

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOAACERTAMENTI										Definitivo	tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
Descrizione Accertamento										Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale		Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
10101.06.0001RECUPERO ACCERTAMENTI ICI - IMU										14.540,31	14.540,31	0,00	14.311,78	0,00
GELMINI ANTONIO- RATE DA N. 3 A 12 RATEIZZAZIONE ACCERTAMENTI IMU 2013-2014-2015 € 211,00 RATA										Residuo	211,00	0,00	0,00	0,00
11728	3	2017			GC 130	2-11-2016	GELMINI ANTONIO	211,00		0,00	211,00	0,00	0,00	0,00
11731IMM. C & B - RATE DALLA 3 ALLA 14 DI 36 PER RATEIZZAZIONE IMU DAL 2012 AL 2015 RATE MENSILI DA € 1.047,0										Residuo	1.047,00	0,00	0,00	0,00
11731	4	2017			GC 129	2-11-2016	IMMOBILIARE C & B S.R.L.	1.047,00		0,00	1.047,00	0,00	0,00	0,00
13133GELMINI ANTONIO - RATERIZZAZIONE IMU ANNO 2016 N. 4 RATE DA EURO 119,50 CADAUNA										Residuo	238,00	1,50	0,00	0,00
13133	1165	2017			GC 86	23-08-2017	GELMINI ANTONIO	239,50		0,00	239,50	1,50	0,00	0,00
13152SANTUS FRANCESCA - RATEIZZAZIONE IMU DAL 2013 AL 2016										Residuo	750,00	27,03	0,00	0,00
13152	1180	2017			GC 115	18-11-2017	SANTUS FRANCESCA ANNA	777,03		0,00	777,03	27,03	0,00	0,00
13156SANTUS MARIA VIRGILIA - RATEIZZAZIONE IMU ANNO 2016 IMPORTO RATA 959										Residuo	959,00	0,00	0,00	0,00
13156	1183	2017			GC 109	18-11-2017	SANTUS MARIA VIRGILIA	959,00		0,00	959,00	0,00	0,00	0,00
13273CAVALIERE ROSA - RATEIZZAZIONE IMU 2013-2016 N. 1 RATA DI 18 EURO 200										Residuo	0,00	200,00	0,00	0,00
13273	1250	2017			GC 111	18-11-2017	CAVALIERE ROSA	200,00		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
13278ESPOSITO ANDREA - RATEIZZAZIONE IMU 2013-2016 N. 1 RATA DI 20 EURO 200										Residuo	200,00	0,00	0,00	0,00
13278	1253	2017			GC 112	18-11-2017	ESPOSITO ANDREA	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
10101.06.0001IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (I.M.U.)										133.689,96	133.689,96	0,00	133.689,96	0,00
PARTE IMU ANNO 2017										Residuo	133.689,96	0,00	0,00	0,00
13287	1258	2017					DEBITORI DIVERSI	133.689,96		0,00	133.689,96	0,00	0,00	0,00
10101.16.0001ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF										78.900,10	78.900,10	0,00	8.048,16	0,00
PARTE ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2017										Residuo	8.048,16	70.851,94	0,00	0,00
12631	664	2017					DEBITORI DIVERSI	78.900,10		0,00	78.900,10	70.851,94	0,00	0,00
10101.51.0001TASSA SUI RIFIUTI - TARI										75.079,10	75.079,10	0,00	218,09	0,00
PARTE RUOLI TARI ANNO 2017										Residuo	0,00	28.486,50	0,00	0,00
12632	665	2017					DEBITORI DIVERSI	28.486,50		0,00	28.486,50	28.486,50	0,00	0,00
10101.52.0001TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE										4.068,44	4.068,44	0,00	0,00	0,00
TOSAP MERCATO ANNO 2017 EURO 200,20 X 16 POSTEGGI										Residuo	0,00	3.203,20	0,00	0,00
13688	1293	2017					DEBITORI DIVERSI	3.203,20		0,00	3.203,20	3.203,20	0,00	0,00
TOSAP FIERA ANNO 2017										Residuo	0,00	238,64	0,00	0,00
13689	1294	2017					DEBITORI DIVERSI	238,64		0,00	238,64	238,64	0,00	0,00
SPUNTA MERCATO ANNO 2017										Residuo	0,00	28,00	0,00	0,00
13691	1296	2017					DEBITORI DIVERSI	28,00		0,00	28,00	28,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOAACERTAMENTI									Definitivo	tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
Descrizione Accertamento									Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
10101.53.0001IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'									1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA E PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2017									Residuo	1.275,00	0,00	0,00	0,00
12332	372	2017					M.T. S.P.A. (gruppo maggioli)	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
10101.76.0001TASI									18.326,83	18.326,83	0,00	18.326,83	0,00
TASI ANNO 2017									Residuo	18.326,83	0,00	0,00	0,00
12615	648	2017					DEBITORI DIVERSI	18.326,83	0,00	18.326,83	0,00	0,00	0,00
10301.01.0001FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE									10.408,89	10.408,89	0,00	7.967,86	0,00
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE ANNO 2017									Residuo	7.967,86	2.441,03	0,00	0,00
12621	654	2017					DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI	10.408,89	0,00	10.408,89	2.441,03	0,00	0,00
20101.02.0001TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER ASSISTENZA									1.863,29	1.863,29	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTO DALLA REGIONE PER SAD									Residuo	0,00	1.863,29	0,00	0,00
13289	1260	2017					AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSO	1.863,29	0,00	1.863,29	1.863,29	0,00	0,00
20101.02.0001CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER BUONO/TITOLI SOCIALI									400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
SALDO BUONO NON AUTOSUFFICIENZE ANNO 2017									Residuo	400,00	0,00	0,00	0,00
13440	1268	2017					AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSO	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
20101.02.0001CONTRIBUTO PER CONSULENZA IMPIANTI GAS METANO									4.228,25	4.228,25	0,00	1.902,71	0,00
CONTRIBUTO PER IMPIANTI GAS METANO									Residuo	1.902,71	2.325,54	0,00	0,00
13646	1289	2017					COMUNE DI LONATO	4.228,25	0,00	4.228,25	2.325,54	0,00	0,00
30100.02.0001PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI									5.630,09	5.630,09	0,00	5.061,09	0,00
RIMBORSO PASTI A DOMICILIO ANNO 2017									Residuo	2.700,50	0,00	0,00	0,00
12055	100	2017					CREDITORI DIVERSI	2.700,50	0,00	2.700,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA									4.884,00	4.884,00	0,00	393,00	0,00
TRASP. SCOLASTICO KAROL DA GENNAIO A GIUGNO 2017									Residuo	100,00	0,00	0,00	0,00
12533	566	2017			GC 79	29-06-2016	VARONE CONSIGLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLAST. ADAM E DADR DA GEN. A GIU. 2017									Residuo	0,00	120,00	0,00	0,00
12534	567	2017			GC 79	29-06-2016	EL HAFID MOHAMMED	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLAST. MOAAD AMINE WALID									Residuo	0,00	300,00	0,00	0,00
12535	568	2017			GC 79	29-06-2016	EL KHEIR EL MUSTAFA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLAST. SALMA E SARA DA GEN. A GIU. 2017									Residuo	0,00	200,00	0,00	0,00
12538	571	2017			GC 79	29-06-2016	MHAMIL SALAH	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOAACERTAMENTI									Definitivo	tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
Descrizione Accertamento									Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
30100.02.0001PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA									4.884,00	4.884,00	0,00	393,00	0,00
TRASPORTO SCOL. PALAHPREET E PUNEET GEN. GIU.2017									Residuo	0,00	250,00	0,00	0,00
12540	573	2017			GC 79	29-06-2016	SINGH MUBARK	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLAST. VALENTINA DA GEN. A GIU. 2017									Residuo	0,00	125,00	0,00	0,00
12541	574	2017			GC 79	29-06-2016	TRILLO GARRAGATE DOYLITH SUSANA	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
30100.02.0001PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI									5.630,09	5.630,09	0,00	5.061,09	0,00
RIMBORSO PASTI ZILIANI REMO DA LUGLIO A SETTEMBRE 2017									Residuo	0,00	266,00	0,00	0,00
12913	946	2017					ZILIANI REMO	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
RIMBORSO SAD MESE DI OTTOBRE 2017									Residuo	126,98	0,00	0,00	0,00
13069	1102	2017					BONOMINI ANGELA	126,98	0,00	126,98	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PASTI MESI DI LUGLIO 84,00 AGOSTO 161,00 SETTEMBRE 21,00									Residuo	0,00	266,00	0,00	0,00
13070	1103	2017					ZILIANI REMO	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
RIMBORSO PASTI MESE DI SETTEMBRE 2017									Residuo	182,00	0,00	0,00	0,00
13071	1104	2017					FEDELI GIUSEPPE	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO PASTI MESE DI OTTOBRE 2017									Residuo	182,00	0,00	0,00	0,00
13072	1105	2017					FEDELI GIUSEPPE	182,00	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SAD SECONDO TRIMESTRE 2017									Residuo	176,87	0,00	0,00	0,00
13073	1106	2017					FEDELI GIUSEPPE	176,87	0,00	176,87	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SAD TERZO TRIMESTRE 2017									Residuo	185,94	0,00	0,00	0,00
13074	1107	2017					FEDELI GIUSEPPE	185,94	0,00	185,94	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA									4.884,00	4.884,00	0,00	393,00	0,00
TRASPROTO SCOLASTICO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 SARDO ERIK									Residuo	25,00	0,00	0,00	0,00
13169	1195	2017			GC 81	19-07-2017	BIGNOTTI ALMAROSA	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE DICEMBRE MANAJ VANESSA E VALENTINO									Residuo	0,00	16,00	0,00	0,00
13170	1196	2017			GC 81	19-07-2017	MANAJ SHPEND	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017									Residuo	0,00	20,00	0,00	0,00
13172	1198	2017			GC 81	19-07-2017	PODDA LAURA	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCLASTICO DA SETTEMBRE A DICEMBRE SAVAIA JENNIFER									Residuo	0,00	75,00	0,00	0,00
13173	1199	2017			GC 81	19-07-2017	TONGHINI DEBORA	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 RODRIGUEZ VALENTINA									Residuo	100,00	0,00	0,00	0,00
13174	1200	2017			GC 81	19-07-2017	TRILLO GARRAGATE DOYLITH SUSANA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOAACERTAMENTI									Definitivo	tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
Descrizione Accertamento									Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
30100.02.0001PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI									5.630,09	5.630,09	0,00	5.061,09	0,00
RIMBORSO PASTI MESE DI NOVEMBRE 2017									Residuo	175,00	0,00	0,00	0,00
13207	1233	2017					FEDELI GIUSEPPE	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SAD MESE DI NOVEMBRE 2017									Residuo	72,56	0,00	0,00	0,00
13208	1234	2017					BONOMINI ANGELA	72,56	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SAD MESE DI NOVEMBRE 2017									Residuo	228,48	0,00	0,00	0,00
13209	1235	2017					MURA ERMANNO	228,48	0,00	228,48	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 17 AL 30 NOVEMBRE 2017									Residuo	36,28	0,00	0,00	0,00
13210	1236	2017					VIDALI LAURINA	36,28	0,00	36,28	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE DAL 13 AL 30 NOVEMBRE 2017									Residuo	145,12	0,00	0,00	0,00
13211	1237	2017					FRANCHI ANNA MARIA	145,12	0,00	145,12	0,00	0,00	0,00
SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI OTTOBRE 2017									Residuo	54,42	0,00	0,00	0,00
13212	1238	2017					FEDELI GIUSEPPE	54,42	0,00	54,42	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2017									Residuo	54,42	0,00	0,00	0,00
13213	1239	2017					FEDELI GIUSEPPE	54,42	0,00	54,42	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA									4.884,00	4.884,00	0,00	393,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 KAROL									Residuo	88,00	0,00	0,00	0,00
13214	1240	2017					VARONE CONSIGLIA	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO									464,77	464,77	0,00	464,77	0,00
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO TECNICO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2017									Residuo	464,77	0,00	0,00	0,00
13216	1241	2017					GRASSI ANNA MARIA - TECNICO COMUNALE AGENT	464,77	0,00	464,77	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001DIRITTI DI SEGRETERIA									61,98	61,98	0,00	61,98	0,00
DIRITTI SEGRETERIA UFFICIO ANAGRAFE MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017									Residuo	61,98	0,00	0,00	0,00
13217	1242	2017					TAGLIETTI ELISA agente contabile del Comune di Fiesse	61,98	0,00	61,98	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'									412,80	412,80	0,00	412,80	0,00
DIRITTI CARTE D'IDENTITA' MESI DI OTTOBRE NOVEMBRE E DICEMBRE 2017									Residuo	412,80	0,00	0,00	0,00
13218	1243	2017					TAGLIETTI ELISA agente contabile del Comune di Fiesse	412,80	0,00	412,80	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI									5.630,09	5.630,09	0,00	5.061,09	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017									Residuo	90,70	0,00	0,00	0,00
13251	1244	2017					BONOMINI ANGELA	90,70	0,00	90,70	0,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOAACERTAMENTI									Definitivo	tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
Descrizione Accertamento									Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
30100.02.0001PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI									5.630,09	5.630,09	0,00	5.061,09	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017									Residuo	68,02	0,00	0,00	0,00
13252	1245	2017					FEDELI GIUSEPPE	68,02	0,00	68,02	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017									Residuo	130,56	0,00	0,00	0,00
13253	1246	2017					MURA ERMANNO	130,56	0,00	130,56	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017									Residuo	72,56	0,00	0,00	0,00
13254	1247	2017					VIDALI LAURINA	72,56	0,00	72,56	0,00	0,00	0,00
ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2017									Residuo	217,68	0,00	0,00	0,00
13255	1248	2017					FRANCHI ANNA MARIA	217,68	0,00	217,68	0,00	0,00	0,00
RIMBORSI PASTI A DOMICILIO MESE DI DICEMBRE 2017									Residuo	161,00	0,00	0,00	0,00
13256	1249	2017					FEDELI GIUSEPPE	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTEA FINI I.V.A.)									4.016,50	4.016,50	0,00	3.673,50	0,00
SALDO UTILIZZO PALESTRA ANNO 2017 KARATE									Residuo	370,00	0,00	0,00	0,00
13441	1269	2017			GC 28	15-03-2017	VARONE CIRO	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO PALESTRA ANNO 2017 G. ARTISTICA ED EURO 14,00 ANNO 2016									Residuo	686,00	0,00	0,00	0,00
13442	1270	2017			GC 28	15-03-2017	A.S.D. Liberty	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00
UTILIZZO PALESTRA PER CORSO PENSIONATI ANNO 2017									Residuo	0,00	343,00	0,00	0,00
13443	1271	2017			GC 28	15-03-2017	LORENZETTI MARIA ELENA	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	0,00
UTILIZZO PALESTRA ANNO 2017 GRUPPO ISOLANO									Residuo	1.075,00	0,00	0,00	0,00
13444	1272	2017			GC 28	15-03-2017	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA gruppo :	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001PROVENTI DEI SERVIZI PER ASSISTENZA SCOLASTICA									4.884,00	4.884,00	0,00	393,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE DICEMBRE 2017 PER AMINE E WALID									Residuo	0,00	160,00	0,00	0,00
13595	1273	2017					EL KHEIR EL MUSTAFA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 PER SINGH PUNEET E KAUR PALAHPREET									Residuo	0,00	176,00	0,00	0,00
13596	1274	2017					SINGH MUBARK	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	0,00
TRASPORTO SCOLASTICO DA SETTEMBRE A DICEMBRE 2017 PER SALMA E SARA									Residuo	0,00	160,00	0,00	0,00
13597	1275	2017					MHAMIL SALAH	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
30100.02.0001DIRITTI SUAP									1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
DIRITTI SEGRETERIA RISCOSSI DAL SUAP PRIMO SEMESTRE 2017									Residuo	715,00	0,00	0,00	0,00
13617	1276	2017					COMUNE DI CARPENEDOLO	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOAACERTAMENTI										Definitivo	tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
Descrizione Accertamento										Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale		Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
30100.02.0001PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTEA FINI I.V.A.)										4.016,50	4.016,50	0,00	3.673,50	0,00
UTILIZZO PALESTRA ANNO 2017										Residuo	912,50	0,00	0,00	0,00
13618	1277	2017					ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA FIESSE	912,50		0,00	912,50	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001DIRITTI SUAP										1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
DIRITRI SEGRETAERIA SUAP II SEMESTRE 2017										Residuo	385,00	0,00	0,00	0,00
13629	1287	2017					COMUNE DI CARPENEDOLO	385,00		0,00	385,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001PROVENTI DI ALTRI CENTRI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTEA FINI I.V.A.)										4.016,50	4.016,50	0,00	3.673,50	0,00
UTILIZZO PALESTRA ANNO 2017										Residuo	630,00	0,00	0,00	0,00
13630	1288	2017					CREDITORI DIVERSI	630,00		0,00	630,00	0,00	0,00	0,00
30100.02.0001PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI										5.630,09	5.630,09	0,00	5.061,09	0,00
POLI ANDREINA RIMBORSO TELESOCCORSO DA GENNAIO A MAGGIO 2017										Residuo	0,00	37,00	0,00	0,00
13658	1291	2017			DTR 79	7-03-2017	SCAINI AURORA	37,00		0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
30100.03.0001FITTI REALI DI FABBRICATI										41.429,52	41.429,52	0,00	5.670,72	0,00
AFFITTO € 20,00 MENSILI PATUZZI MAURIZIO										Residuo	20,00	0,00	0,00	0,00
12095	139	2017					PATUZZI MAURIZIO	20,00		0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
AFFITTO € 156,76 MENSILI ZEKA ANNO 2017										Residuo	0,00	1.567,60	0,00	0,00
12098	142	2017					ZEKA FLORIM	1.567,60		0,00	1.567,60	1.567,60	0,00	0,00
AFFITTO € 145,08 MENSILI PATUZZI LORENZA 2017										Residuo	290,16	0,00	0,00	0,00
12099	143	2017					PATUZZI LORENZA	290,16		0,00	290,16	0,00	0,00	0,00
LARBI € 42,42 MENSILI AFFITTO ANNO 2017										Residuo	127,26	0,00	0,00	0,00
12326	366	2017					JAOUAD LARBI	127,26		0,00	127,26	0,00	0,00	0,00
SINGH KULWINDER € 125,50 MENSILI AFFITTO 2017										Residuo	251,00	0,00	0,00	0,00
12327	367	2017					SINGH KULWINDER	251,00		0,00	251,00	0,00	0,00	0,00
LOUDADSI AHMED € 84,83 MENSILI AFFITTO ANNO 2017										Residuo	84,83	2,97	0,00	0,00
12328	368	2017					LOUDADSI AHMED	87,80		0,00	87,80	2,97	0,00	0,00
LOUDADSI HAYAT € 75,45 MENSILI ANNO 2017										Residuo	75,45	0,00	0,00	0,00
12329	369	2017					LOUDADSI HAYAT	75,45		0,00	75,45	0,00	0,00	0,00
PAROLI PIERANGELO € 85,34 MENSILI ANNO 2017										Residuo	170,68	0,00	0,00	0,00
12330	370	2017					PAROLI PIERANGELO	170,68		0,00	170,68	0,00	0,00	0,00
AFFITTO 2017 € 156,08 MENSILI CORRENTE										Residuo	467,84	0,00	0,00	0,00
12689	722	2017					CORRENTE ASSUNTA OK	467,84		0,00	467,84	0,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOAACERTAMENTI									Definitivo	tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
Descrizione Accertamento									Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
30100.03.0001 FITTI REALI DI FABBRICATI									41.429,52	41.429,52	0,00	5.670,72	0,00
ETTAIFI € 65,75 MENSILI AFFITTO ANNO 2017									Residuo	328,75	131,50	0,00	0,00
12690	723	2017					ETTAIFI FATIMA	460,25	0,00	460,25	131,50	0,00	0,00
LIMONI € 108,75 MENSILI AFFITTO ANNO 2017									Residuo	109,75	540,75	0,00	0,00
12691	724	2017					LIMONI DASNIM	650,50	0,00	650,50	540,75	0,00	0,00
HANZAZ AFFITTO € 178 MENSILI ANNO 2017									Residuo	0,00	2.136,00	0,00	0,00
12961	994	2017					HANZAZ SIHAM	2.136,00	0,00	2.136,00	2.136,00	0,00	0,00
MAKANJU AFFITTO € 77,84 MENSILI ANNO 2017									Residuo	400,00	222,72	0,00	0,00
12962	995	2017					MAKANJU ABIMBOLA	622,72	0,00	622,72	222,72	0,00	0,00
BENCHEIKH AFFITTO € 144,50 MENSILI ANNO 2017									Residuo	0,00	1.734,00	0,00	0,00
12963	996	2017					BENCHEIKH HASSAN	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00
GHIDINI AFFITTO € 34,24 MENSILI ANNO 2017									Residuo	0,00	410,88	0,00	0,00
12964	997	2017					GHIDINI IMERIO	410,88	0,00	410,88	410,88	0,00	0,00
MARKJA AFFITTO € 72,41 MENSILI ANNO 2017									Residuo	0,00	868,92	0,00	0,00
12965	998	2017					MARKJA HASAN	868,92	0,00	868,92	868,92	0,00	0,00
RASCHI AFFITTO € 20,00 MENSILI									Residuo	0,00	240,00	0,00	0,00
12966	999	2017					RASCHI ANNE MARIE	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00
ZANETTI 27,50 MENSILI AFFITTO ANNO 2017									Residuo	0,00	330,00	0,00	0,00
12967	1000	2017					ZANETTI MARIA	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00
DIBRANI € 131,16 AFFITTO MENSILI ANNO 2017									Residuo	0,00	1.573,92	0,00	0,00
12968	1001	2017					DIBRANI ESAT	1.573,92	0,00	1.573,92	1.573,92	0,00	0,00
EL KHEIR EL MUSTAFA € 61,08 AFFITTO MENSILE ANNO 2017									Residuo	0,00	732,96	0,00	0,00
12969	1002	2017					EL KHEIR EL MUSTAFA	732,96	0,00	732,96	732,96	0,00	0,00
EL KHEIR SALAHDINE € 58,25 AFFITTO MENSILE ANNO 2017									Residuo	0,00	699,00	0,00	0,00
12970	1003	2017					EL KHEIR SALAHDINE	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
AFFITTO ANNO 2017 AMBULATORIO DI FIESSE									Residuo	1.850,00	0,00	0,00	0,00
12971	1004	2017			DTT 40	5-02-2009	MAGAZZA MONICA (205493)	1.850,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
AFFITTO AMBULATORIO DI CADIMARCO ANNO 2017									Residuo	850,00	0,00	0,00	0,00
12972	1005	2017			DTT 40	5-02-2009	MAGAZZA MONICA (205493)	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
POLI ANDREINA AFFITTO DAL 01.01 AL 30.06.2017									Residuo	0,00	281,00	0,00	0,00
13657	1290	2017			DTT 162	17-07-2017	SCAINI AURORA	281,00	0,00	281,00	281,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOAACERTAMENTI									Definitivo	tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
Descrizione Accertamento									Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
30100.03.0001FITTI REALI DI FABBRICATI									41.429,52	41.429,52	0,00	5.670,72	0,00
PARTE AFFITTO ANNO 2017 MINI ALLOGGI									Residuo	0,00	2.606,76	0,00	0,00
13659	1292	2017					DEBITORI DIVERSI	2.606,76	0,00	2.606,76	2.606,76	0,00	0,00
30200.02.0001SANZIONI CODICE DELLA STRADA - DA FAMIGLIE									43.914,80	43.914,80	0,00	0,00	0,00
S.C.S. FINO 31.07.2017									Residuo	0,00	20.359,25	0,00	0,00
12622	655	2017					DEBITORI DIVERSI (ccp 10148252) sanzioni codice della st	20.359,25	0,00	20.359,25	20.359,25	0,00	0,00
S.C.S. PARTE ANNO 2017									Residuo	0,00	13.419,89	0,00	0,00
13295	1266	2017					DEBITORI DIVERSI	13.419,89	0,00	13.419,89	13.419,89	0,00	0,00
30200.03.0002SANZIONI CODICE DELLA STRADA - DA IMPRESE									40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
S.C.S. PARTE ANNO 2017									Residuo	0,00	20.000,00	0,00	0,00
13294	1265	2017					DEBITORI DIVERSI	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
30300.03.0001INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITO BANCARIO E POSTALE									0,20	0,20	0,00	0,20	0,00
INTERESSI TESORERIA UNICA ANNO 2017									Residuo	0,20	0,00	0,00	0,00
13620	1278	2017					TESORERIA DELLO STATO	0,20	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
30500.99.0001RIMBORSO RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI PER INTERVENTI RELATIVI AL SER'									9.348,38	9.348,38	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO INVESTIMENTI PREGRESSI 2017 (SPLIT PAYMENT)									Residuo	0,00	9.348,38	0,00	0,00
12626	659	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	9.348,38	0,00	9.348,38	9.348,38	0,00	0,00
30500.99.0001BORSE DI STUDIO DA PRIVATI									700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
PARTE BORSE DI STUDIO 2016-2017									Residuo	700,00	0,00	0,00	0,00
13290	1261	2017					DEBITORI DIVERSI	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0001CERTIFICATI BIANCHI									4.720,00	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00
CERTIFICATI BIANCHI SECONDO SEMESTRE 2017									Residuo	4.720,00	0,00	0,00	0,00
13291	1262	2017					EnergyINlink S.r.l.	4.720,00	0,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00
30500.99.0001CORRISPETTIVO PER QUANTITATIVO ACQUA POTABILE USI COMUNALI									5.005,67	5.005,67	0,00	0,00	0,00
CORRISPETTIVO PER QUANTITATIVO ACQUA POTABILE USI COMUNALI (SPLIT PAYMENT)									Residuo	0,00	5.005,67	0,00	0,00
13293	1264	2017					A2A CICLO IDRICO S.P.A	5.005,67	0,00	5.005,67	5.005,67	0,00	0,00
30500.99.0001INTROITI E RIMBORSI DIVERSI									1.084,96	1.084,96	0,00	436,76	0,00
RIMBORSO SACCHI RIFIUTI 2017									Residuo	388,00	0,00	0,00	0,00
13321	1267	2017					GRASSI ANNA MARIA - TECNICO COMUNALE AGENT	388,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00

CODICEDESCRIZIONE CAPITOLOACCERTAMENTI									Definitivo	tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
Descrizione Accertamento									Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
30500.99.0001INTROITI E RIMBORSI DIVERSI									1.084,96	1.084,96	0,00	436,76	0,00
RIMBORSO LIBRI TESTO SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2017.2018									Residuo	48,76	0,00	0,00	0,00
13621	1279	2017					COMUNE DI BORGO SAN GIACOMO	48,76	0,00	48,76	0,00	0,00	0,00
30500.99.0001RECUPERO SPESE DI RISCAL.TO, ACQUA, ILL.NE, PULIZIA ECC.DA AFFITTUARI LOC									12.947,64	12.947,64	0,00	804,27	0,00
GABOARDI LIDA - RIMBORSO SPESE MINI ALLOGGI ANNO 2017									Residuo	0,00	1.725,93	0,00	0,00
13622	1280	2017			DTT 46	5-02-2018	GABOARDI LIDA	1.725,93	0,00	1.725,93	1.725,93	0,00	0,00
FICHERA AGATA- - RIMBORSO SPESE MIN I ALLOGGI ANNO 2017									Residuo	0,00	1.725,93	0,00	0,00
13623	1281	2017			DTT 46	5-02-2018	NERI TOMMASO	1.725,93	0,00	1.725,93	1.725,93	0,00	0,00
POLI RIMBORSO SPESE MINI ALLOGGI PRIMO SEMESTRE 2017									Residuo	0,00	941,35	0,00	0,00
13624	1282	2017			DTT 46	5-02-2018	SCAINI AURORA	941,35	0,00	941,35	941,35	0,00	0,00
SANDRINI RIMBORSO SPESE MINI ALLOGGI ANNO 2017									Residuo	0,00	1.725,93	0,00	0,00
13625	1283	2017			DTT 46	5-02-2018	SANDRINI GRADITA	1.725,93	0,00	1.725,93	1.725,93	0,00	0,00
ZUCHELLI RIMBORSO SPESE MINI ANNO 2017									Residuo	0,00	1.725,93	0,00	0,00
13626	1284	2017			DTT 46	5-02-2018	ZUCHELLI ADA	1.725,93	0,00	1.725,93	1.725,93	0,00	0,00
OMODEI RIMBORSO SPESE MINI ALLOGGI ANNO 2017									Residuo	0,00	1.725,93	0,00	0,00
13627	1285	2017			DTT 46	5-02-2018	OMODEI ANGELO PASTI	1.725,93	0,00	1.725,93	1.725,93	0,00	0,00
MONTAGNINI RIMBORSO SPESE MINI ALLOGGI ANNO 2017									Residuo	0,00	1.725,93	0,00	0,00
13628	1286	2017			DTT 46	5-02-2018	MONTAGNINI FRANCESCO	1.725,93	0,00	1.725,93	1.725,93	0,00	0,00
60300.01.0001MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE									10.860,12	10.860,12	0,00	10.520,11	0,00
ASSUNZIONE MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA									Residuo	10.520,11	340,01	0,00	0,00
12630	663	2017			DTR 144	14-06-2017	CC.DD.PP. S.p.a.	10.860,12	0,00	10.860,12	340,01	0,00	0,00
90100.99.0001RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIOECONOMATO									1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
RIMBORSO ECONOMATO ANNO 2017									Residuo	1.000,00	0,00	0,00	0,00
13286	1257	2017					BODINI SARA ECONOMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
90200.04.0001DEPOSITI CAUZIONALI									1.195,20	1.195,20	0,00	0,00	0,00
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALE PER CESSAZIONE CONTRATTTO UTENZA S.I. DEL CED DEELA D.G. PER LA M									Residuo	0,00	1.195,20	0,00	0,00
12182	225	2017			DTA 90	10-03-2017	GESTIONE SERVIZIO DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TI	1.195,20	0,00	1.195,20	1.195,20	0,00	0,00

CODICE		DESCRIZIONE CAPITOLO				ACCERTAMENTI			Definitivo	tot. accertam	Da accertare	Riscosso	Disponibilita'
Descrizione Accertamento									Gestione	Riscosso	Rimanenza	Fatture	Ricevute
Numero	Annuale	Anno res.	N. Sub.	Annuale Sub.	SiglaCodice	Data Delib.	Nominativo	Accert. iniziale	Variazioni	Accertato	Rim. disp.	Liquidazioni	Ric. rimb.
90200.05.0004		ADDIZIONALE PROVINCIALE RUOLO RIFIUTI							3.533,74	3.533,74	0,00	0,00	0,00
PARTE ADDIZIONALE PROVINCIALE SUL RUOLO TARI ANNO 2017									Residuo	0,00	1.701,60	0,00	0,00
13690	1295	2017					PROVINCIA DI BRESCIA (TRIBUTO AMBIENTALE)	1.701,60	0,00	1.701,60	1.701,60	0,00	0,00
TOTALE ACCERTAMENTI										208.505,45	208.926,58	0,00	0,00
417.432,03								417.432,03	0,00	417.432,03	208.926,58	0,00	0,00
TOTALI DELL'ELENCO :										208.505,45	208.926,58	0,00	0,00
417.432,03								417.432,03	0,00	417.432,03	208.926,58	0,00	0,00