

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

## ENTRATE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Accertamento	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
1010106	00100400	20170000060 / 0	PROVENTI DA IMU -	159.559,55
1010108	00101100	20150002408 / 0	OMESSO PAGAMENTO ICI ANNO 2010-2011 BERTOLDO IRENE -	283,00
1010108	00101100	20150002409 / 0	OMESSO PAGAMENTO ICI IMU ANNO 2012-2013 GOVONI BARBARA -	609,00
1010108	00101100	20150002413 / 0	RECUPERO ICI ANNO 2010-2011 DITTA GRANDI & C. SNC -	2.455,00
1010108	00101100	20150002414 / 0	OMESSO PAGAMENTO ICI 2012-2013 SIG.RA ORTOLANI CATIA -	205,00
1010108	00101100	20150002415 / 0	OMESSO PAGAMENTO ICI 2012-2013 SIG. ORTOLANI CALUDIO -	205,00
1010108	00101100	20150002416 / 0	OMESSO PAGAMENTO ICI 2012 SIG. ORTOLANI FRANCO -	184,00
1010108	00101100	20150002417 / 0	OMESSO PAGAMENTO ICI 2010-2011 SIG. PRINA BRUNO RENATO -	283,00
1010108	00101100	20160000241 / 0	RECUPERO EVASIONE ICI-IMU -	7.100,35
1010116	00101000	20170000023 / 0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2017 -	218.074,89
1010151	00100100	20140001421 / 0	SALDO 2014 - riaccertamento ordinario 2017 - valore allineato con ruoli presenti nella banca dati tares 2013 e tari 2014	155.117,58
1010151	00100100	20150002374 / 0	PROVENTI DA TARI ANNO 2015 - IMPEGNO D'UFFICIO PARZIALE - riaccertamento ordinario 2017 - valore allineato con banca dati tari 2015	104.267,02
1010151	00100100	20160000236 / 0	ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2016 - riaccertamento ordinario 2017	106.029,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1010151	00100100	20170000079 / 0	PROVENTI TARI 2017 -	147.231,81
1010151	00100100	20170000200 / 0	TARI PER MERCATI SETTIMANALI - BOLLETTARIO N. 9 DA BOLLETTA 222 A BOLLETTARIO 11 BOLLETTA 267 - ANNO 2017 -	33,12
1010151	00100101	20140001422 / 0	SALDO ACCERTATO 2014 -	4.554,39
1010151	00100101	20150002419 / 0	INPEGNO D'UFFICIO 2015 -	4.627,45
1010151	00100101	20170000080 / 0	PROVENTI TARI 2017 -	7.992,82
1010151	00101200	20150002418 / 0	OMESSO PAGAMENTO RIFIUTI DA 2010 A 2014 SIG. PINCELLI GIUSEPPE -	2.407,56
1010151	00101200	20160000239 / 0	SANZIONI INTERESSI TARUS-TARES-TARI - IMPEGNO D'UFFICIO -	8.504,90
1010151	00101200	20170000202 / 0	SANZIONI /INTERESSI TARI 2014 ( VEDI PROT.INT.319/18) -	14.047,20
1010151	00101200	20170000203 / 0	SANZIONI /INTERESSI TARI 2015 ( VEDI PROT.INT.319/18) -	18.942,90
1010151	00102500	20110010251 / 0	ALLINEAMENTO DEI RR.AA. SUL BILANCIO COMUNALE VS RUOLI EQUITALIA DA INCASSARE 2001-2010 (ACCERTATO IL 60% DEL DIFFERENZIALE PER 58.897,16) -	4.709,49
1010151	00102500	20120010312 / 0	TARSU - RUOLI PRINCIPALI ANNO 2012 - RUOLI SUPPLETTIVI ANNO 2011-2010-2009-2008 E 2007. 511,208,18 -	32.029,65
1010153	00100600	20150002423 / 0	INSOLUTI DITTE ANNO 2015 - riaccertamento ordinario 2017	1.228,00
1010153	00100600	20170000010 / 0	PROVENTI DA IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' 2017 -	1.351,57
1010153	00104100	20170000194 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER 4TRIMESTRE 2017 - riaccertamento ordinario 2017	260,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1030101	00104500	20170000198 / 0	ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2017 -	41.953,44
2010101	00200800	20170000199 / 0	ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2017 -	59.535,08
2010102	00200900	20170000178 / 0	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO.ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - DET. PROPOSTA 232/2017 - riaccertamento ordinario 2017	4.524,30
2010102	00202800	20170000181 / 0	CONTRIBUTI AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 17 -	4.744,00
2010102	00207500	20160000074 / 0	RIMBORSO COMUNE NONANTOLA PER SOLA CRISTINA DAL 01.01.2016 AL 31.12.2016 -	17.648,12
2010102	00207500	20160000194 / 0	INTEGRAZIONE IMPEGNO DETERMINAZIONE N. 85 DEL 16.06.2016 - riaccertamento ordinario 2017	1.425,61
2010102	00207500	20160000215 / 0	RIMBORSO DAI COMUNI DI BOMPORTO E NONANTOLA PER PERSONALE SERVIZIO SCUOLA ANNO 2016 - riaccertamento ordinario 2017	16.145,09
2010102	00207500	20170000153 / 0	RIMBORSO ONERI PERSONALE SCUOLA ANNO 2017 DA COMUNE DI BOMPORTO E NONANTOLA -	26.494,93
2010102	00207500	20170000192 / 0	RIMBORSO SEGRETARIO COMUNALE, SERVIZIO CULTURA (SOLA), SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2017 -	104.048,07
2010102	00208000	20140001478 / 0	quota 50% Flavia -	3.934,41
3010100	00314500	20170000197 / 0	ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2017 - ULTIMI INCASSI (CONTO CORRENTE POSTALE) -	383,00
3010200	00300100	20170000195 / 0	ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2017 - ULTIMI INCASSI (CONTO CORRENTE, DIRITTI SERVIZI DEMOFRAFICI) - riaccertamento ordinario 2017	62,28
3010200	00300200	20170000196 / 0	ACCERTAMENTO D'UFFICIO 2017 - ULTIMI INCASSI (CONTO CORRENTE POSTALE) -	505,40
3010200	00300400	20170000191 / 0	PROVENTI DIRITTI CARTE IDENTITA' - 4 TRIMESTRE 2017 -	644,98

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3010200	00301100	20170000180 / 0	PROVENTI DA ILLUMINAZIONE VOTIVA ANNO 2017 - VEDI MAIL AREA AMMINISTRATIVA (FEDERICA) DEL 27.12.2017	12.960,00
			-	
3010200	00301300	20150002412 / 0	PROVENTI ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PER . 8.550,00 PRIMARIA, PER . 3.910,00 INFANZIA, PER . 5.555,00 PERSONALE SCOLASTICO	10.625,00
			-	
3010200	00301300	20160000235 / 0	INSOLUTI MENSA 2016 - MAIL SERVIZIO SCUOLA DEL 16.01.2016 ( GENN-NOV .20785,00+DIC 8395,00)	13.590,00
			-	
3010200	00301300	20170000027 / 0	PROVENTI MENSA SCOLASTICA ANNO 2017	17.619,00
			-	
3010200	00301300	20170000158 / 0	FATTURA N. 12 DEL 24.11.2017 PER RIMBORSO PASTI CONSUMATI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA A.S. 2016-2017	1.144,00
			-	
3010200	00301400	20160000009 / 0	PROVENTI DA TRSPORTO SCOLASTICO A.S. 2015-2016	200,00
			-	
3010200	00301600	20170000025 / 0	PROVENTI RETTE ASILO NIDO ANNO 2017	4.228,79
			-	
3010300	00311500	20170000156 / 0	CANONI AIMAG E AS RETI GAS ANNO 2017 AL NETTO IVA DOVUTO ALLO SPLIT PAYMENT - 2ACCONTO + SALDO (IMPORTO STIMATO BASE 2016)	34.640,00
			-	
3010300	00312000	20150002424 / 0	CONCESSIONE LOCULO SIG. CARMIGNAN ANTONELLA ( COMUNICAZIONE ANAGRAFE DEL 10.02.2016 VIA MAIL)	1.350,00
			-	
3050200	00314600	20170000058 / 0	INTROITO FATTURE N.1-2-3-4-5 DEL 16.05.2017 PER UTENZE MENSA SCOLASTICA ANNI 2014 (SETT/DIC)+2015+2016	20.888,22
			-	
3050200	00315500	20160000228 / 0	SALDO RIMBORSO REFERENDUM POPOLARE DEL 17.04.2016 - (RENDICONTO PROT.6166 DEL 11.08.2016)	99,84
			-	
3050200	00315500	20160000229 / 0	SALDO RIMBORSO REFERENDUM POPOLARE DEL 04.12.2016 - (NOTA PREFETTURA PROT.34 DEL 03.01.2017)	1.394,00
			-	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

3050200	00315500	20160000243 / 0	ULTERIORE SALDO RIMBORSO REFERENDUM POPOLARE DEL 04.12.2016 ( VEDI NOTA ANCI DEL 02.03.2017) - VEDI ANCHE IMPEGNO 2016/229	973,12
			-	
3050900	00314800	20170000193 / 0	RISORSE VARIABILI VEDI FONDO PRODUTTIVITA' 2017 - IMPEGNO D'UFFICIO	12.239,00
			-	
4020100	00402600	20150002338 / 0	Reimp.da 2014 1425 -DIMIN. DI .159.125,00 FINANZ. CON ENTR.DA ASSIC.+ECON.(VEDI CAP.3401), DIMININUZIONE .21966,4 VEDI CAP.3178/1 + DIMINUZIONE DI .6	5.516,20
			-	
4020100	00402600	20150002345 / 0	SISMAQUOTE 2014 SISMA (MUSEO) - Reimp. da 2014 1483	294.483,80
			-	
4020100	00402600	20170000133 / 0	Ordinanza commissario delegato ricostruzione 17/2017 cappella Vincenzi c/o cimitero	65.000,00
			-	
4020100	00402600	20170000134 / 0	Opere aggiuntive scuola Primaria G. mazzini - Ordinanza del commissario delegato n. 17 del 21/07/2017	100.000,00
			-	
4020400	00404100	20170000132 / 0	Nota Fondazione CRMO prot. 8158/08.11.2016 erogazione contributo al 30/09/2017 per recupero archivio comunale	190.000,00
			-	
4031200	00403100	20160000190 / 0	CONTRIBUTO FONDAZIONE CASSA RISPARMIO NOTA PROT.1421 DEL 26.02.2016	70.000,00
			-	
5040700	00504800	19970005048 / 0	RR.AA. 1997 MUTUO STRADA DI VIA CASOTTO	90.137,38
			-	
5040700	00504800	20080020108 / 0	MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 4524000 LAVORI N. 2 MINIROTORIE VIA DON MINZONI E VIA MATTEOTTI.	1.664,40
			-	
5040700	00504800	20110005048 / 0	RR.AA. D'UFFICIO MUTUO PER SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI	36.113,32
			-	
5040700	00506100	20100050611 / 0	MUTUO REDAZIONE R.S.C. E R.U.E. - CONTRATTO CON LA CASSA DD.PP.	7.151,77
			-	
9010100	00600900	20150002407 / 0	IVA SPLIT PAYMENT MANDATO 2842/15 CANCELLATATO IN QUANTO NON PAGATO	1,64
			-	
9029900	00600500	20150002293 / 0	PROVENTI DA VENDITA MICROCHHIP CANI /GATTI ( VEDI IMPEGNO 2015/22816)	65,88
			-	

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9029900	00600500	20150002323 / 0	RIMBORSO ACQUISTO MICROCHIPS PER CANI -	107,00
9029900	00600500	20160000145 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE -	2.000,00
9029900	00600500	20160000148 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE -	1.000,00
9029900	00600500	20160000149 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE -	1.000,00
9029900	00600500	20160000150 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE -	300,00
9029900	00600500	20160000151 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE -	500,00
9029900	00600500	20160000153 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE -	2.254,00
9029900	00600500	20170000053 / 0	RIMOBORSO UNIONE UTENZE TELEFONICHE UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE 2017 ( VEDI IMP.2017/98) -	521,58
9029900	00600600	20170000212 / 0	RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE ECONOMALE 2017 -	3.000,00

<b>Totale residui attivi da esercizi precedenti :</b>	<b>1.014.479,97</b>
<b>Totale residui attivi da esercizio di competenza :</b>	<b>1.272.629,93</b>
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<b>2.287.109,90</b>

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

## SPESE

Clasb.bil.	Capitolo	N. Impegno	Descrizione	Importo Mantenuto
			Motivazione	
0101100	00100104	20160023610 / 0	FONDO FINE MANDATO SINDACO	2.212,00
0101100	00100104	20170000102 / 0	INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO 2017	2.212,00
0101102	00100105	20170000100 / 0	IRAP ORGANI DI GORVERNO - STIPENDI MESE riaccertamento ordinario 2017	41,56
0101103	00100102	20170000613 / 0	INDENNITA' CONSIGLIERI COMUNALI ANNO 2017 - IMP.UFFICIO riaccertamento ordinario 2017	489,00
0101103	00100900	20170000472 / 0	NUCLEO DI VALUTAZIONE 2017 riaccertamento ordinario 2017	1.159,91
0101103	00101000	20170000153 / 0	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 20017 riaccertamento ordinario 2017	3.013,40
0101103	00117400	20160023391 / 0	SOMMINISTRAZIONE PASTI DIPENDENTI COMUNALI REFERENDUM 04.12.2016	107,10
0101103	00121800	20170000408 / 0	SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI COLLOCATE PRESSO UFFICI COMUNALI - ULTERIORE IMPEGNO SPESA riaccertamento ordinario 2017	2.169,38
0102101	00102200	20160023454 / 0	ONERI PER DIRITTI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE 2015-2016	1.229,09
0102101	00103400	20170000648 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO RICHIESTO SERVZIO PERSONALE	284,88
0102101	00103800	20160023435 / 0	DIRITTI DI ROGITO SEGRETARIO COMUNALE ANNI 2015-2016	4.858,05
0102101	00103800	20170000557 / 0	QUOTA DIRITTI ROGITO PER SEGRETARIO 2 SEMESTRE 2016 E 2017	4.342,27
0102101	00117100	20160023557 / 0	ONERI SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE REFERENDUM DEL 04.12.2016	21,80

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0102103	00104900	20170023534 / 0	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE 2017 riaccertamento ordinario 2017	53,36
0102104	00206100	20170000589 / 0	COMANDO PARZIALE COMUNE DI FIORANO MODENESE PER M.M.	360,00
0103100	00150000	20170000511 / 0	INDENNITA' DI MISSIONE PER PERSONALE DIPENDENTE - SEGRETARIO COMUNALE riaccertamento ordinario 2017	134,96
0103101	00121205	20170000565 / 0	FONDO PRODUTTIVITA' riaccertamento ordinario 2017	15,49
0103103	00109300	20170000625 / 0	COMMISSIONI PER SERVIZIO SEDA - UFFICIO SCUOLA - 4 TRIMESTRE 2017	20,00
0103103	00148203	20170000234 / 0	IRAP LAVORO INTERINALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PERIODO 01.07.2017 AL 31.12.2017	977,18
0103104	00101900	20170000614 / 0	CONTRIBUTO AUTONOMA SISTEMAZIONE - PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017	4.744,00
0103104	00102000	20130092126 / 0	QUOTA ACCERATA	5.022,00
0103104	00109400	20170000491 / 0	RIMBORSO COMUNI DI BOMPORTO E NONANTOLA PER PERSONALE SCUOLA ANNO 2017	28.643,00
0104103	00110300	20150023119 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO 2015 - DET.2016/62 LIQUIDAZIONE FATTURA STUDIO LEGALE GIANGRANDE	770,39
0104103	00110500	20170000573 / 0	RISCOSSIONE COATTIVA TARI ED IMU EMESSI 2017 E NON RISCOSSI	7.000,00
0104109	00111000	20170000476 / 0	RIMBORSO QUOTA PROLUNGAMENTO ORARIO SCUOLA INFANZIA	125,00
0104109	00111000	20170000508 / 0	RIMBORSI TARI ED IMU PER PAGAMENTO MAGGIORI SOMME	6.522,00
0104109	00111000	20170000572 / 0	RIMBORSI PER SOMME VERSATE IN ECCESSO A TITOLO IMU E TARI	3.700,00
0104109	00111100	20170000152 / 0	RIMBORSI SANZIONI TARI 2014	202,10

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105102	00112100	20150022880 / 0	AFFITTO AREE DEMANIO 16.050 ED ALTRE VOCI MINORI - Reimp. da 2009 1121 - DEFINIZIONE CONTENZIOSO DET.230 /2017 PER . 10.396,00 riaccertamento ordinario 2017	10.396,00
0105102	00112100	20170000514 / 0	SALDO RIMBORSO BUONO ECONOMALE N. 78 DEL 01.12.2017 PER PAGAMENTO SANZIAONE VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA VEDI PROT.9155 DEL 30.11.2017	4,58
0105102	00112200	20170023536 / 0	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE 2017	56,91
0105103	00111500	20170000140 / 0	MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI SEDE MUNICIPALE riaccertamento ordinario 2017	305,00
0105103	00111500	20170000611 / 0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PADIGLIONE MUSEO - SALA MUSICA	85,00
0105103	00111500	20170023244 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019	200,00
0105103	00111500	20170023328 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA FERRAMENTA E UTENSILERIA 2016/2019	1.064,18
0105103	00111500	20170023337 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA MATERIALE EDILE 2016/2019	649,84
0105103	00111700	20170023252 / 0	SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ESTINTORI, MANICHETTE, USCITE SICUREZZA ECC...2016/2017-2017/2018-2018/2019	3.338,25
0105103	00111700	20170023253 / 0	SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ALLARME ANTINTRUSIONE E RILEVATORE FUMO EDIFICI COMUNALI 2016-2017-2018-2019	2.213,62
0105103	00111700	20170023393 / 0	SERVIZIO DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE ED ESTIVA EDIFICI PUBBLICI	8.640,63
0105202	00300100	20150022903 / 0	ECONOMIA SPOGLIATOI CAMPO CALCIO FINANZIATI CON RIMBORSO ASSICURAZIONE - Reimp. da 2013 10113 PER FINANZIAMENTO QUOTA EX CASA DEL POPOLO ORD. COMMISSA	2.491,59
0105202	00300100	20150022911 / 0	RESTIT.QUOTA 1STRAL. EX STAZIONE 7.956,25 + SALDO QUOTA EX CASA POPOLO 54.254,67+ PARTE QUOTA EX STAZIONE 203.987,48 (agg.det.5/17 parte.179.805,94)	163.144,04

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0105202	00300100	20150022939 / 0	saldo assic.entr.cap 4034-Reimp.da 2014 95244-PER FINANZ.QUOTA EX CASA DEL POPOLO ORDINANZA COMMIS. REGIONE 5 DEL 19.02.2016 (DET 169/16 AGGIUD. PROGE	109.976,22
0105202	00300100	20160022947 / 0	Reimp. da 2014 95145-IMPEGNO DESTINATO INTERO PER EX STAZIONE FERROVIARIA VEDI ORD. COMMISSARIO REGIONE N.5 DEL 19.02.2016 - det. aggiudicazione 5/17	259.625,00
0105202	00300101	20150022940 / 0	assicurazione alluvione reperti museali come da incasso capitolo 4034 2 - Reimp. da 2014 95245	20.000,00
0105202	00300600	20170023553 / 0	RIQUALIFICAZIONE CENTRALE TERMICA SCUOLA INFANZIA E NIDO COMUNALE	44.822,26
0105202	00301000	20150022879 / 0	A.I.M.A.G. QUOTA ANNO 2009 - LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA ATTIRAGLIO. - Reimp. da 2009 609	5.070,27
0105202	00301000	20150022887 / 0	AIMAG S.P.A. QUOTA ANNO 2010 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA DI VIA ATTIRAGLIO. - Reimp. da 2010 17910	5.070,27
0105202	00301000	20150023170 / 0	7% ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA 2015	1.187,86
0105202	00301000	20150023190 / 0	IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ANNO 2015 LAVORI RISTRUTTURAZIONE RETE FOGNARIA VIA ATTIRAGLIO	5.070,27
0105202	00301000	20160022945 / 0	RR.AA. UFFICIO - ACQ.IMMOB. E ESEC.OPERE L.10/77 - Reimp. da 2011 3010	5.071,00
0105202	00301000	20160022946 / 0	quota Aimag (fino al 2019 - Reimp. da 2013 92130	5.100,00
0105202	00301000	20160023440 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO QUOTA AIMAG ANNO 2016	5.071,00
0105202	00301000	20160023442 / 0	U2 ANNO 2016 - IMPEGNO D'UFFICIO	500,00
0105202	00301000	20170000433 / 0	Quota AIMAG anno 2017 per opere fognaire/impinato depurazione	5.571,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106103	00113400	20170023245 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019	1.000,00
0106103	00113500	20170023246 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019	517,31
0106103	00113500	20170023329 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA FERRAMENTA E UTENSILERIA 2016/2019	4,22
0106103	00113500	20170023338 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA MATERIALE EDILE 2016/2019	151,62
0106103	00114100	20170000496 / 0	NUOVO ALLACCIAMENTO COMPLESSO EX STAZIONE FERROVIARIA A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE CAUSA SISMA 2012	1.219,73
0106103	00114100	20170000649 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENZA UTENZE ANNO 2017 riaccertamento ordinario 2017	962,65
0106103	00124600	20170000375 / 0	ATTIVITA' DIFESA E RAPPRESENTANZA AVVOCATO PER RICHIESTE PAGAMENTO INDENNITA' DA PARTE AGENZIA DEMANIO	5.075,20
0106104	00101700	20150022926 / 0	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILI AD USO ABITATIVO - Reimp. da 2014 18414 riaccertamento ordinario 2017 - procedimento concluso manca solo €. 244,00 vedi sub 2016/23290	3.474.691,23
0106104	00101700	20150022926 / 7	CONTRIBUTI FAMIGLIE PER RIPRISTINO FUNZIONALITA' IMMOBILI AD USO ABITATIVO - OTTAVO ELENCO BENEFICIARI	244,00
0106202	00300000	20170000062 / 0	RECUPERO ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO COMUNALE	5.215,50
0106202	00300000	20170000137 / 0	ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO - INTERVENTO DI RIPRISTINO	2.855,26
0106202	00300000	20170000407 / 0	ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO - FORNITURA E POSA IN OPERA SCAFFALATURE	7.686,00
0106202	00300000	20170000458 / 0	SERVIZIO DI DEPOSITO E GIACENZA DOCUMENTI ARCHIVIO STORICO E DI DEPOSITO	969,90

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0106202	00300000	20170000674 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO RICHIESTO DA AREA AMMINISTRATIVA VEDI NOTA PROT. 1353 DEL 07.02.2018	7.317,16
0106205	00301400	20170023124 / 0	INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE VARIANTE AL PSC E RUE	27.355,33
0107101	00115000	20170000121 / 0	COMPENSO PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - STIPENDI MESE riaccertamento ordinario 2017	268,86
0107101	00115100	20170000122 / 0	ONERI PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - STIPENDI MESE riaccertamento ordinario 2017	78,65
0107102	00116500	20170000123 / 0	IRAP PERSONALE DIPENDENTE SERVIZI DEMOGRAFICI - STIPENDI MESE riaccertamento ordinario 2017	2,94
0107103	00115400	20170000447 / 0	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI DEMOGRAFICI	424,56
0107103	00115400	20170000500 / 0	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER FUNZIONAMENTO SERVIZIO ANAGRAFE	413,28
0107104	00116000	20170000610 / 0	COMMISSIONE CIRCONDARIALE ELETTORALE ANNO 2017 - VEDI MAIL AREA AMMINISTRATIVA (MONE) DEL 23.10.2017 riaccertamento ordinario 2017	684,53
0108101	00121300	20170000560 / 0	FONDO PRODUTTIVITA' riaccertamento ordinario 2017	51,00
0108101	00121301	20160023155 / 0	FONDO INDENNITA' DI DISAGIO (FONDO PER LO SVILUPPO E LA PRODUTTIVITA') DA FPV	62,26
0108101	00121301	20170000561 / 0	FONDO PRODUTTIVITA' riaccertamento ordinario 2017	709,31
0108101	00121303	20170000562 / 0	FONDO PRODUTTIVITA'	7.000,00
0108101	00121303	20170023522 / 0	FONDO INDENNITA' COMPARTO 2016	453,16
0108103	00121600	20170023531 / 0	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE 2017 riaccertamento ordinario 2017	319,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111100	00125700	20170000576 / 0	IVA A DEBITO 2017	9.500,00
0111101	00121200	20170000590 / 0	LAVORO STRAORDINARIO 2017 riaccertamento ordinario 2017	676,23
0111101	00121250	20170023546 / 0	LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE ANNO 2016	160,06
0111101	00121304	20170000563 / 0	FONDO PRODUTTIVITA' riaccertamento ordinario 2017	942,16
0111101	00121305	20170000564 / 0	FONDO PRODUTTIVITA'	2.000,00
0111101	00121356	20170023514 / 0	FONDO PRODUTTIVITA' DI POSIZIONE 2016	1.341,68
0111101	00121359	20170023516 / 0	FONDO INCENTIVI ART.15 LETTERA K 2016	900,00
0111101	00121400	20170000569 / 0	ONERI FONDO PRODUTTIVITA' riaccertamento ordinario 2017	1.378,50
0111102	00124400	20170000570 / 0	ONERI FONDO PRODUTTIVITA' riaccertamento ordinario 2017	476,31
0111103	00121900	20170000498 / 0	RIMBORSO ECONOMO PER ANTICIPAZIONI 2017 riaccertamento ordinario 2017	78,30
0111103	00122000	20170000413 / 0	FORNITURA CANCELLERIA E TONER UFFICI COMUNALI	29,10
0111103	00122000	20170000583 / 0	FORNITURA DI CARTA A4/A3 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER GLI UFFICI E I SERVIZI DEL COMUNE DI BASTIGLIA. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE.	382,47
0111103	00122000	20170023530 / 0	ANTICIPAZIONI ECONOMICHE 2017 riaccertamento ordinario 2017	120,37
0111103	00122200	20170000010 / 0	ASSICURAZIONE PARCO AUTOMEZZI COMUNALI	35,39
0111103	00122200	20170000650 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO 2017	58,10

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00122300	20170000651 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO 2017	511,38
0111103	00122400	20170000470 / 0	SOMMINISTRAZIONE PASTI AL PERSONALE DIPENDENTE - INTEGRAZIONE IMPEGNO	821,92
0111103	00122700	20170000652 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017 riaccertamento ordinario 2017	5.504,16
0111103	00122800	20170000653 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017 riaccertamento ordinario 2017	1.736,85
0111103	00122900	20170000654 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO 2017	151,53
0111103	00123100	20170000497 / 0	FORNITURA AFFRANCATRICE	939,40
0111103	00123100	20170000499 / 0	RIMBORSO ECONOMO PER ANTICIPAZIONI 2017	62,40
0111103	00123200	20170000040 / 0	SPESE TELEFONICHE 2017	1.366,08
0111103	00123400	20170000655 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017 riaccertamento ordinario 2017	244,45
0111103	00123500	20170000656 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017 riaccertamento ordinario 2017	308,30
0111103	00123600	20170000369 / 0	SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DLGS 8172008 2017/2018	402,60
0111103	00123700	20170023324 / 0	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODO 01.10.2016 AL 30.09.2019 riaccertamento ordinario 2017	3.075,43
0111103	00123800	20170000510 / 0	INDENNITA' DI MISSIONE PER PERSONALE DIPENDENTE riaccertamento ordinario 2017	60,53
0111103	00124500	20150022915 / 0	RICORSO TAR PROMOSSO DA SOCIETA' "TREVI SRL" PER ANNULLAMENTO DELIBERA G.C. 54/2013 - Reimp. da 2014 814	5.075,20

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0111103	00148201	20170000233 / 0	LAVORO INTERINALE PRESSO AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE - PERIODO 01.07.2017 AL 31.12.2017 riaccertamento ordinario 2017	10.245,75
0111104	00124000	20160000022 / 0	ATTIVITA' DI NOTIFICA ATTI - GOLINELLI IVANO	1.250,00
0111104	00124000	20160023600 / 0	SPESE CORRENTI PER UNIONE ANNO 2016 - IMPEGNO D'UFFICIO	76.593,01
0111104	00124000	20170000646 / 0	IMPEGNO A SALDO 2017	357.655,00
0111203	00302000	20150022941 / 0	quote unione - Reimp. da 2014 95246	1.249,75
0111203	00302000	20150023145 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO 2015	8.123,86
0111203	00302000	20160023441 / 0	QUOTA CONTO CAPITALE 2016 - IMPEGNO D'UFFICIO	10.000,00
0111203	00302000	20170000672 / 0	QUOTA ANNO 2017	10.000,00
0111205	00301900	20170000347 / 0	FORNITURA DI N. 15 SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICIO	1.500,60
0401103	00134602	20170023339 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA MATERIALE EDILE 2016/2019 riaccertamento ordinario 2017	353,20
0401103	00134800	20170000039 / 0	SPESE TELEFONICHE 2017	194,47
0401103	00134800	20170000657 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017 riaccertamento ordinario 2017	716,91
0401103	00134802	20170000658 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017 riaccertamento ordinario 2017	4.235,48
0401103	00134803	20170000659 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017 riaccertamento ordinario 2017	1.335,75

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0401103	00206400	20170000342 / 0	EDUCATORE DI SUPPORTO ALLA SEZIONE+ INTEGRAZIONE PROLUNGAMENTO ORARIO - PERIODO SETTEMBRE 2017-GIUGNO 2018 riaccertamento ordinario 2017	4.086,41
0401103	00206400	20170023092 / 0	SERVIZIO GESTIONE NIDO COMUNALE DA SETTEMBRE 2016 A GIUGNO 2019	35.527,51
0401103	00206400	20170023424 / 0	INTEGRAZIONR AGGIUDICAZIONE GESTIONE NIDO COMUNALE PER GLI ANNI SOCLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019	525,00
0401103	00206500	20170000041 / 0	SPESE TELEFONICHE 2017 riaccertamento ordinario 2017	84,62
0401103	00206500	20170000668 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER UTENZE RIMANENTI 2017	2.989,21
0402103	00136602	20170023331 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA FERRAMENTA E UTENSILERIA 2016/2019	1,28
0402103	00136602	20170023340 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA MATERIALE EDILE 2016/2019	277,07
0402103	00137001	20170000660 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017	4.606,69
0402103	00137002	20170000661 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017	1.825,51
0402103	00137003	20170000038 / 0	SPESE TELEFONICHE 2017	109,86
0402104	00140000	20140019414 / 0	RIMBORSO ONERI RELATIVI ALLA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ANNO SCOLASTICO 2013/2014 riaccertamento ordinario 2017	9.528,30
0402104	00140000	20150023053 / 0	SPESE PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA - ANNO 2015	23.000,00
0402104	00140000	20160023422 / 0	RIMBORSO AL COMUNE DI BOMPORTO SPESE GESTIONE E FUNZIONAMENTO SCUOLA MEDIA ANNO 2016	19.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0402104	00140000	20170000466 / 0	SPESE PER FUNZIONAMENTO SCUOLA INTERCOMUNALE SECONDARIA I.C. BOMPORTO/BASTIGLIA ANNO SCOLASTICO 2016/2017	19.000,00
0402202	00311000	20150022898 / 0	SALDO IMPEGNO PER MESSA IN SICUREZZA SCUOLA PRIMARIA - GIA' INMPEGNATO E PAGATO 978656,67 - Reimp. da 2012 11312	4.252,33
0402202	00311000	20170000141 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE DIREZIONE ECC.. PER RIPARAZIONI DANNI SCUOLA PRIMARIA	7.866,36
0406103	00142000	20170000245 / 0	CONTRATTO SERVIZIO REFEZIONALE SCOLASTICA SETTEMBRE 2017 - DICEMBRE 2019 riaccertamento ordinario 2017	11.831,04
0406103	00142000	20170000475 / 0	RIMBORSO QUOTA REFEZIONE SCOLASTICA	65,00
0406103	00142200	20170000435 / 0	SERVIZIO DI TRASPORTO MINORE A.S. 2017-2018	2.913,36
0406103	00142200	20170023241 / 0	GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO - PERIODO 2016/2017 E 2017/2018	1.685,03
0406103	00142300	20170000662 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017	1.077,01
0406103	00142400	20170000231 / 0	SALDO QUOTA CEAS ANNO 2016/2017	5.240,00
0406104	00144000	20130001173 / 0	SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2013 - parte impegno per . 1000,00 detet.23/2017	2.160,76
0406104	00144000	20140000194 / 0	RIMBORSO SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA ANNO SCOLASTICO 2013-2014	3.500,00
0406104	00144000	20150023054 / 0	SPESE PER GESTIONE E FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA - ANNO 2015	3.500,00
0406104	00144000	20160023423 / 0	RIMBORSO PER SPESE FUNZIONAMENTO DIREZIONE DIDATTICA ANNO 2016	3.500,00
0407104	00136900	20170000582 / 0	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO.ANNO SCOLASTICO 2017-2018. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO - riaccertamento ordinario 2017	4.524,30

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0501202	00317801	20150022943 / 0	LAV.SMS (D.178/15-1/16 13.048 SUP.RUP+D.14/16 18.575,40 PROG.MUSEO+ D.AGG.36/17 . 352.968,83+D.107/17.886,89 COLLAUDO+D.164/175.012,22SERV.PROG.COMPL+	183.814,45
0501202	00317801	20170000446 / 0	QUOTA PARTE SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE INTERVENTO DI COMPLETAMENTO MUSEO CIVILTA' CONTADINA ( VEDI ANCHE IMPEGNI 15/22943 E 17/23251)	4.332,47
0501202	00317801	20170023251 / 0	AGG.LAVORI MUSEO SISMA 2012 PER IMPORTO PARI AD . 51.862,04 + VEDI IMPEGNO 2015/22943+ DET.164/17 .734,91 PER SERV.PROG.COMPL.OPERA+DET.233/17 .28,28	48.853,13
0502103	00147600	20170000406 / 0	RASSEGNA DI LETTURE AUTUNNALI 2017 riaccertamento ordinario 2017	165,92
0502103	00148100	20170000495 / 0	NUOVO ALLACCIAMENTO MUSEO CIVILTA' CONTADINA A SEGUITO DI RISTRUTTURAZIONE CAUSA SISMA 2012	2.946,13
0502103	00148100	20170000663 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER RIMANENTI UTENZE 2017	243,05
0502103	00148101	20150022909 / 0	MUSEO RIPRISTINO MURALE (CONTRIBUTO COMUNE DI FIORANO) - Reimp. da 2013 92115	15.000,00
0502103	00151500	20170000277 / 0	CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE LA CLESSIDRA 2017-2019	500,00
0502103	00151500	20170000473 / 0	SERVIZIO LUMINARIE NATALIZIE 2017	3.050,00
0502103	00151500	20170000558 / 0	INIZIATIVE CULTURALI PER FESTIVITA' NATALIZIE 2017	433,99
0502103	00151500	20170000559 / 0	INIZIATIVE CULTURALI PER FESTIVITA' NATALIZIE 2017 ULTERIORI PROVVEDIMENTI riaccertamento ordinario 2017	710,80
0601103	00155000	20160023554 / 0	SERVIZI TECNICI COLLAUDO STATICO TRIBUTA PREFABBRICATA CAMPO DA CALCIO CENTRO SPORTIVO	1.205,36
0601103	00155000	20170000306 / 0	CENTRO SPORTIVO COMUNALE, CAMPO DA CALCIO REGOLAMENTARE-SPOGLIATOI-TIBUNE, RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) E CERTIFICATO DI AGIBILITA	332,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0601103	00155000	20170000512 / 0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AGLI IMPIANTI SPORTIVI	6.756,60
0601104	00156500	20170000584 / 0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE DEL TERRITORIO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2017/2018.	4.500,00
0601202	00340200	20170000513 / 0	MANUTENZIONI STRAORDINARIE AGLI IMPIANTI SPORTIVI	9.715,84
0801103	00201000	20170000448 / 0	PUBBLICAZIONE AVVISI ADOZIONE E APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI	311,70
0801103	00201000	20170000449 / 0	SERVIZIO DI RIPRODUZIONE ELABORATI GRAFICI STRUMENTI URBANISTICI	100,00
0801103	00201100	20170000516 / 0	AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI PER PER REDAZIONE PRATICHE CATASTALI	9.592,78
0801104	00201500	20170000587 / 0	COMMISSIONE PER LA QUALIT ARCHITETTONICA ED IL PAESAGGIO. GETTONI DI PRESENZA PER I COMPONENTI. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2017	150,00
0802103	00201300	20170023332 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA FERRAMENTA E UTENSILERIA 2016/2019	1,83
0902103	00205500	20170000154 / 0	RIMBORSO ALL'ECONOMO 2017 riaccertamento ordinario 2017	150,00
0902103	00205500	20170023249 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019	500,00
0902103	00205500	20170023334 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA FERRAMENTA E UTENSILERIA 2016/2019	285,92
0902103	00205600	20170000594 / 0	SOSTITUZIONE PANCHINE E ATTREZZATURE LUDICHE	7.320,00
0902103	00205700	20170023250 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019	300,00
0902204	00354000	20150022906 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO PER POC STUDIO OIKOS+ PUBBLICAZIONI STRUMENTO URBANISTICO - Reimp. da 2013 15913	16.911,93

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

0903103	00204500	20170000076 / 0	COMPLETAMENTO SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2017 riaccertamento ordinario 2017	82.890,06
0903103	00204500	20170000509 / 0	INCENTIVI PER IL CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO ISOLA ECOLOGICA ANNO 2017	7.000,00
0903103	00204500	20170023248 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019	5.000,00
0903103	00204500	20170023333 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA FERRAMENTA E UTENSILERIA 2016/2019 riaccertamento ordinario 2017	198,60
0903104	00204501	20140095238 / 0		4.783,15
0903104	00204501	20150023140 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO 2015	5.242,93
0903104	00204501	20160023592 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO 2016 - VEDI CAP 1001/1	6.197,61
0903104	00204501	20170000647 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER 5% TARI ANNO 2017	31.189,00
0904103	00202500	20170000667 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER UTENZE RIMANENTI 2017	396,17
1005103	00192900	20170023247 / 0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI PERIODO 2016-2019	1.000,00
1005103	00193400	20170023394 / 0	SERVIZIO SPARGIMENTO SALE E SPALATA NEVE STAGIONI 2016/2017 E 2017/2018	23.683,01
1005103	00194500	20170000665 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER UTENZE RIMANENTI 2017	2.314,74
1005103	00194600	20170000666 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER UTENZE RIMANENTI 2017 riaccertamento ordinario 2017	113,73
1005104	00193500	20170000664 / 0	CONCESSIONI STRADALI 2017 riaccertamento ordinario 2017	300,34
1005202	00347200	20170023552 / 0	LAVORI PER PISTA CICLO-PEDONALE VIA XXV APRILE	7.922,50

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1005202	00347300	20170000593 / 0	SODTOTUZIONE PANCHINE E ATTREZZATURE LUDICHE	7.445,66
1005202	00347700	20150022874 / 0	IMPEGNO D'UFF. - DT 125/05 E GC 34/05 (RID. DET. 169/2011) (RIDOTTA DT. 55/2012) - Reimp. da 1997 3477	74.917,86
1005202	00347700	20150022875 / 0	AFFIDAMENTO INCARICO ACQUISIZIONE DELLE AREE INTERESSATE AL SEDIME CIRCONVALLAZIONE VIARIA DELL'ABITATO VIA ALDO MORO E VIA CHIAVICHE. - Reimp. da 199	16.237,77
1101101	00204600	20170000318 / 0	RIMBORSO SPESE PERSONALE UNIONE PER TERREMOTO - 1SEMESTRE 2017	1.397,97
1101101	00204600	20170000517 / 0	LAVORO STRAORDINARIO 4-7 FEBBRAIO 2015	626,41
1101101	00204700	20170000518 / 0	ONERI PER LAVORO STRAORDINARIO 4-7 FEBBRAIO 2015	168,94
1101102	00204800	20170000519 / 0	IRAP PER LAVORO STRAORDINARIO 4-7 FEBBRAIO 2015	53,20
1101103	00202300	20170000597 / 0	INTERVENTI PER CENTRO MULTIFUNZIONALE PROTEZIONE CIVILE	4.525,00
1101103	00202401	20170000598 / 0	INTERVENTI PER CENTRO MULTIFUNZIONALE PROTEZIONE CIVILE	3.780,00
1101104	00202400	20160021513 / 0	QUOTA FONDO PROVINCIALE PREVISOOONE E PREVENZIONE RISCHI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE DAL 2013 AL 2017	260,00
1101104	00202400	20170021513 / 0	QUOTA FONDO PROVINCIALE PREVISOOONE E PREVENZIONE RISCHI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE DAL 2013 AL 2017	260,00
1101202	00355000	20170023561 / 0	POTENZIAMENTO CENTRO OPERATIVO COMUNALE - DONAZIONE SINDACATI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE N. 56 DEL 12.10.2016	10.000,00
1204104	00208800	20170000669 / 0	SPESA COLLOCAMENTO ANNO 2017	2.000,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

1207101	00207401	20160023189 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO RICHIESTO DA SERVIZIO PERSONALE 2015	541,70
1208202	00364000	20170000599 / 0	INTERVENTI PER CENTRO MULTIFUNZIONALE PROTEZIONE CIVILE	5.824,11
1209100	00209900	20170000505 / 0	RIMBORSO PER RINUNCIA LOCULO CIMITERIALE	490,05
1209103	00209400	20170023335 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA FERRAMENTA E UTENSILERIA 2016/2019	18,66
1209103	00209400	20170023343 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA E FORNITURA MATERIALE EDILE 2016/2019	21,10
1209103	00209500	20170000571 / 0	SERVIZIO LAMPADE VOTIVE 2017 riaccertamento ordinario 2017	726,53
1209103	00209500	20170023068 / 0	APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.01.2016 AL 31.12.2018 riaccertamento ordinario 2017	382,40
1209103	00209600	20170000670 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER UTENZE RIMANENTI ANNO 2017 riaccertamento ordinario 2017	396,72
1209103	00209800	20170000671 / 0	IMPEGNO D'UFFICIO PER UTENZE RIMANENTI ANNO 2017	368,35
1209202	00365000	20170000471 / 0	SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DIREZIONALE LAVORI ECC.. CAPPELLA CIMITERO COMUNALE	6.280,56
1401104	00211000	20150022900 / 0	INTERVENTI A SOSTEGNO ECONOMIA TERRITORIALE - CONTRIBUTI ANNO 2013 - Reimp. da 2013 80	3.000,00
1401104	00211000	20150022936 / 0	- Reimp. da 2014 95236	3.000,00
1601104	00211400	20150022901 / 0	INTERVENTI A SOSTGNO IMPRESE AGRICOLE - CONTRIBUTI ANNO 2013 - Reimp. da 2013 81	500,00
1601104	00211400	20150022937 / 0	- Reimp. da 2014 95237	500,00

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901701	00500201	20170000575 / 0	VERSAMENTO IPERF LAVORATORI AUTOMONI MESE DI DICEMBRE 2017	1.705,05
9901701	00500300	20170000022 / 0	VERSAMENTO CESSIONI QUINTO STIPENDIO	799,00
9901701	00500300	20170000023 / 0	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI A CARICO PERSONALE DIPENDENTE - STIPENDI	217,35
9901701	00500900	20170000002 / 0	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT ISTITUZIONALE	17.877,26
9901702	00500500	20140020925 / 0	DONAZIONI PRIVATI ED ENTI PER SCUOLA DI MUSICA (VEDI ACCERTAMENTO N. 2014/225) - LAVORI DI INSTALLAZIONE PORTA INSONORIZZATA E IMPIANTO ANTIFURTO ED A	5.050,00
9901702	00500500	20140027148 / 0	DONAZIONI ASILO NIDO COMUNALE EMERGENZA ALLUVIONE 19.01.2014	4.377,50
9901702	00500500	20140027150 / 0	DONAZIONI PER PROGETTI COLLETTIVITA' EMERGENZA ALLUVIONE 19.01.2014	1.905,00
9901702	00500500	20140027151 / 0	DONAZIONI DA AUTOSTRADA BRENNERO EMERGENZA ALLUVIONE 19.01.2014	13.914,09
9901702	00500500	20140095155 / 0	DONAZIONE "AMICI DEI POMPIERI" RIPRISTINO LOCALI-FUNZIONALITA' BIBLIOTECA COMUNALE-DETERMINA N. 116/2016 PER .1.213,90 + 117/2016 PER .3.111,00 - RIMA	5.675,10
9901702	00500500	20150022989 / 0	DONAZIONI FINALIZZATA A BIBLIOTECA COMUNALE ( VEDI ACCERTAMENTO 2015/2306)	800,00
9901702	00500500	20160023091 / 0	FESTA PROTEZIONE CIVILE MAGGIO 2016 - INTROITO PER ACQUISTO MATERIALI E ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE VEDI ACC.16/71 - . 16,70 PER DETERMINAZIONE	16,70
9901702	00500500	20160023359 / 0	RESTITUZIONE CONTRIBUTO ALLUVIONE VEDI ACCERTAMENTI ANNO 2016 DAL N. 144 AL 153	18.719,51
9901702	00500500	20170000330 / 0	FESTA PROTEZIONE CIVILE DEL 27.05.2017 AL NETTO DELLE SPESE SOSTENUTE	230,00
9901702	00500500	20170000468 / 0	FONDI REGIONALI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE ANNO 2017 NOTA RER PROT.8592 DEL 09.11.2017 ( VEDI ACCERTAMENTO 17/149)	7.589,13

## ELENCO RESIDUI MANTENUTI - RENDICONTO 2017

9901702	00500500	20170000502 / 0	RIMBORSO SANZIONE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA (VEDI VERBALE POLIZIA STRADALE PROT. 9157 DEL 30.11.2017)	30,69
9901702	00500700	20160023409 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER SERVIZI TECNICI INTERVENTO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA EX CASA DEL POPOLO - VEDI ACC.16/175	930,92
9901702	00500700	20170000275 / 0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ANNUALITA' 2017/2018 PER GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI (VEDI ACC.2017/85)	61,00
9901702	00500700	20170000281 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZI TECNICI INTERVENTO DI RIPARAZIONE SCUOLA PRIMARIA (VEDI ACC.2017/94)	619,98
9901702	00500700	20170000315 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA PER SERVIZIO COLLAUDO STATICO MUSEO CIVILITA' CONTADINA - VEDI ACC.17/109	69,90
9901702	00500700	20170000506 / 0	RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONE DEFINITIVA PER SERVIZI TECNICI RISTRUTTURAZIONE CAPPELLA CIMITERIALE - VEDI ACCERTAMENTO 17/162	495,00
9901702	00500700	20170000644 / 0	RESTITUZIONE CAUZIONE DEFINITIVA SERVIZI TECNICI PER INTERVENTO COMPLETAMENTO MUSEO CIVILTA' CONTADINA	794,42

<b>Totale residui passivi da esercizi precedenti :</b>	<b>4.641.226,23</b>
<b>Totale residui passivi da esercizio di competenza :</b>	<b>1.066.146,80</b>
<b>Totale residui mantenuti :</b>	<b>5.707.373,03</b>