

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|-------------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 1995 | 2 | 42010028 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI CONTRIBUTO REGIONALE LR. 305/89 AMPLIAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE | 50.922,65 | 0,00 | 0,00 | 50.922,65 |
| Totale anno | | | | | 50.922,65 | 0,00 | 0,00 | 50.922,65 |
| 2003 | 220 | 51030001 | 5.01.03.03.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2003 - RIMBORSO INVESTIMENTO POLIZZA UNIREDDITO | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Totale anno | | | | | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2005 | 354 | 31030013 | 3.01.03.01.003 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2005 - FONDO DERIVANTE DALLA VENDITA DI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI | 1.927,80 | 0,00 | 0,00 | 1.927,80 |
| 2005 | 598 | 92020002 | 9.02.02.02.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2005 - RIMBORSO DA TESORERIA PROV.LE DELLO STATO DI CAUZIONE VERSATA PER RINNOVO CONVENZIONE M.C.T.C. - POLIZIA MUNICIPALE | 158,86 | 0,00 | 0,00 | 158,86 |
| Totale anno | | | | | 2.086,66 | 0,00 | 0,00 | 2.086,66 |
| 2008 | 9027 | 31020025 | 3.01.02.01.999 | DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI FATTURA 2008/32 SEZIONALE CENTRO GIOCO - RISCOSSIONE COATTIVA | 0,00 | 25,34 | 12,81 | 12,53 |
| Totale anno | | | | | 0,00 | 25,34 | 12,81 | 12,53 |
| 2009 | 338 | 92990003 | 9.02.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - WASTAGAMMA RIMBORSO SPESE 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO SEDE | 34,95 | 0,00 | 0,00 | 34,95 |
| 2009 | 909 | 35020014 | 3.05.02.03.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2009 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE | 77,19 | 0,00 | 0,00 | 77,19 |
| Totale anno | | | | | 112,14 | 0,00 | 0,00 | 112,14 |
| 2010 | 368 | 92020002 | 9.02.02.02.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2010 - INPS RIMBORSO ONERI CIGS SIG. TUKULI ENVER | 2.150,00 | 0,00 | 460,26 | 1.689,74 |
| 2010 | 371 | 34020001 | 3.04.02.02.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2010 - ATAP DIVIDENDO 09 | 24.016,74 | 0,00 | 0,00 | 24.016,74 |
| 2010 | 496 | 92990003 | 9.02.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2010 - CHEOPE RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO BAR SAN VALENTINO | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 2010 | 880 | 51030001 | 5.01.03.03.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2010 - RIMBORSO POLIZZA REIMPIEGO LASCITO MIOR - VEROI - BRUSSA - MARCHI | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 87.000,00 |
| Totale anno | | | | | 113.206,74 | 0,00 | 460,26 | 112.746,48 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|-------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 2011 | 430 | 34020001 | 3.04.02.02.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2011- ATAP DIVIDENDO ESERCIZIO 2010 | 8.972,10 | 0,00 | 0,00 | 8.972,10 |
| 2011 | 893 | 35020014 | 3.05.02.03.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE | 265,73 | 0,00 | 235,59 | 30,14 |
| 2011 | 9011 | 31020025 | 3.01.02.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2011 - RETTE FREQUENZA LUDOTECA SPAZIO GIOCO - RECUPERO CON RISCOSSIONE COATTIVA | 0,00 | 55,78 | 54,61 | 1,17 |
| Totale anno | | | | | 9.237,83 | 55,78 | 290,20 | 9.003,41 |
| 2012 | 136 | 92020002 | 9.02.02.02.999 | Determina n. 2012 DIVERSI FORNITORI ANNO 2012 - REST. ANTICIPAZIONE CIGS A FAVORE DITTE VARIE - | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 |
| 2012 | 428 | 34020001 | 3.04.02.02.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2012 - DIVIDENDO 2011 - ASSEMBLEA ORD. DEI SOCI 11.05.2012 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| 2012 | 678 | 92990003 | 9.02.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2012 - RIMBORSO 50% SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO BAR SAN VALENTINO | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 2012 | 693 | 21301004 | 2.01.03.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2012 - DELLE VEDOVE ADELCHI SNC CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE SCIENZA ARTE AMBIENTE | 1.406,10 | 0,00 | 320,53 | 1.085,57 |
| 2012 | 774 | 35020014 | 3.05.02.03.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2012 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE | 25,19 | 0,00 | 0,00 | 25,19 |
| Totale anno | | | | | 9.413,29 | 0,00 | 320,53 | 9.092,76 |
| 2013 | 73 | 31020022 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - RETTE FREQUENZA ASILO NIDO A.G.ADAMI | 3.583,21 | 0,00 | 927,25 | 2.655,96 |
| 2013 | 74 | 31020022 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - RETTE FREQUENZA ASILO NIDO IL GERMOGLIO | 3.109,69 | 0,00 | 132,56 | 2.977,13 |
| 2013 | 309 | 92020002 | 9.02.02.02.999 | Determina n. 2013 DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - RIMBORSO ANTICIPAZIONE CIGS | 3.450,00 | 0,00 | 0,00 | 3.450,00 |
| 2013 | 384 | 31020018 | 3.01.02.01.008 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - REFEZIONI SCOLASTICHE | 8.331,42 | 5.042,42 | 12.370,06 | 1.003,78 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|-------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2013 | 516 | 11161001 | 1.01.01.61.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - TARES - TASSA SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI | 112.864,52 | 0,00 | 21.829,44 | 91.035,08 |
| 2013 | 617 | 35990001 | 3.05.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI G/C REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSI OPERA 36.05 RETE FOGNARIA VIA SOMALIA, VIA ERITREA | 8.634,79 | 0,00 | 0,00 | 8.634,79 |
| 2013 | 771 | 92990003 | 9.02.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - A.S.S. N. 6 FRIULI OCCIDENTALE - IMPOSTA DI REGISTRO E MARCHE DA BOLLO BAR C/O PARCO S.VALENTINO | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 204,00 |
| 2013 | 801 | 35020014 | 3.05.02.03.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 22,24 |
| 2013 | 803 | 11161001 | 1.01.01.61.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - TARES F. 24 - QUOTA SERVIZI DI COMPETENZA DELLO STATO | 28.928,11 | 0,00 | 0,00 | 28.928,11 |
| 2013 | 825 | 11161001 | 1.01.01.61.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2013 - TARES RECUPERO - RUOLO 113-2019 - | 0,00 | 2.865,22 | 1.664,42 | 1.200,80 |
| 2013 | 826 | 11151001 | 1.01.01.51.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2013 - TARSU - RECUPERI CON RUOLO N. 112-2019 | 0,00 | 251,54 | 0,00 | 251,54 |
| 2013 | 9011 | 11151001 | 1.01.01.51.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ANNO 2013 - TARSU | 0,00 | 37.300,37 | 34.626,79 | 2.673,58 |
| 2013 | 9020 | 32020002 | 3.02.02.01.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2013 - CONTRAVVENZIONI - RECUPERO CON RISCOSSIONE COATTIVA | 0,00 | 88.597,32 | 86.490,53 | 2.106,79 |
| Totale anno | | | | | 169.127,98 | 134.056,87 | 158.041,05 | 145.143,80 |
| 2014 | 14 | 31020021 | 3.01.02.01.014 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - PROVENTO SERVIZIO POMPE FUNEBRI | 95,46 | 0,00 | 19,24 | 76,22 |
| 2014 | 15 | 31020007 | 3.01.02.01.014 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI | 31,03 | 0,00 | 0,00 | 31,03 |
| 2014 | 21 | 31020022 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - RETTE FREQUENZA ASILO NIDO A.G.ADAMI | 3.394,03 | 0,00 | 0,00 | 3.394,03 |
| 2014 | 22 | 31020022 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - RETTE FREQUENZA ASILO NIDO IL GERMOGLIO | 5.243,30 | 0,00 | 566,61 | 4.676,69 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|-------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2014 | 234 | 31020018 | 3.01.02.01.008 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - REFEZIONI SCOLASTICHE | 70.168,99 | 0,00 | 4.094,42 | 66.074,57 |
| 2014 | 278 | 11161004 | 1.01.01.61.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - TARI - RUOLO 53 - TASSA SUI RIFIUTI | 399.430,71 | 0,00 | 58.435,88 | 340.994,83 |
| 2014 | 303 | 11116001 | 1.01.01.16.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - ADDIZIONALE IRPEF | 1.369,51 | 9.496,91 | 7.019,15 | 3.847,27 |
| 2014 | 557 | 11161001 | 1.01.01.61.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - TARES 2013 RUOLO 48 | 44.030,77 | 0,00 | 424,04 | 43.606,73 |
| 2014 | 558 | 11161001 | 1.01.01.61.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - TARES 13 - STATO | 10.593,40 | 0,00 | 0,00 | 10.593,40 |
| 2014 | 694 | 21301001 | 2.01.03.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - CIPANI FILOMENA RECUPERO SOMME CON RISCOSSIONE COATTIVA | 8.410,84 | 0,00 | 2.575,57 | 5.835,27 |
| 2014 | 724 | 92990003 | 9.02.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - CONTRATTO LOCAZIONE WIND PER ANTENNA TELEFONIA MOBILE IMP.2012/2013 PER CHIUSURA CONTRATTO | 130,21 | 0,00 | 0,00 | 130,21 |
| 2014 | 734 | 35020008 | 3.05.02.03.005 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - CONI RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI | 6.333,00 | 0,00 | 0,00 | 6.333,00 |
| 2014 | 757 | 35020014 | 3.05.02.03.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - TRASFERIMENTI CORRENTI DA COMUNI PER COMMISSIONE ELETTORALE | 104,39 | 0,00 | 85,38 | 19,01 |
| 2014 | 775 | 42010038 | 4.02.01.02.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - CONTR. PROVINCIALE LAVORI SISTEMAZIONE STADIO OTTAVIO BOTECCCHIA | 2.814,43 | 0,00 | 0,00 | 2.814,43 |
| 2014 | 779 | 42010049 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - LR. 21-12-1986 N.64 - CR. PER MESSA IN SICUREZZA STRADA 251 - PROTEZIONE CIVILE | 9.961,30 | 0,00 | 0,00 | 9.961,30 |
| 2014 | 784 | 11151003 | 1.01.01.51.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2014 - TARI - RECUPERI CON RUOLO N. 114-2019 | 0,00 | 7.613,58 | 4.283,65 | 3.329,93 |
| 2014 | 9020 | 32020002 | 3.02.02.01.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - CONTRAVVENZIONI - RECUPERO CON RISCOSSIONE COATTIVA | 0,00 | 23.774,02 | 23.667,49 | 106,53 |
| Totale anno | | | | | 562.111,37 | 40.884,51 | 101.171,43 | 501.824,45 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|
| 2015 | 64 | 31020022 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - RETTE FREQUENZA ASILO NIDO A.G.ADAMI | 1.382,07 | 0,00 | 0,15 | 1.381,92 |
| 2015 | 65 | 31020022 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - RETTE FREQUENZA ASILO NIDO IL GERMOGLIO | 1.553,33 | 0,00 | 48,51 | 1.504,82 |
| 2015 | 66 | 31020025 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - RETTE FREQUENZA CENTRO GIOCO IL GIRASOLE | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 130,00 |
| 2015 | 67 | 31020025 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - RETTE FREQUENZA LUDOTECA SPAZIO GIOCO | 238,54 | 0,00 | 2,00 | 236,54 |
| 2015 | 101 | 31030004 | 3.01.03.01.003 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - UTILIZZO SALA CONFERENZE BIBLIOTECA CIVICA | 64,84 | 0,00 | 14,67 | 50,17 |
| 2015 | 118 | 31030013 | 3.01.03.01.003 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - FONDO DERIVANTE DALLA VENDITA DI LOCULI ED OSSARI NEI CIMITERI | 5.749,34 | 0,00 | 1.110,29 | 4.639,05 |
| 2015 | 119 | 31020021 | 3.01.02.01.014 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - PROVENTO SERVIZIO POMPE FUNEBRI | 2.320,43 | 0,00 | 32,76 | 2.287,67 |
| 2015 | 120 | 31020007 | 3.01.02.01.014 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI | 456,11 | 0,00 | 111,11 | 345,00 |
| 2015 | 121 | 21301001 | 2.01.03.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - RIMBORSO SPESE TRASPORTO DISABILI | 517,40 | 0,00 | 11,77 | 505,63 |
| 2015 | 138 | 21301001 | 2.01.03.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - INTEGRAZIONE RETTE ANZIANI | 7.324,51 | 0,00 | 1,33 | 7.323,18 |
| 2015 | 184 | 31020019 | 3.01.02.01.016 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - UTENTI SCUOLE ELEMENTARI - RIMBORSO TRASPORTI SCOLASTICI | 472,60 | 0,00 | 198,40 | 274,20 |
| 2015 | 185 | 31020019 | 3.01.02.01.016 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - UTENTI SCUOLE MEDIE - RIMBORSO TRASPORTI SCOLASTICI | 144,00 | 0,00 | 103,00 | 41,00 |
| 2015 | 206 | 31020018 | 3.01.02.01.008 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - REFEZIONI SCOLASTICHE | 88.746,79 | 0,00 | 15.255,29 | 73.491,50 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2015 | 208 | 32020005 | 3.02.02.99.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE SINDACALI | 67.976,84 | 0,00 | 317,75 | 67.659,09 |
| 2015 | 209 | 32020002 | 3.02.02.01.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - CONTRAVVENZIONI | 336.984,09 | 1.919,89 | 28.089,58 | 310.814,40 |
| 2015 | 211 | 32020002 | 3.02.02.01 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - CONTRAVVENZIONI ART. 142 ECCESSO DI VELOCITA' | 1.126,90 | 0,00 | 0,00 | 1.126,90 |
| 2015 | 213 | 32020001 | 3.02.02.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - ECOLOGIA - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOALMENTI COMUNALI ED ALLE ORDINANZE | 10.594,00 | 0,00 | 53,86 | 10.540,14 |
| 2015 | 264 | 11116001 | 1.01.01.16.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - ADDIZIONALE IRPEF | 101,59 | 3.087,68 | 2.801,26 | 388,01 |
| 2015 | 420 | 42010008 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2003 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA ARGINI A DIFESA ABITATO VALLENONCELLO DA ESONDAZIONI FIUMI MEDUNA E NONCELLO | 89.366,52 | 0,00 | 0,00 | 89.366,52 |
| 2015 | 436 | 42010026 | 4.02.01.02.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - L.R. 30/87 ART. 32 - C. PROV. AMPLIAMENTO CENTRO RACCOLTA VIA NUOVA DI CORVA - | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 2015 | 443 | 42010049 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - LR. 21-12-1986 N.64 - CR. PER MESSA IN SICUREZZA STRADA 251 - PROTEZIONE CIVILE | 83.781,45 | 0,00 | 0,00 | 83.781,45 |
| 2015 | 494 | 11161004 | 1.01.01.61.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - TARI - RUOLO 65 - | 389.610,03 | 0,00 | 53.360,84 | 336.249,19 |
| 2015 | 527 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20060000689 - ANNO 2006 - MUTUO DI EURO 720.000,00 CASSA DD.PP. 19/06/2006 POS. 4492353 00 TEATRO VERDI MAGGIORI SPESE DI RISTRUTTURAZ. | 53.693,65 | 0,00 | 0,00 | 53.693,65 |
| 2015 | 534 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20070000762 - ANNO 2007 - MUTUO E. 600.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4513607 00 ASS. 27/11/2007 COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA VIA SOMALIA - ERITREA | 4.665,42 | 0,00 | 0,00 | 4.665,42 |
| 2015 | 538 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20080000382 - ANNO 2008 - MUTUO E. 200.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4518612 ASSUNTO 22/04/2008 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA VIALE LIBERTA' | 17.554,48 | 0,00 | 0,00 | 17.554,48 |
| 2015 | 541 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20080000567 - ANNO 2008 - MUTUO E. 350.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4523100 ASSUNTO 17/09/2008 REALIZZAZIONE TRATTO FOGNATURA LARGO SAN GIORGIO - | 66.822,03 | 0,00 | 0,00 | 66.822,03 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2015 | 543 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 269.996,74 | 0,00 | 225.823,38 | 44.173,36 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20080000678 - ANNO 2008 - MUTUO DI E. 2.418.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4510792 ASS. 25/11/2008 PALAZZO CEVOLIN LAVORI ADEG. NORME SICUREZZA | | | | |
| 2015 | 544 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 39.127,22 | 0,00 | 0,00 | 39.127,22 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20080000679 - ANNO 2008 - MUTUO E. 233.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4510319 ASS. 27/11/2008 IMPIANTO DI DISINFEZIONE EFFLUENTI DA DEPURATORE BURIDA | | | | |
| 2015 | 545 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 12.046,56 | 0,00 | 0,00 | 12.046,56 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20080000721 - ANNO 2008 - MUTUO DI E. 400.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4527100 ASS. 10/12/2008 COMPLETAMENTO BIBLIOTECA MULTIMEDIALE SEZ. RAGAZZI | | | | |
| 2015 | 550 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 11.602,41 | 0,00 | 0,00 | 11.602,41 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20090000524 - ANNO 2009 - MUTUO DI E. 195.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4535453 ASS. 29/09/2009 INTERV. PROTEZIONE CIVILE VALLENONCELLO E RETE FOGN. | | | | |
| 2015 | 551 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 7.672,97 | 0,00 | 0,00 | 7.672,97 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20090000576 - ANNO 2009 - MUTUO CASSA DD.PP. E.1.212.150,00 POS. 4534967 CONCESSO 30/09/2009 - CENTRO STUDI 3° LOTTO - PROGETTO AMM.NE PROV | | | | |
| 2015 | 552 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 707,07 | 0,00 | 0,00 | 707,07 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20090000594 - ANNO 2009 - MUTUO E. 75.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4536733 ASSUNTO 05/11/2009 PROTEZIONE CIVILE - NUOVO MANUFATTO COLLEG. EDIFICI | | | | |
| 2015 | 553 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 4.157,65 | 0,00 | 0,00 | 4.157,65 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20090000613 - ANNO 2009 - MUTUO E. 90.000,00 CASSA DDP. SPA POS. 4537491 ASS. 18/11/2009 REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN VIA SAN VALENTINO | | | | |
| 2015 | 555 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 15.854,00 | 0,00 | 0,00 | 15.854,00 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20090000730 - ANNO 2009 - MUTUO E. 60.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4538773 ASSUNTO 23/12/2009 ACQUISTO ATTREZZATURA PER SERVIZI CIMITERIALI | | | | |
| 2015 | 556 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 11.003,09 | 0,00 | 0,00 | 11.003,09 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20090000732 - ANNO 2009 - MUTUO E. 130.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4538333 ASSUNTO 2/12/2009 2° PERIZIA VARIANTE PALESTRA TORRE-AREA ESTERNA | | | | |
| 2015 | 557 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 1.616,26 | 0,00 | 0,00 | 1.616,26 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20090000733 - ANNO 2009 - MUTUO EURO 260.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4538334 ASSUNTO 23/12/2009 COMPLETAMENTO LOCALI FABBRICATO VIA BERTOSSI | | | | |
| 2015 | 558 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 4.877,80 | 0,00 | 0,00 | 4.877,80 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20090000734 - ANNO 2009 - MUTUO DI EURO 1.600.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4538335 ASSUNTO 23/12/2009 INTERVENTI PRESSO CAMPO DI ATLETICA | | | | |
| 2015 | 562 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 11.892,76 | 0,00 | 0,00 | 11.892,76 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20100000299 - ANNO 2010 - MUTUO DI EURO 200.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4541881 CONCESSO 28/04/2010 ASFALTATURA VIA MAESTRA VECCHIA | | | | |
| 2015 | 564 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 13.163,47 | 0,00 | 0,00 | 13.163,47 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20100000303 - ANNO 2010 - MUTUO DI EURO 120.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4541884 CONCESSO 28/04/2010 PARCHEGGIO VIA CAPPUCCINI | | | | |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2015 | 565 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000304 - ANNO 2010 - MUTUO DI EURO 700.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4541885 CONCESSO 28/04/2010 SISTEMAZIONE AREA ESTERNA EX BIRRERIA | 121.714,08 | 0,00 | 25.719,73 | 95.994,35 |
| 2015 | 568 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000335 - ANNO 2010 - MUTUO E. 45.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4541959 CONC. 20/05/2010 ACQUISTO ARREDI SCUOLA INFANZIA VIA BEATA DOMICILLA | 2.931,48 | 0,00 | 0,00 | 2.931,48 |
| 2015 | 570 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000429 - ANNO 2010 - MUTUO DI EURO 300.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4543036 CONCESSO 16/06/2010 ASFALTATURA STRADE CITTADINE 2° INTERVENTO | 33.861,06 | 0,00 | 0,00 | 33.861,06 |
| 2015 | 573 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000436 - ANNO 2010 - MUTUO DI EURO 320.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4544309 CONCESSO 27/07/2010 IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA VALLENONCELLO | 39.189,51 | 0,00 | 0,00 | 39.189,51 |
| 2015 | 576 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000580 - ANNO 2010 - MUTUO E. 300.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4545540 CONC. 14/09/2010 OPERA 35.10 MANUTENZIONE STRAORD. STRADE, PONTI, PIAZZE | 13.262,91 | 0,00 | 0,00 | 13.262,91 |
| 2015 | 577 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000582 - ANNO 2010 - MUTUO E. 300.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4544898 CONC. 14/09/2010 OPERA 125-10 - SISTEMAZIONE INCROCIO VIA LIBERTA | 28.761,53 | 0,00 | 21.893,29 | 6.868,24 |
| 2015 | 578 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000583 ANNO 2010 - MUTUO E. 613.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4544292 CONC. 14/09/2010 OPERA 139-10 - IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA PASOLINI | 1.910,42 | 0,00 | 0,00 | 1.910,42 |
| 2015 | 581 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000715 - ANNO 2010 - MUTUO E. 17.000.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4546142 CONC. 9/11/2010 LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVO COMANDO PROVINCIALE | 341.250,99 | 0,00 | 10.733,02 | 330.517,97 |
| 2015 | 582 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000779 - ANNO 2010 - MUTUO E. 155.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4548253 CONC.7/12/2010 SOSTITUZIONE SERRAMENTI FACCIATA PALAZZETTO DELLO SPORT | 8.925,64 | 0,00 | 0,00 | 8.925,64 |
| 2015 | 584 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000782 - ANNO 2010 - MUTUO E. 450.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4548497 CONC. 9/12/2010 - parte ACQUISTO EX SCALO MERCI STAZIONE FERROVIARIA | 35.982,00 | 0,00 | 0,00 | 35.982,00 |
| 2015 | 585 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000834 - ANNO 2010 - MUTUO E. 80.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4548936 CONCESSO 14/12/2010 - ACQUISTO ARREDI ED ATTREZZATURE PER CASA SERENA | 214,87 | 0,00 | 0,00 | 214,87 |
| 2015 | 586 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000835 - ANNO 2010 - MUTUO E. 175.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4549276 CONC. 16/12/2010 - ACQUISTO FABBRICATO VIA VILLANOVA VIC. VILLA CATTANEO | 21.118,26 | 0,00 | 0,00 | 21.118,26 |
| 2015 | 587 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20100000836 - ANNO 2010 - MUTUO E.175.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4549318 CONCESSO 16/12/2010 - ACQUISTO AREA CONTERMINE CIMITERO VIA CAPPUCCINI | 7.157,41 | 0,00 | 0,00 | 7.157,41 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2015 | 588 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 19.050,82 | 0,00 | 0,00 | 19.050,82 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20100000837 - ANNO 2010 - MUTUO E. 350.000,00 CASSA DD.PP. POS.4548140 CONCESSO 22/12/2010 - COMPLETAMENTO RETE FOGNARIA PIAZZETTA COSTANTINI | | | | |
| 2015 | 589 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 232.409,00 | 0,00 | 213.448,73 | 18.960,27 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20100000838 - ANNO 2010 - MUTUO E. 2.040.000,00 CASSA DD.PP. POS.4550231 CONCESSO 30/12/2010 - SECONDO LOTTO SCUOLA MATERNA VILLANOVA | | | | |
| 2015 | 590 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 110.577,75 | 0,00 | 0,00 | 110.577,75 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20110000309 - ANNO 2011 - MUTUO E. 500.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4550735 CONCESSO 23/03/2011 RISANAMENTO 29 AMBITI NON COLLEGATI AL DEPURATORE | | | | |
| 2015 | 597 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 19.617,82 | 0,00 | 0,00 | 19.617,82 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20110000543 - ANNO 2011 - MUTUO E. 150.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4552415 CONCESSO 30/08/2011 SISTEMAZIONE TETTO EX FIERA DI VIA MOLINARI | | | | |
| 2015 | 599 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 5.136,04 | 0,00 | 0,00 | 5.136,04 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20110000688 - ANNO 2011 - MUTUO E. 150.000,00 CASSA DD.PP. POS. 4553121 CONC. 24/10/2011 MUSEO D'ARTE MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI | | | | |
| 2015 | 601 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 9.608,84 | 0,00 | 7.007,83 | 2.601,01 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20110000884 - ANNO 2011 - MUTUO E. 97.978,93 CASSA DD.PP. POS. 4554752 CONC. 13/12/2011 per parte SISTEMAZIONE PAVIM. V. CAMPANILE E V. FONTANA | | | | |
| 2015 | 602 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 27.865,72 | 0,00 | 0,00 | 27.865,72 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20110000885 - ANNO 2011 - MUTUO E. 146.524,80 CASSA DD.PP. POS. 4554908 DEL 13/12/2011 per parte OPERA 121.11 AMBITO UNIVERSITARIO. SIST. AREA | | | | |
| 2015 | 606 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 84.503,01 | 0,00 | 0,00 | 84.503,01 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20120000511 - ANNO 2012 - MUTUO E. 783.932,00 CASSA DD.PP. POS. 6003338 CONC.19/09/2012 SISTEMAZIONE VIA G. FERRARIS - ANELLO CIRCOLATORIO | | | | |
| 2015 | 609 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 19.527,99 | 0,00 | 3.294,54 | 16.233,45 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20120000707 - ANNO 2012 - MUTUO E. 214.900,00 CASSA DD.PP. POS. 6004282 CONC. 10/12/2012 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CITTADINE 2012 | | | | |
| 2015 | 610 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 272,09 | 0,00 | 0,00 | 272,09 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20120000708 - ANNO 2012 - MUTUO E. 195.866,00 CASSA DD.PP. POS. 6004085 CONC.10/12/2012 OPERA 132.11 - PARCHEGGIO ADIACENTE MULTIP. VIA OBERDAN | | | | |
| 2015 | 613 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 6.947,41 | 0,00 | 2.350,02 | 4.597,39 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20120000712 - ANNO 2012 - MUTUO E. 244.390,00 CASSA DD.PP. POS. 6004988 CONC. 24/12/2012 OPERA 129.12 - EDIFICI CULTURALI RESTUAURO-RISANAMENTO | | | | |
| 2015 | 614 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 1.194.578,17 | 0,00 | 986.110,22 | 208.467,95 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20120000713 - ANNO 2012 - MUTUO E. 1.223.390,00 CASSA DD.PP. POS. 6004987 CONC. 24/12/2012 OPERA 131.11 - RIQUALIFICAZIONE VIA CAPPUCCINI 1° | | | | |
| 2015 | 615 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | | 96.043,26 | 0,00 | 39.938,27 | 56.104,99 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI acc.20120000714 - ANNO 2012 - MUTUO EURO 98.470,00 CASSA DD.PP. POS. 6004985 CONCESSO 24/12/2012 OPERA 127.12 - INTERVENTI AI CIMITERI | | | | |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2015 | 616 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20120000715 - ANNO 2012 - MUTUO E. 294.262,52 CASSA DD.PP. POS. 6004982 CONC. 24/12/2012 OPERA 104.09 - MANUTENZ. STR. RIO BECUS-MESSA IN SIC. (dev. 154.750,00 pisus A7 - Opera 109.12) | 281.348,60 | 0,00 | 2.978,42 | 278.370,18 |
| 2015 | 617 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20120000716 - ANNO 2012 - MUTUO E. 195.500,84 CASSA DD.PP. POS. 6004984 CONC. 24/12/2012 OPERA 130.11 MANUTENZ. STR. SIST. IDROGR. MINORE-V | 189.990,92 | 0,00 | 87.097,00 | 102.893,92 |
| 2015 | 618 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20120000717 - ANNO 2012 - MUTUO E. 88.492,50 CASSA DD.PP. POS. 6004986 C. 24/12/2012 OPERA 126.12 SFRUTT. RISORSA GEOTERMICA C/O EX CERIT | 6.389,58 | 0,00 | 0,00 | 6.389,58 |
| 2015 | 619 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20120000718 - ANNO 2012 - MUTUO E. 1.500.000,00 CASSA DD.PP. POS. 6004983 CONC. 24/12/2012 OPERA 129.11 CHIUSURA DEFINIT. DISCARICA VALLENONCE | 222.818,07 | 0,00 | 167.495,55 | 55.322,52 |
| 2015 | 621 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI acc.20120000783 - ANNO 2012 - MUTUO POS. 4544292 (DEVOLUZIONE) PER REALIZZ. IMPIANTO FOTOVOLTAICO VILLA GALVANI (EURO 103.691,97) | 22.124,47 | 0,00 | 0,00 | 22.124,47 |
| 2015 | 645 | 11151002 | 1.01.01.51.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - TARSU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI - RUOLI EQUITALIA | 28.304,34 | 0,00 | 4.082,67 | 24.221,67 |
| 2015 | 793 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI Anno 2015 - DEVOL. MUTUO POS. 4460446 CASSA DD.PP. PER FINANZIARE PERCORSO PED. VIA DELLE GRAZIE-PROGETTO PISUS (ACC. 792/2015) | 39.679,00 | 0,00 | 0,00 | 39.679,00 |
| 2015 | 795 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI Anno 2015 - DEV. MUTUI POS. 4460446/00 E 4541884/00 - RIFACIMENTO PARCO QUERINI E CICLABILE VIA POLA. (COSTITUZIONE DEPOSITO) | 54.316,62 | 0,00 | 0,00 | 54.316,62 |
| 2015 | 883 | 11161001 | 1.01.01.61.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - TARES RECUPERO RUOLO 58 - QUOTA COMUNE | 3.999,70 | 0,00 | 476,92 | 3.522,78 |
| 2015 | 884 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - TARI RECUPERO RUOLO 62 | 52.553,67 | 0,00 | 434,63 | 52.119,04 |
| 2015 | 912 | 92990002 | 9.02.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015-TELECOM-ERRATO DOPPIO ADDEBITO 6. BIMESTRE 2015 | 1.893,62 | 0,00 | 0,00 | 1.893,62 |
| 2015 | 917 | 11161001 | 1.01.01.61.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - RECUPERO TARES RUOLO N.58 - QUOTA STATO | 1.818,70 | 0,00 | 0,00 | 1.818,70 |
| 2015 | 955 | 35020001 | 3.05.02.01.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - CASA DI RIPOSO UMBERTO 1° - RIMBORSO PER DIRIGENTE GIOVANNI DI PRIMA | 20.276,54 | 0,00 | 0,00 | 20.276,54 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|-------------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 2015 | 972 | 11106002 | 1.01.01.06.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI - ACCERTAMENTI | 119.774,53 | 0,00 | 0,00 | 119.774,53 |
| 2015 | 973 | 11176001 | 1.01.01.99.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - A TASI RECUPERO ANNI PRECEDENTI - ACCERTAMENTI | 5.685,11 | 0,00 | 922,20 | 4.762,91 |
| 2015 | 975 | 35020014 | 3.05.02.03.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - RIMBORSI DAI COMUNI PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE | 166,56 | 0,00 | 146,32 | 20,24 |
| 2015 | 1008 | 35020008 | 3.05.02.03.005 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2015 - PALAZZO BADINI - RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALI ANNI 2014 E 2015 | 21.670,61 | 0,00 | 15.878,38 | 5.792,23 |
| 2015 | 1020 | 11151003 | 1.01.01.51.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2015 - TARI 15 - RECUPERI CON RUOLO N. 115-2019 | 0,00 | 9.736,40 | 5.098,08 | 4.638,32 |
| Totale anno | | | | | 5.206.323,68 | 14.743,97 | 1.922.441,77 | 3.298.625,88 |
| 2016 | 1 | 42010008 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2003 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMAZIONE IDRAULICA ARGINI A DIFESA ABITATO VALLENONCELLO DA ESONDAZIONI FIUMI MEDUNA E NONCELLO | 54.633,48 | 0,00 | 0,00 | 54.633,48 |
| 2016 | 2 | 42010007 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2005 - CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA SAN QUIRINO | 208.795,57 | 0,00 | 0,00 | 208.795,57 |
| 2016 | 7 | 42010008 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - LR. 31-12-1986 N. 64 - PROTEZIONE CIVILE: SALVAGUARDIA CENTRO ABITATO VALLENONCELLO - | 164.079,43 | 0,00 | 0,00 | 164.079,43 |
| 2016 | 9 | 42010049 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - LR 31/12/2012 - N. 27 - ART.5 - CR. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA REG. 251 - PROTEZIONE CIVILE | 81.277,34 | 0,00 | 0,00 | 81.277,34 |
| 2016 | 10 | 42010049 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - LR. 21-12-1986 N.64 - CR. PER MESSA IN SICUREZZA STRADA 251 - PROTEZIONE CIVILE | 829.705,08 | 0,00 | 0,00 | 829.705,08 |
| 2016 | 82 | 31030004 | 3.01.03.01.003 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - UTILIZZO SALETTA INCONTRI EX CONVENTO DI S.FRANCESCO | 162,10 | 0,00 | 20,26 | 141,84 |
| 2016 | 93 | 31020021 | 3.01.02.01.014 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - PROVENTI DA SERVIZI DI POMPE FUNEBRI | 1.347,10 | 0,00 | 0,00 | 1.347,10 |
| 2016 | 94 | 31020007 | 3.01.02.01.014 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI | 2.172,05 | 0,00 | 266,45 | 1.905,60 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2016 | 95 | 31020018 | 3.01.02.01.008 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - REFEZIONI SCOLASTICHE | 16.388,91 | 0,00 | 7.769,58 | 8.619,33 |
| 2016 | 99 | 31020019 | 3.01.02.01.016 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TRASPORTI SCOLASTICI - ELEMENTARI | 288,40 | 0,00 | 186,29 | 102,11 |
| 2016 | 100 | 31020019 | 3.01.02.01.016 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TRASPORTI SCOLASTICI - MEDIE | 292,80 | 0,00 | 103,00 | 189,80 |
| 2016 | 116 | 11116001 | 1.01.01.16.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - ADDIZIONALE IRPEF | 68,91 | 1.732,00 | 1.726,83 | 74,08 |
| 2016 | 117 | 31030013 | 3.01.03.01.003 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - PROVENTI DA CONCESSIONE LOCULI | 7.003,20 | 0,00 | 0,00 | 7.003,20 |
| 2016 | 132 | 31020002 | 3.01.02.01.013 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - UTILIZZO SALA RIUNIONI BASTIA CASTELLO DI TORRE | 80,66 | 0,00 | 20,57 | 60,09 |
| 2016 | 144 | 31020025 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - RETTE FREQUENZA CENTRO GIOCO IL GIRASOLE | 160,00 | 0,00 | 40,00 | 120,00 |
| 2016 | 145 | 31020025 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - RETTE FREQUENZA LUDOTECA SPAZIO GIOCO | 462,98 | 0,00 | 12,98 | 450,00 |
| 2016 | 147 | 31020022 | 3.01.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - RETTE FREQUENZA ASILO NIDO IL GERMOGLIO | 327,19 | 0,00 | 0,00 | 327,19 |
| 2016 | 220 | 42010036 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - PROGETTO PISUS - PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA | 21,68 | 0,00 | 0,00 | 21,68 |
| 2016 | 223 | 31030019 | 3.01.03.02.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - CANONE CONCESSIONE CAFFETTERIA BIBLIOTECA CIVICA | 20.344,98 | 0,00 | 4.078,34 | 16.266,64 |
| 2016 | 233 | 32020002 | 3.02.02.01.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - SANZIONI AMMINISTRATIVI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 629.005,38 | 0,00 | 48.060,42 | 580.944,96 |
| 2016 | 234 | 32020005 | 3.02.02.99.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI | 8.094,69 | 0,00 | 5.284,53 | 2.810,16 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2016 | 235 | 32020001 | 3.02.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - SANZIONI AMMINISTRATIVE - ECOLOGIA | 10.593,72 | 0,00 | 1.653,69 | 8.940,03 |
| 2016 | 240 | 32020002 | 3.02.02.01.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - SANZIONI AMMISTRATIVE CODICE DELLA STRADA - ECCESSO DI VELOCITA' - ART. 142 | 846,50 | 0,00 | 0,00 | 846,50 |
| 2016 | 250 | 11106002 | 1.01.01.06.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - IMU - RECUPERO ANNI PRECEDENTI CON AVVISI DI ACCERTAMENTO | 145.688,35 | 0,00 | 26.342,76 | 119.345,59 |
| 2016 | 276 | 42010024 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - PROGETTO PISUS - VIABILITA' PEDONALE PARCO QUERINI E PISTA CICLABILE LUNGO VIA POLA DECR. 978 2-4-2015 | 236.135,03 | 0,00 | 0,00 | 236.135,03 |
| 2016 | 323 | 35020027 | 3.05.02.03.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - INTEGRAZIONE RETTE - ANZIANI | 13.673,44 | 0,00 | 0,79 | 13.672,65 |
| 2016 | 324 | 35020028 | 3.05.02.03.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DISABILI | 364,70 | 0,02 | 0,02 | 364,70 |
| 2016 | 346 | 42010064 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - CR. DECR. 3717/CULT. PER CAMPO DI CALCIO IN ERBA SINTETICA DI VIA PERUZZA (PARTE DI EURO 89.139,97) | 5.459,06 | 0,00 | 3.795,38 | 1.663,68 |
| 2016 | 416 | 45040001 | 4.05.04.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - ROS MICHELE - REALIZZAZIONE NUOVA PIAZZA DI TORRE | 316,07 | 0,00 | 0,00 | 316,07 |
| 2016 | 589 | 42010010 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - CR. REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA STRADA SS. 251 DI CORVA. | 386.489,40 | 0,00 | 0,00 | 386.489,40 |
| 2016 | 622 | 92990003 | 9.02.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - MOLINARI GRAZIA - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE APPARTAMENTO | 85,86 | 0,00 | 0,00 | 85,86 |
| 2016 | 623 | 92990003 | 9.02.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - CORAI NERI - RIMBORSO IMPOSTA DI REGISTRO LOCAZIONE APPARTAMENTO | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 |
| 2016 | 661 | 11161004 | 1.01.01.61.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TARI RUOLO PRINCIPALE (N.78) | 484.953,49 | 0,00 | 49.033,99 | 435.919,50 |
| 2016 | 675 | 42010018 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF DEL 2-4-2015 - BOOKSHOP DELLA GALLERIA DI ARTE MODERNA ARMANDO PIZZINATO | 14.370,00 | 0,00 | 0,00 | 14.370,00 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|
| 2016 | 704 | 35990012 | 3.05.99.99.999 | | 175,00 | 0,00 | 0,00 | 175,00 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ORTI SOCIALI | | | | |
| 2016 | 724 | 11176002 | 1.01.01.76.002 | | 3.492,79 | 0,00 | 930,55 | 2.562,24 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TASI - RECUPERO ANNI PRECEDENTI - AVVISI EMESSI NEL 2016 | | | | |
| 2016 | 768 | 11151002 | 1.01.01.51.002 | | 15.914,97 | 0,00 | 6.010,16 | 9.904,81 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TARSU ACCERTAMENTI - ruolo n. 63 - riepilogo 2016-1562 - (importo 173.234,77 - discarico) | | | | |
| 2016 | 770 | 11161003 | 1.01.01.61.002 | | 4.989,42 | 0,00 | 100,96 | 4.888,46 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TARES RECUPERO ORDINARIO - ruolo n. 69 - QUOTA COMUNE | | | | |
| 2016 | 771 | 11161003 | 1.01.01.61.002 | | 511,01 | 0,00 | 0,00 | 511,01 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TARES RECUPERO ORDINARIO - ruolo n. 69 - QUOTA STATO | | | | |
| 2016 | 773 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | | 18.373,54 | 0,00 | 9.699,04 | 8.674,50 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TARI ACCERTAMENTO TASSA 2014 - ruolo n. 73/2016 - | | | | |
| 2016 | 775 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | | 26.656,00 | 0,00 | 457,04 | 26.198,96 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TARI ACCERTAMENTO TASSA 2015 - ruolo n. 68/2016 - | | | | |
| 2016 | 816 | 35020001 | 3.05.02.01.001 | | 4.784,36 | 0,00 | 0,00 | 4.784,36 |
| | | | | A.S.P. UMBERTO I ANNO 2016 - ASP UMBERTO I° - RIMBORSO SPESE DIPENDENTE IOB FIORENZO | | | | |
| 2016 | 835 | 35020014 | 3.05.02.03.002 | | 11.151,77 | -3.409,29 | 7.461,33 | 281,15 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - RIMBORSI DAI COMUNI DEL MANDAMENTO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE | | | | |
| 2016 | 840 | 35990008 | 3.05.99.99.999 | | 608,34 | 0,00 | 0,00 | 608,34 |
| | | | | COMUNE DI AZZANO DECIMO ANNO 2016 - COMUNE DI AZZANO X - RIMBORSO PER UTILIZZO GRADUATORIA FUNZIONARIO SOCIO TECNICO | | | | |
| 2016 | 852 | 11161003 | 1.01.01.61.002 | | 17.268,62 | 0,00 | 2.767,42 | 14.501,20 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TARES ACCERTAMENTO - Ruolo n. 70/2016 | | | | |
| 2016 | 854 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | | 5.983,20 | 0,00 | 1.120,73 | 4.862,47 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TARI ACCERTAMENTI - ruolo n. 71 - QUOTA COMUNE | | | | |
| 2016 | 856 | 11151002 | 1.01.01.51.002 | | 3.602,09 | 0,00 | 1,58 | 3.600,51 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - TARSU RECUPERO ORDINARIO - ruolo n. 74 - | | | | |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|-------------|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 2016 | 860 | 92030001 | 9.02.03.02.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016- ELECTROLUX - RIMBORSO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO ASS. CATTARUZZA | 84,97 | 0,00 | 0,00 | 84,97 |
| 2016 | 861 | 11151003 | 1.01.01.51.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2016 - TARI 16 - RECUPERI CON RUOLO N. 116-2019 | 0,00 | 16.108,52 | 8.315,39 | 7.793,13 |
| Totale anno | | | | | 3.437.378,63 | 14.431,25 | 185.260,08 | 3.266.549,80 |
| 2017 | 1 | 42010049 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - LR 31/12/2012 - N. 27 - ART.5 - CR. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA REG. 251 - PROTEZIONE CIVILE | 330.071,85 | 0,00 | 0,00 | 330.071,85 |
| 2017 | 2 | 42010049 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - LR. 21-12-1986 N.64 - CR. PER MESSA IN SICUREZZA STRADA 251 - PROTEZIONE CIVILE | 332.774,79 | 0,00 | 0,00 | 332.774,79 |
| 2017 | 3 | 21102063 | 2.01.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - CONTRIBUTO PISUS - INTERVENTI B04, B05, B06 - CCIAA - ORGANISMO INTERMEDIO | 67.200,00 | 0,00 | 0,00 | 67.200,00 |
| 2017 | 14 | 21102059 | 2.01.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF DEL 2-4-2015 - PROGETTO B03 - PORDENONE MONDO WEB E SOCIAL MEDIA PER UNA CITTA' COMPETITIVA | 23.423,10 | 0,00 | 0,00 | 23.423,10 |
| 2017 | 20 | 21102060 | 2.01.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI PISUS ex POR FESR 2007-2013 Intervento 4.1 - Progetto B01 Valorizzazione del Noncello | 7.185,00 | 0,00 | 0,00 | 7.185,00 |
| 2017 | 21 | 42010010 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - CR. REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA STRADA SS. 251 DI CORVA. | 11.445,15 | 0,00 | 0,00 | 11.445,15 |
| 2017 | 22 | 42010049 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - LR. 21-12-1986 N.64 - CR. PER MESSA IN SICUREZZA STRADA 251 - PROTEZIONE CIVILE | 308.745,58 | 0,00 | 0,00 | 308.745,58 |
| 2017 | 23 | 42010049 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - LR 31/12/2012 - N. 27 - ART.5 - CR. PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA REG. 251 - PROTEZIONE CIVILE | 288.650,81 | 0,00 | 0,00 | 288.650,81 |
| 2017 | 105 | 31020007 | 3.01.02.01.014 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PROVENTI DEI SERVIZI CIMITERIALI - | 762,40 | 0,00 | 88,00 | 674,40 |
| 2017 | 107 | 31020018 | 3.01.02.01.008 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - REFEZIONI SCOLASTICHE | 58.995,26 | 0,00 | 8.293,10 | 50.702,16 |
| 2017 | 110 | 31020019 | 3.01.02.01.016 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - TRASPORTI SCOLASTICI - MATERNE | 286,28 | 0,00 | 62,00 | 224,28 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2017 | 111 | 31020019 | 3.01.02.01.016 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - TRASPORTI SCOLASTICI - ELEMENTARI | 1.195,80 | 0,00 | 267,80 | 928,00 |
| 2017 | 114 | 32020002 | 3.02.02.01.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 492.286,80 | 0,00 | 21.167,85 | 471.118,95 |
| 2017 | 115 | 32020002 | 3.02.02.01.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER ECCESSO DI VELOCITA' | 1.925,25 | 0,00 | 0,00 | 1.925,25 |
| 2017 | 117 | 32020005 | 3.02.02.99.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - SANZIONI PER VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI | 5.957,00 | 0,00 | 1.182,27 | 4.774,73 |
| 2017 | 118 | 32020001 | 3.02.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ECOLOGIA | 11.683,48 | 0,00 | 0,00 | 11.683,48 |
| 2017 | 125 | 35020027 | 3.05.02.03.004 | Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - RIMBORSO RETTE ANZIANI | 5.642,06 | 0,00 | 1.085,91 | 4.556,15 |
| 2017 | 127 | 11106001 | 1.01.01.06.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - IMU | 222,81 | 2.575,15 | 2.575,15 | 222,81 |
| 2017 | 135 | 11116001 | 1.01.01.16.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - ADDIZIONALE IRPEF | 77.451,15 | 4.778,47 | 81.784,30 | 445,32 |
| 2017 | 147 | 31020025 | 3.01.02.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - RETTE FREQUENZA LUDOTECA SPAZIO GIOCO | 534,00 | 0,00 | 0,00 | 534,00 |
| 2017 | 150 | 31020001 | 3.01.02.01.006 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI | 927,00 | 0,00 | 0,00 | 927,00 |
| 2017 | 165 | 31030004 | 3.01.03.01.003 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - UTILIZZO SALETTA CONFERENZE BIBLIOTECA CIVICA | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,36 |
| 2017 | 189 | 35020028 | 3.05.02.03.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - PERIODO: GENNAIO - AGOSTO (COMUNE) | 677,30 | 0,00 | 104,20 | 573,10 |
| 2017 | 209 | 31030010 | 3.01.03.01.003 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - CLOROS SRL - VENDITA TITOLI ENERGETICI | 22.991,22 | 0,00 | 0,00 | 22.991,22 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2017 | 220 | 42010041 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - CONTRIBUTO PISUS A4B Q.E. - ASS.ONERI GETTONI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA AFF.TO INCARICHI PROFESSIONALI | 419,55 | 0,00 | 0,00 | 419,55 |
| 2017 | 221 | 42010041 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - CONTRIBUTO PISUS A4C Q.E. - ASS.ONERI GETTONI PRESENZA COMMISSIONE GIUDICATRICE PROCEDURA APERTA AFF.TO INCARICHI PROFESSIONALI | 419,55 | 0,00 | 0,00 | 419,55 |
| 2017 | 291 | 42010036 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - PROGETTO PISUS - PERCORSO CICLOPEDONALE DA VIA DELLE GRAZIE AL PONTILE FIERA | 70.449,87 | 0,00 | 0,00 | 70.449,87 |
| 2017 | 314 | 31030016 | 3.01.03.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PROACQUA GROUP SRL - CANONE CONCESSIONE CASSETTE DELL'ACQUA | 884,37 | 0,00 | 0,00 | 884,37 |
| 2017 | 316 | 35020010 | 3.05.02.03.006 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE COMMISSIONE DI VIGILANZA | 170,92 | 0,00 | 0,00 | 170,92 |
| 2017 | 459 | 21102063 | 2.01.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - CONTRIBUTO PISUS - INTERVENTI B04, B05, B06 - CCIAA - ORGANISMO INTERMEDIO | 268.800,00 | 0,00 | 0,00 | 268.800,00 |
| 2017 | 602 | 42010014 | 4.02.01.02.001 | Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI CONTRIBUTO SU PROGETTO PISUS B3 INTITOLATO PORDENONE, MONDO WEB E SOCIAL MEDIA PER UNA CITTA' COMPETITIVA | 6.818,91 | 0,00 | 0,00 | 6.818,91 |
| 2017 | 624 | 11151002 | 1.01.01.51.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ANNO 2017 - TARSU - ACCERTAMENTI - FORN. 2011 DEL 26-6-2017 - RIEPILOGO 2017/1986 - ruolo 65/2018 | 30.893,90 | 0,00 | 2.877,12 | 28.016,78 |
| 2017 | 665 | 35990001 | 3.05.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI G/C REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE COMPENSI INCENTIVI OPERA N.71.14 - LAVORI RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE | 1.187,27 | 0,00 | 0,00 | 1.187,27 |
| 2017 | 680 | 11161003 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARES - RUOLO N. 83 - EMESSO 28-6-2017 - SOLO ACCERTAMENTI | 54.995,71 | 0,00 | 0,00 | 54.995,71 |
| 2017 | 681 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARI 2015 - RUOLO N. 84 - EMESSO 28-6-2017 - SOLO ACCERTAMENTI | 36.344,04 | 0,00 | 0,00 | 36.344,04 |
| 2017 | 682 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARI 2015 - RUOLO N. 72 - EMESSO 28-6-2017 - SOLO ACCERTAMENTI | 23.701,00 | 0,00 | 0,00 | 23.701,00 |
| 2017 | 683 | 11161004 | 1.01.01.61.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARI - RUOLO PRINCIPALE N. 93 | 712.516,41 | 0,00 | 200.500,11 | 512.016,30 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|
| 2017 | 695 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARI 2014 - RUOLO N. 80 - EMESSO 24-8-2017 - RECUPERO ORDINARIO | 8.058,67 | 0,00 | 658,38 | 7.400,29 |
| 2017 | 696 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARI 2015 - RUOLO N. 81 - EMESSO 24-8-2017 - RECUPERO ORDINARIO | 10.470,34 | 0,00 | 2.912,54 | 7.557,80 |
| 2017 | 697 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARI 2016 - RUOLO N. 82 - EMESSO 24-8-2017 - RECUPERO ORDINARIO | 28.295,25 | 0,00 | 1.688,89 | 26.606,36 |
| 2017 | 698 | 11161001 | 1.01.01.61.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARES 2013 - RUOLO N. 79 - EMESSO 24-8-2017 - RECUPERO ORDINARIO | 1.635,60 | 0,00 | 231,90 | 1.403,70 |
| 2017 | 702 | 35020017 | 3.05.02.03.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - RIMBORSO ANTICIPO RETTA AL CENTRO DIURNO 'L'ARCOBALENO' . Determinazione n. 2017/0308/76. + Determ.n.2017/0308/82 - BOSCHIAN | 16.413,00 | 0,00 | 0,00 | 16.413,00 |
| 2017 | 703 | 35020012 | 3.05.02.03.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - CONVENZIONI SVILUPPO IN FORMA ASSOCIATA CDG | 1.958,00 | -3,00 | 0,00 | 1.955,00 |
| 2017 | 745 | 92990002 | 9.02.99.99.999 | UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO ANNO 2017 - RESTITUZIONE ANTICIPO ECONOMO MUNICIPALE PER ANTICIPO SPESE CARBURANTE ALL'UTI DEL NONCELLO | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| 2017 | 802 | 35990012 | 3.05.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - INDENNITA' DI OCCUPAZIONE ORTI SOCIALI | 253,75 | 0,00 | 0,00 | 253,75 |
| 2017 | 817 | 35990001 | 3.05.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI G/C REGOLARIZZAZIONE LIQUIDAZIONE INCENTIVI SU OP. 94.13-INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' E DELLE AREE LIMITROFE AL CORPO ARGINALE DI VALLENONCELLO | 1.460,31 | 0,00 | 0,00 | 1.460,31 |
| 2017 | 819 | 11161003 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARES MERCATI - RUOLO 86 - EMESSO 7.2.2017 - QUOTA COMUNE | 7.959,69 | 0,00 | 0,00 | 7.959,69 |
| 2017 | 821 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARI 2014 MERCATI - RUOLO 87 - EMESSO 7.2.2017 - QUOTA COMUNE | 739,95 | 0,00 | 0,00 | 739,95 |
| 2017 | 823 | 11161005 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2017 - TARI 2015 MERCATI - RUOLO 88 - EMESSO 7.2.2017 - QUOTA COMUNE | 560,30 | 0,00 | 0,00 | 560,30 |
| 2017 | 851 | 35020008 | 3.05.02.03.005 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE - SEDI ASSOCIAZIONI DIVERSE | 8.490,25 | -174,47 | 1,78 | 8.314,00 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2017 | 874 | 54030001 | 5.04.03.99.999 | Determina n. 2017 DIVERSI FORNITORI | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2017 | 888 | 35020018 | 3.05.02.03.004 | SOTTOSCRIZIONE PRODOTTO PIU' OPPORTUNITA' DIVERSI FORNITORI | 303,50 | 0,00 | 0,00 | 303,50 |
| 2017 | 925 | 35020030 | 3.05.02.01.001 | ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DISABILI - PERIODO: SETTEMBRE - DICEMBRE (AMBITO) COMUNE DI PORCIA | 178.496,81 | 0,00 | 0,00 | 178.496,81 |
| 2017 | 928 | 21102116 | 2.01.01.02.001 | ANNO 2017 - COMUNE DI PORCIA - RIMBORSO SPESE PERSONALE CENTRO DIURNO DIVERSI FORNITORI | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 |
| 2017 | 931 | 35020014 | 3.05.02.03.002 | ANNO 2017 - TRASFERIMENTI REGIONALI DIVERSI FORNITORI | 6.000,00 | -1.164,46 | 4.593,28 | 242,26 |
| 2017 | 935 | 35020007 | 3.05.02.03.002 | ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DIVERSI FORNITORI | 15.197,69 | 0,00 | 0,00 | 15.197,69 |
| 2017 | 938 | 35020021 | 3.05.02.03.005 | ANNO 2017 - RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO DIVERSI FORNITORI | 26.931,25 | 0,00 | 0,00 | 26.931,25 |
| 2017 | 940 | 31030019 | 3.01.03.02.002 | ANNO 2017 - RIMBORSO SPESE PER AFF.TO NUOVE ATTIVITA' SUPPORTO AL RUP NELL'ESPLETAMENTO PROCEDURE PROPEDEUTICHE L'AFF.TO DEL SERV. DISTRIBUZ.GAS - DIVERSI FORNITORI | 434,64 | -298,28 | 0,00 | 136,36 |
| 2017 | 947 | 11151003 | 1.01.01.51.001 | ANNO 2017 - CANONI SEDI ASSOCIAZIONI DIVERSE (FT. 2018) AGENZIA DELLE ENTRATE | 0,00 | 49.289,79 | 28.058,66 | 21.231,13 |
| | | | | ANNO 2017 - TARI 17 - RECUPERI CON RUOLO N. 117-2019 | | | | |
| | | | | Totale anno | 4.576.944,95 | 55.003,20 | 358.133,24 | 4.273.814,91 |
| 2018 | 1 | 21102059 | 2.01.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI | 65.566,69 | -0,05 | 0,00 | 65.566,64 |
| | | | | ANNO 2018 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF DEL 2-4-2015 - PROGETTO B03 - PORDENONE MONDO WEB E SOCIAL MEDIA PER UNA CITTA' COMPETITIVA | | | | |
| 2018 | 5 | 21101003 | 2.01.01.01.001 | DIVERSI FORNITORI | 147.898,63 | -70.723,01 | 43.886,53 | 33.289,09 |
| | | | | ANNO 2018 - PROGETTO SPRAR - FINANZIAMENTO DAL MINISTERO DELL'INTERNO | | | | |
| 2018 | 12 | 21301006 | 2.01.03.01.999 | DIVERSI FORNITORI | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| | | | | ANNO 2018 - FONDAZIONE FRIULI CONTRIBUTO PER ATTIVITA' DIDATTICA MUSEALE 2017-2018 (EURO 10.000,00) | | | | |
| 2018 | 13 | 35020017 | 3.05.02.03.004 | DIVERSI FORNITORI | 47.427,50 | 0,00 | 0,00 | 47.427,50 |
| | | | | ANNO 2017 - RIMBORSO ANTICIPO RETTA AL CENTRO DIURNO 'L'ARCOBALENO' . Determ. n. 2017/0308/82 - BOSCHIAN RICCARDO | | | | |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2018 | 19 | 21401004 | 2.01.03.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - FONDAZIONE FRIULI CONTRIBUTO PER MOSTRA MARIO SIRONI 2017-2018 (EURO 15.000,00) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2018 | 61 | 42010116 | 4.02.01.02.001 | Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - C.R. DECR.2121/TEREF - ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE | 238.115,59 | 0,00 | 218.815,53 | 19.300,06 |
| 2018 | 63 | 31020007 | 3.01.02.01.014 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - PROVENTI DA SERVIZI CIMITERIALI | 60.253,70 | 0,00 | 58.241,20 | 2.012,50 |
| 2018 | 76 | 31020025 | 3.01.02.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RETTA FREQUENZA CENTRO GIOCO IL GIRASOLE | 1.780,00 | 0,00 | 1.560,00 | 220,00 |
| 2018 | 77 | 31020025 | 3.01.02.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO | 7.159,00 | 0,00 | 6.002,00 | 1.157,00 |
| 2018 | 83 | 31020001 | 3.01.02.01.006 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI | 6.651,51 | 0,00 | 4.095,66 | 2.555,85 |
| 2018 | 86 | 31030002 | 3.01.03.01.003 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CANONE DI CONCESSIONE GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI | 14.601,11 | 0,00 | 12.601,10 | 2.000,01 |
| 2018 | 170 | 11106002 | 1.01.01.06.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - IMU - RECUPERO CON AVVISI DI ACCERTAMENTO 2018 | 1.656.600,84 | -772.252,84 | 492.289,55 | 392.058,45 |
| 2018 | 174 | 11176002 | 1.01.01.76.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TASI - RECUPERO CON ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO | 4.284,37 | 0,00 | 1.408,00 | 2.876,37 |
| 2018 | 178 | 31020019 | 3.01.02.01.016 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TRASPORTI SCOLASTICI - MATERNE | 1.276,60 | 0,00 | 482,40 | 794,20 |
| 2018 | 179 | 31020019 | 3.01.02.01.016 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TRASPORTI SCOLASTICI - ELEMENTARI | 3.433,00 | 0,00 | 1.697,60 | 1.735,40 |
| 2018 | 180 | 31020019 | 3.01.02.01.016 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TRASPORTI SCOLASTICI - MEDIE | 786,70 | 0,00 | 130,20 | 656,50 |
| 2018 | 185 | 31020018 | 3.01.02.01.008 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - REFEZIONI SCOLASTICHE | 80.831,38 | 0,00 | 16.316,67 | 64.514,71 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2018 | 200 | 35020018 | 3.05.02.03.004 | | 2.377,94 | 0,00 | 1.302,50 | 1.075,44 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO DISABILI | | | | |
| 2018 | 201 | 11116001 | 1.01.01.16.001 | | 1.062.871,88 | 148.339,66 | 1.131.064,84 | 80.146,70 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - ADDIZIONALE IRPEF | | | | |
| 2018 | 260 | 31030019 | 3.01.03.02.002 | | 5.954,00 | 0,00 | 0,00 | 5.954,00 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CANONE CONCESSIONE CAFFE' LETTERARIO | | | | |
| 2018 | 269 | 92990002 | 9.02.99.99.999 | | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI FEBBRAIO 2018 - RESTITUZIONE SOMMA VERSATA PER ANAC | | | | |
| 2018 | 277 | 42010033 | 4.02.01.02.001 | | 169.791,33 | 0,00 | 0,00 | 169.791,33 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF DEL 2-4-2015 - A06 PERCORSO PEDONALE PARCHI SAN VALENTINO SEMINARIO | | | | |
| 2018 | 278 | 42010037 | 4.02.01.02.001 | | 10.076,53 | 0,00 | 0,00 | 10.076,53 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI CR. PISUS A13 PISTA CICLABILE PARCHI SAN VALENTINO, SAN CARLO, SEMINARIO E TRATTO SS. MARTIRI CONCORDIESI (parte di E.270.156,00) | | | | |
| 2018 | 279 | 42010034 | 4.02.01.02.001 | | 5.677,53 | 0,00 | 0,00 | 5.677,53 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF/SPPST DEL 2-4-2015 - PROGETTO A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL UNIVERSITA (VIA MANTEGNA) | | | | |
| 2018 | 280 | 42010041 | 4.02.01.02.001 | Determina n. 2017 / 2017 | 57.740,14 | 0,00 | 0,00 | 57.740,14 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF/SPPST DEL 2-4-2015 - PROGETTO A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO | | | | |
| 2018 | 281 | 42010035 | 4.02.01.02.001 | | 9.560,58 | 0,00 | 0,00 | 9.560,58 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF/SPPST DEL 2-4-2015 - PROGETTO A11 - PERCORSO CICLOPEDONALE PARCO DEL SEMINARIO, VIA TERME ROMANE, VIA BELLASIO | | | | |
| 2018 | 282 | 42010078 | 4.02.01.02.001 | | 6.669,73 | 0,00 | 0,00 | 6.669,73 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF/SPPST DEL 2-4-2015 - PROGETTO A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO | | | | |
| 2018 | 283 | 42010023 | 4.02.01.02.001 | | 3.378,76 | 0,00 | 0,00 | 3.378,76 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF/SPPST DEL 2-4-2015 - PROGETTO A8 - RIFACIMENTO INGRESSO DI PALAZZO RICCHIERI | | | | |
| 2018 | 285 | 42010004 | 4.02.01.02.001 | | 13.807,94 | 0,00 | 0,00 | 13.807,94 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - PISUS - PROGETTO A7 - BANDA LARGA ESTENSIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER LA POSA DI RETE DATI IN FIOBRA OTTICA NELLA CITTA' DI PN -INCARICHI PROFESSIONALI DET. 2016/0503/145 | | | | |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2018 | 286 | 42010010 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2016 - CR. REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTO LUNGO LA STRADA SS. 251 DI CORVA. | 1.453,86 | 0,00 | 0,00 | 1.453,86 |
| 2018 | 287 | 42010049 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2014 - LR. 21-12-1986 N.64 - CR. PER MESSA IN SICUREZZA STRADA 251 - PROTEZIONE CIVILE | 16.503,55 | 0,00 | 0,00 | 16.503,55 |
| 2018 | 288 | 42010110 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2017 - L.R. 11-8-2016 N. 14 art. 6 comma 24 - - DECRETO N. 5149/CULT 29-11-2016 - CONTRIBUTO EURO 500.000,00 PER SISTEMAZIONE CAMPO DI ATLETICA MARIO AGOSTI. | 1.185,32 | 0,00 | 0,00 | 1.185,32 |
| 2018 | 306 | 21401004 | 2.01.03.01.999 | FONDAZIONE FRIULI ANNO 2017 - FONDAZIONE FRIULI CONTRIBUTO PER MOSTRA MARIO SIRONI 2017-2018 (EURO 15.000,00) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 318 | 32020002 | 3.02.02.01.004 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA | 515.635,29 | 0,00 | 43.292,04 | 472.343,25 |
| 2018 | 321 | 32020004 | 3.02.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AL REGOLAMENTO COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI | 7.337,10 | 0,00 | 1.433,36 | 5.903,74 |
| 2018 | 322 | 32020001 | 3.02.02.01.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - SANZIONI PER VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE ED ECOLOGIA | 3.639,34 | 0,00 | 534,10 | 3.105,24 |
| 2018 | 336 | 11151002 | 1.01.01.51.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TARSU RUOLO 98 - QUOTA COMUNE (parte di Euro 106.232,22) | 29.855,85 | 0,00 | 19.325,01 | 10.530,84 |
| 2018 | 338 | 11151002 | 1.01.01.51.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TARSU RUOLO 106-2018 -APERTO - QUOTA COMUNE | 19.396,23 | 0,00 | 10.848,80 | 8.547,43 |
| 2018 | 346 | 42010110 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CR. SISTEMAZIONE AMBITO SPORTIVO VELODROMO BOTTECCHIA-PISTA DI ATLETICA AGOSTI ED INTERVENTI PUNTUALI SU ALTRI CAMPI | 9.071,20 | 0,00 | 0,00 | 9.071,20 |
| 2018 | 349 | 35020008 | 3.05.02.03.005 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE DI GESTIONE - SEDI ASSOCIAZIONI DIVERSE | 5.406,57 | -174,47 | 5.195,89 | 36,21 |
| 2018 | 353 | 42010041 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - PISUS - DECR. 978-PRODRAF-SPPST DEL 2-4-2015 - PROGETTO A4 - RIFACIMENTO SEGMENTO DI V. MAZZINI, C.SO V. EMANUELE E LARGO S. GIORGIO | 3.105,61 | 0,00 | 0,00 | 3.105,61 |
| 2018 | 367 | 42010123 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - C.R. REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA DI TORRE - I LOTTO | 9.726,66 | 0,00 | 0,00 | 9.726,66 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2018 | 373 | 31030025 | 3.01.03.01.002 | | 959,91 | 0,00 | 921,00 | 38,91 |
| | | | | DIVERSI ENTROINDICATI CREDITI ANNO 2018 - COSAP PERMANENTE | | | | |
| 2018 | 378 | 45040001 | 4.05.04.99.999 | | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 610,00 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - LURGO MARCO - REG.NE FONDO DI ROTAZIONE-OPERA 130.12-REALIZZAZIONE STRUTTURA RICOVERO TEMPORANEO GATTI | | | | |
| 2018 | 382 | 42010142 | 4.02.01.02.999 | | 50.218,15 | 0,00 | 0,00 | 50.218,15 |
| | | | | UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO ANNO 2018 - CONTRIBUTO DA U.T.I. PER FINANZIARE UNO STUDIO DI FATTIBILITA' PER STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI (DET. 2018/0502/24) | | | | |
| 2018 | 388 | 11108001 | 1.01.01.08.002 | | 1.289,00 | 0,00 | 0,00 | 1.289,00 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - ICI - RISCOSSIONE COATTIVA - AREA RISCOSSIONI SRL | | | | |
| 2018 | 389 | 11176002 | 1.01.01.76.002 | | 4.040,31 | 0,00 | 1.970,59 | 2.069,72 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TASI - RECUPERO CON ATTIVITA' DI VERIFICA E RISCOSSIONE COATTIVA (17) (Area Riscossioni) | | | | |
| 2018 | 412 | 35990008 | 3.05.99.99.999 | | 373,70 | 0,00 | 0,00 | 373,70 |
| | | | | COMUNE DI SACILE ANNO 2018 - COMUNE DI SACILE - RIMBORSO QUOTA PER UTILIZZO GRADUATORIA DI FARMACISTA | | | | |
| 2018 | 436 | 92990003 | 9.02.99.99.999 | | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RIMBORSO 50% IMPOSTA DI REGISTRO - CONTRATTO DI LOCAZIONE COMUNE PN/FERRANDI ISOTTA E NICOLA - LOCANDA ALSOLE | | | | |
| 2018 | 489 | 11106002 | 1.01.01.06.002 | | 149.703,68 | 0,00 | 78.892,37 | 70.811,31 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - IMU - RECUPERO CON ATTIVITA' DI VERIFICA E RISCOSSIONE COATTIVA. (17) | | | | |
| 2018 | 493 | 42010130 | 4.02.01.02.999 | | 37.209,11 | 0,00 | 0,00 | 37.209,11 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CONTRIBUTO UTI PER ADEGUAMENTO AD USO IMPIANTO SOVRACOMUNALE DEL COMPENDIO DELLO STADIO OMEMO TOGNON DI FONTANAFREDDA, IVI COMPRESA REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO DI ALLENAMENTO- | | | | |
| 2018 | 499 | 42010004 | 4.02.01.02.001 | | 1.284,19 | 0,00 | 0,00 | 1.284,19 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018- CR. PER OP.109.12 - PISUS A7 -Q.E.-OPERE INFRASTRUTTURALI. BASMDA LARGA | | | | |
| 2018 | 514 | 11161003 | 1.01.01.61.002 | | 26.278,27 | 0,00 | 1.266,18 | 25.012,09 |
| | | | | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2018 - TARES - RUOLO N. 94 - EMESSO - SOLO ACCERTAMENTI | | | | |
| 2018 | 518 | 35020018 | 3.05.02.03.002 | | 481,50 | 0,00 | 0,00 | 481,50 |
| | | | | COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA ANNO 2018 - COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA - RIMBORSO SPESE SOSTENUTA PER ACCOGLIENZA SIG.RA M.A. | | | | |
| 2018 | 543 | 21102142 | 2.01.01.02.001 | Determina n. 2018 | 37.915,24 | 0,00 | 0,00 | 37.915,24 |
| | | | | DIVERSI FORNITORI PISUS - PROGETTO MUSEI IN RETE | | | | |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|-------------------|------------|
| 2018 | 590 | 45040001 | 4.05.04.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - OPERA 61.17 - EDIFICI CULTURALI - GIROCONTO X IMP.GIROCONTO X IMP. | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 2018 | 650 | 42010072 | 4.02.01.02.001 | Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, VIE S.VALENTINO E PIAVE. REALIZZAZ.PISTE CICLABILI E ZONE 30. | 3.627,48 | 0,00 | 0,00 | 3.627,48 |
| 2018 | 652 | 42010078 | 4.02.01.02.001 | Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF/SPPST DEL 2-4-2015 - PROGETTO A3 - RISTRUTTURAZIONE CASINA LIBERTY PARCO QUERINI/CENTRO MULTIMEDIALE TURISTICO-INFORMATICO | 2.161,22 | 0,00 | 0,00 | 2.161,22 |
| 2018 | 676 | 42010072 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2018 | 682 | 35990006 | 3.05.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CIGANA SALVATORE - RIMBORSO SPESE DI LITE - SENTENZA GIUDICE DI PACE N.4/2017 - (RISCOSSIONE COATTIVA) - PEC N.14027 | 1.395,10 | 0,00 | 0,00 | 1.395,10 |
| 2018 | 695 | 42010138 | 4.02.01.02.001 | Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - HOUSING SOCIALE - CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI OPERA 67.18 (CASE VIA SAN QUIRINO) E OPERA 68.18 (VIA SAN VITO E VIA TRAMONTINA) | 20.562,06 | 0,00 | 0,00 | 20.562,06 |
| 2018 | 696 | 42010134 | 4.02.01.01.001 | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ANNO 2018 - MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI - PROGETTO PON INCLUSIONE FSE 2014-2020 CCL N. 2014-T05SFOP001 | 10.979,99 | 0,00 | 0,00 | 10.979,99 |
| 2018 | 712 | 11151004 | 1.01.01.51.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2018 - TARI - RUOLO N. 95 - EMESSE - SOLO ACCERTAMENTI (tari 2014) (parte di Euro 41.627,52 - acc. 2018/515) | 22.381,02 | 0,00 | 1.779,76 | 20.601,26 |
| 2018 | 713 | 11151004 | 1.01.01.51.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2018 - TARI - RUOLO N. 96 - EMESSE - SOLO ACCERTAMENTI (tari 2015) (parte di Euro 38.200,39 - acc. 2018/516) | 18.633,03 | 0,00 | 706,73 | 17.926,30 |
| 2018 | 714 | 11151004 | 1.01.01.51.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2018 - TARI - RUOLO N. 97 - EMESSE - SOLO ACCERTAMENTI (tari 2016) (parte di Euro 22.814,18 - acc. 2018/517) | 14.404,18 | 0,00 | 0,00 | 14.404,18 |
| 2018 | 716 | 21301004 | 2.01.03.01.999 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ANNO 2018 - CCAA - CONTRIBUTO PER AVVIO PROGETTO CANDIDATURA PORDENONE CAPITALE DELLA CULTURA 2021 (DET. 301 DEL 10-7-2018) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 2018 | 745 | 42010072 | 4.02.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI: POR FESR 2014/2020 - AZIONI 4.1 E 4.3 - INTERVENTI DI SVILUPPO URBANO: AGENDA URBANA - QUARTIERE TORRE, V. PIAVE | 3.530,70 | 0,00 | 0,00 | 3.530,70 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2018 | 800 | 42010072 | 4.02.01.02.001 | Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI POF-FESR 2014-2020. AGENDA URBANA. AZIONE 4.3 OPERA 74.16 INTERV. RIQUALIFIC.NE NEL QUARTIERE DI TORRE, VIA SAN VALENTINO E VIA PIAVE - REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI E ZONE 30 - CONTRIBUTO ANAC | 225,00 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
| 2018 | 812 | 33010002 | 3.03.01.01.003 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RENDITA TITOLI LASCITI MIOR E BRUSSA | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2018 | 826 | 11151002 | 1.01.01.51.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ANNO 2018 - TARSU RUOLO 99 RECUPERI - QUOTA COMUNE | 19.175,21 | 0,00 | 18.604,81 | 570,40 |
| 2018 | 827 | 11161003 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ANNO 2018 - TARES - RUOLO N. 100 RECUPERI - QUOTA COMUNE | 16.132,43 | 0,00 | 14.474,30 | 1.658,13 |
| 2018 | 828 | 11161003 | 1.01.01.61.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ANNO 2018 - TARES - RUOLO N. 100 RECUPERI - QUOTA STATO | 3.329,16 | 0,00 | 0,00 | 3.329,16 |
| 2018 | 829 | 11151004 | 1.01.01.51.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ANNO 2018 - TARI - RUOLO N. 101 - RECUPERO Tari 2014 - | 19.196,72 | 0,00 | 10.171,20 | 9.025,52 |
| 2018 | 830 | 11151004 | 1.01.01.51.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ANNO 2018 - TARI - RUOLO N. 102 - RECUPERO Tari 2015 - | 18.388,83 | 0,00 | 8.306,15 | 10.082,68 |
| 2018 | 831 | 11151004 | 1.01.01.51.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ANNO 2018 - TARI - RUOLO N. 103 - RECUPERO Tari 2016 - | 20.494,99 | 0,00 | 9.621,85 | 10.873,14 |
| 2018 | 832 | 11151004 | 1.01.01.51.002 | AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ANNO 2018 - TARI - RUOLO N. 104 - RECUPERO Tari 2017 - | 58.540,82 | 0,00 | 31.894,27 | 26.646,55 |
| 2018 | 843 | 11151003 | 1.01.01.51.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2018 - TARI - Ruolo principale n. 105 | 1.758.239,28 | 0,00 | 874.397,59 | 883.841,69 |
| 2018 | 860 | 11161003 | 1.01.01.61.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TARES 2013 - RUOLO 107-2018 - ACCERTAMENTI - QUOTA COMUNE | 109.102,80 | 0,00 | 86.983,00 | 22.119,80 |
| 2018 | 861 | 11151004 | 1.01.01.51.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TARI 2014 - RUOLO 108 ACCERTAMENTI - QUOTA COMUNE | 90.861,35 | 0,00 | 73.107,72 | 17.753,63 |
| 2018 | 862 | 11151004 | 1.01.01.51.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TARI 2015 - RUOLO 109 ACCERTAMENTI - QUOTA COMUNE | 45.210,04 | 0,00 | 19.787,77 | 25.422,27 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------|
| 2018 | 863 | 11151004 | 1.01.01.51.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TARI 2016 - RUOLO 110 ACCERTAMENTI - QUOTA COMUNE | 43.580,04 | 0,00 | 16.682,85 | 26.897,19 |
| 2018 | 872 | 35020012 | 3.05.02.03.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - CONVENZIONI SVILUPPO IN FORMA ASSOCIATA CDG | 1.955,00 | 0,00 | 0,00 | 1.955,00 |
| 2018 | 873 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | CASSA DEPOSITI E PRESTITI ANNO 2018 - MUTUO CDP E. 700.000,00 - POS. 6047001 DEL 7-8-2018 PER OPERA N. 17.18 - LAVORI STRAORDINARIA MANUTENZIONE VIABILITA' E AREE PUBBLICHE (VIA NUOVA DI CORVA - VIALE TREVISO) COSTITUZIONE DE | 700.000,00 | 0,00 | 556.661,91 | 143.338,09 |
| 2018 | 874 | 51040001 | 5.04.07.01.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - MUTUO CDP E. 500.000,00 - POS. 6047745 DEL 13-9-2018 PER OPERA N. 57.16 - INTERVENTI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE E INTEGR. ATTREZZATURE PERCHEGGI IN STRUTTURA. COSTITUZIONE DEPOSITO | 500.000,00 | 0,00 | 121.699,23 | 378.300,77 |
| 2018 | 919 | 42010034 | 4.02.01.02.001 | Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - PISUS - DECR. 978/PRODRAF/SPPST DEL 2-4-2015 - PROGETTO A10 - COLLEGAMENTO CICLABILE DALLA STAZIONE FF.SS. ALL UNIVERSITA (VIA MANTEGNA) | 60,33 | 0,00 | 0,00 | 60,33 |
| 2018 | 938 | 35990008 | 3.05.99.99.999 | CANDERAN ANDREA ANNO 2018 - CANDERAN ANDREA - CONGUAGLIO PREAVVISO | 184,38 | 0,00 | 0,00 | 184,38 |
| 2018 | 939 | 11153001 | 1.01.01.53.002 | AREA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO ANNO 2018 - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - RECUPERO CON RISCOSSIONE COATTIVA AREA RISCOSSIONI SRL | 48.147,00 | 0,00 | 11.524,53 | 36.622,47 |
| 2018 | 960 | 21102048 | 2.01.01.02.001 | REGIONE AUTONOMA FRIULI - VENEZIA GIULIA ANNO 2018 - LR. 21-2016 - ART. 62 COMMA 1 LETTERE A9 E B9 - CR. PER REALIZZAZIONE INIZIATIVA ODORICO 700 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2018 | 962 | 54030001 | 5.04.03.99.999 | Determina n. 2018 DIVERSI FORNITORI PRODOTTO PIU' OPPORTUNITA' - INTEGRAZIONE VERSAMENTO | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 2018 | 984 | 21401004 | 2.01.03.01.999 | CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA ANNO 2018 - C.C.I.A.A. - CONTRIBUTO PER LA MOSTRA DI GIOVANNI ANTONIO DE SACCHIS - IL PORDENONE - | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2018 | 1030 | 92990002 | 9.02.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ENEL DISTRIBUZIONE - OPERA 76.17 - RIMBORSO PER PREVENTIVO SOPRALLUOGO NON DOVUTO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 2018 | 1031 | 92990002 | 9.02.99.99.999 | DIVERSI FORNITORI ENEL DISTRIBUZIONE - OPERA 118.12 - RIMBORSO SOMME PER PREVENTIVO VERSATO E NON DOVUTO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|------|--------|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------------|------------|
| 2018 | 1142 | 31020025 | 3.01.02.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RETTA FREQUENZA SPAZIO GIOCO (31-12-2018) | 3.844,00 | 0,00 | 3.442,00 | 402,00 |
| 2018 | 1143 | 31020025 | 3.01.02.01.999 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RETTA FREQUENZA CENTRO GIOCO (31-12-2018) | 1.345,00 | 0,00 | 1.305,00 | 40,00 |
| 2018 | 1153 | 21102101 | 2.01.01.02.003 | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO ANNO 2018 - COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - ASTER - RIMBORSO SPESE CONTROLLO DI GESTIONE | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 5.700,00 |
| 2018 | 1154 | 21102101 | 2.01.01.02.003 | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO ANNO 2018 - COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - ASTER - RIMBORSO SPESE CONTROLLO SOC. PARTECIPATE | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2018 | 1155 | 21102100 | 2.01.01.02.003 | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO ANNO 2018- COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - ASTER - RIMBORSO SPESE SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE | 92.100,00 | 0,00 | 0,00 | 92.100,00 |
| 2018 | 1156 | 21102102 | 2.01.01.02.003 | COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO ANNO 2018 - COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO - ASTER - RIMBORSO SPESE GESTIONE SERVIZI INFORMATICI | 8.200,00 | 0,00 | 0,00 | 8.200,00 |
| 2018 | 1160 | 35020007 | 3.05.02.03.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RIMBORSO DA COMUNI DEL CIRCONDARIO SPESE DI AFFITTO LOCALI UFFICIO DEL LAVORO | 82.933,76 | 0,00 | 67.046,44 | 15.887,32 |
| 2018 | 1171 | 21102111 | 2.01.01.02.011 | AZIENDA PER L'ASSISTENZA SANITARIA N.5 " FRIULI OCCIDENTALE" ANNO 2018 - AAS5 - PROGETTO ERASMUS- TRASFERIMENTO A SALDO. | 1.871,20 | -499,20 | 499,20 | 872,80 |
| 2018 | 1173 | 21102135 | 2.01.01.02.999 | UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DEL NONCELLO ANNO 2018 - PROGETTO SCUOLA TERRITORIO - AZIONE 13 - PROGRAMMA ANNUALE IMMIGRAZIONE 2018 - | 10.106,38 | 0,00 | 0,00 | 10.106,38 |
| 2018 | 1175 | 35020030 | 3.05.02.01.001 | COMUNE DI PORCIA ANNO 2018- COMUNE DI PORCIA - RIMBORSO PERSONALE CENTRO DIURNO | 200.064,11 | 0,00 | 0,00 | 200.064,11 |
| 2018 | 1178 | 35020042 | 3.05.02.04.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RIMBORSO COMPENSI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCESSIONE GESTIONE PISCINA RIVALSA DITTE ARCA - KUMA - GIS | 14.935,37 | 0,00 | 0,00 | 14.935,37 |
| 2018 | 1179 | 21102162 | 2.01.01.02.001 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - L.R. 9-8-2018 N. 20 ART. 5, COMMA 18 - AGENDA URBANA | 4.450,51 | 0,00 | 0,00 | 4.450,51 |
| 2018 | 1180 | 11152002 | 1.01.01.52.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - TOSAP - RECUPERO CREDITI CON RISCOSSIONE COATTIVA - AREA RISCOSSIONI | 36.986,00 | 0,00 | 8.881,25 | 28.104,75 |

Riepilogo accertamenti

| Anno | Numero | Capitolo | Classificazione | Provvedimento | Importo | Importo rettifiche | Importo reversali | Differenza |
|-------------|--------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|
| 2018 | 1181 | 35020014 | 3.05.02.03.002 | DIVERSI FORNITORI ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE | 0,00 | 4.701,05 | 4.029,37 | 671,68 |
| 2018 | 1182 | 31030025 | 3.01.03.01.002 | GESTIONE SERVIZI MOBILITA' S.P.A. ANNO 2018 - C.O.S.A.P. PERMANENTE SU STALLI SOSTA A PAGAMENTO - G.S.M. SPA | 0,00 | 89.104,00 | 0,00 | 89.104,00 |
| 2018 | 1183 | 11151003 | 1.01.01.51.001 | AGENZIA DELLE ENTRATE ANNO 2018 - TARI 18 - RECUPERI CON RUOLO N. 118-2019 | 0,00 | 139.776,39 | 84.906,04 | 54.870,35 |
| Totale anno | | | | | 11.220.198,11 | -456.728,47 | 4.180.086,09 | 6.583.383,55 |
| Totale | | | | | 26.857.064,03 | -197.527,55 | 6.906.217,46 | 19.753.319,02 |