	30500.99.0009	2017	43,00	43,00	0,00
3812	PROVENTI FAGGIO 2016 - INTEGRAZIONE - BOUSSEKOURI	30100.01.0002	2017	62,40	62,40	0,00
3814	DIRITTI DI ROGITO CONTRATTO CONCESSIONE MALGA FOROARO ANNO 2017	30100.02.0001	2017	841,82	841,82	0,00
3821	RECUPERO SANZIONI CDS ANNI PRECEDENTI - RIVERSAMENTI EQUITALIA	30200.03.0004	2017	281,86	281,86	0,00
3822	INTEGRAZIONE PROVENTI DOPOSCUOLA PERIODO GENNAIO GIUGNO 2017	30100.02.0075	2017	500,00	500,00	0,00
3823	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE VALENTE ENRICO	30100.03.0015	2017	2.000,00	2.000,00	0,00
3825	RIMBORSO BOLLETTA AVS	30500.99.0001	2017	143,65	143,65	0,00
3826	AGGIUDICAZIONE LOTTI BOSCHIVI 2017 (FABRELLA/DESOLEO/FORAORO) - DITTA MAINO	30100.01.0001	2017	52.074,48	0,00	52.074,48
3827	AGGIUDICAZIONE LOTTI BOSCHIVI 2017 (POZZA PIANETTA) - DITTA LEGNAMI ALTOPIANO	30100.01.0001	2017	23.969,15	23.969,15	0,00
3828	AGGIUDICAZIONE LOTTO FAGGIO S.RITA 2017 (PIANETTA/SALTI FONDI) - DITTA MAINO	30100.01.0002	2017	15.669,50	0,00	15.669,50
3829	PROVENTI CARTE D'IDENTITA' MESE DI MAGGIO 2017 sosp. 979	30100.02.0030	2017	170,28	170,28	0,00
3830	PROVENTI DIRITTI DI ANAGRAFE MESE DI MAGGIO 2017 sosp. 979	30100.02.0003	2017	15,60	15,60	0,00
3837	PROVENTI STABILIMENTI ANNO 2017 (LOVAREZZE/CARRIOLETTA)	30100.03.0003	2017	3.890,00	3.890,00	0,00
3839	PROVENTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	30100.02.0050	2017	232,05	65,80	166,25
3840	PROVENTI FAGGIO POPOLAZIONE ANNO 2017	30100.01.0002	2017	19.481,70	18.987,82	493,88
3843	RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO ISTITUZIONE CASA RIPOSO	30500.02.0017	2017	28.000,00	0,00	28.000,00
3844	RIMBORSO COSTO PERSONALE IN UNIONE MONTANA PER PROTEZIONE CIVILE	30500.02.0016	2017	1.874,62	1.874,62	0,00

3845	PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA/IMBALLAGGI	30500.99.0008	2017	8.000,00	8.000,00	0,00
3846	PROVENTI INCENTIVANTI FONDO PROGETTAZIONE UTC ANNO 2017	30500.99.0005	2017	5.000,00	0,00	5.000,00
3847	PROVENTI DIVIDENDO IMPIANTI ASTICO ANNO 2016	30400.03.0002	2017	4.000,00	4.000,00	0,00
3848	PROVENTI CANONE FITTO IMPIANTI ALTO VICENTINO SERVIZI ANNO 2017	30100.03.0010	2017	27.528,70	0,00	27.528,70
3849	PROVENTI CONCESSIONE MALGHE ANNO 2017	30100.03.0002	2017	54.296,00	43.473,67	10.822,33
3850	PROVENTI FITTO CONCESSIONE BAR ALPINO ANNO 2017	30100.03.0001	2017	16.788,03	14.579,00	2.209,03
3851	PROVENTI SANZIONI CDS 2° TRIMESTRE 2017	30200.03.0001	2017	56,70	56,70	0,00
3852	PROVENTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA' GIUGNO 2017 sosp. 1182	30100.02.0030	2017	149,64	149,64	0,00
3853	PROVENTI DIRITTI DI SEGERTERIA PER ANAGRAFE GIUGNO 2017 sosp. 1182	30100.02.0003	2017	13,00	13,00	0,00
3857	QUOTA INTERESSI CASSA DD.PP. SU MUTUI NON EROGATI	30300.02.0001	2017	172,25	172,25	0,00
3858	ULTERIORE QUOTA DIVIDENDO IMPIANTI ASTICO 2016	30400.03.0002	2017	3.714,00	3.714,00	0,00
3859	ULTERIORE QUOTA PROVENTI RACCOLTA DIFFERENZIATA 2016	30500.99.0008	2017	2.525,00	2.525,00	0,00
3863	SANZIONI TRANSITO STRADA SILVO-PASTORALE (FONTANA E CANDIAN)	30200.03.0003	2017	400,00	400,00	0,00
3864	PROVENTI DIRITTI ANAGRAFE MESE DI LUGLIO 2017	30100.02.0003	2017	15,60	15,60	0,00
3865	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI LUGLIO 2017	30100.02.0030	2017	170,28	170,28	0,00
3867	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PERIODO 01/09/15 - 30/04/16 - QUOTA COMUNE	30500.99.0001	2017	584,62	584,62	0,00
3869	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI AGOSTO 2017	30100.02.0030	2017	123,84	123,84	0,00
3870	PROVENTI DIRITTI ANAGRAFE MESE DI AGOSTO 2017	30100.02.0003	2017	16,12	16,12	0,00
3871	PROVENTI MENSA SCOLASTICA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.0055	2017	7.499,40	7.499,40	0,00
3876	MAGGIORE QUOTA RIMBORSO INTERVENTI OPERAI PER CASA RIPOSO ANNO 2016	30500.99.0018	2017	234,55	234,55	0,00
3878	PROVENTI TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.0035	2017	4.255,25	4.255,25	0,00
3879	PROVENTI SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.0075	2017	3.847,50	3.847,50	0,00
3881	PROVENTI DIVIDENDO ALTO VICENTINO AMBIENTE ANNO 2016	30400.03.0001	2017	6.513,58	6.513,58	0,00
3882	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE SETTEMBRE 2017	30100.02.0003	2017	14,30	14,30	0,00
3883	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' SETTEMBRE 2017	30100.02.0030	2017	134,16	134,16	0,00
3885	AGGIUDICAZIONE LOTTI BUSA DEI BEZZI E FAGARETTO OVEST - (LEGNAMI AL TOPIANO)	30100.01.0001	2017	29.884,82	29.884,82	0,00
3890	PROVENTI VENDITA FAGGIO DA TAGLIO ORDINARIO IN ESUBERO (DAL SANTO MICHELE)	30100.01.0002	2017	6.583,50	6.583,50	0,00
3891	PROVENTI SANZIONI AMMINISTRATIVE COMMERCIO (JI ZHANKAI)	30200.03.0002	2017	1.474,67	1.474,67	0,00
3892	CONCESSIONE LOCULO CIMITERIALE DAL SANTO ANNA	30100.03.0015	2017	2.000,00	2.000,00	0,00
3893	PROVENTI ESUMAZIONI CENERI CERONI BIANCA ROSA	30100.02.0070	2017	220,00	220,00	0,00
3895	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DI OTTOBRE 2017	30100.02.0003	2017	12,22	12,22	0,00
3896	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI OTTOBRE 2017	30100.02.0030	2017	87,72	87,72	0,00
3897	INTEGRAZIONE LOTTO FAGGIO IN ESUBERO 2017 (DAL SANTO MICHELE)	30100.01.0002	2017	167,37	167,37	0,00
3916	CONCESSIONE CELLETTA OSSARIO POZZAN GIADA	30100.03.0015	2017	230,00	230,00	0,00
3917	SANZIONI CODICE DELLA STRADA OTTOBRE 2017	30200.03.0001	2017	28,70	28,70	0,00
3921	PROVENTI DIRITTI ANAGRAFE MESE DI NOVEMBRE 2017	30100.02.0003	2017	8,06	8,06	0,00
3922	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' NOVEMBRE 2017	30100.02.0030	2017	113,52	113,52	0,00
3928	RIMBORSO DALLA REGIONE SOMME PER MANCATI INTERVENTI LAVORI MONTANI	30500.02.0020	2017	1.992,36	1.992,36	0,00
3929	INTEGRAZIONE PER RIMBORSO UNIONE MONTANA PERSONALE PROTEZIONE CIVILE 2017	30500.02.0016	2017	25,62	25,62	0,00
3930	RIMBORSO SPESE PERSONALE CROSARA LAURA - CASTELGOMBERTO - ANNO 2017	30500.02.0016	2017	8.272,96	0,00	8.272,96
3931	PROVENTI PALESTRA SETTEMBRE/DICEMBRE 2017	30100.02.0040	2017	4.750,00	0,00	4.750,00
3932	RIMBORSO DA ISTITUZIONE PER SERVIZI VARI (REVISORE/CEDOLINI/SICRA) E INTERV. MANUTENTIVI	30500.99.0018	2017	9.520,87	0,00	9.520,87
3933	INTEGRAZIONE PROVENTI DOPOSCUOLA 2017	30100.02.0075	2017	37,75	37,75	0,00
3939	PROVENTI INTERESSI ATTIVI TESORERIA 2017	30300.03.0001	2017	0,12	0,00	0,12
3940	ACCONTO CONCESSIONE LOCULO DAL SANTO ARGEMIRO	30100.03.0015	2017	500,00	500,00	0,00
3941	TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO/GIUGNO 2018	30100.02.0035	2017	105,00	105,00	0,00
3946	DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE MESE DICEMBRE 2017	30100.02.0003	2017	7,02	0,00	7,02
3947	DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2017	30100.02.0030	2017	82,56	0,00	82,56
				448.879,18	280.972,30	167.906,88

RENDICONTO 2017										
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO										
Ali. sub.B5	Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
	3007	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC	30500.99.0005	2015	234.24	-120.30	-120.30	113.94	0.00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3183	FONDO INCENTIVANTE PROGETTAZIONE UTC ANNO 2014	30500.99.0005	2015	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
	3464	QUOTA PROGETTAZIONE UTC ANNO 2015	30500.99.0005	2016	5.000.00	0.00	0.00	353.67	4.646.33	
	3504	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA EDILIZIA UTC ANNO 2016	30100.02.0010	2016	75.00	0.00	0.00	75.00	0.00	
	3506	PROVENTI DIVERSI ANNO 2016	30500.99.0001	2016	130.00	0.00	0.00	130.00	0.00	
	3522	PROVENTI DIRITTI CIMITERIALI ANNO 2016	30100.02.0025	2016	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
	3546	PROVENTI SERVIZI SOCIALI ANNO 2016	30100.02.0050	2016	450.79	-115.84	0.00	334.95	0.00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3560	PROVENTI FOTVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	30500.99.0006	2016	1.472.00	0.00	0.00	1.472.00	0.00	
	3561	PROVENTI INCENTIVO FOTVOLTAICO PALESTRA ANNO 2016	30100.02.0065	2016	3.037.60	0.00	0.00	3.037.60	0.00	
	3593	PROVENTI LOTTO SCALETTA ALTA 2016 (Maino)	30100.01.0001	2016	12.624.99	0.00	0.00	12.624.99	0.00	
	3594	PROVENTI LOTTO SUNIO SOPRASTRADA 2016 (Broccardo)	30100.01.0001	2016	6.734.40	0.00	0.00	3.367.20	3.367.20	
	3601	PROVENTI FAGGIO 2016	30100.01.0002	2016	896.00	0.00	0.00	896.00	0.00	
	3602	CANONE CONCESSIONE BAR ALPINO ANNO 2016	30100.03.0001	2016	1.194.38	0.00	0.00	1.194.38	0.00	
	3603	CONCESSIONE MALGHE COMUNALI ANNO 2016	30100.03.0002	2016	10.717.73	0.00	0.00	3.500.00	7.217.73	
	3604	CANONE FITTO IMPIANTI AVS ANNO 2016	30100.03.0010	2016	43.835.55	0.00	0.00	43.835.55	0.00	
	3606	QUOTA PROGETTAZIONE UTC ANNO 2016	30500.99.0005	2016	5.000.00	0.00	0.00	0.00	5.000.00	
	3607	RIMBORSO PERSONALE DISTACCATO PRESSO CASA DI RIPOSO	30500.02.0017	2016	28.800.00	0.00	0.00	28.800.00	0.00	
	3608	RIMBORSO SPESE PER INTERVENTI CASA RIPOSO PERSONALE OPERAI	30500.99.0018	2016	4.645.95	0.00	0.00	4.645.95	0.00	
	3616	RECUPERO SANZIONI CDS ANNI PRECEDENTI - RIVERSAMENTO EQUITALIA	30200.03.0004	2016	56.92	0.00	0.00	56.92	0.00	
	3622	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA LOGULI ANNI 2016/2017	30100.02.0069	2016	264.00	0.00	0.00	264.00	0.00	
	3644	PROVENTI LOTTO FAGGIO PIANETTA FONDI 2016 (A CORPO) - DITTA MAINO	30100.01.0002	2016	10.071.60	0.00	0.00	10.071.60	0.00	
	3649	PROVENTI PER ATTIVITA' SORVEGLIANZA ISCRITTI CORSO INGLESE SCUOLA PRIMARIA	30100.02.0075	2016	295.00	-282.50	-282.50	12.50	0.00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3655	PROVENTI PALESTRA COMUNALE PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	30100.02.0040	2016	4.528.00	0.00	0.00	4.528.00	0.00	
	3671	RIVERSAMENTI DA EQUITALIA PER RECUPERO SANZIONI CDS ANNI PRECEDENTI	30200.03.0004	2016	29.98	0.00	0.00	29.98	0.00	
	3684	SALDO LOTTO MALGA FONDI 2014 (A CORPO DITTA MAINO)	30100.01.0001	2016	2.629.26	0.00	0.00	2.629.26	0.00	
	3685	SALDO LOTTO FAGARETTO 2015 (A MISURA DITTA MAINO)	30100.01.0001	2016	5.000.71	-5.32	-5.32	4.995.39	0.00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3686	QUOTA PARTE ESTIMULAZIONE/INUMAZIONE (TECCHIO CARLA)	30100.02.0070	2016	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	
	3687	PROVENTI PICCOLA CONCESSIONE FAGGIO (ROHR GIACOMO)	30100.01.0003	2016	24.50	0.00	0.00	24.50	0.00	
	3689	RIMBORSO SPESE CASA RIPOSO PER SERVIZI GESTITI DAL COMUNE	30500.99.0018	2016	5.834.00	0.00	0.00	5.834.00	0.00	
	3694	SANZIONI CDS 4° TRIMESTRE 2016	30200.03.0001	2016	418.30	0.00	0.00	418.30	0.00	
	3699	PICCOLE CONCESSIONI FAGGIO (ROHR)	30100.01.0003	2016	63.00	0.00	0.00	63.00	0.00	
	3700	PROVENTI COMPOSTER (SANDONA DANIELE VIA M. PAU)	30500.99.0009	2016	43.00	0.00	0.00	43.00	0.00	
	3703	CONCESSIONE ABETE DA OPERA E ABETE DA CIPPATO VASCHE SUNIO	30100.01.0003	2016	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	
	3712	INTERESSI ATTIVI ANNO 2016 CONTO TESORERIA	30300.03.0001	2016	0.25	0.00	0.00	0.25	0.00	
	3717	PROVENTI DIRITTI SEGRETERIA ANAGRAFE DICEMBRE 2016	30100.02.0003	2016	9.36	0.00	0.00	9.36	0.00	
	3718	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' MESE DI DICEMBRE 2016	30100.02.0030	2016	82.56	0.00	0.00	82.56	0.00	
					154.979,07	-523,96	-523,96	134.223,85	20.231,26	

RENDICONTO 2017						
ENTRATA - TITOLO 4 - ENTRATE CONTO CAPITALE - COMPETENZA						
AII. sub.B6						
Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2017 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2017 (C)=A-B
3728	PROVENTI CONCESSIONI EDILIZIE ANNO 2017	40500.01.0001	2017	64.938,50	64.938,50	0,00
3861	MONETIZZAZIONE PER MANCATA CESSIONE AREE P.U.A. VIA VERDI	40500.04.0006	2017	3.500,00	3.500,00	0,00
3923	CONTRIBUTI SOVRACANONI BIM ANNI PRECEDENTI	40200.01.0093	2017	11.067,24	5.533,62	5.533,62
3938	PROVENTI CESSIONE RELITTO STRADALE VIA GORIZIA	40400.02.0003	2017	760,00	0,00	760,00
				80.265,74	73.972,12	6.293,62

RENDICONTO 2017									
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO									
Ali. sub. B7			Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incasato (C)	Residuo al- 31/12/2017 (E)=A+B-C
Accertamento			Descrizione Accertamento						Motivo della rideterminazione
2540			CONTRIBUTO CIPE PER MESSA A NORMA SCUOLA ELEMENTARE	2011	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3284			CONTRIBUTO CARIVERONA PER IMPLEMENTAZIONE CASA RIPOSO	2014	22.964,92	-2.374,21	-2.374,21	20.590,71	0,00
3690			CONTRIBUTO REGIONE PER TUNNEL PALESTRA INTERCOMUNALE	2016	35.323,80	0,00	0,00	35.323,80	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
3691			CONTRIBUTO DA GESTORE BAR ALPINO PER SERVIZIO IGIENICO	2016	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
					78.288,72	-2.374,21	-2.374,21	67.914,51	8.000,00

RENDICONTO 2017									
TITOLO 6 - ACCENSIONE DI PRESTITI - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO									
Ali. sub.B8	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/Minore Entrata	Incassato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B-C	Motivo della rideeterminazione
Accertamento	MUTUO PER COSTRUZIONE N. 64 LOCULI CIMITERIALI	60300.01.0015	2011	29.316,11	-29.316,11	-29.316,11	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
2575	DEVOL. MUTUO LOCULI PER IMPLEMENTAZIONI CASA DI RIPOSO	60300.01.0020	2014	12.884,72	0,00	0,00	12.884,72	0,00	
3283				42.200,83	-29.316,11	-29.316,11	12.884,72	0,00	

All. sub.B9						
RENDICONTO 2017						
ENTRATA - TITOLO 9 - ENTRATE CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA						
Accertamento	Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Accertamenti definitivi competenza anno 2017 (A)	Incassato (B)	Residuo al 31/12/2017 C=A-B
3303	RITENUTA ERARIALE PROFESSIONISTI ANNO 2017	90100.03.0003	2017	8.988,79	8.988,79	0,00
3326	TRATTENUTA IVA PER SPLIT PAYMENT	90200.99.0003	2017	55.563,26	55.563,26	0,00
3695	RIMBORSO ANTICIPAZIONE ECONOMICO ANNO 2017	90100.99.0001	2017	900,00	900,00	0,00
3701	RIMBORSO SPESE ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA - TELEFONO ISTITUZIONE CASA RIPOSO	90200.01.0001	2017	28.376,82	27.657,61	719,21
3704	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO DIPENDENTE ANNO 2017	90100.02.0001	2017	34.490,53	34.490,53	0,00
3705	RITENUTE SINDACALI ANNO 2017	90100.02.0016	2017	864,84	864,84	0,00
3706	RITENUTA IRPEF E ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ANNO 2017	90100.02.0015	2017	45.749,59	45.749,59	0,00
3707	RITENUTA IRPEF INDENNITA' FUNZIONE ANNO 2017	90100.02.0002	2017	2.953,16	2.409,19	543,97
3708	RATE PRESTITI INPDAP PICCOLO PRESTITO ANNO 2017	90100.02.0003	2017	4.978,72	4.978,72	0,00
3719	iva split payment attivita' commerciale casa di riposo ANNO 2017	90200.01.0001	2017	306,22	306,22	0,00
3723	RIMBORSO DA ISTITUZIONE CASA RIPOSO PER FATTURA N. 1005 DEL 30/11/16 (L'ANTINFORTUNISTICA)	90200.01.0001	2017	2.824,30	0,00	2.824,30
3737	RIMBORSO ASSICURAZIONE RIPARAZIONE PORTE VETRI SCUOLA ELEMENTARE	90200.01.0001	2017	2.650,00	2.650,00	0,00
3749	CONTRIBUTO REGIONALE PER FREQUENZA "ASILI NIDO IN FAMIGLIA" 2014/2015	90200.01.0001	2017	20.000,00	20.000,00	0,00
3798	RIVERSAMENTO CAUZIONE MAINO PER STRADA TEZZE/FORAORO	90200.01.0001	2017	298,42	298,42	0,00
3802	RIMBORSO POLIZZA ASSICURAZIONE ANNO 2017 FIAT DOBLO ISTITUZIONE CASA RIPOSO	90200.01.0001	2017	311,57	311,57	0,00
3804	RIMBORSO SOMME NON RISCOSE PER CASSA	90200.01.0001	2017	245,00	245,00	0,00
3813	CONTRATTO CONCESSIONE MALGA FORAORO (ZANOLLO GIANNA) - SPESE REGISTRAZIONE	90200.01.0001	2017	228,98	228,98	0,00
3815	RIMBORSO DIRITTI SIAE BALLO ANZIANI PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	90200.01.0001	2017	838,00	838,00	0,00
3816	CAUZIONE LOTTI LEGNAME ASTA S.RITA 2017 - N. 3 LOTTI (PALMA DANIELE)	90200.01.0001	2017	838,00	838,00	0,00
3817	CAUZIONE LOTTI LEGNAME ASTA S.RITA 2017 - N. 3 LOTTI (LEGNAMI ALTOPIANO)	90200.01.0001	2017	640,00	640,00	0,00
3818	CAUZIONE LOTTI LEGNAME ASTA S.RITA 2017 - N. 2 LOTTI (BROCCARDO LEGNAMI)	90200.01.0001	2017	1.120,00	1.120,00	0,00
3819	CAUZIONE LOTTI LEGNAME ASTA S.RITA 2017 - N. 5 LOTTI (MAINO GIOVANNI)	90200.01.0001	2017	640,00	640,00	0,00
3820	CAUZIONE LOTTI LEGNAME ASTA S.RITA 2017 - N. 2 LOTTI (STELLA DANIELE)	90200.01.0001	2017	4.500,00	4.490,32	9,68
3833	QUOTA TEFA PROVINCIA SU TARI 2017	90200.05.0001	2017	23,68	23,68	0,00
3841	RIACCREDITO GETTONI COMM. EDILIZIA NON RISCOSSI ANNO 2016	90200.01.0001	2017	4.026,00	0,00	4.026,00
3842	RIMBORSO ASSICURAZIONE DANNI CANNA FUMARIA PALESTRA	90200.01.0001	2017	211,08	211,08	0,00
3854	RIMBORSO EDISON PER CANONE DEMANIALE 2017 TUBI METANO TORRENTE ASTICO	90200.01.0001	2017	228,99	228,99	0,00
3866	DIRITTI SIAE CONSULTA ANZIANI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2017	90200.01.0001	2017	449,17	449,17	0,00
3868	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PERIODO 01/09/15 - 30/04/16 - QUOTA DA EROGARE	90200.01.0001	2017	48,80	48,80	0,00
3872	RIMBORSO SPESA PUBBLICAZIONE BUR DECRETO DECLASSIFICAZIONE RELITTO STRADALE	90200.01.0001	2017	99,00	99,00	0,00
3875	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER IVA SINISTRO 24/11/2015 (ALLIANZ)	90200.01.0001	2017	235,68	235,68	0,00
3877	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PERIODO SETT. 2015/APR. 2016 - INTEGRAZIONE	90200.01.0001	2017	419,00	419,00	0,00
3880	VERSAMENTO CAUZIONE ASTA LEGNAME LOTTI BUSA DEI BEZZI E FAGARETTO OVEST (DITTA MAINO)	90200.01.0001	2017	1.125,00	1.125,00	0,00
3884	CONTRIBUTO REGIONALE ANNO 2016 PER FAMIGLIE NUMEROSE	90200.01.0001	2017	443,92	443,92	0,00
3886	RETTE CASA RIPOSO SETT/OCT 2017 QUOTA MARCHI ESTERNA ERRONEAMENTE VERSATE	90200.01.0001	2017	1.337,55	1.337,55	0,00
3887	RIMBORSO ASSICURATIVO PER FURTO SCUOLA ELEMENTARE	90200.01.0001	2017	228,98	228,98	0,00
3888	RIMBORSO FATT N. 1617030982 DEL 28/09/2017 - SIAE-CONSULTA ANZIANI	90100.02.0003	2017	500,00	34,00	466,00
3898	RIMBORSO SPESE PER RIPARAZIONE CANNA FUMARIA PALESTRA (INTEGRAZIONE)	90200.01.0001	2017	663,68	0,00	663,68
3908	CAUZIONE PROVVISORIA LOTTO MONTE CARRIOLA (DITTA STELLA)	90200.01.0001	2017	138,00	138,00	0,00
3910	CAUZIONE PROVVISORIA ASTA LOTTO M.CARRIOLA (MAINO)	90200.01.0001	2017	138,00	138,00	0,00
3926	QUOTA TEFA PROVINCIA SU TARI 2017 - RATA SALDO	90200.05.0001	2017	4.365,90	4.365,90	0,00
3934	RIMBORSO DA TESORIERE PER MANGATO ACCREDITO FATTURA PASUBIO PER IBAN ERRATO	90200.01.0001	2017	1.348,00	1.348,00	0,00
				267.180,93	257.343,99	9.836,94

RENDICONTO 2017										
TITOLO 9 - ENTRATE CONTO TERZI E PARTIRE DI GIRO - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO										
		Descrizione Accertamento	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni (B)	di cui: Maggiore/ Minore Entrata	Incasato (C)	Residuo al 31/12/2017 (E)=A+B-C	Motivo della rideterminazione
Accertamento	1852	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE IDRAULICA VAL DEL CREARO	90200.01.0010	2010	345,80	0,00	0,00	0,00	345,80	
	3491	RIMBORSO SPESE UTENZE VARIE ISTITUZIONE CASA RIPOSO 2016	90200.01.0001	2016	3.381,03	-84,84	-84,84	3.296,19	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3494	RITENUTA IRPEF E ADDIZIONALI DIPENDENTI ANNO 2016	90100.02.0015	2016	212,16	-212,16	-212,16	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3499	RECUPERO IVA ERRONEAMENTE VERSATA ERARIO DITTA ULLALLA' - NO SPLIT - FAT 16/2015	90200.01.0001	2016	275,00	-275,00	-275,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3510	Iva split payment attivita' commerciale casa di riposo ANNO 2016	90200.01.0001	2016	116,98	-116,98	-116,98	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3584	RISCOSSIONE QUOTA TEFA SU TARI 2016	90200.05.0001	2016	901,16	-411,97	-411,97	475,19	14,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3626	RIMBORSO CEV PER ERRATA FATTURAZIONE QUOTA 2016	90200.01.0001	2016	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
	3627	RIMBORSO INPDAP DUPLICE VERSAMENTO PRESTITI SETTI/OTT/DIC. 2015	90200.01.0001	2016	1.883,61	-1.883,61	-1.883,61	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3651	RIMBORSO ASSICURAZIONE PER SINISTRO VIA 7 COMUNI (PARAPETTI)	90200.01.0001	2016	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	
	3657	RIMBORSO ASSICURATIVO DANNI FULMINE BIBLIOTECA (FATTURA DITTA D.N.A.)	90200.01.0001	2016	940,80	-940,80	-940,80	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	3683	RIMBORSO CANONE DEMANIALE TUBATURE GAS ANNO 2016 (DITTA EDISON)	90200.01.0001	2016	211,46	0,00	0,00	211,46	0,00	
					8.401,00	-3.925,36	-3.925,36	4.115,84	359,80	

SPESA - TITOLO 1 - SPESE CORRENTI - COMPETENZA							
Ali. sub. C	Impegno	Descrizione Impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Impegni definitivi competenza anno 2017 (A)	Speso (B)	Residuo al 31/12/2017 (C)=A - B
	8866	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	12031.07.0018	2017	7.114,95	7.114,95	0,00
	8867	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	09041.07.0016	2017	2.733,25	2.733,25	0,00
	8868	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	09041.07.0015	2017	1.161,57	1.161,57	0,00
	8869	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	08011.07.0015	2017	1.374,86	1.374,86	0,00
	8870	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	10051.07.0018	2017	941,34	941,34	0,00
	8871	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	10051.07.0015	2017	7.219,13	7.219,13	0,00
	8873	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	05011.07.0015	2017	1.363,94	1.363,94	0,00
	8874	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	04021.07.0018	2017	4.676,03	4.676,03	0,00
	8875	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	04021.07.0015	2017	5.056,23	5.056,23	0,00
	8876	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	01051.07.0015	2017	6.231,08	6.231,08	0,00
	12219	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	06011.07.0021	2017	3.149,29	3.149,29	0,00
	13003	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	12091.07.0015	2017	5.785,52	5.785,52	0,00
	15097	MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO	01051.03.0080	2017	841,80	841,80	0,00
	15220	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO FINANZIARIO ANNO 2016	01031.01.0020	2017	1.936,70	1.936,70	0,00
	15226	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO TECNICO ANNO 2016	01061.01.0020	2017	1.936,70	1.936,70	0,00
	15229	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2016	01071.01.0020	2017	1.936,70	1.936,70	0,00
	15557	QUOTA INTERESSI MUTUO ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	06011.07.0023	2017	1.698,60	1.698,60	0,00
	15620	SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2016/2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2017	04061.03.0157	2017	7.000,00	7.000,00	0,00
	15623	RINNOVO ABBONAMENTO MODULISTICA ON LINE ANNO 2016/2019 (ANNO 2017)	01111.03.0121	2017	731,04	731,04	0,00
	15627	PRESTAZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE ATA A.S. 2016/2017 - PERIODO GENNI/GIU 2017	04061.04.0096	2017	630,00	630,00	0,00
	15724	AFFIDAMENTO SERVIZIO TAGLIO ED ESBOSCO FAGGIO 2017	09021.03.0200	2017	10.760,30	10.760,30	0,00
	15735	AFFIDAMENTO GESTIONE APERTURA BIBLIOTECA PERIODO 01/01/17 - 31/03/17	05021.03.0010	2017	4.224,00	4.224,00	0,00
	15743	AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SOFTWARE IUC ANNO 2017	01081.03.0120	2017	3.538,00	3.538,00	0,00
	15746	ADESIONE ANUTEL ANNO 2017	01011.04.0070	2017	175,00	175,00	0,00
	15747	SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO ANNO 2017	01111.03.0175	2017	5.781,67	5.577,47	204,20
	15748	SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	04021.03.0060	2017	588,31	588,31	0,00
	15749	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2017	01111.03.0050	2017	18.400,00	16.176,47	2.223,53
	15750	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	04021.03.0050	2017	1.770,00	1.475,29	294,71
	15751	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA COMUNALE ANNO 2017	06011.03.0049	2017	3.600,00	2.826,02	773,98
	15752	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017	10051.03.0095	2017	47.100,00	39.016,15	8.083,85
	15753	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017	12091.03.0200	2017	1.300,00	1.027,17	272,83
	15754	FORNITURA METANO UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2017	01111.03.0058	2017	8.300,00	5.338,30	2.961,70
	15755	FORNITURA METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	04021.03.0055	2017	8.500,00	5.678,75	2.821,25
	15756	FORNITURA METANO PALESTRA COMUNALE ANNO 2017	06011.03.0054	2017	4.000,00	2.433,77	1.566,23
	15757	FORNITURA ACQUA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2017	01111.03.0057	2017	2.600,00	1.753,13	846,87
	15758	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2017	04021.03.0057	2017	500,00	207,02	292,98
	15765	TASSA PROPRIETA' ANNO 2017 AUTOMEZZI (FIAT PUNTO E NISSAN SERENA)	01031.02.0010	2017	397,28	397,28	0,00
	15766	TASSA PROPRIETA' ANNO 2017 AUTOMEZZO (PANDA VAN)	12031.02.0001	2017	26,60	26,60	0,00
	15767	TASSA PROPRIETA' ANNO 2017 SCUOLABUS	04061.02.0010	2017	245,48	245,48	0,00
	15768	TASSA PROPRIETA' ANNO 2017 AUTOMEZZO PANDA 4X4	11011.02.0010	2017	124,70	124,70	0,00
	15769	TASSA PROPRIETA' ANNO 2017 AUTOMEZZI VIABILITA'	10051.02.0010	2017	193,49	193,49	0,00
	15770	SPESA AFFRANCATURA POSTALE MESE DI GENNAIO 2017	01111.03.0065	2017	300,00	300,00	0,00
	15772	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FISSE ANNO 2017 SEGRETERIA	01021.01.0001	2017	45.809,79	42.123,83	3.685,96
	15773	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2017 SEGRETERIA	01021.01.0020	2017	1.099,20	1.053,40	45,80
	15774	FONDO POLITICHE SVILUPPO ANNO 2017 SEGRETERIA	01021.01.0020	2017	2.125,00	0,00	2.125,00
	15775	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FISSE ANNO 2017 FINANZIARIO	01031.01.0001	2017	51.736,92	50.292,32	1.444,60
	15776	ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ANNO 2017 FINANZIARIO	01031.01.0056	2017	900,00	814,86	85,14
	15777	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2017 FINANZIARIO	01031.01.0020	2017	1.245,60	1.245,60	0,00
	15778	FONDO POLITICHE SVILUPPO ANNO 2017 FINANZIARIO	01031.01.0020	2017	11.736,83	7.746,83	3.990,00
	15779	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FISSE ANNO 2017 BENI PATRIMONIALI	01051.01.0001	2017	20.757,57	19.961,71	795,86
	15780	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2017 BENI PATRIMONIALI	01051.01.0020	2017	471,72	471,72	0,00
	15781	FONDO POLITICHE SVILUPPO ANNO 2017 BENI PATRIMONIALI	01051.01.0020	2017	1.110,00	310,00	800,00
	15782	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FISSE ANNO 2017 UTC	01061.01.0001	2017	81.308,21	78.803,82	2.504,39
	15783	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2017 UTC	01061.01.0020	2017	1.829,04	1.828,80	0,24
	15784	FONDO POLITICHE SVILUPPO ANNO 2017 UTC	01061.01.0020	2017	15.041,97	7.746,83	7.295,14
	15785	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FISSE ANNO 2017 ANAGRAFE	01071.01.0001	2017	28.259,66	27.563,12	696,54
	15786	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2017 ANAGRAFE	01071.01.0020	2017	622,80	622,80	0,00
	15787	FONDO POLITICHE SVILUPPO ANNO 2017 ANAGRAFE	01071.01.0020	2017	7.746,83	7.746,83	0,00
	15788	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FISSE ANNO 2017 ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.01.0001	2017	23.072,84	19.723,15	3.349,69

15789	INDENNITA' COMPARTO ANNO 2017 ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.01.0020	2017	471,72	432,41	39,31
15790	FONDO POLITICHE SVILUPPO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2017	04061.01.0020	2017	360,00	148,00	212,00
15791	LIQUIDAZIONE COMPETENZE FISSE ANNO 2017 VIABILITA'	10051.01.0001	2017	22.525,41	21.756,28	769,13
15792	INDENNITA' COMPARTO VIABILITA' ANNO 2017	10051.01.0020	2017	471,72	432,41	39,31
15793	FONDO POLITICHE SVILUPPO ANNO 2017 VIABILITA'	10051.01.0020	2017	3.268,00	292,00	2.976,00
15794	INDENNITA' FUNZIONE ANNO 2017	01011.03.0010	2017	11.069,16	11.069,16	0,00
15795	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 SEGRETERIA	01021.01.0003	2017	14.549,46	12.627,78	1.921,68
15796	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 FINANZIARIO	01031.01.0005	2017	17.799,71	15.892,98	1.906,73
15797	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 BENI PATRIMONIALI	01051.01.0005	2017	6.431,90	5.938,13	493,77
15798	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 UTC	01061.01.0005	2017	26.568,82	25.010,45	1.558,37
15799	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 DEMOGRAFICO	01071.01.0005	2017	10.204,70	9.543,87	660,83
15800	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.01.0005	2017	6.755,94	5.554,11	1.201,83
15801	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2017 VIABILITA'	10051.01.0005	2017	7.594,98	6.569,33	1.025,65
15809	IRAP TRIBUTO 380E ANNO 2017 AMMINISTRATORI	01011.02.0005	2017	1.120,00	940,88	179,12
15810	IRAP TRIBUTO 380E ANNO 2017 SEGRETERIA	01021.02.0001	2017	4.618,33	3.845,00	773,33
15811	IRAP TRIBUTO 380E ANNO 2017 FINANZIARIO	01031.02.0005	2017	5.693,31	5.048,48	644,83
15812	IRAP TRIBUTO 380E ANNO 2017 DEMOGRAFICI	01071.02.0005	2017	3.278,12	3.054,28	223,84
15813	IRAP TRIBUTO 380E ANNO 2017 BENI PATRIMONIALI	01051.02.0006	2017	1.911,60	1.743,63	167,97
15814	IRAP TRIBUTO 380E ANNO 2017 UTC	01061.02.0005	2017	8.102,57	7.565,91	536,66
15815	IRAP TRIBUTO 380E ANNO 2017 ASSISTENZA SCOLASTICA	04061.02.0005	2017	2.031,89	1.727,76	304,13
15816	IRAP TRIBUTO 380E ANNO 2017 VIABILITA'	10051.02.0005	2017	2.275,04	1.959,34	315,70
15819	SERVIZIO ON LINE LEGGI D'ITALIA PA - ANNO 2017	01111.03.0121	2017	674,79	674,79	0,00
15822	CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTABILITA' ECONOMICA	01081.03.0178	2017	302,00	300,00	2,00
15823	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01021.01.0005	2017	574,20	574,20	0,00
15823	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01031.01.0015	2017	324,20	324,20	0,00
15823	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01051.01.0015	2017	150,00	150,00	0,00
15823	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	01061.01.0015	2017	208,40	163,86	44,54
15823	PRESTAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ANNO 2017	10051.01.0015	2017	500,00	500,00	0,00
15824	ADESIONE ANUSCA ANNO 2017	01011.04.0070	2017	310,00	310,00	0,00
15825	servizio elaborazione stipendi anno 2017	01111.03.0165	2017	4.648,20	2.501,00	2.147,20
15852	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01101.03.0005	2017	210,30	210,30	0,00
15853	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01111.03.0015	2017	280,02	280,02	0,00
15854	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01111.03.0177	2017	55,00	55,00	0,00
15855	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01111.03.0157	2017	81,00	81,00	0,00
15857	SERVIZIO DI REVISIONE SCUOLABUS ANNO 2017	04061.03.0190	2017	490,18	490,18	0,00
15858	INCARICO PER OPERAZIONI TECNICHE SUI LOTTI BOSCHIVI ANNO 2017	01051.03.0085	2017	4.044,30	0,00	4.044,30
15860	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2017	01051.03.0040	2017	3.500,00	2.247,51	1.252,49
15861	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2017	04021.03.0070	2017	73,03	73,03	0,00
15862	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2017	06011.03.0034	2017	96,98	96,98	0,00
15863	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2017	06011.03.0035	2017	11,41	11,41	0,00
15864	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2017	07011.03.0155	2017	480,00	480,00	0,00
15865	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2017	10051.03.0067	2017	5.243,18	4.248,00	995,18
15866	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2017	09021.03.0065	2017	1.800,00	1.800,00	0,00
15867	FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PATRIMONIO ANNO 2017	12091.03.0066	2017	500,00	210,69	289,31
15869	LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2016 SPESE VIGILANZA - INTEGRAZIONE	03011.04.0060	2017	1.484,25	1.484,25	0,00
15870	IVA SPLIT PAYMENT E IVA ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2017	01031.02.0015	2017	45.304,11	45.304,11	0,00
15871	ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI 2017 (ECOTOPIA) - ANIMAZIONE E PIANTINE	01011.03.0005	2017	213,50	213,50	0,00
15872	ORGANIZZAZIONE FESTA DEGLI ALBERI 2017 - ACQUISTI VARI	01011.03.0005	2017	64,76	64,76	0,00
15873	POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA ANNO 2017	01111.10.0070	2017	428,50	428,50	0,00
15874	RINNOVO ABBONAMENTI VARI RIVISTE/QUOTIDIANI BIBLIOTECA ANNO 2017	05021.03.0011	2017	869,60	869,60	0,00
15875	RINNOVO ABBONAMENTO LO STATO CIVILE/ SERVIZI DEMOGRAFICI/IL GIORNALE DI VICENZA ANNO 2017	01071.03.0010	2017	761,00	761,00	0,00
15876	RINNOVO ABBONAMENTO EDILIZIA E TERRITORIO ANNO 2017	01061.03.0010	2017	180,00	180,00	0,00
15877	RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA IL CARABINIERE ANNO 2017	01021.03.0010	2017	23,00	23,00	0,00
15878	FORNITURA BACHECA PARCHEGGIO CREARO (FABER)	10051.03.0067	2017	252,00	252,00	0,00
15879	RIPARAZIONE ASCENSORE MUNICIPIO (CV ITALIA)	01051.03.0080	2017	805,29	805,29	0,00
15880	SPESE GESTIONE TESORERIA (POSTALE E BANCA) ANNO 2017	01031.03.0130	2017	347,61	272,24	75,37
15882	MANUTENZIONE ASCOT WEB ANNO 2017	01071.03.0045	2017	2.501,81	2.501,81	0,00
15886	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2017	05021.03.0060	2017	947,22	893,94	53,28
15891	NOLEGGIO ATTREZZATURE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2017 (TELETRONICA)	09021.03.0212	2017	1.745,84	1.309,38	436,46
15892	MANUTENZIONE ASCENSORE SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 (OTIS)	04021.03.0156	2017	439,20	329,40	109,80
15893	MANUTENZIONE ASCENSORE MUNICIPIO ANNO 2017 (CV CARRELLIFICIO VICENTINO)	01051.03.0080	2017	783,85	783,85	0,00
15894	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MUNICIPIO ANNO 2017 (C.I.A)	01051.03.0080	2017	800,00	200,00	600,00
15895	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 (C.I.A)	04021.03.0085	2017	64,20	64,20	0,00
15897	MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO MALGHE ANNO 2017 (C.I.A)	01051.03.0086	2017	400,00	400,00	0,00
15898	SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO 2017 (COOP. MANO AMICA)	01111.03.0170	2017	15.348,00	12.797,62	2.550,38
15899	SERVIZIO PULIZIA PALESTRA COMUNALE ANNO 2017 (COOP. MANO AMICA)	06011.03.0050	2017	9.033,90	7.227,12	1.806,78

15900	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI ANNO 2017 (MACULAN TAMARA)	10051.03.0083	2017	2.000,00	0,00	2.000,00
15902	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA E CLIMATIZZATORI ANNO 2017 (FRIZZO)	01051.03.0080	2017	400,00	0,00	400,00
15903	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA PRIMARIA ANNO 2017 (FRIZZO)	04021.03.0085	2017	800,00	0,00	800,00
15904	MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA PALESTRA ANNO 2017 (FRIZZO)	06011.03.0082	2017	300,00	0,00	300,00
15906	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO ANNO 2017 (RETI)	01051.03.0080	2017	610,00	610,00	0,00
15907	CONVENZIONE SISTEMI INFORMATICI ANNO 2017 (PASUBIO TECNOLOGIA)	01081.03.0178	2017	14.715,90	13.891,40	824,50
15908	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE MUNICIPIO (PASUBIO TECNOLOGIA)	01111.03.0115	2017	2.000,00	1.233,53	766,47
15909	ASSISTENZA TECNICA E NOLEGGIO FOTOCOPIATORE BIBLIOTECA (PASUBIO TECNOLOGIA)	01111.03.0115	2017	1.045,00	859,56	185,44
15910	SERVIZIO SMALTIMENTO RESIDUI STRADALI ANNO 2017 (A.V.A)	09031.03.0201	2017	500,00	500,00	0,00
15911	SERVIZIO GESTIONE ECOSTAZIONE COLOMBARA ANNO 2017	09031.03.0202	2017	57.601,38	44.874,51	12.726,87
15912	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - FRAZIONE SECCO - ANNO 2017	09031.04.0062	2017	32.000,00	22.242,00	9.758,00
15913	SERVIZIO SMALTIMENTO RSU - FRAZIONE UMIDO - ANNO 2017	09031.04.0064	2017	12.429,44	9.864,02	2.565,42
15914	SERVIZIO LAVAGGIO E SPAZZATURA STRADE ANNO 2017	10051.03.0085	2017	2.000,00	2.000,00	0,00
15915	SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2017	09031.03.0200	2017	70.910,80	53.289,85	17.620,95
15916	SERVIZIO RACCOLTA MULTIMATERIALE ANNO 2017	09031.03.0204	2017	6.693,60	5.020,20	1.673,40
15917	SERVIZIO RACCOLTA CARTA ANNO 2017	09031.03.0215	2017	6.884,64	5.163,48	1.721,16
15918	SERVIZIO RACCOLTA VETRO ANNO 2017	09031.03.0220	2017	4.236,12	3.177,09	1.059,03
15919	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI ANNO 2017	09031.03.0222	2017	1.000,00	500,00	500,00
15920	MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017 (FACCIO)	10051.03.0080	2017	5.420,30	3.275,95	2.144,35
15921	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI STABILI COMUNALI ANNO 2017 (FACCIO)	01051.03.0080	2017	500,00	500,00	0,00
15922	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTE LAVORO ANNO 2017 (ZANETTI)	01101.03.0154	2017	1.159,00	1.159,00	0,00
15923	SERVIZIO MEDICO DEL LAVORO ANNO 2017 (DAL CAROBBIO)	01101.03.0154	2017	1.282,00	0,00	1.282,00
15924	MANUTENZIONE AUTOMEZZI PUNTO E NISSAN ANNO 2017	01111.03.0168	2017	1.000,00	673,22	326,78
15925	MANUTENZIONE SCUOLABUS ANNO 2017	04061.03.0190	2017	5.929,82	4.960,62	969,20
15926	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SCAM/PECAR/PORTER ANNO 2017	10051.03.0190	2017	1.540,00	0,00	1.540,00
15927	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PANDA 4X4 ANNO 2017	11011.03.0190	2017	500,00	500,00	0,00
15928	MANUTENZIONE AUTOMEZZO PANDA VAN ANNO 2017	12031.03.0262	2017	300,00	300,00	0,00
15929	REVISIONE E MANUTENZIONE SCAM ANNO 2017 (INDUSTRIAL CARS)	10051.03.0190	2017	160,00	160,00	0,00
15930	FORNITURA CARBURANTE PUNTONISSAN ANNO 2017	01111.03.0030	2017	1.500,00	1.048,64	451,36
15931	FORNITURA CARBURANTE SCUOLABUS ANNO 2017	04061.03.0030	2017	3.184,83	2.117,12	1.067,71
15932	FORNITURA CARBURANTE SCAM APECAR PORTER ANNO 2017	10051.03.0030	2017	3.027,28	2.316,37	710,91
15933	FORNITURA CARBURANTE PANDA 4X4 ANNO 2017	11011.03.0030	2017	568,57	438,89	129,68
15934	FORNITURA CARBURANTE PANDA VAN ANNO 2017	12031.03.0210	2017	516,68	319,77	196,91
15935	SOSTITUZIONE LAMPADE PALESTRA COMUNALE (DITTA LEONARDI)	06011.03.0082	2017	550,00	550,00	0,00
15936	SOSTITUZIONE LAMPADE PALESTRA COMUNALE (LEONARDI)	06011.03.0035	2017	420,00	420,00	0,00
15937	SOSTITUZIONE LAMPADE PALESTRA COMUNALE (LEONARDI)	06011.03.0034	2017	380,00	380,00	0,00
15939	ACQUISTO SOFTWARE CONTO PERSONALE SICO 2016	01081.03.0120	2017	305,00	305,00	0,00
15940	IMPEGNO DI SPESA PER PAWEB ANNO 2017	01111.03.0121	2017	466,53	466,53	0,00
15941	IMPEGNO DI SPESA CIRCOLARI SOLUZIONE ENTI LOCALI ANNO 2017	01111.03.0121	2017	427,00	427,00	0,00
15942	IMPEGNO DI SPESA ENTI.IT (CIVETTA) ANNO 2017	01111.03.0121	2017	231,80	231,80	0,00
15943	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANCI NAZIONALE ANNO 2017	01011.04.0070	2017	554,19	554,19	0,00
15944	RINNOVO FIRME DIGITALI (PASUBIO TECNOLOGIA)	01081.03.0178	2017	244,00	244,00	0,00
15946	SPESA AFFRANCATURA POSTALE MARZO/DICEMBRE 2017	01111.03.0065	2017	2.700,00	2.700,00	0,00
15966	ACQUISTO MATERIA MULTIMEDIALE (DVD)	05021.03.0060	2017	549,53	549,53	0,00
15967	XXXI RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - NOLEGGIO PULMANN	04061.03.0200	2017	242,00	242,00	0,00
15968	SPESA BIGLIETTI TEATRO RAGAZZI THIENE ANNO 2017	04061.03.0200	2017	106,70	106,70	0,00
16059	SPESA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2017	01071.04.0030	2017	280,90	0,00	280,90
16060	SPESA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2017	01111.04.0142	2017	500,00	0,00	500,00
16061	SPESA PER CENTRO TERRITORIALE SERVIZI SCOLASTICI ANNO 2017	04061.04.0094	2017	210,00	0,00	210,00
16063	SPESA PER GESTIONE LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO ANNO 2017	13071.04.0040	2017	1.350,00	0,00	1.350,00
16064	FORNITURA PASTI MENSA SCOLASTICA A.S. 2016/2017 (GEN/GIU)	12071.04.0110	2017	364,27	364,27	0,00
16065	SPESA GESTIONE E CUSTODIA CANILE COMPENSORIALE ANNO 2017	04061.03.0195	2017	18.600,00	11.431,72	7.168,28
16066	SPESA GESTIONE APERTURA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2017 (APRILE/DICEMBRE)	05021.03.0010	2017	16.200,00	12.599,86	3.600,14
16067	SERVIZIO DOPOSCUOLA A.S. 2017/2018 (SETT-DICEMBRE 2017)	04061.03.0157	2017	7.120,00	2.361,93	4.758,07
16127	CORSI ORGANIZZATI DALL'UNIVERSITA' POPOLARE ALTO ASTICO/POSINA ANNO 2017	05021.04.0035	2017	1.200,00	0,00	1.200,00
16128	ADESIONE CEV ANNO 2017	01011.04.0070	2017	352,00	352,00	0,00
16130	ACQUISTO SEGNALETICA PER PARCHEGGIO CAMISINO (DITTA ONGARO)	10051.03.0065	2017	500,00	0,00	500,00
16131	ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA ANNO 2017 (LOVAT)	05021.03.0060	2017	1.955,39	1.808,15	147,24
16131	acquisto stampati cancelleria toner per uffici anno 2017	01011.03.0003	2017	1.500,00	0,00	1.500,00
16131	acquisto stampati cancelleria toner per uffici anno 2017	01021.03.0001	2017	291,58	0,00	291,58
16131	acquisto stampati cancelleria toner per uffici anno 2017	01031.03.0001	2017	344,00	144,00	200,00
16131	acquisto stampati cancelleria toner per uffici anno 2017	01061.03.0001	2017	78,00	78,00	0,00
16131	acquisto stampati cancelleria toner per uffici anno 2017	01071.03.0001	2017	1.890,56	1.890,56	0,00
16131	acquisto stampati cancelleria toner per uffici anno 2017	01111.03.0001	2017	2.200,00	1.530,68	669,32
16131	acquisto stampati cancelleria toner per uffici anno 2017	01111.03.0086	2017	361,23	318,24	42,99
16132	NOLEGGIO DISPENSER ACQUA ANNO 2017 E MATERIALE DI CONSUMO	01111.03.0020	2017	291,76	291,76	0,00

16133	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01011.03.0001	2017	499,65	499,65	0,00
16134	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01011.03.0002	2017	172,50	172,50	0,00
16135	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01011.03.0004	2017	115,41	115,41	0,00
16136	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01021.03.0015	2017	11,64	11,64	0,00
16139	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01041.09.0021	2017	18,00	18,00	0,00
16140	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01051.02.0005	2017	39,08	39,08	0,00
16141	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01061.03.0015	2017	46,52	46,52	0,00
16142	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01071.03.0015	2017	101,00	101,00	0,00
16146	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	01101.03.0040	2017	102,00	102,00	0,00
16151	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	04061.03.0015	2017	5,00	5,00	0,00
16152	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	05021.03.0015	2017	160,00	160,00	0,00
16153	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	05021.03.0175	2017	126,88	126,88	0,00
16155	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	10051.03.0015	2017	269,00	269,00	0,00
16156	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	09021.03.0005	2017	280,05	280,05	0,00
16157	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	09021.03.0070	2017	187,41	187,41	0,00
16158	ACQUISTI DI ECONOMATO ANNO 2017	09021.03.0170	2017	493,30	493,30	0,00
16160	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ALL' USD PEDEMONTANA ANNO 2017	06011.04.0095	2017	3.000,00	3.000,00	0,00
16161	POLIZZE ASSICURATIVE 2017 - MULTI RISCHIELETRONICA/RCTO (ASSITECA)	01111.10.0070	2017	5.182,99	5.182,99	0,00
16162	POLIZZA ASSICURATIVA 2017 INFORTUNI CUMULATIVA ORGANI ISTITUZIONALI (ASSITECA)	01011.10.0017	2017	908,00	908,00	0,00
16163	POLIZZA ASSICURATIVA 2017 INFORTUNI CUMULATIVA SERVIZI SOCIALI (ASSITECA)	12031.10.0258	2017	300,00	300,00	0,00
16164	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ANNO 2017 - SEGRETARIO COMUNALE (ASSITECA)	01011.10.0151	2017	500,00	500,00	0,00
16165	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ANNO 2017 - AFFARI GENERALI (ASSITECA)	01071.10.0017	2017	600,00	600,00	0,00
16166	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ANNO 2017 - SETTORE TECNICO (ASSITECA)	01061.10.0017	2017	383,73	383,73	0,00
16167	POLIZZA ASSICURATIVA RC PATRIMONIALE ANNO 2017 - SETTORE FINANZIARIO (ASSITECA)	01031.10.0017	2017	600,00	600,00	0,00
16168	POLIZZA ASSICURATIVA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE 2017 (ASSITECA)	01111.10.0070	2017	226,00	226,00	0,00
16171	SPESE STAMPA IMBUSTAMENTO RATA ACCONTO IUC 2017 (PUNTO SD)	01041.03.0153	2017	313,22	313,22	0,00
16172	SPESE POSTALI PER INVIO RATA ACCONTO IUC 2017 (PUNTO SD)	01111.03.0065	2017	870,21	870,21	0,00
16174	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ANNO 2017 (PANDA 4X4 - NISSAN KING CAB)	11011.10.0075	2017	557,25	557,25	0,00
16175	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ANNO 2017 (FIAT PUNTO - NISSAN SERENA)	01111.10.0075	2017	438,58	438,58	0,00
16176	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ANNO 2017 (FIAT IVECO SCUOLABUS)	04061.10.0001	2017	972,41	972,41	0,00
16177	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ANNO 2017 (SPARGIGHIAINO/APECAR/ PORTER/AUTOCARRO SCAM)	10051.10.0075	2017	2.090,34	2.090,34	0,00
16178	RIMBORSO IUC - COMPONENTI IMU E TASI ANNO 2016 - PRETTO GIOVANNA	12041.10.0263	2017	460,00	460,00	0,00
16180	RIMBORSO IUC - COMPONENTI IMU E TASI ANNO 2016 - PRETTO GIOVANNA	01041.09.0001	2017	500,00	500,00	0,00
16181	RIMBORSO IUC - COMPONENTI IMU E TASI ANNO 2016 - PRETTO GIOVANNA	01041.09.0020	2017	15,00	15,00	0,00
16182	AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASPORTO E CONSEGNA FAGGIO 2017 (DAL SANTO MICHELE)	09021.03.0211	2017	11.059,83	11.059,83	0,00
16186	FORNITURA MANIFESTI "CERIMONIA 25 APRILE" (FUGA)	01011.03.0004	2017	201,30	201,30	0,00
16187	CERIMONIA 25 APRILE - FIORI E RINFRESCO	01011.03.0004	2017	170,00	170,00	0,00
16188	elaborazione contabilità iva periodo gennaio - giugno 2017	01031.03.0180	2017	3.489,20	3.489,20	0,00
16189	ADESIONE MONTAGNA VICENTINA ANNO 2017	01011.04.0070	2017	1.094,34	1.094,34	0,00
16190	QUOTA ASSOCIATIVA ULSS N. 7 - ANNO 2017	12071.04.0135	2017	57.300,00	29.898,54	27.401,46
16191	RIMBORSO IUC QUOTA TARI ANNO 2016 UNICREDIT - AG. CALTRANO	01041.09.0020	2017	10,57	10,57	0,00
16193	NOLEGGIO STAMPANTE TRIUMPH ADLER 3555 - UFFICIO ANAGRAFE	01111.03.0115	2017	549,00	411,63	137,37
16194	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO PER SENZA ORARIO E SENZA BANDIERA - RASSEGNA 2015/2016	05021.03.0175	2017	400,00	400,00	0,00
16195	LIQUIDAZIONE SPESE CONVENZIONE VIGILANZA 1° TRIMESTRE 2017	03011.04.0060	2017	2.894,00	2.894,00	0,00
16196	ADESIONE PEDEMONTANA VI TURISMO ANNO 2017	01011.04.0070	2017	800,00	800,00	0,00
16197	ADESIONE ENTE VICENTINI NEL MONDO ANNO 2017	01011.04.0070	2017	200,00	200,00	0,00
16206	DISINFESTAZIONE CADITOIE	10051.03.0083	2017	1.784,25	1.784,25	0,00
16207	RINNOVO CPI PALESTRA	01111.03.0155	2017	500,00	500,00	0,00
16208	RINNOVO CPI PALESTRA	01051.03.0080	2017	85,60	85,60	0,00
16209	RINNOVO CPI PALESTRA - VERSAMENTO DIRITTI VIGILI DEL FUOCO	01051.03.0080	2017	151,50	151,50	0,00
16211	AFFIDAMENTO LAVORI ILLUMINAZIONE PONTE VECCHIO (CAROLLO SRL)	10051.03.0090	2017	1.079,70	1.079,70	0,00
16212	SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' PROFESSIONALE IVA E ADEMPIMENTI FISCALI	01031.03.0180	2017	3.489,20	1.744,60	1.744,60
16213	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS	04061.10.0001	2017	77,59	77,59	0,00
16214	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA SCUOLABUS - INTEGRAZIONE	01111.10.0070	2017	342,41	342,41	0,00
16215	ACQUISTO ELETTRODI DEFIBRILLATORE PALESTRA	06011.03.0034	2017	47,58	0,00	47,58
16216	RECUPERO SALMA - (DITTA MERLO)	12091.03.0210	2017	430,00	430,00	0,00
16217	RIMBORSO PER ERATO VERSAMENTO IUC - QUOTA TARI ANNO 2015 - BARUCCI FERNANDA	01041.09.0020	2017	162,00	162,00	0,00
16222	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE OPERAIO CALTRANO)	04011.04.0080	2017	12.000,00	9.000,00	3.000,00
16223	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (SCUOLA MATERNA S.GAETANO MOSSON)	04011.04.0080	2017	2.500,00	1.875,00	625,00
16224	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (G.A.M. CALTRANO)	09021.04.0095	2017	500,00	375,00	125,00
16225	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (PRO LOCO CALTRANO)	06011.04.0098	2017	1.000,00	750,00	250,00
16226	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (ASS. CITTA' VISIBILI)	05021.04.0032	2017	300,00	225,00	75,00
16227	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (A.S.D. QUATTRO STAGIONI)	06011.04.0095	2017	600,00	375,00	125,00
16228	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (COMITATO GENITORI SCUOLA ELEMENTARE CALTRANO)	04061.04.0092	2017	200,00	150,00	50,00
16229	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (MOSSON DRUM & BUGLE CORPS)	05021.04.0032	2017	300,00	225,00	75,00
16230	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (SCI NORDICO CALTRANO)	06011.04.0095	2017	300,00	225,00	75,00

16231	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2017 (BANDA CITTADINA & MAJORETTES CALTRANO)	05021.04.0032	2017	2.500,00	1.875,00	625,00
16232	rimborso buoni pasto dipendenti anno 2017	01101.01.0020	2017	139,32	139,32	0,00
16233	SPESE CONVENZIONE VIGILANZA 2° TRIMESTRE 2017	03011.04.0060	2017	4.490,50	4.490,50	0,00
16234	INCARICO RAPPRESENTANZA LEGALE INGIUNZIONE PAGAMENTO SIG. PAOLO DENIS (AVV. DELLA MEA)	01111.03.0135	2017	1.935,77	0,00	1.935,77
16235	CANONE DEMANIALE VALLE VALLINA CREAIO ANNO 2017 - PRATICA 10_17901	01111.03.0077	2017	380,36	380,36	0,00
16236	CANONE DEMANIALE ANNO 2017 EX LATTERIA S.CROCE	01111.03.0077	2017	622,48	622,48	0,00
16237	CANONE DEMANIALE PONTE DELLA VALLE ANNO 2017 - PRATICA 63_10869	01111.03.0077	2017	212,78	212,78	0,00
16238	CANONE DEMANIALE VALLE GAVALDIN ANNO 2017 - PRATICA 92_03578	01111.03.0077	2017	342,04	342,04	0,00
16240	FORNITURA MODULISTICA REFERENDUM REGIONALE 22/10/2017	01071.03.0131	2017	591,70	591,70	0,00
16241	RIMBORSO TASI ANNO 2016 COSTA SILVANA	01041.09.0001	2017	44,00	44,00	0,00
16242	INTEGRAZIONE SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ULSS ANNO 2017	12071.04.0041	2017	2.497,09	0,00	2.497,09
16243	NOLEGGIO WC CHIMICI ZONA MONTANA ANNO 2017	01051.03.0086	2017	1.317,60	0,00	1.317,60
16244	TRASFERIMENTO FONDI 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2015/ANNO IMPOSTA 2014	12041.03.0259	2017	2.780,52	2.780,52	0,00
16246	RIMBORSO SPESE ASSICURATIVE POLIZZA SERONETTA (RISERVA ALPINA CALTRANO)	12081.04.0097	2017	350,00	350,00	0,00
16247	QUOTA SPESE GESTIONE ISTITUTO COMPRENSIVO DON FRIGO ANNO 2017	04021.04.0200	2017	23.565,00	11.782,50	11.782,50
16248	INTERVENTI VARI MANUTENZIONE PATRIMONIO MONTANO	01051.03.0086	2017	4.299,48	2.983,91	1.315,57
16249	SERVIZI DI INTERESSE COLLETTIVO TERRITORIO COMUNALE ANNO 2017 - CONTRIBUTO COMUNALE	12081.04.0098	2017	1.500,00	0,00	1.500,00
16250	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE ANNO 2017 - TRASFERIMENTO FONDI A UNIONE MONTANA ASTICO	11011.04.0096	2017	3.500,00	3.500,00	0,00
16251	RIMBORSO PASTI PROTEZIONE CIVILE PER CONTROLLO MONTANO ANNO 2017	11011.03.0200	2017	450,00	0,00	450,00
16256	TRASFERIMENTO FONDI PER SERVIZI ASSOCIATI ANNO 2017 (UNIONE MONTANA ASTICO)	01011.04.0074	2017	5.074,00	5.074,00	0,00
16259	ACQUISTO FERMALIBRI PER BIBLIOTECA	05021.03.0027	2017	295,36	0,00	295,36
16260	DIRITTI ROGITO A FAVORE SEGRETARIO COMUNALE PERIODO 01/01/2016-30/06/2017	01021.01.0035	2017	841,82	841,42	0,40
16261	EROGAZIONE SALDO CORSO MUSICALE A.S. 2016/2017	05021.04.0170	2017	1.300,00	1.300,00	0,00
16262	SPESE VISITA MALGHE TRANSMANZANA E FESTA RINGRAZIAMENTO 2017	07011.03.0160	2017	163,20	163,20	0,00
16263	ACQUISTI VARI PER VISITA MALGHE-TRANSMANZANA-RINGRAZIAMENTO 2017	07011.03.0160	2017	1.000,00	1.000,00	0,00
16264	FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORI UTC E RAGIONERIA (FRIZZO)	01051.03.0080	2017	3.294,00	3.294,00	0,00
16265	SPESE REGISTRAZIONE ANIMALI ALLO STATO BRADO	13071.03.0001	2017	1.352,79	913,36	439,43
16268	LIQUIDAZIONE SPESE RASSEGNA "PAROLE A CONFINE" 2017	05021.03.0175	2017	6.258,31	6.258,31	0,00
16269	RASSEGNA "SENZA ORARIO SENZA BANDIERA" 2017 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO	05021.03.0175	2017	400,00	400,00	0,00
16271	spese spedizione cartoline avviso elettori residenti all'estero referendum consultivo del 22/10/2017	01071.03.0131	2017	653,50	653,50	0,00
16272	integrazione contributo ordinario anno 2017	04011.04.0080	2017	1.000,00	1.000,00	0,00
16274	NOLEGGIO PULLMAN PER VISITA DIDATTICA IN MALGA CARRIOLA ALUNNI SCUOLA PRIMARIA	06011.03.0001	2017	275,00	275,00	0,00
16275	SPESE NOTIFICA ATTI ANNO 2017	01111.03.0035	2017	33,02	27,14	5,88
16278	LIQUIDAZIONE COMPENSO PERSONALE A.T.A. - A.S. 2017/2018 - PERIODO SETTEMBRE 2017	04061.04.0096	2017	870,00	870,00	0,00
16282	CONTRIBUTO STRAORDINARIO NUOVA MONTAGNA CALTRANESE PER TRATTO STRADA POZZATE-SERONETTA	12081.04.0097	2017	300,00	300,00	0,00
16283	LIBRI DI TESTO A.S. 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SPESA PER CEDOLE LIBRARIE	04021.03.0080	2017	4.500,00	4.165,97	334,63
16284	MANUTENZ. PATRIM. MONTANO - IMPERMEABILIZZ. VASCA RACCOLTA ACQUA CENTRO FONDO (REGG. 7 COMUNI)	01051.03.0086	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
16286	ADESIONE ANCI VENETO ANNO 2017	01011.04.0070	2017	140,59	140,59	0,00
16288	BORSE DI STUDIO A.S. 2017/2018 - IMPEGNO DI SPESA	04071.04.0094	2017	3.287,55	0,00	3.287,55
16289	REFERENDUM REGIONALE DEL 22/10/2017 - FORNITURA MANIFESTI	01071.03.0131	2017	131,76	131,76	0,00
16290	SERVIZIO STAMPA IMBUSTAMENTO RATA SALDO IUC 2017 (PUNTO SD)	01041.03.0153	2017	324,64	324,64	0,00
16291	SPESE POSTALI SERVIZIO INVIO RATA SALDO IUC 2017 (PUNTO SD)	01111.03.0085	2017	871,70	871,70	0,00
16295	ANIMAZIONE ALLA LETTURA A.S. 2017/2018 SCUOLA PRIMARIA	05021.03.0175	2017	915,00	0,00	915,00
16296	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (ONGARO)	10051.03.0082	2017	6.384,43	0,00	6.384,43
16297	conferimento incarico per la redazione di pratica pensionistica	01041.03.0154	2017	1.427,00	498,00	929,00
16298	LIQUIDAZIONE SPESE CONVENZIONE VIGILANZA 3° TRIMESTRE 2017	03011.04.0060	2017	2.068,00	2.068,00	0,00
16299	FORNITURA STAMPANTE AD AGHI UFFICIO ANAGRAFE (PASUBIO TECNOLOGIA)	01081.03.0178	2017	601,87	0,00	601,87
16300	SERVIZIO REPERIBILITA' REFERENDUM AUTONOMIA VENETO 22/10/2017	01081.03.0178	2017	231,80	0,00	231,80
16302	CERIMONIA IV NOVEMBRE - FORNITURA FIORI E RINFRESCO MANIFESTI	01011.03.0004	2017	201,30	0,00	201,30
16303	CERIMONIA IV NOVEMBRE - FORNITURA FIORI E RINFRESCO AUTORITA'	01011.03.0004	2017	243,50	243,50	0,00
16304	AFFIDAMENTO SERVIZI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNO 2017	12091.03.0085	2017	695,40	0,00	695,40
16306	AFFIDAMENTO SERVIZIO SCUOLABUS (CESCHI VIAGGI)	04061.03.0190	2017	577,50	577,50	0,00
16309	LIQUIDAZIONE COMPETENZE COMPONENTI SEGGI REFERENDUM REGIONE 22/10/2017	01071.03.0131	2017	1.742,00	1.742,00	0,00
16310	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI ANNO 2017	01011.04.0018	2017	8.263,04	0,00	8.263,04
16311	COMPENSO NUCLEO VALUTAZIONE ANNO 2017	01111.03.0181	2017	1.032,92	0,00	1.032,92
16312	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	01031.03.0025	2017	3.433,90	0,00	3.433,90
16313	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA ELEMENTARE (ELETTROSERVICE)	04021.03.0085	2017	439,20	0,00	439,20
16314	SPESE GESTIONE CONVENZIONE SEGRETERIA MONTICELLO CALTRANO/CALVENE - PERIODO GENNAIO/SETTEMBRE 2017	01021.01.0010	2017	14.422,72	14.422,72	0,00
16315	SERVIZIO VERIFICA PERIODICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA	04021.03.0085	2017	439,20	0,00	439,20
16316	SPESE PUBBLICAZIONE GARA TESORERIA COMUNALE PERIODO 2018/2022	01021.03.0140	2017	1.500,00	0,00	1.500,00
16317	CORSO DI PRIMO SOCCORSO - AGGIORNAMENTO - (PERFORMARE)	01101.03.0021	2017	288,00	288,00	0,00
16326	TRASFERIMENTO A UNIONE MONTANA ASTICO 50% QUOTA SANZIONI STRADE SILVO PASTORALI	03011.04.0061	2017	500,00	0,00	500,00
16327	ACQUISTO VESTIARIO SQUADRA OPERAI	10051.03.0050	2017	300,00	0,00	300,00
16328	ILLUMINAZIONE NATALIZIA ANNO 2017	10051.03.0100	2017	747,29	0,00	747,29
16330	LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2017 U.S.D. PEDEMONTANA	06011.04.0095	2017	3.000,00	3.000,00	0,00
16331	RECUPERO SALMA POZZAN CLAUDIO	12091.03.0210	2017	460,00	0,00	460,00

16336	INTEGRAZIONE INCARICO RILIEVO TOPOGRAFICO PER PIAZZALE FORESTALE (GEOM.RAPAGNANI)	01051.03.0086	2017	482,92	0,00	482,92
16337	lavoro straordinario personale in occasione del referendum regionale consultivo del 22/10/2017	01071.03.0131	2017	3.419,74	3.419,74	0,00
16346	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTO LOCAZIONE AMBULATORI 2015/2016/2017	01051.02.0005	2017	678,16	678,16	0,00
16347	AFFIDAMENTO STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE 2017	01071.03.0040	2017	2.866,24	0,00	2.866,24
16348	ADESIONE SEMINARIO ON LINE "DOVERI DI CONDOTTA E OBBLIGHI DIPENDENTI PUBBLICI"	01101.03.0021	2017	50,00	0,00	50,00
16376	CORSO ORIENTAMENTO MUSICALE - ACCONTO A.S. 2017/2018	05021.04.0170	2017	800,00	800,00	0,00
16377	CONTRIBUTO ASILO NIDO COCCOLANDIA ANNO 2017	12011.04.0105	2017	3.000,00	3.000,00	0,00
16378	SPESA CENA RINGRAZIAMENTO VOLONTARI ANNO 2017	12031.03.0261	2017	460,00	0,00	460,00
16380	SPESA NOTARILI PER ACQUISIZIONE IMMOBILI	01111.03.0158	2017	3.500,00	0,00	3.500,00
16394	AFFIDAMENTO SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2017 (DAL SANTO MAURO SCAVI E DEMOLIZIONI)	10051.03.0200	2017	2.000,00	0,00	2.000,00
16395	INDAGINE FONOMETRICA E VALUTAZIONE RISCHI VIBRAZIONI MECCANICHE	01101.03.0154	2017	1.378,60	0,00	1.378,60
16398	LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RAMO PATRIMONIALE - PERIODO 30/04/16 - 30/04/17	01111.10.0070	2017	114,15	114,15	0,00
16400	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2017	01071.03.0020	2017	450,00	0,00	450,00
16401	LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE 2017 - INTEGRAZIONE	01061.03.0012	2017	124,00	0,00	124,00
16403	RIMBORSO SPESE CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI ANNO 2017	04061.04.0093	2017	400,00	0,00	400,00
16405	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GRUPPO ALPINI CALTRANO PER 50° FONDAZIONE	12081.04.0097	2017	200,00	0,00	200,00
16406	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE RCTO - ELETTRONICA - MULTIRISCHI ANNO 2017	01111.10.0070	2017	1.605,95	0,00	1.605,95
16407	REGOLAZIONE PREMIO POLIZZE RCTO - ELETTRONICA - MULTIRISCHI ANNO 2017 - INTEGRAZIONE	01061.10.0017	2017	340,05	0,00	340,05
16409	LIQUIDAZIONE SPESE VIGILANZA 4° TRIMESTRE 2017	03011.04.0060	2017	3.653,00	0,00	3.653,00
16410	SPESA GESTIONE CONVENZIONE SEGRETERIA ANNO 2017	01021.01.0010	2017	5.577,28	0,00	5.577,28
16411	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI/ASSISTENZIALE SERVIZI GENERALI 2017	01101.01.0005	2017	180,00	0,00	180,00
16412	IRAP SERVIZI GENERALI 2017	01101.02.0005	2017	371,08	0,00	371,08
16413	CONTRIBUTO IFEL SU RISCOSSIONI IMU ANNO 2017	01041.04.0023	2017	500,00	0,00	500,00
16416	QUOTA SPESA PERSONALE DISTACCATO VARI COMUNI PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	12041.09.0001	2017	4.900,00	0,00	4.900,00
16417	QUOTA SPESA PERSONALE DISTACCATO VARI COMUNI PER PROTEZIONE CIVILE - ANNO 2017	11011.09.0001	2017	185,43	0,00	185,43
16425	SPESA GESTIONE FUNZIONI ASSOCIATE UNIONE MONTANA ASTICO	01011.04.0073	2017	1.000,00	0,00	1.000,00
16427	TRASFERIMENTO RISORSE PER SERVIZI SOCIALI ANNO 2017	12071.04.0134	2017	9.220,00	0,00	9.220,00
16428	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI LIBRI DI TESTO E DOTAZIONI TECNICHE 2017/2018	04071.04.0097	2017	2.090,15	0,00	2.090,15
				1.359.546,49	1.067.339,25	292.207,24

RENDICONTO 2017									
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO									
Ali. sub.C1	Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E) =A+B-C
12245	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2011		05021.04.0032	2011	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
13247	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI		08011.03.0025	2015	487,09	0,00	0,00	1.902,50	-1.415,41
13247	ULTERIORE INCARICO ACCATASTAMENTO FABBRICATI MONTANI		08011.03.0025	2015	487,09	0,00	0,00	0,00	-1.415,41
13346	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2013		01061.01.0020	2015	-7.710,18	0,00	0,00	1.078,44	-8.788,62
13346	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2013		01061.01.0020	2015	8.788,62	0,00	0,00	0,00	8.788,62
13382	IRAP 2013 TECNICO		01061.02.0005	2015	-103,23	0,00	0,00	0,00	-103,23
13382	IRAP 2013 TECNICO		01061.02.0005	2015	103,23	0,00	0,00	0,00	103,23
13755	CONTRIBUTO STRAORDINARIO FONDAZIONE DI COMUNITA' VICENTINA PER VELA PUBBLICITARIA		12081.04.0097	2013	100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
13822	CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA' ANNO 2013 - CALTRANO PER LA SPERANZA		12081.04.0097	2013	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
14017	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2014		12081.01.0020	2015	4.768,54	0,00	0,00	4.768,54	0,00
14385	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2014 CALTRANO PER LA SPERANZA		12081.04.0097	2014	50,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00
14411	DESTINAZIONE QUOTA 5 PER MILLE IRPEF ANNO IMPOSTA 2012 PER ATTIVITA' SOCIALI		12041.03.0259	2014	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
14569	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SERVIZI GENERALI 2014		01101.01.0005	2015	40,02	0,00	0,00	40,02	0,00
14569	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2015		01031.01.0020	2016	926,70	0,00	0,00	0,00	926,70
14569	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO RAGIONERIA ANNO 2015		01031.01.0020	2016	-926,70	0,00	0,00	0,00	-926,70
14590	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI UFFICIO TECNICO ANNO 2015		01061.01.0020	2016	5.000,00	0,00	0,00	523,26	4.476,74
14599	FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI VIABILITA' ANNO 2015		10051.01.0020	2016	1.641,24	0,00	0,00	1.641,24	0,00
14610	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE SERVIZIO VIABILITA' ANNO 2015		10051.01.0005	2016	390,62	0,00	0,00	390,62	0,00
14659	SPESE TELEFONIA FISSA E MOBILE MUNICIPIO ANNO 2015		01021.02.0001	2016	139,51	0,00	0,00	139,51	0,00
14659	SPESE TELEFONIA FISSA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2015		01111.03.0175	2015	7,50	0,00	0,00	7,50	0,00
14659	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2015		04021.03.0060	2015	275,82	0,00	0,00	275,82	0,00
14682	GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE GENNAIO/FEBBRAIO/MARZO/APRILE 2015		12031.03.0261	2015	229,95	0,00	0,00	229,95	0,00
14715	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2015		12031.03.0261	2015	16,74	0,00	0,00	16,74	0,00
14725	MANTENIMENTO CIGLI STRADALI ANNO 2015		10051.03.0083	2015	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00
14784	RASSEGNA TEATRO RAGAZZI COMUNE DI THIENE (QUOTA TRASPORTO E TEATRO)		00951.03.0200	2015	1.666,34	0,00	0,00	1.666,34	0,00
15032	FORNITURA CANCELLERIA, MODULISTICA, STAMPATI E TONER ANNO 2015		01071.03.0001	2015	18,84	0,00	0,00	18,84	0,00
15036	SPESE COMMISSIONE ELETTORALE E MANDAMENTALE ANNO 2015		01071.04.0030	2015	218,49	0,00	0,00	218,49	0,00
15036	SPESE FUNZIONAMENTO SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO DI SCHIO ANNO 2015		01111.04.0142	2015	500,00	0,00	0,00	211,58	0,00
15038	SPESE GESTIONE CANILE COMPENSORIALE ANNO 2015		13071.04.0040	2015	6,26	0,00	0,00	6,26	0,00
15040	GESTIONE ASSISTENZA DOMICILIARE LUGLIO/DICEMBRE 2015		12031.03.0251	2015	219,66	0,00	0,00	219,66	0,00
15042	FORNITURA PASTI A DOMICILIO LUGLIO/DICEMBRE 2015		12031.03.0200	2015	344,30	0,00	0,00	344,30	0,00
15052	MANTENIMENTO URGENTE IMPIANTI ELETTRICI		10051.03.0090	2015	1.391,53	0,00	0,00	1.391,53	0,00
15075	CORSO ANTICORRUZIONE (VALO 29/10/15)		01101.03.0005	2015	122,00	-122,00	-122,00	0,00	0,00
15135	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA ANNO 2015 ALLA PROVINCIA		01041.09.0024	2015	9.350,00	-200,80	-200,80	9.142,60	6,60
15153	ATTIVAZIONE MODULO ASCOT WEB STATO CIVILE		01071.03.0045	2015	2.898,00	0,00	0,00	2.898,00	0,00
15164	MANUTENZIONI E INTERVENTI FINANZIARI CON MIGLIORE SILVO-PASTORALI ANNO 2015		01051.03.0085	2015	5.594,16	0,00	0,00	5.594,16	0,00
15188	DESTINAZIONE 5 PER MILLE ANNO FINANZIARIO 2013 / ANNO IMPOSTA 2012		12041.03.0259	2015	1.307,28	0,00	0,00	0,00	1.307,28
15190	LIQUIDAZIONE QUOTA DIRITTI ROGITO AL SEGRETARIO COMUNALE ANNO 2015 (REP. 388/389/990)		01021.01.0035	2015	2.148,48	0,00	0,00	2.148,48	0,00
15214	ASSEGNI FISSI UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2016		01021.01.0020	2016	424,70	-424,70	-424,70	0,00	0,00
15216	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO SEGRETERIA ANNO 2016		01031.01.0020	2016	2.125,00	0,00	0,00	2.125,00	0,00
15220	FONDO POLITICHE SVILUPPO SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2016		01051.01.0020	2016	3.990,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00
15223	FONDO POLITICHE SVILUPPO SERVIZIO MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI ANNO 2016		01061.01.0020	2016	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00	0,00
15224	ASSEGNI FISSI UFFICIO TECNICO ANNO 2016		01061.01.0001	2016	215,95	-215,95	-215,95	0,00	0,00
15226	FONDO POLITICHE SVILUPPO UFFICIO TECNICO ANNO 2016		04061.01.0020	2016	7.295,38	0,00	0,00	2.264,98	5.030,40
15232	FONDO POLITICHE SVILUPPO ASSISTENZA SCOLASTICA ANNO 2016		10051.01.0020	2016	77,00	0,00	0,00	77,00	0,00
15235	FONDO POLITICHE SVILUPPO VIABILITA' ANNO 2016		10051.01.0003	2016	3.503,00	0,00	0,00	3.503,00	0,00
15236	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 SEGRETERIA		01031.01.0005	2016	1.241,51	-14,90	-14,90	1.205,65	20,96
15237	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 FINANZIARIO		01051.01.0005	2016	1.480,31	-13,07	-13,07	1.467,24	0,00
15238	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 BENI PATRIMONIALI		01061.01.0005	2016	360,73	-156,26	-156,26	155,40	49,07
15239	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 UFFICIO TECNICO		01071.01.0005	2016	1.980,06	-641,15	-641,15	1.338,91	0,00
15240	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 ANAGRAFE		01071.01.0005	2016	430,07	0,00	0,00	430,07	0,00
15241	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 ASSISTENZA SCOLASTICA		04061.01.0005	2016	151,15	-97,01	-97,01	54,14	0,00
15242	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO ENTE ANNO 2016 VIABILITA'		10051.01.0005	2016	1.080,09	-457,08	-457,08	623,01	0,00
15250	IRAP 2016 INDEMNITA' FUNZIONE		01011.02.0005	2016	27,92	0,00	0,00	27,92	0,00
15251	IRAP 2016 SEGRETERIA		01021.02.0001	2016	548,28	-33,12	-33,12	507,67	7,49
15252	IRAP 2016 FINANZIARIO		01051.02.0005	2016	526,71	0,00	0,00	526,71	0,00
15253	IRAP 2016 MANUTENZIONE BENI PATRIMONIALI		01061.02.0006	2016	84,13	-84,30	-84,30	2,30	0,00
15254	IRAP 2016 UFFICIO TECNICO		04061.02.0005	2016	372,25	0,00	0,00	372,25	0,00
15255	IRAP 2016 ASSISTENZA SCOLASTICA		04061.02.0005	2016	61,66	0,00	0,00	61,66	0,00
15256	IRAP 2016 VIABILITA'		01071.02.0005	2016	318,65	-108,46	-108,46	210,19	0,00
15260	TASSA PROPRIETA' ANNO 2016 SCUOLABUS		04061.02.0005	2016	164,62	0,00	0,00	164,62	0,00
15266	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016		01021.01.0005	2016	247,35	-139,92	-139,92	107,43	0,00
15303	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016		01031.01.0015	2016	139,87	-63,83	-63,83	51,80	88,07
15303	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016		01051.01.0015	2016	269,99	-4,31	-4,31	0,00	265,68
15303	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016		01061.01.0015	2016	96,87	-94,96	-94,96	1,91	0,00
15305	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016		10051.01.0015	2016	245,57	-235,19	-235,19	10,38	0,00
15312	SERVIZIO TELEFONICO MUNICIPIO ANNO 2016		01111.03.0175	2016	1.049,10	0,00	0,00	1.049,10	0,00
15313	SERVIZIO TELEFONICO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016		04021.03.0060	2016	143,73	0,00	0,00	143,73	0,00
15314	ENERGIA ELETTRICA UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2016		04021.03.0050	2016	1.593,27	0,00	0,00	1.593,27	0,00
15315	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016		04021.03.0050	2016	240,09	0,00	0,00	240,09	0,00

15316	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA ANNO 2016	06011.03.0049	2016	368,95	0,00	0,00	368,95	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15317	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016	10051.03.0095	2016	9.907,29	-2.963,90	-2.963,90	6.943,39	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15318	ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE VOTIVA LOCULI CIMITERIALI	12091.03.0200	2016	117,12	0,00	0,00	117,12	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15319	METANO UFFICI E STABILI COMUNALI ANNO 2016	01111.03.0058	2016	4.182,84	-1.746,43	-1.746,43	2.436,41	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15320	METANO SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	04021.03.0055	2016	3.211,70	0,00	0,00	3.211,70	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15321	METANO PALESTRA ANNO 2016	06011.03.0054	2016	1.376,45	0,00	0,00	1.376,45	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15322	FORNITURA ACQUA STABILI COMUNALI ANNO 2016	01111.03.0057	2016	794,80	0,00	0,00	794,80	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15323	FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016	04021.03.0057	2016	387,91	-36,13	-36,13	351,78	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15324	IVA SPLIT PAYMENT E IVA ATTIVITA' COMMERCIALI ANNO 2016	01031.02.0015	2016	1.117,45	0,00	0,00	1.117,45	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15334	SPESSE GESTIONE TESORERIA (POSTALE E BANCA) ANNO 2016	01031.03.0130	2016	66,23	0,00	0,00	66,23	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15346	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	10051.03.0040	2016	2.113,18	0,00	0,00	2.113,18	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15348	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	10051.03.0035	2016	361,82	0,00	0,00	361,82	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15349	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	10051.03.0050	2016	63,56	0,00	0,00	63,56	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15350	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	10051.03.0055	2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15351	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	10051.03.0057	2016	2.689,02	0,00	0,00	2.689,02	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15352	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	09021.03.0056	2016	200,51	0,00	0,00	200,51	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15353	MATERIALI DI CONSUMO PER MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI E VIABILITA' ANNO 2016	12091.03.0058	2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15355	MIGRAZIONE PROGRAMMA GESTIONE INTERPRETITO BIBLIOTECA COMUNALE	01081.03.0178	2016	2.542,48	0,00	0,00	2.542,48	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15357	CANONE INOLEGGIO DISPENSER ACQUA E MATERIALE CONSUMO ANNO 2016	01111.03.0020	2016	45,63	-45,63	-45,63	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15364	SERVIZIO EMERGENZANIEVE 2016 (DAL SANTO ORESTE)	10051.03.0020	2016	892,70	0,00	0,00	892,70	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15365	NOLEGGIO APPARECCHIATURE VIDEOSORVEGLIANZA ANNO 2016 (TELETRONICA)	09021.03.0212	2016	436,46	0,00	0,00	436,46	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15368	SERVIZIO PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO 2016 (MANO AMICA)	01111.03.0170	2016	2.560,54	0,00	0,00	2.560,54	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15369	SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE ANNO 2016 (MANO AMICA)	06011.03.0060	2016	1.806,78	0,00	0,00	1.806,78	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15370	MANUTENZIONE CIGLI STRADALI ANNO 2016 (MACULAN)	10051.03.0083	2016	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15371	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI ANNO 2016 (MACULAN)	09021.03.0210	2016	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15372	MANUTENZIONE C.T. E CLIMATIZZATORI MUNICIPIO ANNO 2016 (FRIZZO)	10051.03.0080	2016	642,14	0,00	0,00	642,14	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15373	MANUTENZIONE C.T. SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2016 (FRIZZO)	04021.03.0083	2016	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15375	MANUTENZIONE C.T. SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO ANNO 2016 (FRIZZO)	01081.03.0078	2016	346,16	0,00	0,00	346,16	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15379	ASSISTENZA SISTEMA INFORMATICO ANNO 2016 (PASUBIO TECNOLOGIA)	01111.03.0115	2016	106,52	0,00	0,00	106,52	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15380	MANUTENZIONE TECNICA FOTOCOPIATORI 2016 (PASUBIO TECNOLOGIA)	09031.04.0052	2016	6.964,07	0,00	0,00	6.964,07	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15382	GESTIONE ECOSTAZIONE COLOMBARA ANNO 2016 (AVA)	09031.04.0062	2016	3.878,88	0,00	0,00	3.878,88	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15383	SMALTIMENTO RSU SECCO ANNO 2016 (AVA)	09031.04.0064	2016	2.505,15	0,00	0,00	2.505,15	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15384	SMALTIMENTO RIFIUTI UMIDO ANNO 2016 (AVA)	10051.03.0085	2016	236,08	0,00	0,00	236,08	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15385	SERVIZIO LAVAGGIO E SPAZZATURA STRADE ANNO 2016 (AVA)	09031.03.0204	2016	11.750,30	0,00	0,00	11.750,30	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15386	SERVIZIO RACCOLTA RSU ANNO 2016 (AVA)	09031.03.0204	2016	1.115,60	0,00	0,00	1.115,60	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15387	SERVIZIO RACCOLTA MULTIMATERIALE ANNO 2016 (AVA)	09031.03.0215	2016	1.147,44	0,00	0,00	1.147,44	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15388	SERVIZIO RACCOLTA CARTA ANNO 2016 (AVA)	09031.03.0220	2016	706,02	0,00	0,00	706,02	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15389	SERVIZIO RACCOLTA VETRO 2016 (AVA)	09031.03.0222	2016	143,47	0,00	0,00	143,47	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15390	SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI ANNO 2016 (AVA)	10051.03.0090	2016	6.007,72	0,00	0,00	6.007,72	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15391	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2016 (FACCIO)	01101.03.0154	2016	1.472,00	0,00	0,00	1.472,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15393	PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTE LAVORO E SERVIZI MEDICO COMPETENTE	01111.03.0168	2016	447,07	0,00	0,00	447,07	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15394	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ANNO 2016 (PUNTO E NISSAN) (AUTOFF. VALDASTICO)	04061.03.0190	2016	1.307,98	0,00	0,00	1.307,98	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15395	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' (APECAR - PORTER - VALDASTICO)	10051.03.0190	2016	1.359,27	0,00	0,00	1.359,27	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15396	MANUTENZIONE AUTOMEZZI VIABILITA' (APECAR - PORTER - SCAM) ANNO 2016	10051.03.0190	2016	180,93	0,00	0,00	180,93	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15397	MANUTENZIONE PANDA 4X4 ANNO 2016 (AUTOFF. VALDASTICO)	10051.03.0190	2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15398	REVISIONE AUTOMEZZO SCAM (INDUSTRIAL CARS) ANNO 2016	01111.03.0030	2016	468,32	0,00	0,00	468,32	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15401	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2016 (PUNTO E NISSAN)	04061.03.0030	2016	1.189,79	0,00	0,00	1.189,79	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15402	FORNITURA CARBURANTE ANNO 2016 (SCUOLABUS)	10051.03.0030	2016	1.016,39	0,00	0,00	1.016,39	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15403	FORNITURA CARBURANTE VIABILITA' ANNO 2016 (SCAM - APECAR - PORTER)	10051.03.0030	2016	197,93	0,00	0,00	197,93	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15404	FORNITURA CARBURANTE PANDA 4X4 ANNO 2016	12031.03.0210	2016	180,25	0,00	0,00	180,25	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15405	FORNITURA CARBURANTE PANDA VAN ANNO 2016	01011.03.0030	2016	278,63	0,00	0,00	278,63	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15406	FORNITURA moduli specializzati, cancelleria e toner anno 2016	01021.03.0001	2016	31,94	0,00	0,00	31,94	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15407	FORNITURA moduli specializzati, cancelleria e toner anno 2016	01041.03.0001	2016	637,80	-200,40	-200,40	437,40	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15408	FORNITURA moduli specializzati, cancelleria e toner anno 2016	01061.03.0001	2016	366,07	-366,07	-366,07	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15409	FORNITURA moduli specializzati, cancelleria e toner anno 2016	01071.03.0001	2016	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15410	FORNITURA moduli specializzati, cancelleria e toner anno 2016	01111.03.0001	2016	1.335,02	-358,28	-358,28	976,74	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15411	FORNITURA moduli specializzati, cancelleria e toner anno 2016	01111.03.0085	2016	377,32	0,00	0,00	377,32	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15412	FORNITURA moduli specializzati, cancelleria e toner anno 2016	01111.03.0090	2016	389,31	0,00	0,00	389,31	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15413	FORNITURA moduli specializzati, cancelleria e toner anno 2016	01021.03.0180	2016	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15414	SERVIZIO TENUTA CONTABILITA' PROFESSIONALE IVA ANNO 2016	01051.03.0080	2016	1.744,80	0,00	0,00	1.744,80	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15415	SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI STABILI COMUNALI ANNO 2016 (DITTA CIA)	06011.03.0082	2016	789,53	0,00	0,00	789,53	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15416	SERVIZIO CONTROLLO ESTINTORI PALESTRA ANNO 2016 (DITTA CIA)	06011.03.0082	2016	233,02	0,00	0,00	233,02	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15417	SPESA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE ANNO 2016	01051.03.0085	2016	278,46	0,00	0,00	278,46	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15421	SPESA SEZIONE CIRCOSCRIZIONALE PER L'IMPIEGO ANNO 2016	01071.04.0030	2016	850,00	-594,50	-594,50	255,50	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15424	SPESA GESTIONE CANILE COMPRESORIALE ANNO 2016	01111.04.0142	2016	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15465	QUOTA SPESE LABORATORIO PSICOPEDAGOGICO ULSS ANNO 2016	13071.04.0040	2016	1.350,00	-313,41	-313,41	1.036,59	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15467	SPESA SERVIZIO MENSA SCOLASTICA PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2016 E SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	12071.04.0110	2016	356,08	0,00	0,00	356,08	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15468	SERVIZIO GESTIONE APERTURA BIBLIOTECA ANNO 2016 (CON TE)	12031.03.0200	2016	206,93	0,00	0,00	206,93	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15489	SERVIZIO GESTIONE APERTURA BIBLIOTECA ANNO 2016 (CON TE)	05021.03.0010	2016	2.816,00	0,00	0,00	2.816,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15490	SERVIZIO DOPOSCUOLA PERIODO SETTEMBRE/DICEMBRE 2016	04061.03.0157	2016	4.133,60	0,00	0,00	4.133,60	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15491	CONVENZIONE COMUNITA' MONTANA ASTICO/POSSINA PER CORSI VARI ANNO 2016	05021.04.0035	2016	1.200,00	-360,00	-360,00	840,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15499	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUITI AMMINISTRATORI ANNO 2016	01011.04.0018	2016	12.500,00	-2.019,93	-2.019,93	8.480,07	8.480,07	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15547	spese convenzione di segreteria anno 2016	01021.01.0010	2016	14.692,68	0,00	0,00	14.692,68	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15550	ACQUISTO SEGNALETICA ANTINCENDIO PER CASA RIPOSO (DITTA C.I.A)	01051.03.0040	2016	856,58	-229,58	-229,58	627,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15559	CONFESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 SCUOLA MATERNA S.GIUSEPPE OPERAIO	04011.04.0080	2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15560	CONFESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 SCUOLA MATERNA S.GAETANO MOSSON	04011.04.0080	2016	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15561	CONFESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2016 RISERVA ALPINA CALTRANO	12081.04.0097	2016	87,50	0,00	0,00	87,50	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017

RENDICONTO 2017							
SPESA - TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE - COMPETENZA							
Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Impegni definitivi competenza anno 2017 (A)	Speso (B)	Residuo al 31/12/2017 (C)=A - B	
15577	AFFIDAMENTO COTTIMO INTERVENTO MANUTENZIONE LATTERIA S.CROCE (DITTA MIOTTI)	01052.02.0029	2017	8.010,34	8.010,34	0,00	
15635	AFFIDAMENTO COTTIMI PER SISTEMAZIONE VIA VERDI - VIA DIV JULIA - STRADA CERESANA-M.PAU	10052.02.0038	2017	1.183,40	1.183,40	0,00	
15727	RESTAURO LATTERIA S.CROCE - SOLETTA INTERNA (MIOTTI E PATERNO)	01052.02.0029	2017	7.144,00	7.144,00	0,00	
15738	INCARICO PER FRAZIONAMENTO VIA BRAGLIO (GEOM BUSON)	01052.02.0050	2017	2.156,96	0,00	2.156,96	
15739	INCARICO STUDIO FATTIBILITA' PER MANUTENZIONE PALESTRA (ING. ZUCCOLLO)	06012.02.0025	2017	4.500,00	0,00	4.500,00	
16085	SISTEMAZIONE FINESTRE LATTERIA S.CROCE (GRUPPO ALPINI)	01052.02.0029	2017	1.500,00	1.500,00	0,00	
16086	SISTEMAZIONE STRADA TEZZE - FORAORO 3° STRALCIO (NUOVA MONTAGNA CALTRANESE)	10052.02.0038	2017	5.000,00	5.000,00	0,00	
16173	REALIZZAZIONE STRUTTURA OMBREGGIANTE CORTILE SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.0033	2017	2.976,80	2.976,80	0,00	
16192	ALLACCIO ENERGIA ELETTRICA LATTERIA S.CROCE (GLOBAL POWER)	01052.02.0029	2017	538,13	538,13	0,00	
16205	FORNITURA DI MOBILI PER STABILE LOVAREZZE	01052.02.0035	2017	4.997,08	4.997,08	0,00	
16245	AFFIDAMENTO INCARICO REDAZIONE ELABORATI L.R. 14/2017 (ARCH. FANTIN)	08012.02.0004	2017	1.268,80	1.268,80	0,00	
16257	INCARICO PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO/SICUREZZA PALAZZO ZUCCATO 5° STRALCIO (LEONARDI)	05012.02.0005	2017	8.441,90	0,00	8.441,90	
16273	affidamento servizi tecnici di progettazione lavori di recupero/riqualificazione casina del guardia	01052.02.0050	2017	6.757,32	6.757,31	0,01	
16301	LAVORI MANUTENZIONE STRADE - AFFIDAMENTO COTTIMI VARI (DAL BIANCO - EDILSERVICE-GROTTO-ONGARO)	10052.02.0030	2017	10.500,00	854,00	9.646,00	
16307	FORNITURA E POSA SERRAMENTI STABILE EX LATTERIA S.CROCE - LAVORI EDILI - (MIOTTI)	01052.02.0029	2017	5.410,38	0,00	5.410,38	
16332	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO (DAL CASON)	10052.02.0016	2017	1.804,38	0,00	1.804,38	
16335	INCARICO PER RILIEVO TOPOGRAFICO PER REALIZZAZIONE PIAZZALE FORESTALE (GEOM.RAPAGNANI)	01052.02.0050	2017	2.054,68	0,00	2.054,68	
16381	FONDO PROGETTAZIONE UTC PER RISTRUTTURAZIONE LATTERIA S.CROCE	01052.02.0029	2017	265,22	0,00	265,22	
16408	OPERE COMPLETAMENTO PALESTRA INTERCOMUNALE	04022.02.0034	2017	19.500,00	0,00	19.500,00	
16418	MANUTENZIONE EDIFICI CULTO ANNO 2017	01052.02.0008	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	
16419	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2017	01052.02.0015	2017	515,76	0,00	515,76	
					95.525,15	40.229,86	55.295,29

RENDICONTO 2017										
TITOLO 2 - SPESE CONTO CAPITALE - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO										
Ali. sub.C3	Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E) =A+B-C	Motivo della rideeterminazione
	8845	INCARICO COLLAUDO OPERE IN CEMENTO ARMATO LAVORI AMPLIAMENTO CDR	12032.02.0010	2009	1.468,80	0,00	0,00	1.468,80	0,00	
	11651	INCARICO PER VERIFICHE SISMICHE SU EDIFICI COMUNALI	08022.02.0156	2015	486,00	0,00	0,00	0,00	486,00	
	11709	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA ANTONELLO CLIMAX)	01082.02.0065	2015	1.012,00	-1.012,00	-1.012,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	12095	INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA	09022.02.0001	2009	12.916,08	0,00	0,00	12.916,08	0,00	
	12285	LIQUIDAZIONE COMPENSI INAIL PER VERIFICHE ED ESAMI PROGETTO	01082.02.0065	2015	450,00	-450,00	-450,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	12505	FORNITURA MONTALETIGHE CASA RIPOSO	12032.02.0002	2015	140,61	-0,01	-0,01	140,60	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	13268	SISTEMAZIONE PIAZZALE LATO NORD CASA RIPOSO	12032.02.0023	2015	547,56	0,00	0,00	547,56	0,00	
	13759	INTERVENTO ASFALTATURE STRADE COMUNALI	10052.02.0030	2015	17.296,00	0,00	0,00	0,00	17.296,00	
	13759	INTERVENTO ASFALTATURE STRADE COMUNALI	10052.02.0030	2013	-8.756,00	0,00	0,00	0,00	-8.756,00	
	13759	INTERVENTO ASFALTATURE STRADE COMUNALI	10052.02.0030	2015	-8.540,00	0,00	0,00	0,00	-8.540,00	
	14322	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA TONIAZZO)	12032.02.0022	2015	-43.911,64	0,00	0,00	0,00	-43.911,64	
	14322	AFFIDAMENTO LAVORI (DITTA TONIAZZO)	12032.02.0022	2015	43.911,64	0,00	0,00	0,00	43.911,64	
	14401	AGGIUDICAZIONE LAVORI (DITTA GIRARDINI)	10052.02.0075	2015	232.609,96	0,00	0,00	0,00	232.609,96	
	14540	AGGIUDICAZIONE LAVORI (DITTA GIRARDINI)	10052.02.0075	2015	-232.609,96	0,00	0,00	0,00	-232.609,96	
	14540	AFFIDAMENTO INCARICO PER VERIFICA SCUOLA ELEMENTARE (DITTA ATIP IMPRENDO SGA)	08022.02.0156	2015	4.514,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	
	14542	CASA DI RIPOSO - IMPIANTAZIONE E AMMODERNAMENTO DOTAZIONE ARREDI ED ATTREZZATURE	12032.02.0004	2014	6.603,70	-4.072,90	0,00	2.530,80	0,00	
	14543	INCARICO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO (LEONARDI)	12032.02.0004	2014	2.791,36	0,00	0,00	2.791,36	0,00	
	14573	QUOTA FINANZIATA DA INTEGRAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER LOCULI	12082.02.0002	2014	18.174,56	-18.174,56	-18.174,56	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	14655	PERIZIA DI VARIANTE E LAVORI COMPLEMENTARI (ING. DARTENI)	09022.02.0001	2009	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
	15060	INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTI VALLE DEL CREARO (ING. PIETRO DARTENI)	09022.02.0001	2009	3.172,00	0,00	0,00	0,00	3.172,00	
	15109	INTEGRAZIONE LIQUIDAZIONE DARTENI	09022.02.0001	2015	344,00	0,00	0,00	344,00	0,00	
	15203	QUOTA PARTE COFINANZIAMENTO PALESTRA INTERCOMUNALE	04022.02.0005	2015	389.278,70	0,00	0,00	248.173,69	141.105,01	
	15213	INTERVENTI DI MANUTENZIONE FABBRICATI (SERVIZIO IGIEENICO CARRIOLA)	01052.02.0029	2016	3.562,00	-761,28	0,00	2.800,72	0,00	
	15439	AFFIDAMENTO ARCHISTUDIO	08012.02.0004	2015	2.379,00	0,00	0,00	2.379,00	0,00	
	15440	AFFIDAMENTO LAVORI E FORNITURA ASCENSORE (DITTA LORANDI)	12032.02.0004	2014	43.489,66	0,00	0,00	43.400,04	89,62	
	15545	MANUTENZIONE EX LATTERIA S.CROCE - INCARICO PER PROGETTAZIONE E CALCOLI STATICI	01052.02.0029	2016	989,66	0,00	0,00	989,66	0,00	
	15552	INCARICO PROGETTAZIONE/DIREZIONE/SICUREZZA COMPLETAMENTO VANO P.T. CASA RIPOSO	12032.02.0022	2016	591,76	0,00	0,00	591,76	0,00	
	15575	FONDO PROGETTAZIONE UTC STRADA ESBOSSO SERONA	10052.02.0044	2015	113,94	0,00	0,00	113,94	0,00	
	15577	AFFIDAMENTO COTTIMO INTERVENTO MANUTENZIONE LATTERIA S.CROCE (DITTA MIOTTI)	01052.02.0029	2016	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
	15611	AFFIDAMENTO LAVORI/COMPLETAMENTO VANO CENTRALE PIANO TERRA CASA RIPOSO (LORANDI)	12032.02.0022	2016	13.683,82	0,00	0,00	13.683,82	0,00	
	15612	INCARICO SERVIZI TECNICI PER REALIZZAZIONE TUNNEL COLLEGAMENTO SCUOLA MEDIA-PALESTRA	04022.02.0032	2016	3.758,24	0,00	0,00	3.758,24	0,00	
	15689	ACQUISTO ARREDI PER SCUOLA ELEMENTARE E REALIZZAZIONE ANTIFURTO	04022.02.0031	2016	2.961,18	0,00	0,00	2.961,18	0,00	
	15720	COMPLETAMENTO VANO CENTRALE PIANO TERRA CASA RIPOSO - APP PROGETTO 2° PARTE (LORANDI)	12032.02.0022	2016	11.272,80	-3.892,09	0,00	7.380,71	0,00	
	15726	INTEGRAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO SCUOLA ELEMENTARE	04022.02.0031	2016	38,82	0,00	0,00	38,82	0,00	
	15727	RESTAURO LATTERIA S.CROCE - SOLETTA INTERNA (MIOTTI E PATERNO)	01052.02.0029	2016	5.856,00	0,00	0,00	5.856,00	0,00	
	15737	REALIZZAZIONE SERVIZIO IGIEENICO BAR ALPINO (DELEGA UNIONE REGGENZA 7 COMUNI)	01052.02.0067	2016	25.330,00	0,00	0,00	25.330,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	15740	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2016	01052.02.0015	2016	600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	
	15760	QUOTA RESIDUA SPESA PER COMPLETAMENTO VANI CR (AVANZO E AVANZO ISTITUZIONE)	12032.02.0022	2016	4.603,40	0,00	0,00	4.603,40	0,00	
	15761	REALIZZAZIONE TUNNEL COLLEGAMENTO PALESTRA SCUOLA MEDIA	04022.02.0032	2016	46.241,76	-43.448,31	0,00	0,00	2.793,44	
	15762	QUOTA COMPARTICIPAZIONE REALIZZAZIONE AMBULATORI ASSOCIATI	12072.02.0001	2016	21.500,00	-21.500,00	-21.500,00	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
	15868	INCARICHI PER COLLAUDI VANO CENTRALE E CASA RIPOSO (LEONARDI/STEFANI/SANNA)	12032.02.0022	2016	0,00	3.616,08	0,00	2.727,92	888,16	
	15883	Integrazione parcella leonardi	12032.02.0022	2016	0,00	42,64	0,00	42,64	0,00	
	15884	FONDO PROGETTAZIONE UTC	12032.02.0022	2016	0,00	233,37	0,00	233,37	0,00	
	15885	FONDO PROGETTAZIONE UTC	12032.02.0004	2014	0,00	620,30	0,00	620,30	0,00	
	15945	AFFIDAMENTO LAVORI (CONSORZIO ARTEA)	04022.02.0032	2016	0,00	40.118,77	0,00	40.118,77	0,00	
	16159	ACQUISTO CLIMATIZZATORI CASA RIPOSO (DITTA ROSSI)	12032.02.0004	2014	0,00	3.452,60	0,00	3.452,60	0,00	
	16266	SERVIZIO AGGIORNAMENTO SCHEDE CATASTALI LATTERIA S.CROCE (ING. STEFANI)	01052.02.0029	2016	0,00	761,28	0,00	0,00	761,28	
	16285	REALIZZAZIONE TUNNEL - MIGLIORIE CON ECONOMIE	04022.02.0032	2016	0,00	3.329,54	0,00	0,00	3.329,54	
	16498	FONDO PROGETTAZIONE UTC	04022.02.0032	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					645.871,41	-41.736,57	-41.736,57	446.995,79	157.139,05	

RENDICONTO 2017	
All. sub.C4	SPESA - TITOLO 4 - RIMBORSO DI PRESTITI - COMPETENZA

Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Impegni definitivi competenza anno 2017 (A)	Speso (B)	Residuo al 31/12/2017 (C)=A-B
8864	RATA AMMORTAMENTO MUTUI INTERESSI E CAPITALE	50024.03.0010	2017	129.086,99	129.086,99	0,00
15556	RATA AMMORTAMENTO QUOTA CAPITALE MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO	50024.03.0010	2017	25.820,92	25.820,92	0,00
				154.907,91	154.907,91	0,00

RENDICONTO 2017						
SPESA - TITOLO 7 - SPESE CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - COMPETENZA						
All. sub.C5	Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Impegni definitivi competenza anno 2017 (A)	Speso (B)
						Residuo al 31/12/2017 C = (A-B)
	14581	RITENUTE ERARIALI PROFESSIONISTI ANNO 2017	99017.01.0003	2017	8.988,79	8.988,79
	14642	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.02.0005	2017	55.563,26	55.563,26
	15741	ANTICIPAZIONE FONDI ECONOMATO ANNO 2017	99017.01.0007	2017	900,00	900,00
	15769	SPESE ENERGIA ELETTRICA - GAS - ACQUA - TELEFONO ISTITUZIONE CASA RIPOSO ANNO 2017	99017.02.0007	2017	28.376,82	28.376,82
	15802	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI CONTO DIPENDENTE ANNO 2017	99017.01.0001	2017	34.490,53	34.490,53
	15803	RITENUTE SINDACALI DIPENDENTI ANNO 2017	99017.01.0006	2017	864,84	864,84
	15804	RIMBORSO PRESTITI INAP DIPENDENTI ANNO 2017	99017.01.0008	2017	4.978,72	4.978,72
	15805	RITENUTA IRPEF INDENNITA' FUNZIONE AMMINISTRATORI ANNO 2017	99017.01.0002	2017	2.953,16	2.953,16
	15806	RITENUTA IRPEF STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2017	99017.01.0005	2017	39.970,80	39.426,83
	15807	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF ANNO 2017	99017.01.0005	2017	3.709,14	3.709,14
	15808	ADDITIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017	99017.01.0005	2017	2.069,65	2.069,65
	15821	iva split payment attivita' commerciale casa di riposo ANNO 2017	99017.02.0007	2017	32.260,20	30.707,79
	15858	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1005 DEL 30/11/2016 (L'ANTINFORTUNISTICA) A CARICO CASA RIPOSO	99017.02.0007	2017	306,22	306,22
	15890	RIPARAZIONE PORTE E VETRO SCUOLA ELEMENTARE (DITTA PASIN)	99017.02.0007	2017	2.824,30	0,00
	15949	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FREQUENZA ASI NIDO IN FAMIGLIA ANNO 2014/2015	99017.02.0007	2017	1.050,00	1.050,00
	15950	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FREQUENZA ASI NIDO IN FAMIGLIA ANNO 2014/2015	99017.02.0007	2017	900,00	900,00
	15951	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE FREQUENZA ASI NIDO IN FAMIGLIA ANNO 2014/2015	99017.02.0007	2017	700,00	700,00
	16087	CONTRIBUTO A NUOVA MONTAGNA CALTRANESE PER STRADA TEZZE/FOARO (EX CAUZIONE MAINO)	99017.02.0007	2017	20.000,00	20.000,00
	16179	POLIZZE ASSICURATIVE AUTOMEZZI ANNO 2017 (FIAT DOBLO ISTITUZIONE CASA RIPOSO)	99017.02.0007	2017	298,42	298,42
	16184	LIQUIDAZIONE GETTONE C.C. 2016 NON RISCOSSO PER CASSA (MOR DEBORAH)	99017.02.0007	2017	31,57	31,57
	16185	LIQUIDAZIONE BORSA STUDIO A.S. 2016/2017 NON RISCOSSA (BRAZZALE CHIARA)	99017.02.0007	2017	280,00	280,00
	16198	SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO CONCESSIONE MALGA FORARO (ZANOLLO GIANNA)	99017.02.0007	2017	245,00	245,00
	16199	PAGAMENTO DIRITTI SIAE BALLO ANZIANI PERIODO GENNAIO/MARZO 2017	99017.02.0007	2017	228,98	228,98
	16200	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA S.RITA 2017 (PALMA DANIELE)	99017.02.0007	2017	838,00	0,00
	16201	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA S.RITA 2017 (STELLA LUCA)	99017.02.0007	2017	640,00	640,00
	16202	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA S.RITA 2017 (LEGNAMI ALTORPIANO)	99017.02.0007	2017	838,00	0,00
	16203	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA S.RITA 2017 (BROCCARDO LEGNAMI)	99017.02.0007	2017	640,00	0,00
	16204	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA S.RITA 2017 (MAINO GIOVANNI)	99017.02.0007	2017	1.120,00	0,00
	16218	LIQUIDAZIONE GETTONI COMM. EDILIZIA 2016 NON RISCOSSI	99017.02.0007	2017	23,68	23,68
	16219	RIPARAZIONE DANNI CANNA FUMARIA PALESTRA	99017.02.0007	2017	4.026,00	0,00
	16221	RIVERSAMENTO PROVINCIA QUOTA TEFA ANNO 2017	99017.02.0008	2017	4.500,00	4.277,49
	16239	CANONE DEMANIALE ATTRAVERSAMENTO TUBI GAS TORRENTE ASTICO - PRATICA 72_12472	99017.02.0007	2017	211,08	211,08
	16258	DIRITTI SIAE CONSUL.TA ANZIANI - PERIODO APRILE/GIUGNO 2017	99017.02.0007	2017	228,99	228,99
	16267	LIQUIDAZIONE QUOTA HOME CARE PREMIUM PERIODO 01/09/15 - 30/04/16 (BONAGURO CLARA)	99017.02.0007	2017	449,17	449,17
	16276	spese pubblicazione decreto per la declassificazione e sdemanializzazione di un relitto stradale	99017.02.0007	2017	48,80	48,80
	16277	QUOTA IVA SINISTRO 24/11/2015 ALLIANZ (PAGAMENTO PARCELLA AVV. SBOARINA)	99017.02.0007	2017	99,00	67,67
	16280	PROGETTO HOME CARE PREMIUM - PERIODO SETT. 2015/APR. 2016	99017.02.0007	2017	235,68	235,68
	16281	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LEGNAME BUSA DEI BEZZI E FAGARETTO OVEST (DITTA MAINO)	99017.02.0007	2017	419,00	419,00
	16287	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO FAMIGLIE NUMEROSE ANNO 2016 (DA GIRARE A UNIONE MONTANA)	99017.02.0007	2017	1.125,00	1.125,00
	16292	RIVERSAMENTO QUOTA RETTA CASA RIPOSO MARCHI ESTERINA SETTEMBRE/OTTOBRE 2017	99017.02.0007	2017	443,92	443,92
	16293	LIQUIDAZIONE SPESE PER LAVORI MANUTENZIONE A SEGUITO FURTO SCUOLA ELEMENTARE	99017.02.0007	2017	1.337,55	0,00
	16294	PAGAMENTO FATTURA SIAE N. 1617030982 DEL 28/09/2017 - CONSULTA ANZIANI	99017.02.0007	2017	228,98	228,98
	16318	RITENUTA INPS LAVORO OCCASIONALE	99017.01.0008	2017	500,00	34,00
	16329	INTEGRAZIONE SPESA PER RIPARAZIONE CANNA FUMARIA PALESTRA (DAL FERRO)	99017.02.0007	2017	663,68	0,00
	16345	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA LOTTO MONTE CARRIOLA (DITTA STELLA)	99017.02.0007	2017	138,00	0,00
	16349	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA ASTA LOTTO M. CARRIOLA (MAINO)	99017.02.0007	2017	138,00	0,00
	16402	PAGAMENTO FATTURA PASUBIO TECNOLOGIA PER ERRATO IBAN	99017.02.0007	2017	1.348,00	0,00
	16414	RIVERSAMENTO QUOTA TEFA ALLA PROVINCIA ANNO 2017 - SALDO	99017.02.0008	2017	4.950,00	0,00
					267.180,93	245.503,18
						21.677,75

RENDICONTO 2017									
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO - RESIDUI GENERATI DA RESIDUO									
Ali. sub.C6	Impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 01/01/2017 (A)	Variazioni (B)	di cui: Minor Residuo	Speso (C)	Residuo al 31/12/2017 (E) =A+B-C	Motivo della rideterminazione
5210	UTILIZZO FONDI REGIONALI ASSEGNATI PER COSTITUZIONE BASI INFORMATIVE	99017.02.0007	2004	1.078,99	0,00	0,00	1.078,99	0,00	
8819	VERSAMENTO CANONE CONCESSIONE IDRAULICA - LOTTIZZAZIONE PRASSOLI	99017.02.0007	2010	2.744,96	0,00	0,00	230,11	2.514,85	
11841	RESTITUZIONE CAUZIONE PROVVISORIA LOTTO FAGGIO FONDI - TAGLIO SFR 2010 -	99017.02.0007	2010	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
14162	RESTITUZIONE CAUZIONE LOCAZIONE AMBULATORI (DE ANGELIS/PANOZZO)	99017.02.0007	2014	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
14842	VERSAMENTO IVA PER SPLIT PAYMENT	99017.02.0005	2016	3.222,34	0,00	0,00	3.222,34	0,00	
15209	PAGAMENTO UTENZE VARIE ANNO 2016 ISTITUZIONE CASA DI RIPOSO	99017.02.0007	2016	2.133,99	-141,74	-141,74	1.992,25	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15246	RITENUTA IRPEF INDENNITA' CARICHE ELETTIVE ANNO 2016 TRIBUTO 100/E	99017.01.0002	2016	212,16	-212,16	-212,16	0,00	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15303	RESTITUZIONE CAUZIONE PER MANTO STRADALE DITTA MERI IMMOBILIARE	99017.02.0007	2016	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
15536	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LOTTI N. 2 LOTTI (BROCCARDO LEGNAMI)	99017.02.0007	2016	460,00	0,00	0,00	0,00	460,00	
15538	RESTITUZIONE CAUZIONE ASTA LOTTI N. 3 LOTTI (MAINO GIOVANNI)	99017.02.0007	2016	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	
15540	LIQUIDAZIONE GETTONE COMMISSIONE EDILIZIA ZORDAN ANDREA	99017.02.0007	2016	15,78	0,00	0,00	15,78	0,00	
15546	SPESE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGIO CAMISINO	99017.02.0007	2016	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
15555	RIVERSAMENTO PROVINCIA QUOTA TEFA ANNO 2016	99017.02.0008	2016	9.400,00	-532,08	-532,08	8.867,92	65,29	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
15630	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO PIANETTA FONDI ANNO 2016	99017.02.0007	2016	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
15631	RESTITUZIONE CAUZIONE LOTTO PIANETTA FONDI ANNO 2016	99017.02.0007	2016	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	
15652	RIPARAZIONE PARAPETTI VIA 7 COMUNI DANNEGGIATI DA SINISTRO	99017.02.0007	2016	1.033,00	0,00	0,00	1.033,00	0,00	
15658	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	99017.02.0007	2016	2.771,99	0,00	0,00	2.771,99	0,00	
15675	RIMBORSO AL MINISTERO QUOTA PARTE CONTRIBUTO 6000 CAMPANILI	99017.02.0007	2016	476,26	0,00	0,00	0,00	476,26	
15729	CANONE DEMANIALE ANNO 2016 TUBATURE GAS (PRATICA 72-12472)	99017.02.0007	2016	211,46	0,00	0,00	211,46	0,00	
15742	LIQUIDAZIONE QUOTA HOME CARE PREMIUM 2016	99017.02.0007	2016	389,26	-292,19	-292,19	97,07	0,00	RIACCERTAMENTO RESIDUI 2017
				28.180,19	-1.178,17	-1.178,17	21.385,62	5.616,40	

ALLEGATO D) TABELLE DI RIEPILOGO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2017

TABELLA 1 - RESIDUI ATTIVI										
TITOLO	RESIDUI ATTIVI ESERCIZIO 2017						RESIDUI ATTIVI 2016 E PRECEDENTI			
	STANZIAMENTO ASSESTATO 2017	IMPORTO ACCERTATO AL 31.12.2017	IMPORTO RISCOSSO	MINORI (-) E MAGGIORI (+) ACCERTAMENTI RISPETTO ALL'ASSESTATO	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI ALL' 1.1.2017	IMPORTO RISCOSSO	INESIGIBILI, INSUSSISTENTI (-) E MAGGIORI ENTRATE (+)	IMPORTO DA CONSERVARE	TOTALE RESIDUI ATTIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO 2017
	1	2	3	4	5=2-3	6	7	8	9=6+8-7	10=5+9
1 -Entrate correnti di natura tributaria	1.081.556,91	1.078.324,94	898.703,73	-3.231,97	179.621,21	354.269,14	189.073,57	-11.882,74	153.312,83	332.934,04
2 -Trasferimenti correnti	34.594,61	25.623,36	19.844,51	-8.971,25	5.778,85	12.185,82	12.185,82	//	//	5.778,85
3 - Entrate extratributarie	485.358,51	448.879,18	280.972,30	-36.479,33	167.906,88	154.979,07	134.223,85	-523,96	20.231,26	188.138,14
4 -Trasferimenti conto capitale	130.227,24	80.265,74	73.972,12	-49.961,50	6.293,62	78.288,72	67.914,51	-2.374,21	8.000,00	14.293,62
5 - Entrate derivanti da riduzioni di attività finanziarie	//	//	//	//	//	//	//	//	//	//
6 - Entrate per accensione di prestiti	29.316,11	//	//	-29.316,11	//	42.200,83	12.884,72	-29.316,11	//	//
7 -Anticipazioni da tesoriere	662.000,00	//	//	-662.000,00	//	//	//	//	//	//
9-Entrate per conto terzi e partite di giro	797.450,00	267.180,93	257.343,99	-530.269,07	9.836,94	8.401,00	4.115,84	-3.925,36	359,80	10.196,74
TOTALE	3.220.503,38	1.900.274,15	1.530.836,65	-1.320.229,23	369.437,50	650.324,58	420.398,31	-48.022,38	181.903,89	551.341,39

TABELLA 2 - RESIDUI PASSIVI

TITOLO	RESIDUI PASSIVI ESERCIZIO 2017					RESIDUI PASSIVI 2016 E PRECEDENTI				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA INSERIRE NEL RENDICONTO 2017	
	STANZIAMENTO ASSESTATO 2017	IMPORTO IMPEGNATO AL 31.12.2017	IMPORTO PAGATO	ASSESTATO - IMPEGNATO (stanziamento comprensivo di FPV)	di cui previsione asstate fondo plurienn. vincolato	IMPORTO DA CONSERVARE	RESIDUI ALL' 1.1.2017	IMPORTO PAGATO	INSUSITENZE ,ECONOMIE E REVOCHE		IMPORTO DA CONSERVARE
1		2	3	4		5=2-3	6	7	8	9=6+8-7	10=5+9
1 -Spese correnti	1.475.910,34	1.359.546,49	1.067.339,25	-96.668,05	-19.695,80	292.207,24	300.653,21	248.523,23	-14.826,18	37.303,80	329.511,04
2 – Spese conto capitale	260.621,94	95.525,15	40.229,86	-79.277,61	-85.819,18	55.295,29	645.871,41	446.995,79	-41.736,57	157.139,05	212.434,34
4 - Spese per rimborso di prestiti											
5- Chiusura anticipazi oni da Tesoriere	154.909,79	154.907,91	154.907,91	-1,88	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7- Spese per conto terzi e partite di giro	662.000,00	//	//	-662.000,00	//	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	797.450,00	267.180,93	245.503,18	-530.269,07	0,00	21.677,75	28.180,19	21.385,62	-1.178,17	5.616,40	27.294,15
TOTALE	3.350.892,07	1.877.160,48	1.507.980,20	-1.368.216,61	-105.514,98	369.180,28	974.704,81	716.904,64	-57.740,92	200.059,25	569.239,53

ALLEGATO E)

VARIAZIONE AL BILANCIO 2018 PER REIMPUTAZIONE ACCERTAMENTI E IMPEGNI NON ESIGIBILI AL 31/12/2017				
ENTRATA		USCITA		
FPV Entrata per spesa corrente	19.695,80	Impegni spesa corrente reimputati		19.695,80
FPV Entrata per spesa conto capitale	85.819,18	Impegni spesa conto capitale reimputati		163.535,29
Accertamenti reimputati	77.716,11			
TOTALE VARIAZIONE	183.231,09	TOTALE VARIAZIONE		183.231,09

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 19/03/2018 n. 1

Rif. Delibere di Giunta 30 / 2018 del 19/03/2018

SPESE 2018

ALL. Sub. F

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
TITOLO 1	Spese correnti	29.622,08	1.936,70		29.622,08
	previsioni di competenza	159.612,58			161.549,28
	previsioni di cassa	189.234,66			189.234,66
Totale Programma 3					
	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	29.622,08	1.936,70		29.622,08
	previsioni di competenza	159.612,58			161.549,28
	previsioni di cassa	189.234,66			189.234,66
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 1	Spese correnti	28.655,30	13.885,70		28.655,30
	previsioni di competenza	62.301,82			76.187,52
	previsioni di cassa	90.957,12			90.957,12
TITOLO 2	Spese in conto capitale	36.941,48	24.177,19		36.941,48
	previsioni di competenza	786.500,00			810.677,19
	previsioni di cassa	823.441,48			823.441,48
Totale Programma 5					
	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	65.596,78	38.062,89		65.596,78
	previsioni di competenza	848.801,82			886.864,71
	previsioni di cassa	914.398,60			914.398,60
Programma 6	Ufficio tecnico				
TITOLO 1	Spese correnti	25.146,52	1.936,70		25.146,52
	previsioni di competenza	135.068,86			137.005,56
	previsioni di cassa	160.215,38			160.215,38
Totale Programma 6					
	Ufficio tecnico	25.146,52	1.936,70		25.146,52
	previsioni di competenza	135.068,86			137.005,56
	previsioni di cassa	160.215,38			160.215,38
Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
TITOLO 1	Spese correnti	5.484,63	1.936,70		5.484,63
	previsioni di competenza	68.468,39			70.405,09
	previsioni di cassa	73.953,02			73.953,02
Totale Programma 7					
	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	5.484,63	1.936,70		5.484,63
	previsioni di competenza	68.468,39			70.405,09
	previsioni di cassa	73.953,02			73.953,02

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Totale Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	212.295,94			212.295,94
	previsioni di competenza	1.459.186,87	43.872,99		1.503.059,86
	previsioni di cassa	1.671.482,81			1.671.482,81
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
		129.800,00	121.358,10		129.800,00
	previsioni di competenza	0,00			121.358,10
	previsioni di cassa	129.800,00			129.800,00
Totale Programma 1	Valorizzazione dei beni di interesse storico				
		129.800,00			129.800,00
	previsioni di competenza	1.154,88	121.358,10		122.512,98
	previsioni di cassa	130.954,88			130.954,88
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali				
		137.837,95			137.837,95
	previsioni di competenza	42.398,88	121.358,10		163.756,98
	previsioni di cassa	180.236,83			180.236,83
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
Programma 1	Sport e tempo libero				
TITOLO 2	Spese in conto capitale				
		22.500,00	18.000,00		22.500,00
	previsioni di competenza	0,00			18.000,00
	previsioni di cassa	22.500,00			22.500,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero				
		28.889,90			28.889,90
	previsioni di competenza	35.407,80	18.000,00		53.407,80
	previsioni di cassa	64.297,70			64.297,70
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero				
		28.889,90			28.889,90
	previsioni di competenza	35.407,80	18.000,00		53.407,80
	previsioni di cassa	64.297,70			64.297,70
Totale Variazioni in uscita					
		228.658,34			228.658,34
	previsioni di competenza	80.140,40	183.231,09		263.371,49
	previsioni di cassa	308.798,74			308.798,74
Totale Generale delle uscite					
		995.549,06			995.549,06
	previsioni di competenza	3.767.067,54	183.231,09		3.950.298,63
	previsioni di cassa	4.738.073,69			4.738.073,69

ENTRATE 2018

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI INIZIALI ESERCIZIO 2018	VARIAZIONE		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2018
			In aumento	In diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti			19.695,80		19.695,80
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale					
Titolo 4					
Entrate in conto capitale					
Tipologia 200	Contributi agli investimenti		85.819,18		85.819,18
	Entrate in conto capitale				
	Totale Titolo 4				
Totale Titolo 4	residui presunti	64.307,83			64.307,83
	previsioni di competenza	604.805,00	48.400,00		653.205,00
	previsioni di cassa	669.112,83			669.112,83
Totale Titolo 4	residui presunti	65.067,83			65.067,83
	previsioni di competenza	732.591,00	48.400,00		780.991,00
	previsioni di cassa	797.658,83			797.658,83
Titolo 6					
Accensione di prestiti					
Tipologia 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
	residui presunti	58.632,22			58.632,22
	previsioni di competenza	150.000,00	29.316,11		179.316,11
Totale Titolo 6	previsioni di cassa	208.632,22			208.632,22
	residui presunti	58.632,22			58.632,22
	previsioni di competenza	150.000,00	29.316,11		179.316,11
Totale Variazioni in entrata	previsioni di cassa	208.632,22			208.632,22
	residui presunti	77.716,11			77.716,11
	previsioni di competenza	0,00	183.231,09		183.231,09
Totale Generale delle entrate	previsioni di cassa	77.716,11			77.716,11
	residui presunti	828.917,27			828.917,27
	previsioni di competenza	3.767.067,54	183.231,09		3.950.298,63
Totale Generale delle entrate	previsioni di cassa	4.595.984,81			4.595.984,81

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario/Dirigente responsabile della spesa

IL REVISORE DEI CONTI

**Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto
"Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01/01/2018
- Esercizio 2017 -"**

Il Revisore dei conti:

- vista la proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2018 - esercizio 2017";
- richiamato il paragrafo 9.1 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, in forza del quale, è richiesto il parere dell'organo di revisione sulla delibera di giunta in esame;
- che nell'ambito delle operazioni propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2017 il responsabile del servizio finanziario ha condotto, in collaborazione con i responsabili di posizione organizzativa, l'analisi degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa allo scopo di riallineare i valori all'effettiva consistenza, così da fornire una situazione aggiornata della massa dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2017 e dagli esercizi precedenti (come risulta dagli allegati B - B/1 - B/2 - B/3 - B/4 - B/5 - B/6 - B/7 - B/8 - B/9 e B/10 per i residui attivi e dagli allegati C - C/1 - C/2 - C/3 - C/4 - C/5 e C/6 per i residui passivi della proposta di delibera di Giunta n. 30 in data 19.03.2018);
- che da tale verifica è emersa anche l'esigenza di provvedere alla cancellazione e conseguente reimputazione di entrate e spese già accertate e impegnate ma non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 (come risulta dall'allegato A della proposta di delibera di Giunta n. 30 in data 19.03.2018);
- che si rende conseguentemente necessario variare gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020, esercizio 2018, al fine di consentire la reimputazione degli impegni e degli accertamenti non esigibili alla data del 31 dicembre 2017 ed il correlato adeguamento del fondo pluriennale vincolato (come risulta dall'allegato F della proposta di delibera di Giunta n. 30 in data 19.03.2018);

considerato che le variazioni sopra elencate non alterano gli equilibri di bilancio ai sensi degli artt. 162 e 171 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

Tutto ciò premesso

esprime parere favorevole sulla proposta di delibera di giunta n. 30/2018, in esame avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi e calcolo del FPV al 01.01.2018 - Esercizio finanziario 2017".

Caltrano, 19/03/2018

IL REVISORE DEI CONTI
(Chiese rag. Reato)

