

RIACCETAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2017

ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL 01/01/2018

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2017
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 ESPROPRIO PER 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. VANECLÉ	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/FOGNTURA/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
484	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI DI LEGNAME 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 COMUNTIA' 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
1129	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SPIAZZO PER GESTIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO 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 SELLA 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.STRAORD. 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 GUIDATE 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	ALLACCIAMENTO ELETTRICO ATTIVAZIONE LINEA ELETTRICA BT CERCENA'	17012.02.0002	2017	5.636,40
3734	ALLACCIAMENTO 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
4621	FATTURE GAS N. 201718752/2017 e N. 201718753/2017 - BONAPACE CHIARA e BONAPACE RAIMONDO	99017.02.0007	2017	59,30
4604	TASI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE - AMISTADI GIACOMO (SELLA GIUDICARIE e VALDAONE)	99017.02.0007	2017	143,81
4509	RIMBORSO CANONE ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZ. ANNO 2015 NON DOVUTO	99017.02.0007	2017	156,75
4508	ERRATO VERSAMENTO IMU ANNO 2017 MARIA TERESA BLANCH DA RIMBORSO COMUNE DI 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