

**RIACCETAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017**  
**ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL 01/01/2018**

| <b>Codice Impegno</b> | <b>Descrizione impegno</b>   | <b>Codifica di bilancio</b> | <b>Anno Comp.</b> | <b>Residuo al 31/12/2017</b> |
|-----------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 7                     | RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO MASSA e LIDUINA MASSA IN SEGUITO ALL | 01021.03.0018               | 2004              | 4.616,00                     |
| 6                     | RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARCO MASSA e LIDUINA MASSA IN SEGUITO ALL | 01111.03.0011               | 2004              | 655,00                       |
| 727                   | ESPROPRI PISTA CICLABILE LARDARO   | 10052.02.0013               | 2004              | 2.100,00                     |
| 9                     | RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO MASSA E LIDUINA MASSA PER L'ANNULLAM | 01021.03.0018               | 2005              | 3.213,00                     |
| 10                    | RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO E LIDUINA MASSA PER L'ANNULLAMENTO D | 01021.03.0018               | 2005              | 3.825,00                     |
| 8                     | RICORSO PROMOSSO DA ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO E LIDUINA MASSA IN OPPOSIZIONE ALLA FISSAZION | 01021.03.0018               | 2005              | 5.278,00                     |
| 12                    | RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI FIORONI ANNA VED. MASSA, MASSA GIANMARIO E LIDUINA PER LA RIFORMA DELLA | 01021.03.0018               | 2005              | 5.699,85                     |
| 732                   | MIGLIORIE BOSCHIVE "PRA' DEL TARLOCHET" E "DOSS SECH".   | 01051.04.0006               | 2007              | 360,00                       |
| 738                   | MIGLIORIE BOSCHIVE AL 31/12/2007   | 01051.04.0006               | 2007              | 1.885,17                     |
| 17                    | TRASFERIMENTI ALLA P.A.T. PER INDENNITA' DI ESPROPRIOPER ACQUISIZIONE DI TERRENI SUL TERRITORIO DEL  | 10052.03.0002               | 2007              | 6.057,40                     |
| 563                   | ESPROPRI BONDO   | 10052.03.0003               | 2007              | 546,93                       |
| 733                   | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI LEGNAME "PRA' DEL TARLOCHET" E "DOSS SECH"                    | 99017.02.0004               | 2007              | 745,14                       |
| 385                   | .RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI PF.2661 E P.ED.301 C.C. BREGUZZO II^PARTE.-                        | 99017.02.0002               | 2008              | 250,00                       |
| 384                   | .RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO P.F. 768/1 IN C.C. BREGUZZO I^PART | 99017.02.0002               | 2008              | 2.400,00                     |
| 750                   | SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE   | 01051.04.0006               | 2010              | 170,00                       |
| 29                    | AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI COO | 01062.02.0001               | 2010              | 7.874,81                     |
| 571                   | REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE IN LOCALITÀ "PART"  | 10052.02.0003               | 2010              | 12.574,99                    |
| 756                   | MIGLIORIE BOSCHIVE SU LOTTI VENDUTI  | 01051.04.0006               | 2011              | 600,00                       |
| 392                   | .ISTANZA DEI SIGNORI LONGO TULLIO RENATO E STEFANI NOEMI DI SANATORIA P.ED. 304 - INCARICO DI CONSUL | 01061.03.0007               | 2011              | 4.212,00                     |

|     |   |               |      |           |
|-----|---|---------------|------|-----------|
| 406 | .RIMBORSO CANONE ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE - ANNO 2009 - ERRONEAMENTE PAGATE DUE VOLTE.-            | 99017.01.0020 | 2013 | 58,91     |
| 66  | DEPOSITO CAUZIONALE.  | 99017.02.0001 | 2013 | 250,00    |
| 60  | SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A TITOLO DI GARANZIA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE -              | 99017.02.0001 | 2013 | 500,00    |
| 787 | DEPOSITO CAUZIONALE - ASPORTO LEGNA DA ARDERE LOC. VANECLE  | 99017.02.0004 | 2013 | 135,00    |
| 584 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI  | 99017.02.0008 | 2013 | 10,33     |
| 587 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI  | 99017.02.0008 | 2013 | 41,99     |
| 583 | RESTITUZIONE DIRITTI URBANISTICI NON DOVUTI   | 99017.02.0008 | 2013 | 51,00     |
| 810 | PAGAMENTO SOMME INPS/INPDAP EX DIPENDENTE PAISOLI FABIO   | 99017.02.0009 | 2013 | 1.155,72  |
| 786 | QUOTA 50 % VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 142 C. 12 BIS - 1^ TRIMESTRE 2013                            | 99017.02.0011 | 2013 | 84,00     |
| 834 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI   | 01011.03.0011 | 2014 | 960,00    |
| 445 | AFFITTO LOCALI SITI IN VIA TIONE NR. 114.-  | 01051.03.0006 | 2014 | 8.240,00  |
| 826 | SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE  | 01051.04.0006 | 2014 | 800,00    |
| 613 | RIMBORSO COMANDO UFFICIO TECNICO  | 01061.04.0002 | 2014 | 16.028,34 |
| 435 | .INCARICO ALL'ING.PALMIERI PAOLO CON STUDIO IN TRENTO PER LA 1^FASE PROGETTO PRELIMINARE, PIU'RILIEV  | 01062.02.0005 | 2014 | 2.990,21  |
| 434 | .INCARICO ALLA DITTA RISORSE E AMBIENTE SRL DI TRENTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO ECC.   | 01062.02.0005 | 2014 | 4.819,00  |
| 429 | .LAVORI DI SISTEMAZIONE RIO RESEC UTILIZZATO PER LO SCARICO ACQUE BIANCHE COMUNALI IN C.C.BREGUZZO I  | 08012.02.0002 | 2014 | 27.552,85 |
| 282 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO CON CENTRALINA IDROELETTRICA IN VAL BONDONE (COME OPER  | 09042.02.0001 | 2014 | 2.449,71  |
| 283 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO CON CENTRALINA IDROELETTRICA IN VAL BONDONE (COME OPER  | 09042.02.0001 | 2014 | 4.136,29  |
| 87  | SPESE A CALCOLO.  | 10051.03.0003 | 2014 | 4.073,45  |
| 604 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI                                       | 10052.02.0011 | 2014 | 3.600,26  |
| 421 | .LAVORI DI METANIZZAZIONE E POSA DI CAVIDOTTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER LE FIBRE OTTICHE IN  | 10052.02.0016 | 2014 | 17.856,62 |
| 428 | .LAVORI DI REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA LARGA FTTH IN CONCOMITANZA LAVORI DI LOTTIZZAZIONE AREA IN LOC." | 10052.02.0019 | 2014 | 20.090,90 |
| 602 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI                          | 12011.03.0003 | 2014 | 800,00    |
| 126 | CANONE ANNUTO RICOGNITORIO  | 17011.03.2638 | 2014 | 5,00      |
| 452 | .RESTITUZIONE PAGAMENTO UTENZA ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE ANNO 2013 - DI COMPETENZA COMUNE DI BONDO  | 99017.01.0020 | 2014 | 97,76     |
| 453 | .RESTITUZIONE PAGAMENTO UTENZA ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE ANNO 2013 - DI COMPETENZA COMUNE DI BONDO  | 99017.01.0020 | 2014 | 431,92    |
| 450 | .RESTITUZIONE T.A.R.E.S. - ANNO 2013 - NON DI COMPETENZA.-  | 99017.01.0020 | 2014 | 1.239,00  |
| 616 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI  | 99017.02.0008 | 2014 | 9,20      |

|      |  |               |      |           |
|------|--|---------------|------|-----------|
| 219  | INCARICO PER LA GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DI UN SITO WEB PER I SERVIZI ELETTRICI DEL COMUNE DI RONCO | 17011.03.3625 | 2015 | 1.586,00  |
| 362  | INCARICO ALL'ING. ANNA ALBERTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PRESTAZIONI ACCESSORIE | 17012.02.0009 | 2015 | 18.184,06 |
| 1236 | RITENUTE TFR RID RETR. L.P 2/10 MUSSI FABIANO  | 99017.01.0003 | 2015 | 313,79    |
| 898  | RITENUTE ERARIALI SU FATTURE (ATTIVITA' COMMERCIALI)   | 99017.01.0015 | 2015 | 2.760,99  |
| 510  | .ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA PER COLPA GRAVE - (BONAFINI EMANUELE).-                            | 99017.01.0020 | 2015 | 22,50     |
| 558  | .T.A.R.E.S. - ANNO 2013 - NON DI COMPETENZA.-  | 99017.01.0020 | 2015 | 56,00     |
| 509  | .ASSICURAZIONE R.C.COLPA GRAVE (BONAFINI EMANUELE).-   | 99017.01.0020 | 2015 | 144,00    |
| 302  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE   | 99017.02.0001 | 2015 | 57,00     |
| 303  | RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.  | 99017.02.0001 | 2015 | 250,00    |
|      | .RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI DI LEGNAME   |               |      |           |
| 484  | CAMPARADUR/PLUMPLUMER/SCLESSE.-  | 99017.02.0002 | 2015 | 1.924,90  |
| 346  | RIVERSAMENTO FUNGHI.   | 99017.02.0005 | 2015 | 22,00     |
| 348  | RESTITUZIONE TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI RONCONE.  | 99017.02.0005 | 2015 | 328,00    |
| 2525 | IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALE ANNO 2016   | 01011.02.0001 | 2016 | 242,25    |
| 2524 | GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALE ANNO 2016  | 01011.03.0009 | 2016 | 2.850,00  |
| 1496 | ADESIONE CONVENZIONE QUADRO PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA VOIP                                  | 01021.03.0011 | 2016 | 263,87    |
| 1509 | SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016   | 01021.03.0011 | 2016 | 638,96    |
| 2631 | SPESE TELEFONIA FISSA  | 01021.03.0011 | 2016 | 1.433,23  |
| 1110 | CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE   | 01021.03.0011 | 2016 | 2.664,57  |
| 2579 | CONVENZIONE ICT COMUNITA' DELLE GIUDICARIE   | 01021.04.0002 | 2016 | 2.500,00  |
| 1510 | SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016   | 01051.03.0002 | 2016 | 238,55    |
| 2638 | SPESE TELEFONIA FISSA  | 01051.03.0002 | 2016 | 446,81    |
| 410  | .MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "DISPENSA".-   | 01051.04.0003 | 2016 | 850,00    |
| 2613 | SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE BONDO  | 04021.03.0004 | 2016 | 320,38    |
| 1511 | SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016   | 04021.03.0004 | 2016 | 472,33    |
| 1114 | CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE   | 04021.03.0004 | 2016 | 1.132,72  |
| 980  | CONVENZIONE CONSIP APPROVIGIONAMENTO GAS NATURALE  | 04021.03.0006 | 2016 | 693,63    |
| 1512 | SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016   | 05021.03.0005 | 2016 | 150,00    |
| 1113 | CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE   | 05021.03.0005 | 2016 | 362,19    |
| 2408 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORTOMETRAGGIO  | 05021.04.0002 | 2016 | 2.000,00  |
| 981  | CONVENZIONE CONSIP APPROVIGIONAMENTO GAS NATURALE  | 06011.03.0001 | 2016 | 609,13    |
| 1088 | MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO RONCONE   | 06011.03.0007 | 2016 | 982,01    |
|      | CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SPIAZZO PER GESTIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO                         |               |      |           |
| 1129 | 01.01.2016/24.09.2016  | 06011.04.0001 | 2016 | 6.083,02  |
| 1208 | PROGETTO MANIFESTAZIONE ESTIVA "ESTATE A TUTTO...GIOCO,ANIMAZIONE, SPORT VALLE DEL CHIESE"           | 06021.04.0003 | 2016 | 8.213,48  |
| 983  | CONVENZIONE CONSIP APPROVIGIONAMENTO GAS NATURALE  | 07011.03.0001 | 2016 | 46,70     |

|      |  |                |      |           |
|------|--|----------------|------|-----------|
| 4270 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI VIAGGI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                      | 01011.03.0003  | 2017 | 147,94    |
| 4269 | RIMBORSO SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DI VIAGGI DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI                      | 01011.03.0003  | 2017 | 494,04    |
| 4661 | GETTONI DI PRESENZA 2017   | 01011.03.0009  | 2017 | 2.750,00  |
| 4058 | CONCESSIONE FINANZIAMENTO COMITATO GEMELLAGGI PER SPESE VIAGGIO PRESSO COMUNE DI CHATTE IN FRANCIA | 01011.04.0001  | 2017 | 2.800,00  |
| 3237 | FINANZIAMENTO ORGANIZZAZ. MANIFESTAZIONI 12-14/05 A COROLLARIO INAUGURAZIONE CENTRO SPORTIVO FIANA | 01011.04.0002  | 2017 | 15.000,00 |
| 2511 | SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI, INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONI UNIEMENS, DMA2, C.U. E 770          | 01021.03.0004  | 2017 | 818,38    |
| 4241 | ACQUISTO CARTUCCE TONER E A GETTO INCHIOSTRO NONCHE' MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI           | 01021.03.0006  | 2017 | 2.817,37  |
| 2076 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE EDIZIONE 9 LOTTO 2 DAL 01.01.2017 AL 31.03.2018                    | 01021.03.0010  | 2017 | 8.916,64  |
| 3866 | PROROGA TECNICA ANNUALE CONTRATTO CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 DAL 16/09/2017   | 01021.03.0011  | 2017 | 1.000,00  |
| 1496 | ADESIONE CONVENZIONE QUADRO PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA VOIP                                | 01021.03.0011  | 2017 | 1.311,50  |
| 1509 | SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016   | 01021.03.0011  | 2017 | 2.978,96  |
| 1465 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI EX COMUNE DI BONDO                                | 01021.03.00120 | 2017 | 134,20    |
| 3560 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO   | 01021.03.00120 | 2017 | 250,00    |
| 4316 | INCARICO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DEGLI ASCENSORI INSTALLATI PRESSO I MUNICIPI        | 01021.03.00120 | 2017 | 854,00    |
| 2958 | MANUTENZ. ORDINARIA E ASSISTENZ. VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI                   | 01021.03.00120 | 2017 | 1.078,48  |
| 4355 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE PER RAGIONI DI SERVIZIO                          | 01021.03.0013  | 2017 | 22,45     |
| 4357 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE PER RAGIONI DI SERVIZIO                          | 01021.03.0013  | 2017 | 103,40    |
| 4485 | INTEGRAZIONE IMPEGNO AI FINI FISCALI INCARICO DIRETTORE RESP.E DIRETTORE TECNICO NOTIZIARIO        | 01021.03.0015  | 2017 | 561,00    |
| 3789 | INCARICO DISTRIBUZIONE PRIMA USCITA 2017 DEL NOTIZIARIO "SELLA GIUDICARIE NOTIZIE" A LAVORO S.C.   | 01021.03.0015  | 2017 | 768,60    |
| 1965 | INCARICO FUNZIONI DIRETTORE RESPONSABILE E DIRETTORE TECNICO NOTIZIARIO SSELLA GIUDICARIE NOTIZI   | 01021.03.0015  | 2017 | 2.550,00  |
| 2801 | GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  | 01021.03.0016  | 2017 | 1.959,29  |
| 3881 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO  | 01021.03.0017  | 2017 | 195,99    |
| 3892 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO  | 01021.03.0017  | 2017 | 1.667,40  |
| 4358 | DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIM. 2017   | 01021.04.0001  | 2017 | 4,34      |
| 3960 | DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIM. 2017   | 01021.04.0001  | 2017 | 5,15      |
| 3660 | DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIM. 2017   | 01021.04.0001  | 2017 | 5,93      |

|      |  |               |      |           |
|------|--|---------------|------|-----------|
| 3947 | INCARICO PER LA VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE/ASCENSORE PRESSO LA CASA EX ECA DI RONCONE | 01051.03.1070 | 2017 | 115,90    |
| 1539 | MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO EX COMUNE DI LARDARO   | 01051.03.1070 | 2017 | 494,10    |
| 2960 | MANUTENZ. ORDINARIA E ASSISTENZ. VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI                     | 01051.03.1070 | 2017 | 663,68    |
| 2711 | LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI IDROTERMOSANITARI DI ALCUNI EDIFICI COMUNALI         | 01051.03.1070 | 2017 | 1.327,36  |
| 3821 | INTERVENTO CON AUTOBOTTE ASPIRANTE PRESSO IMHOFF A SERVIZIO AREA VAL DI BREGUZZO                     | 01051.03.1080 | 2017 | 261,80    |
| 3559 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO   | 01051.03.1080 | 2017 | 500,00    |
| 2714 | LAVORI RIGUARDANTI EDIFICIO MIRALAGO - OPERE DI FINITURA INTERNA A PIANO PRIMO SALA POLIFUNZIONALE   | 01051.03.1080 | 2017 | 854,00    |
| 2946 | INTERVENTO 19/2017 PROGETTO COMUNITA' PER ABITATI DI BONDO E BREGUZZO                                | 01051.04.0002 | 2017 | 15.847,39 |
| 4046 | RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO RONCONE 2017  | 01051.04.0004 | 2017 | 1.533,33  |
| 2435 | SPESA PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE GIUDICARIE CENTRALI                                     | 01051.04.0005 | 2017 | 1.535,51  |
| 3552 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO   | 01052.02.0002 | 2017 | 3.500,00  |
| 3803 | MAGGIORI LAVORI OPERE DI FINITURA INTERNA PIANO PRIMO EDIFICIO MIRALAGO                              | 01052.02.0003 | 2017 | 3.389,36  |
| 372  | OPERE DI FINITURA INTERNA A PIANO PRIMO: SALA POLIFUNZIONALE E SERVIZI ANNESSI DELL'EDIFICIO MIRALAG | 01052.02.0003 | 2017 | 5.905,64  |
| 3287 | REVISIONE PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE BREGUZZO   | 01052.02.0016 | 2017 | 8.563,10  |
| 4500 | INDENNITA' DI RISULTATO 2016   | 01061.01.0003 | 2017 | 2.415,00  |
| 4499 | INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016  | 01061.01.0003 | 2017 | 4.830,00  |
| 4501 | INDENNITA' DI RISULTATO 2016 ONERI CPDEL   | 01061.01.0004 | 2017 | 1.724,31  |
| 4659 | GIRO INTERNO PER MINOR VERSAMENTO LABORFONDS C/DIP 2 TRIM. 2017                                      | 01061.01.0006 | 2017 | 31,14     |
| 2584 | IRAP ANNO 2016   | 01061.02.0001 | 2017 | 515,57    |
| 4086 | ESECUZIONE SOPRALLUOGO PRESSO BREG ADVENTURE PARK VAL DI BREGUZZO                                    | 01061.03.0002 | 2017 | 507,52    |
| 4143 | MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO  | 01061.03.0003 | 2017 | 581,16    |
| 4351 | RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI EFFETTUATE PER RAGIONI DI SERVIZIO                            | 01061.03.0006 | 2017 | 419,36    |
| 2697 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI AREA 2   | 01061.03.0007 | 2017 | 854,54    |
| 3509 | DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIA PRIVATA E FORNITURA SISTEMA INTEGRATO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTAL | 01062.02.0003 | 2017 | 22.204,00 |
| 3496 | RELAZIONE GEOLOGICA PROGETTO REALIZZAZ.SOTTOSERVIZI E COMPL.STRADA COM.LE P.F. 3836 C.C.RONCONE      | 01062.02.0004 | 2017 | 1.192,13  |
| 1772 | COORDINATORE LA SICUREZZA IN FASE PROGETTAZ. MANUTENZ.STRORD. EL SENTER DEI POPI                     | 01062.02.0004 | 2017 | 2.068,14  |
| 2917 | LAVORI DI METANIZZAZIONE E POSA CAVIDOTTI VIA VALLE E VIA MEZZANE: RILIEVO SATELLITARE RETE          | 01062.02.0004 | 2017 | 2.537,60  |
| 3943 | COLLAUDO STATICO RIFERITO ALLA REALIZZAZ. NUOVO SERBATOIO CON CENTRALINA VAL BONDONE                 | 01062.02.0004 | 2017 | 2.698,62  |

|      |  |               |      |            |
|------|--|---------------|------|------------|
| 3885 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO  | 04021.03.0009 | 2017 | 225,88     |
| 3896 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO  | 04021.03.0009 | 2017 | 505,61     |
| 2809 | GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  | 04021.03.0010 | 2017 | 896,14     |
| 2273 | CONCESSIONE DEFINITIVA DI CONTRIBUTI A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE DI TRENTO                   | 04021.04.0002 | 2017 | 1.080,00   |
| 3956 | CONCESSIONE CONTRIBUTI PER GIORNATA ECOLOGICA OTTOBRE 2017 E PROGETTO ORIENTAMENTO                   | 04021.04.0002 | 2017 | 2.410,00   |
| 4494 | EROGAZIONE FINANZIAMENTI ANNO 2017 PER CONCORSO SPESE ORDINARIE ATTIVITA' ENTI E ASSOCIAZIONI        | 04021.04.0002 | 2017 | 4.000,00   |
| 3551 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO   | 04022.02.0001 | 2017 | 3.000,00   |
| 281  | MONITORAGGIO SISMICO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE. INCARICO ALL'IMPRESA IKUBED, INTELLIGENT, INF | 04022.02.0001 | 2017 | 7.320,00   |
| 4492 | FINANZIAMENTO PER RESTAURO TETTO E INTONACI CHIESA DEI SS. CIPRIANO E GIUSTINA DI FONTANEDO          | 05012.03.0002 | 2017 | 130.000,00 |
| 4204 | PRESTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE                                 | 05021.01.0003 | 2017 | 866,80     |
| 2695 | GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI AREA 1   | 05021.03.0004 | 2017 | 19,87      |
| 3869 | PROROGA TECNICA ANNUALE CONTRATTO CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 DAL 16/09/2017     | 05021.03.0005 | 2017 | 80,00      |
| 1512 | SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016   | 05021.03.0005 | 2017 | 247,45     |
| 4612 | RIFIUTI 2 SEM. 2017  | 05021.03.0007 | 2017 | 146,78     |
| 3557 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO   | 05021.03.0007 | 2017 | 250,00     |
| 4205 | PRESTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE                                 | 05021.03.0008 | 2017 | 34,16      |
| 4171 | INCARICO PER SPETTACOLO TEATRALE PER MATERNE E PRIMARIE "CICCIAPELLICCIA UN REGALO DI NATALE"        | 05021.03.0009 | 2017 | 1.100,00   |
| 3946 | INCARICO REALIZZAZIONE PROGETTO/LABORATORIO DIDATTICO "TEATRO" PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI RONCONE   | 05021.03.0009 | 2017 | 1.200,00   |
| 3644 | INCARICO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE VISITE GUIDATATE AL FORTE LARINO                                  | 05021.03.0009 | 2017 | 6.283,00   |
| 2808 | GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  | 05021.03.0010 | 2017 | 348,18     |
| 2807 | GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  | 05021.03.0011 | 2017 | 289,09     |
| 2082 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE EDIZIONE 9 LOTTO 2 DAL 01.01.2017 AL 31.03.2018                      | 05021.03.0013 | 2017 | 1.922,19   |
| 3244 | INTERVENTO 19 SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA SETTORE BENI CULTURALI ED ARTISTICI                    | 05021.03.0020 | 2017 | 3.799,28   |
| 1175 | INCARICO TRENTA SPA ORA DOLOMITI ENERGIA SPA PER ENERGIA ELETTRICA CHIESA VECCHIA BONDO 2016/2017    | 05021.03.0021 | 2017 | 32,15      |
| 3897 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO  | 05021.03.0021 | 2017 | 119,98     |
| 4348 | RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER ATTIVITA' CULTURALI ORGANIZZATE                             | 05021.04.0001 | 2017 | 5.691,96   |
| 3395 | CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO                               | 05021.04.0001 | 2017 | 19.200,00  |

|      |  |               |      |            |
|------|--|---------------|------|------------|
| 4496 | EROGAZIONE FINANZIAMENTI ANNO 2017 PER CONCORSO SPESE ORDINARIE ATTIVITA' ENTI E ASSOCIAZIONI  | 07011.04.0001 | 2017 | 25.200,00  |
| 4497 | EROGAZIONE FINANZIAMENTI ANNO 2017 PER CONCORSO SPESE ORDINARIE ATTIVITA' ENTI E ASSOCIAZIONI  | 07011.04.0002 | 2017 | 3.407,50   |
| 4308 | QUOTA ASSOCIATIVA CONTRIBUTO ANNO 2017   | 07011.04.0002 | 2017 | 3.518,00   |
| 4257 | QUOTA ASSOCIATIVA CONTRIBUTO ANNO 2017   | 07011.04.0002 | 2017 | 3.574,50   |
| 4489 | CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER ORGANIZZAZIONE SETTIMA INIZIATIVA MONDO CONTADINO SETTEMBRE 2017 | 07011.04.0003 | 2017 | 6.000,00   |
| 4490 | CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER ORGANIZZAZIONE SETTIMA INIZIATIVA MONDO CONTADINO SETTEMBRE 2017 | 07012.03.0004 | 2017 | 5.500,00   |
| 5260 | GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA   | 08011.03.0001 | 2017 | 1.395,68   |
| 2913 | MATERIALE DI MINUTERIA ATTIVITA' CANTIERE COMUNALE (PARCHI E GIARDINI)                         | 09021.03.0004 | 2017 | 192,76     |
| 2804 | GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  | 09021.03.0006 | 2017 | 296,57     |
| 4071 | RIPRISTINO STACCIONATA LUNGO ARGINE TORRENTE FIANA ACQUISTO MATERIALE                          | 09022.02.0001 | 2017 | 9.055,96   |
| 3508 | PROGETTO AMBIENTALE RIFERITO AD UNO STUDIO IDROLOGICO-IDRAULICO LAGO DI RONCONE                | 09022.02.0002 | 2017 | 9.516,00   |
| 4142 | RELAZIONE GEOLOGICA LAVORI COSTRUZIONE PASSERELLA PEDONALE TORRENTE ROLDONE VAL DI BREGUZZO    | 09022.02.0006 | 2017 | 4.915,38   |
| 4486 | CONCESSIONE CONTRIBUTI PROMOZIONE EFFICIENZA ENERGETICA BANDO ENERGIA 2017                     | 09022.03.0001 | 2017 | 32.232,75  |
| 4199 | GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  | 09031.03.0004 | 2017 | 303,78     |
| 3901 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO                                    | 09031.03.0006 | 2017 | 251,48     |
| 3513 | PICCOLI LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA FRAZ. BONDO E BREGUZZO    | 09041.03.0004 | 2017 | 907,81     |
| 3520 | PICCOLI LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA FRAZ. RONCONE E LARDARO   | 09041.03.0004 | 2017 | 1.014,45   |
| 3524 | PICCOLI LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA FRAZ. RONCONE E LARDARO   | 09041.03.0005 | 2017 | 450,00     |
| 3516 | PICCOLI LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA FRAZ. BONDO E BREGUZZO    | 09041.03.0006 | 2017 | 417,68     |
| 3525 | PICCOLI LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA FRAZ. RONCONE E LARDARO   | 09041.03.0006 | 2017 | 500,00     |
| 3715 | ANALISI ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO  | 09041.03.0010 | 2017 | 12.418,38  |
| 4505 | DEPURAZIONE ANNO 2017  | 09041.03.0011 | 2017 | 160.000,00 |
| 3900 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO                                    | 09041.03.0012 | 2017 | 539,96     |
| 2813 | GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  | 09041.03.0013 | 2017 | 69,23      |
| 2208 | AGGIORNAMENTO FASCICOLO INTEGRATO ACQUEDOTTO (FIA) NUOVO COMUNE SELLA GIUDICARIE               | 09042.02.0006 | 2017 | 6.342,78   |

|      |  |               |      |           |
|------|--|---------------|------|-----------|
| 3627 | D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA LAVORI VIABILITA' VIA DEL BONDAI E ARREDO URBANO VIA S. FILIPPO       | 10052.02.0007 | 2017 | 7.864,36  |
| 2498 | AGGIUDICAZIONE LAVORI SISTEMAZ. VIA DEL BONDAI E ARREDO URBANO VIA S. FILIPPO RONCONE                | 10052.02.0007 | 2017 | 96.910,00 |
| 2081 | CONVENZIONE CONSIP GAS NATURALE EDIZIONE 9 LOTTO 2 DAL 01.01.2017 AL 31.03.2018                      | 11011.03.0001 | 2017 | 1.224,86  |
| 4295 | GASOLIO DA RISCALDAMENTO   | 11011.03.0002 | 2017 | 944,17    |
| 2802 | GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  | 11011.03.0871 | 2017 | 925,02    |
| 4480 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTO ANNO 2017                       | 11012.03.0001 | 2017 | 4.000,00  |
| 4481 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTO ANNO 2017                       | 11012.03.0001 | 2017 | 4.000,00  |
| 4479 | CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTO ANNO 2017                       | 11012.03.0001 | 2017 | 4.893,09  |
| 1468 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI EX COMUNE DI BONDO                                  | 12011.03.0002 | 2017 | 109,80    |
| 3555 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO   | 12011.03.0002 | 2017 | 500,00    |
| 2726 | GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO   | 12011.03.0003 | 2017 | 19.652,79 |
| 3898 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO  | 12031.03.0003 | 2017 | 137,63    |
| 1469 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI TERMICI IMMOBILI EX COMUNE DI BONDO                                  | 12031.03.0004 | 2017 | 134,20    |
| 3554 | MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO   | 12031.03.0004 | 2017 | 365,80    |
| 4488 | EROGAZIONE CONTRIBUTI NUOVI NATI E ACQUISTO PANNOLLINI ANNI 2016 E 2017                              | 12051.04.0002 | 2017 | 9.000,00  |
| 4295 | GASOLIO DA RISCALDAMENTO   | 12071.03.0001 | 2017 | 2.832,51  |
| 4633 | BOLLETTE UTENZE IDRICHE ANNO 2017 GIRO INTERNO   | 12071.03.0003 | 2017 | 1.300,00  |
| 3717 | SERVIZIO DI PULIZIA ALCUNI IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.08.2017 - 31.12.2017                         | 12071.03.0005 | 2017 | 461,16    |
| 2805 | GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017  | 12071.03.0007 | 2017 | 891,87    |
| 3870 | PROROGA TECNICA ANNUALE CONTRATTO CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP4 DAL 16/09/2017     | 12071.03.0012 | 2017 | 300,00    |
| 1513 | SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016   | 12071.03.0012 | 2017 | 730,37    |
| 3948 | INCARICO PER LA VERIFICA BIENNALE DELL'IMPIANTO ELEVATORE/ASCENSORE PRESSO IL CENTRO SERVIZI ANZIANI | 12071.03.0013 | 2017 | 128,10    |
| 4317 | INCARICO PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELL'ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL CENTRO ANZIANI    | 12071.03.0013 | 2017 | 262,30    |
| 2959 | MANUTENZ. ORDINARIA E ASSISTENZ. VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI EDIFICI COMUNALI                     | 12071.03.0013 | 2017 | 351,36    |
| 4125 | LAVORI RIPARAZIONE SERRAMENTI CENTRO SERVIZI ANZIANI RONCONE   | 12071.03.0013 | 2017 | 427,00    |
| 4614 | RIFIUTI 2 SEM. 2017  | 12071.03.0013 | 2017 | 440,00    |
| 4498 | EROGAZIONE FINANZIAMENTI ANNO 2017 PER CONCORSO SPESE ORDINARIE ATTIVITA' ENTI E ASSOCIAZIONI        | 12081.04.0001 | 2017 | 17.674,00 |
| 4048 | ACQUISTO DI GHIAINO PER CIMITERI COMUNALI  | 12091.03.0001 | 2017 | 2.635,20  |

|      |  |               |      |              |
|------|--|---------------|------|--------------|
| 3733 | ALLACCIAIMENTO ELETTRICO ATTIVAZIONE LINEA ELETTRICA BT CERCENA'               | 17012.02.0002 | 2017 | 5.636,40     |
| 3734 | ALLACCIAIMENTO ELETTRICO VASCA ACQUEDOTTO DANA'                                | 17012.02.0011 | 2017 | 10.065,00    |
| 4482 | SPLIT ISTITUZIONALE DICEMBRE 2017  | 99017.01.0007 | 2017 | 116.347,29   |
| 4314 | RIVERSAMENTO CANONE RAI ANNO 2017  | 99017.02.0005 | 2017 | 11.057,18    |
| 4185 | PAGAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO LARDARO 2015 - 2 VOLTE                              | 99017.02.0007 | 2017 | 16,43        |
|      | FATTURE GAS N. 201718752/2017 e N. 201718753/2017 - BONAPACE CHIARA e BONAPACE |               |      |              |
| 4621 | RAIMONDO   | 99017.02.0007 | 2017 | 59,30        |
|      | TASI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE - AMISTADI GIACOMO (SELLA GIUDICARIE e     |               |      |              |
| 4604 | VALDAONE)  | 99017.02.0007 | 2017 | 143,81       |
| 4509 | RIMBORSO CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZ. ANNO 2015 NON DOVUTO          | 99017.02.0007 | 2017 | 156,75       |
|      | ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2017 MARIA TERESA BLANCH DA RIMBORSO COMUNE DI      |               |      |              |
| 4508 | LERICI   | 99017.02.0007 | 2017 | 1.430,50     |
| 4537 | CANONE LOCAZIONE ANTENNA BREGUZZO NON DOVUTO                                   | 99017.02.0007 | 2017 | 3.413,96     |
|      |  |               |      | 2.045.319,52 |

**Allegato B) alla deliberazione della Giunta comunale n. 57 di data 18 aprile 2018**

IL SINDACO

Franco Bazzoli

IL SEGRETARIO

dott. Vincenzo Todaro



