

# COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

## ELENCO RESIDUI PASSIVI PER ANNO DI RESIDUO

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
7	RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO MASSA e LIDUINA MASSA IN SEGUITO ALL	01021.03.0018	1	1	2	3	2004	4.616,00
6	RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARCO MASSA e LIDUINA MASSA IN SEGUITO ALL	01111.03.0011	1	1	11	3	2004	655,00
727	ESPROPRI PISTA CICLABILE LARDARO	10052.02.0013	2	10	5	2	2004	3.003,11
8	RICORSO PROMOSSO DA ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO E LIDUINA MASSA IN OPPOSIZIONE ALLA FISSAZION	01021.03.0018	1	1	2	3	2005	5.278,00
9	RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO MASSA E LIDUINA MASSA PER L'ANNULLAM	01021.03.0018	1	1	2	3	2005	3.213,00
10	RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO E LIDUINA MASSA PER L'ANNULLAMENTO D	01021.03.0018	1	1	2	3	2005	3.825,00
12	RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI FIORONI ANNA VED. MASSA, MASSA GIANMARIO E LIDUINA PER LA RIFORMA DELLA	01021.03.0018	1	1	2	3	2005	6.777,00
732	MIGLIORIE BOSCHIVE "PRA' DEL TARLOCHET" E "DOSS SECH".	01051.04.0006	1	1	5	4	2007	360,00
738	MIGLIORIE BOSCHIVE AL 31/12/2007	01051.04.0006	1	1	5	4	2007	1.885,17
17	TRASFERIMENTI ALLA P.A.T. PER INDENNITA' DI ESOPROPRIO PER ACQUISIZIONE DI TERRENI SUL TERRITORIO DEL	10052.03.0002	2	10	5	3	2007	6.057,40
563	ESPROPRI BONDO	10052.03.0003	2	10	5	3	2007	546,93
733	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI LEGNAME "PRA' DEL TARLOCHET" E "DOSS SECH"	99017.02.0004	7	99	1	2	2007	745,14
740	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO CAMPALET II	01051.04.0006	1	1	5	4	2008	666,60
385	.RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI PF.2661 E P.ED.301 C.C. BREGUZZO II^PARTE.-	99017.02.0002	7	99	1	2	2008	250,00
384	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO P.F. 768/1 IN C.C. BREGUZZO I^PART	99017.02.0002	7	99	1	2	2008	2.400,00
746	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LET DAL LADER - VERBALE D'ASSEGNO 01/09	01051.04.0006	1	1	5	4	2009	575,00
745	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO PRA' DEL TARLOCHET - VERBALE D'ASSEGNO N. 02/09	01051.04.0006	1	1	5	4	2009	1.200,00
23	AFFIDO INCARICO PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE RISPETTO ALL'INCARICO DELLA PREDISPOSIZIONE DI UNA VA	08012.02.0006	2	8	1	2	2009	2.065,40
744	IMPORTO TOTALE SPESA LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI LARDARO	12092.02.1003	2	12	9	2	2009	1.376,08
750	SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	01051.04.0006	1	1	5	4	2010	170,00
29	AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DELLA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI COO	01062.02.0001	2	1	6	2	2010	7.874,81
568	COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO IN LOCALIT	06012.02.0002	2	6	1	2	2010	629,97
572	COMPLETAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE PALESTRA POLIFUNZIONALE E SISTEMAZIONE CAMPO DA CALCIO IN LOCALI	06012.02.0002	2	6	1	2	2010	221.946,84
1523	REALIZZAZIONE PROVE DI CARICO PALESTRA BONDO	06012.02.0002	2	6	1	2	2010	6.026,80
1555	FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO DI RILEVATORE FUMO	06012.02.0002	2	6	1	2	2010	9.333,98
2020	INCARICO OPERE DA CARTONGESSISTA E TINTEGGIATURA PALESTRA LOC. FIANA	06012.02.0002	2	6	1	2	2010	10.780,00
2064	OPERE DA FABBRO LAVORI REALIZZAZ. PALESTRA LOC. FIANA BONDO	06012.02.0002	2	6	1	2	2010	54.642,50
2065	DIRITTO AUTORITA' ANTICORRUZIONE OPERE DA FABBRO LAVORI REALIZZAZ. PALESTRA LOC. FIANA BONDO	06012.02.0002	2	6	1	2	2010	30,00
571	REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE IN LOCALITA' "PART"	10052.02.0003	2	10	5	2	2010	12.574,99
756	MIGLIORIE BOSCHIVE SU LOTTI VENDUTI	01051.04.0006	1	1	5	4	2011	600,00
392	.ISTANZA DEI SIGNORI LONGO TULLIO RENATO E STEFANI NOEMI DI SANATORIA P.ED. 304 - INCARICO DI CONSUL	01061.03.0007	1	1	6	3	2011	4.212,00
40	AFFIDO INCARICO DELLA DIREZIONE LAVORI -	09042.02.0001	2	9	4	2	2011	1.920,95

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
44	AFFIDAMENTO INCARICO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO AI FINI DELLA SICUREZZA	09042.02.0001	2	9	4	2	2011	821,65
753	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER IL CENSIMENTO GENERALE 2011	99017.02.0010	7	99	1	2	2011	1.061,00
754	SPESE CENSIMENTO 2011	99017.02.0010	7	99	1	2	2011	203,00
759	PRESTAZIONI PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	99017.02.0010	7	99	1	2	2011	95,40
398	.ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DALLA FONDAZIONE D.B.VEDOVELLI DEI LOCALI SUB.8 E 10 P.ED. 256 - DA DESTI	01051.03.0006	1	1	5	3	2012	2.000,00
771	SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	01051.04.0006	1	1	5	4	2012	600,00
64	INCARICO PREDISPOSIZIONE ELABORATI TECNICI PER OTTENERE CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PER REALIZZA	01062.02.0001	2	1	6	2	2012	1.812,10
396	.RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO DI SIGG.RI LONGO, CONTRO	01062.02.0005	2	1	6	2	2012	1.916,20
401	.INCARICO ALLO STUDIO DI ARCHITETT.DI ARCH.SABRINA VALENTI DI BONDO PER LA STESURA DI TIPI DI FRAZIO	01062.02.0005	2	1	6	2	2012	1.974,78
574	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	10052.02.0011	2	10	5	2	2012	613,06
54	SERVIZI DI ELETTRODOTTO PRESSO LA "CASA DON SANTO AMISTADI" - CANONE ANNUO RICOGNITORIO	17011.03.2638	1	17	1	3	2012	5,00
42	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA GIUGGIA PER	99017.02.0001	7	99	1	2	2012	1.000,00
41	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DELLE MALGHE AVALINA E	99017.02.0001	7	99	1	2	2012	1.000,00
45	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA VAL D'AVEZ	99017.02.0001	7	99	1	2	2012	500,00
399	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAIMENTO COLLETTORE INTERCOMUNALE - LAVORI COSTRUZIONE CASA C	99017.02.0002	7	99	1	2	2012	250,00
769	15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI	99017.02.0010	7	99	1	2	2012	83,20
778	COMPENO RILEVATORE 15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E ABTAZIONI	99017.02.0010	7	99	1	2	2012	925,60
794	GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI - 2013	01011.03.0011	1	1	1	3	2013	1.080,00
63	INCARICO ALL'AVV. BONAZZA F.M. PER APPROFONDIMENTI INERENTI L'ESECUZIONE DELLA SENENZA DELLA CORTE D	01021.03.0018	1	1	2	3	2013	1.903,20
412	.AFFITTANZA LOCALI EDIFICO "CASA FONDAZIONE" - ANNO 2013.-	01051.03.0006	1	1	5	3	2013	2.060,00
413	.LAVORI DI RESTAURO E VALORIZZAZIONE EX CHIESA DI SANT'ANDREA P.ED. 124 C.C.BREGUZZO I^PARTE - DETER	01052.02.0004	2	1	5	2	2013	38.548,93
2749	COLLAUDO STATICO LAVORI RESTAURO EX CHIESA S. ANDREA BREGUZZO	01052.02.0004	2	1	5	2	2013	2.968,99
2750	COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI RESTAURO EX CHIESA S. ANDREA BREGUZZO	01052.02.0004	2	1	5	2	2013	2.375,19
2751	LAVORI RESTAURO EX CHIESA S. ANDREA BREGUZZO CONTRATTO 547/2014	01052.02.0004	2	1	5	2	2013	30.999,24
2752	D.L., CONTABILITA' E SICUREZZA LAVORI RESTAURO EX CHIESA S. ANDREA BREGUZZO	01052.02.0004	2	1	5	2	2013	1.275,04
580	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, ECC.	01062.02.0006	2	1	6	2	2013	2.474,68
85	CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PADRE ODONE NICOLINI A SOSTEGNO DELLA SPESA	05021.04.0002	1	5	2	4	2013	500,00
590	REALIZZAZIONE MARCIAPIEDE CON PORTICI SOTTO IL PARCO GIOCHI	10052.02.0012	2	10	5	2	2013	60.992,79
1556	REDAZIONE 2 PERIZIA FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO LAVORI RIQUALIF. PARCO ZONA MONUMENTALE BONDO	10052.02.0012	2	10	5	2	2013	5.492,64
416	.INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI 2^STRALCIO - PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE F	10052.02.0018	2	10	5	2	2013	3.523,72
579	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	12011.03.0003	1	12	1	3	2013	800,00
72	INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE DA IMPEGNARE CONTABILMENTE AL FINE DELL'ATTUAZIONE NELL	12092.02.0001	2	12	9	2	2013	4.773,99

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
419	.QUOTA ANNO 2013.-	16011.04.0001	1	16	1	4	2013	73,00
406	.RIMBORSO CANONE ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE - ANNO 2009 - ERRONEAMENTE PAGATE DUE VOLTE.-	99017.01.0020	7	99	1	1	2013	58,91
418	.RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI - ANNO 2012.-	99017.01.0020	7	99	1	1	2013	14,86
60	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A TITOLO DI GARANZIA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE -	99017.02.0001	7	99	1	2	2013	500,00
66	DEPOSITO CAUZIONALE.	99017.02.0001	7	99	1	2	2013	250,00
787	DEPOSITO CAUZIONALE - ASPORTO LEGNA DA ARDERE LOC. VANECLÉ	99017.02.0004	7	99	1	2	2013	135,00
588	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2013	6,31
587	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2013	41,99
586	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2013	40,18
585	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2013	12,80
584	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2013	10,33
583	RESTITUZIONE DIRITTI URBANISTICI NON DOVUTI	99017.02.0008	7	99	1	2	2013	51,00
810	PAGAMENTO SOMME INPS/INPDAP EX DIPENDENTE PAISOLI FABIO	99017.02.0009	7	99	1	2	2013	1.155,72
780	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO ELEZIONI PROVINCIALI 2013	99017.02.0011	7	99	1	2	2013	849,00
786	QUOTA 50 % VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 142 C. 12 BIS - 1^ TRIMESTRE 2013	99017.02.0011	7	99	1	2	2013	84,00
834	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	01011.03.0011	1	1	1	3	2014	960,00
597	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	01021.03.0020	1	1	2	3	2014	16,28
594	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	01021.03.0020	1	1	2	3	2014	163,45
842	RESTITUZIONE MAGGIOR GETTITO IMUP ( ART. 17 D.L. 201/2011)	01041.04.0001	1	1	4	4	2014	32.701,25
445	AFFITTO LOCALI SITI IN VIA TIONE NR. 114.-	01051.03.0006	1	1	5	3	2014	8.240,00
596	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.03.1100	1	1	5	3	2014	7,52
826	APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014	01051.04.0006	1	1	5	4	2014	800,00
613	RIMBORSO COMANDO UFFICIO TECNICO	01061.04.0002	1	1	6	4	2014	16.028,34
434	.INCARICO ALLA DITTA RISORSE E AMBIENTE SRL DI TRENTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO ECC.	01062.02.0005	2	1	6	2	2014	8.418,00
435	.INCARICO ALL'ING.PALMIERI PAOLO CON STUDIO IN TRENTO PER LA 1^FASE PROGETTO PRELIMINARE, PIU'RILIEV	01062.02.0005	2	1	6	2	2014	2.990,21
449	.INCARICO ALL.ING.GIANFRANCO PEDERZOLLI CON STUDIO TECNICO IN STENICO STESURA PROGETTO PRELIMINARE P	01062.02.0005	2	1	6	2	2014	3.275,66
599	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, ECC.	01062.02.0006	2	1	6	2	2014	2.086,35
595	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0009	1	4	2	3	2014	22,38
593	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0009	1	4	2	3	2014	59,11
2426	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE SVOLTESI SU PIU ANNI	04021.04.0002	1	4	2	4	2014	576,00
295	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	07012.02.0002	2	7	1	2	2014	458,36
103	INCARICO AL P.I. PIETRO MADASCHI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMP	07012.02.0005	2	7	1	2	2014	4.689,27
429	.LAVORI DI SISTEMAZIONE RIO RESEC UTILIZZATO PER LO SCARICO ACQUE BIANCHE COMUNALI IN C.C.BREGUZZO I	08012.02.0002	2	8	1	2	2014	27.552,85
439	.INTERVENTO FINANZIARIO A FAVORE DEL PARCO ADAMELLO-BRENTA CON SEDE IN STREMBO PER LAVORI DI RIFACIMENTO	09022.03.0002	2	9	2	3	2014	9.822,00
430	.RIPARTO CANONE SERVIZIO DI DEPURAZIONE - ANNO 2014.-	09041.03.0007	1	9	4	3	2014	5.665,81
591	SERVIZIO FOGNATURA - "RILEVANTE AI FINI IVA" - ENERGIA ELETTRICA	09041.03.0012	1	9	4	3	2014	119,24
226	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO CON CENTRALINA IDROELETTRICA IN VAL BONDONE (COME OPER	09042.02.0001	2	9	4	2	2014	30,00
283	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO CON CENTRALINA IDROELETTRICA IN VAL BONDONE (COME OPER	09042.02.0001	2	9	4	2	2014	4.136,29

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
282	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO CON CENTRALINA IDROELETTRICA IN VAL BONDONE (COME OPER	09042.02.0001	2	9	4	2	2014	2.449,71
87	SPESE A CALCOLO.	10051.03.0003	1	10	5	3	2014	4.073,45
592	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	10051.03.1190	1	10	5	3	2014	227,29
298	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	10052.02.0004	2	10	5	2	2014	504,47
297	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	10052.02.0004	2	10	5	2	2014	692,00
294	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	10052.02.0004	2	10	5	2	2014	620,00
257	INCARICO AL GEOL. DOTT. PASSARDI DELLA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI GEOLOGICI A SUPPORTO E COMPLE	10052.02.0007	2	10	5	2	2014	4.479,84
422	.INCARICO ALLA DITTA MONFREDINI LIVIO E RUDI SNC CON SEDE IN BREGUZZO LAVORO STRADALE LOC.SASSEL - C	10052.02.0009	2	10	5	2	2014	4.341,98
604	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI	10052.02.0011	2	10	5	2	2014	3.600,26
1699	INCARICO PRIMA PERIZIA LAVORI MANUNTENZ. STRAOD. STRADE FORESTALI BONDO	10052.02.0011	2	10	5	2	2014	4.187,04
421	.LAVORI DI METANIZZAZIONE E POSA DI CAVIDOTTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER LE FIBRE OTTICHE IN	10052.02.0016	2	10	5	2	2014	67.337,01
425	.LAVORI RIGUARDANTI "POTENZIAM.E REALIZZ.STRADE DI COLLEGAMENTO LOTT.MOR II^STRALCIO - APPROVAZ.A TU	10052.02.0018	2	10	5	2	2014	88.694,79
427	.LAVORI DI REALIZZAZ.INFRASTRUTTURA LARGA FTTH IN CONCOMITANZA LAVORI DI LOTTIZZAZIONE AREA IN LOC."	10052.02.0018	2	10	5	2	2014	585,13
428	.LAVORI DI REALIZZAZ.INFRASTRUTTURA LARGA FTTH IN CONCOMITANZA LAVORI DI LOTTIZZAZIONE AREA IN LOC."	10052.02.0019	2	10	5	2	2014	20.090,90
602	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	12011.03.0003	1	12	1	3	2014	800,00
441	.QUOTA ANNO 2014.-	16011.04.0001	1	16	1	4	2014	73,00
126	CANONE ANNUTO RICONITORIO	17011.03.2638	1	17	1	3	2014	5,00
451	.RESTITUZIONE PAGAMENTO UTENZA ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE ANNO 2013 - ERRONEAMENTE VERSATO DUE VOLT	99017.01.0020	7	99	1	1	2014	96,54
453	.RESTITUZIONE PAGAMENTO UTENZA ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE ANNO 2013 - DI COMPETENZA COMUNE DI BONDO	99017.01.0020	7	99	1	1	2014	431,92
452	.RESTITUZIONE PAGAMENTO UTENZA ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE ANNO 2013 - DI COMPETENZA COMUNE DI BONDO	99017.01.0020	7	99	1	1	2014	97,76
450	.RESTITUZIONE T.A.R.E.S. - ANNO 2013 - NON DI COMPETENZA.-	99017.01.0020	7	99	1	1	2014	1.239,00
621	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	99017.02.0003	7	99	1	2	2014	790,00
600	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2014	913,68
620	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2014	0,25
619	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2014	95,05
618	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2014	67,00
617	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2014	105,00
616	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2014	9,20
615	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2014	90,00
614	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	7	99	1	2	2014	609,80
836	MAGGIORAZIONE TARES NON DI NOSTRA COMPETENZA	99017.02.0009	7	99	1	2	2014	780,00
835	PERMESSI FUNGHI 2014	99017.02.0009	7	99	1	2	2014	191,90
844	TARES NON DOVUTA	99017.02.0009	7	99	1	2	2014	758,00
843	MAGGIORI INCASSI TASI	99017.02.0009	7	99	1	2	2014	4.973,54
345	IRAP SU GETTONI ANNO 2015.	01011.02.0001	1	1	1	2	2015	425,00
556	.IRAP SU GETTONI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE - ANNO 2015.-	01011.02.0002	1	1	1	2	2015	37,40
245	GETTONI DI PRESENZA 2015.	01011.03.0009	1	1	1	3	2015	5.000,00
905	GETTONI DI PRESENZA AGLI AMMINISTRATORI - 2015	01011.03.0011	1	1	1	3	2015	1.650,00
211	SPESE A CALCOLO - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE, ORGANIZZAZIONE	01021.03.0014	1	1	2	3	2015	131,76
312	BOLLETTA ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015. GIRO INTERNO.	01021.03.0014	1	1	2	3	2015	500,00
662	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	01021.03.0020	1	1	2	3	2015	705,28
657	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	01021.03.0020	1	1	2	3	2015	80,33
654	SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE ED ORGANIZZAZIONE	01021.03.0020	1	1	2	3	2015	480,86

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
499	.NECESSITA' DI ACQUISTARE NUOVO SOFTWARE PER SERVIZIO FINANZIARIO NUOVO COMUNE DI SELLA GIUDICARIE DA	01022.02.0008	2	1	2	2	2015	580,00
502	.INCARICO A CBA SERVIZI SRL DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI	01022.02.0008	2	1	2	2	2015	847,17
327	RIMBORSO SPESE TENUTA C/C POSTALE	01031.03.0006	1	1	3	3	2015	150,00
539	.GIRO INTERNO - ACQUEDOTTO/FOGNATURA/DEPURAZIONE - ANNO 2015.-	01051.02.0002	1	1	5	2	2015	345,00
528	.ESAME ED APPROVAZ.DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015 E PLURIENNALE 2015/20	01051.03.0006	1	1	5	3	2015	8.240,00
661	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.03.1100	1	1	5	3	2015	407,21
656	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.03.1100	1	1	5	3	2015	37,13
653	PRESTAZIONI DI SERVIZI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	01051.03.1100	1	1	5	3	2015	374,92
876	SPESE PER MIGLIORIE BOSCHIVE	01051.04.0006	1	1	5	4	2015	800,00
300	RESTITUZIONE AFFITTO UFFICIO POSTALE ANNO 2015 IN QUANTO NON DOVUTO.	01051.04.0007	1	1	5	4	2015	495,80
284	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	01052.02.0003	2	1	5	2	2015	153,11
231	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	01052.02.0003	2	1	5	2	2015	337,73
1227	RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO	01052.02.0007	2	1	5	2	2015	4.697,00
1228	REVISIONE PIANO SILVO PASTORALE	01052.02.0012	2	1	5	2	2015	7.767,60
474	.LAVORI DI RIPULITURA DA SCHIANTI DIFFUSI DOVUTI AD EVENTI METEOROLOGICI DEL PASCOLO MALGA D'ARNO' -	01062.02.0005	2	1	6	2	2015	1.244,40
490	.INCARICO ALL'ARCH.DANIELE BERLOFFA DIREZIONE LAVORI SISTEMAZ.TORRE IN LEGNO AD USO SPORTIVO BREG A	01062.02.0005	2	1	6	2	2015	2.156,96
503	.LAVORI DI DEMOLIZIONE DELLA P.ED. 14 IN C.C.BREGUZZO I^PARTE E SISTEMAZIONE A PARCHEGGIO PUBBLICO E	01062.02.0005	2	1	6	2	2015	1.065,80
508	.INCARICO ALL'ING.CARLO CARE' REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TOR	01062.02.0005	2	1	6	2	2015	8.662,56
544	.INCARICO ALL'ARCH.GIOVANNI BONAPACE DI REDIGERE PROGETTO PRELIMINARE OPERE COMPLEMENTARI NECESSARIE	01062.02.0005	2	1	6	2	2015	2.474,16
264	FUNZIONAMENTO SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	01071.04.0001	1	1	7	4	2015	1.432,28
878	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	01071.04.0002	1	1	7	4	2015	144,76
527	QUOTA RIPARTO SPESE S.E.C. - ANNO 2015.-	01071.04.0003	1	1	7	4	2015	369,94
268	INCARICO ALL'AVV. FLAVIO MARIA BONAZZA DELLA CONSULENZA ED ASSISTENZA E RAPPRESENTANZA DEL COMUNE DI	01111.03.0011	1	1	11	3	2015	13.133,00
1220	GIRO INTERNO	03011.03.0003	1	3	1	3	2015	56,33
188	NUOVA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALLE	03011.04.0001	1	3	1	4	2015	21.216,40
311	BOLLETTA ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015. GIRO INTERNO.	04021.03.0004	1	4	2	3	2015	941,44
660	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0009	1	4	2	3	2015	1.217,45
655	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0009	1	4	2	3	2015	113,88
652	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ISTRUZIONE ELEMENTARE - ENERGIA ELETTRICA	04021.03.0009	1	4	2	3	2015	169,53
2427	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE SVOLTESI SU PIU ANNI	04021.04.0002	1	4	2	4	2015	714,00
281	MONITORAGGIO SISMICO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE. INCARICO ALL'IMPRESA IKUBED, INTELLIGENT, INF	04022.02.0001	2	4	2	2	2015	4.270,00
708	PROGETTO ESECUTIVO TETTO SCUOLA ELEMENTARE DI BONDOL	04022.02.2042	2	4	2	2	2015	3.148,99
705	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	05012.02.0003	2	5	1	2	2015	542,50
216	SPESE A CALCOLO - PRESTAZIONI SERVIZI QUALI RISCALDAMENTO, VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI, ECC.	05021.03.0004	1	5	2	3	2015	3.000,00
310	BOLLETTA ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015. GIRO INTERNO.	05021.03.0004	1	5	2	3	2015	50,00

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
659	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TEATRI, ATTIVITA CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIV	05021.03.0020	1	5	2	3	2015	228,66
651	PRESTAZIONI DI SERVIZI - TEATRI, ATTIVITA CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI DIV	05021.03.0020	1	5	2	3	2015	124,00
306	BOLLETTA ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015. GIRO INTERNO.	05021.03.0023	1	5	2	3	2015	30,00
266	SEDE LOCALE DI RONCONE DELL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE. CONVENZIONE CON LA	05021.04.0008	1	5	2	4	2015	5.218,59
363	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI VARI RIGUARDANTI SPECIFICHE INIZIATIVE.	05021.04.0009	1	5	2	4	2015	5.000,00
720	TRASFERIMENTI - TEATRI, ATTIVITA CULTURALI, ATTIVITA DI SOSTEGNO, PROMOZIONE E SERVIZI NEL SETTORE	05021.04.0011	1	5	2	4	2015	500,00
309	BOLLETTA ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015. GIRO INTERNO.	06011.03.0002	1	6	1	3	2015	200,00
650	PRESTAZIONI DI SERVIZI - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI	06011.03.0009	1	6	1	3	2015	215,57
367	IMPEGNI DI SPESA PER CONTRIBUTI VARI RIGUARDANTI SPECIFICHE INIZIATIVE.	06011.04.0006	1	6	1	4	2015	3.000,00
1019	ACQUISIZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE PER PALESTRA DI BONDO	06012.02.0007	2	6	1	2	2015	5.856,00
2397	EROGAZIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE MONDO CONTADINO ANNO 2015	07011.04.0003	1	7	1	4	2015	6.000,00
276	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	07012.02.0002	2	7	1	2	2015	813,65
913	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PRO LOCO DI LARDARO	07012.03.0003	2	7	1	3	2015	20.000,00
239	GETTONI DI PRESENZA 2015.	08011.03.0001	1	8	1	3	2015	500,00
915	INCARICO VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE	08012.02.0003	2	8	1	2	2015	24.360,96
488	.INCARICO AL GEOM.SERGIO ORADINI SPESE TECNICHE PER LAVORI E OPERE REALIZZAZIONE PASSEGGIATA IN LOC.	09022.02.0004	2	9	2	2	2015	7.634,20
543	.APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA E A TUTTI GLI EFFETTI PROGETTO ESECUTIVO LAVORI REALIZZAZIONE PASSEGG	09022.02.0004	2	9	2	2	2015	30,00
1635	LAVORI SISTEMAZIONE TORRE BREG AD USO SPORTIVO AFFIDO LAVORI	09022.02.0005	2	9	2	2	2015	19.373,45
254	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	09032.02.0002	2	9	3	2	2015	210,35
525	DEPURAZIONE ANNO 2015 BREGUZZO	09041.03.0007	1	9	4	3	2015	40.000,00
904	CANONE DEPURAZIONE ACQUE ALLA P.A.T. (IN PARTE UNA TANTUM) - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	09041.03.0008	1	9	4	3	2015	8.570,66
1221	DEPURAZIONE 2015 BONDO	09041.03.0009	1	9	4	3	2015	30.000,00
237	DEPURAZIONE ANNO 2015 RONCONE	09041.03.0011	1	9	4	3	2015	90.000,00
648	SERVIZIO FOGNATURA - "RILEVANTE AI FINI IVA" - ENERGIA ELETTRICA	09041.03.0012	1	9	4	3	2015	590,79
649	PRESTAZIONI DI SERVIZI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	10051.03.1190	1	10	5	3	2015	2.378,24
272	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	10052.02.0004	2	10	5	2	2015	126,00
259	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	10052.02.0004	2	10	5	2	2015	108,97
256	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	10052.02.0004	2	10	5	2	2015	799,38
246	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	10052.02.0004	2	10	5	2	2015	281,09
236	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	10052.02.0004	2	10	5	2	2015	300,39
296	INDENNITA' PER ATTIVITA' TECNICHE.	10052.02.0014	2	10	5	2	2015	867,60
1545	MANUTENZ. STRAOD. CORPI ILLUMINANTI VIA 3 NOVEMBRE BONDO 2 LOTTO .REDAZIONE DEL PIANO PER L'ENERGIA SOSTENIBILE SOVRACOMUNALE - P.A.E.S. - COMUNI DI BREGUZZO E BOLBE	10052.02.0029	2	10	5	2	2015	9.110,10
308	BOLLETTA ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015. GIRO INTERNO.	11011.03.0870	1	11	1	3	2015	200,00
285	EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI RONCONE P	11012.03.0001	2	11	1	3	2015	735,00
658	PRESTAZIONE DI SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - MANUTENZIONI	12031.03.0004	1	12	3	3	2015	525,47
647	PRESTAZIONE DI SERVIZI STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI - MANUTENZIONI	12031.03.0004	1	12	3	3	2015	191,67
307	BOLLETTA ACQUEDOTTO IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015. GIRO INTERNO.	12071.03.0012	1	12	7	3	2015	1.299,99
480	.EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI CHE OPERANO A BENEFICIO E NELL'INTERESSE	12081.04.0003	1	12	8	4	2015	350,00
198	SPESE A CALCOLO - CIMITERO	12091.03.0003	1	12	9	3	2015	1.183,40

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
646	PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	12091.03.1105	1	12	9	3	2015	92,84
523	.QUOTA TRASPEFIMENTO "MATTATOI E SERVIZI CONNESSI" - ANNO 2015.-	16011.04.0001	1	16	1	4	2015	73,00
261	SERVIZI DI ELETTRODOTTO PRESSO LA "CASA DON SANTO AMISTADI" - CANONE ANNUO RICOGNITORIO	17011.03.2638	1	17	1	3	2015	5,00
219	INCARICO PER LA GESTIONE ED AGGIORNAMENTO DI UN SITO WEB PER I SERVIZI ELETTRICI DEL COMUNE DI RONCO	17011.03.3625	1	17	1	3	2015	1.586,00
362	INCARICO ALL'ING. ANNA ALBERTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PRESTAZIONI ACCESSORIE	17012.02.0009	2	17	1	2	2015	18.184,06
1236	RITENUTE TFR RID RETR. L.P 2/10 MUSSI FABIANO	99017.01.0003	7	99	1	1	2015	313,79
898	RITENUTE ERARIALI SU FATTURE (ATTIVITA' COMMERCIALI)	99017.01.0015	7	99	1	1	2015	2.760,99
510	.ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA PER COLPA GRAVE - (BONAFINI EMANUELE).-	99017.01.0020	7	99	1	1	2015	22,50
509	.ASSICURAZIONE R.C.COLPA GRAVE (BONAFINI EMANUELE).-	99017.01.0020	7	99	1	1	2015	144,00
558	.T.A.R.E.S. - ANNO 2013 - NON DI COMPETENZA.-	99017.01.0020	7	99	1	1	2015	56,00
303	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE.	99017.02.0001	7	99	1	2	2015	250,00
302	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0001	7	99	1	2	2015	57,00
484	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI DI LEGNAME CAMPARADUR/PLUMPLUMER/SCLESSE.-	99017.02.0002	7	99	1	2	2015	1.924,90
348	RESTITUZIONE TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI RONCONE.	99017.02.0005	7	99	1	2	2015	328,00
346	RIVERSAMENTO FUNGHI.	99017.02.0005	7	99	1	2	2015	22,00
2525	IRAP GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALE ANNO 2016	01011.02.0001	1	1	1	2	2016	242,25
2670	RIMBORSO ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI PER CARICHE ELETTIVE	01011.03.0002	1	1	1	3	2016	994,08
2431	SPESE RAPPRESENTANZA FORNITURA CORONE ALLORO PER COMMEMORAZIONE CADUTI	01011.03.0005	1	1	1	3	2016	520,00
2432	SPESE RAPPRESENTANZA FORNITURA CORNICI IN ARGENTO	01011.03.0005	1	1	1	3	2016	850,00
2433	SPESE RAPPRESENTANZA PER CELEBRAZIONE MATRIMONIO	01011.03.0005	1	1	1	3	2016	25,00
2524	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALE ANNO 2016	01011.03.0009	1	1	1	3	2016	2.850,00
1832	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI AMMINISTRATORI COMUNALI FINO AL 31.10.2016	01011.10.0008	1	1	1	10	2016	664,00
2543	ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2016	01021.01.0001	1	1	2	1	2016	2.600,00
2515	INDENNITA' PER SVOLGIMENTO PARTICOLARI ATTIVITA' ANNO 2016	01021.01.0003	1	1	2	1	2016	1.375,00
2552	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01021.01.0004	1	1	2	1	2016	777,46
2553	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01021.01.0005	1	1	2	1	2016	46,85
1840	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	01021.03.0006	1	1	2	3	2016	2.303,41
979	CONVENZIONE CONSIP APPROVIGIONAMENTO GAS NATURALE	01021.03.0010	1	1	2	3	2016	9.853,26
991	CONVENZIONE CONSIP APPROVIGIONAMENTO GAS NATURALE	01021.03.0010	1	1	2	3	2016	950,02
2600	RISCALDAMENTO MUNICIPIO BREGUZZO PERIODO APRILE DICEMBRE 2016	01021.03.0010	1	1	2	3	2016	1.255,44
2604	RISCALDAMENTO MUNICIPIO BONDOL OTTOBRE DICEMBRE 2016	01021.03.0010	1	1	2	3	2016	1.490,30
1110	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	01021.03.0011	1	1	2	3	2016	2.664,57
1496	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	01021.03.0011	1	1	2	3	2016	263,87
1509	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	01021.03.0011	1	1	2	3	2016	1.500,00
2631	SPESE TELEFONIA FISSA	01021.03.0011	1	1	2	3	2016	2.572,13
1950	VERIFICHE BIENNIALI IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	01021.03.00120	1	1	2	3	2016	475,80
2018	LAVORI DI RIPRISTINO ASCENSORI EX MUNICIPIO DI BONDOL	01021.03.00120	1	1	2	3	2016	549,00
2199	MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	01021.03.00120	1	1	2	3	2016	269,62
2746	BOLLETTA RIFIUTI SEDI COMUNALI	01021.03.00120	1	1	2	3	2016	483,13
2632	INDENNITA' DI MISSIONE	01021.03.0013	1	1	2	3	2016	287,72
1965	INCARICO FUNZIONI DIRETTORE RESPONSABILE E DIRETTORE TECNICO NOTIZIARIO SELLA GIUDICARIE NOTIZI	01021.03.0015	1	1	2	3	2016	1.275,00
2164	STAMPA PRIMO NUMERO NOTIZIARIO COMUNALE	01021.03.0015	1	1	2	3	2016	3.868,80
1471	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	01021.03.0016	1	1	2	3	2016	1.982,02
1170	INCARICO TRENTA SPA ORA DOLOMITI ENERGIA SPA PER ENERGIA ELETTRICA SEGRETERIA GENERALE 2016/2017	01021.03.0017	1	1	2	3	2016	2.017,36

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
1084	DIRITTI DI SEGRETARIA 1 TRIM. 2016	01021.04.0001	1	1	2	4	2016	6,97
1312	DIRITTI DI SEGRETARIA 2 TRIM. 2016	01021.04.0001	1	1	2	4	2016	5,98
1553	DIRITTI DI SEGRETARIA 3 TRIM. 2016	01021.04.0001	1	1	2	4	2016	7,18
2345	DIRITTI DI SEGRETARIA 4 TRIM. 2016	01021.04.0001	1	1	2	4	2016	6,51
2579	CONVENZIONE ICT COMUNTIA' DELLE GIUDICARIE	01021.04.0002	1	1	2	4	2016	2.500,00
1080	ACQUISTO SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE CON LETTORE BIOMETRICO A IMPRONTA DIGITALE E LETTORE TRANSP	01022.02.0007	2	1	2	2	2016	4.087,00
1495	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	01022.02.0007	2	1	2	2	2016	380,64
1675	TASSA SU GARA ARREDI COMUNALI	01022.02.0007	2	1	2	2	2016	30,00
1845	FORNITURA DI APPARECCHI TELEFONICI VOIP PER UFFICI COMUNALI	01022.02.0007	2	1	2	2	2016	4.331,00
1887	LAVORI NECESSARI PER LA SISTEMAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI SEDE DI RONCONE	01022.02.0007	2	1	2	2	2016	12.260,63
1957	OPERE DA IDRAULICO LAVORI SISTEMAZIONE UFFICI COMUNALI RONCONE	01022.02.0007	2	1	2	2	2016	256,20
1958	SERVIZIO PULIZIA GENERALE UFFICI COMUNALI	01022.02.0007	2	1	2	2	2016	1.970,30
2165	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	01022.02.0007	2	1	2	2	2016	780,14
2166	ACQUISTO FOTOCOPIATRICE UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI	01022.02.0007	2	1	2	2	2016	2.855,46
2501	AFFIDAMENTO LAVORI OPERE DA ELETTRICISTA	01022.02.0007	2	1	2	2	2016	3.251,01
1995	AFFIDAMENTO LAVORI OPERE DA ELETTRICISTA	01022.02.9001	2	1	2	2	2016	12.096,59
2544	ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2016	01031.01.0001	1	1	3	1	2016	1.512,32
2516	INDENNITA' PER SVOLGIMENTO PARTICOLARI ATTIVITA' ANNO 2016	01031.01.0003	1	1	3	1	2016	416,66
2555	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01031.01.0004	1	1	3	1	2016	474,69
2556	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01031.01.0005	1	1	3	1	2016	39,57
1342	ACQUISTO LICENZA PER CREAZIONE CERTIFICATO AL CONTO DEL BILANCIO 2015 EX COMUNI	01031.03.0003	1	1	3	3	2016	2.220,40
1074	PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI IN MATERIA FISCALE ANNO 2016	01031.03.0004	1	1	3	3	2016	761,28
1149	INTEGRAZIONE INCARICO SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI IN MATERIA FISCALE PER ANNO 2016	01031.03.0004	1	1	3	3	2016	507,52
2109	COMPENO REVISORE DEI CONTI ANNO 2016	01031.03.0005	1	1	3	3	2016	975,55
2597	RIMBORSO BOLLI E SPESE ANNO 2016	01031.03.0006	1	1	3	3	2016	281,00
2598	COMMISSIONI E TENUTA C/C POSTALE 1032977439	01031.03.0006	1	1	3	3	2016	196,63
2599	BOLLI SU POLIZZE TITOLI ANNO 2016	01031.03.0006	1	1	3	3	2016	6,00
2634	INDENNITA' DI MISSIONE	01031.03.1002	1	1	3	3	2016	213,00
2545	ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2016	01041.01.0001	1	1	4	1	2016	1.800,00
2520	INDENNITA' PER SVOLGIMENTO PARTICOLARI ATTIVITA' ANNO 2016	01041.01.0003	1	1	4	1	2016	1.594,56
2558	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01041.01.0004	1	1	4	1	2016	563,52
2559	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01041.01.0005	1	1	4	1	2016	19,35
1462	CONTRATTO DI SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI ED EVENTUALMENTE ALTRE ENTRATE	01041.03.0001	1	1	4	3	2016	3.323,26
1894	INCARICO ATTIVITA' LAVORAZ., STAMPA E POSTALIZZAZIONE INFORMATIVE IMIS ANNO 2016	01041.03.0001	1	1	4	3	2016	2.799,23
2655	GIRO INTERNO SPESA RISCOSSIONE IMIS 2015 A MEZZO F24	01041.03.0001	1	1	4	3	2016	3.635,57
2636	INDENNITA' DI MISSIONE	01041.03.0009	1	1	4	3	2016	86,80
2546	ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2016	01051.01.0001	1	1	5	1	2016	1.064,57
2519	INDENNITA' PER SVOLGIMENTO PARTICOLARI ATTIVITA' ANNO 2016	01051.01.0003	1	1	5	1	2016	1.145,83
2561	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01051.01.0004	1	1	5	1	2016	526,07
2562	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01051.01.0005	1	1	5	1	2016	26,37
2639	SMALTIMENTO RIFIUTI	01051.02.0004	1	1	5	2	2016	1.100,00
1565	ALLACCIAIMENTO PROVVISORIO RETE GAS NUOVE UTENZE EX CANONICA LARDARO E EX CHIESA SANT'ANDREA BREGUZZO	01051.03.0001	1	1	5	3	2016	524,60
2602	FORNITURA METANO RISCALDAMENTO CASA ASSOCIAZIONI BREGUZZO PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016	01051.03.0001	1	1	5	3	2016	1.258,34
2605	FORNITURA METANO EDIFICI COMUNALE EX BREGUZZO OTTOBRE DICEMBRE 2016	01051.03.0001	1	1	5	3	2016	1.731,00
2606	FORNITURA METANO EX MUNICIPIO BONDO OTTOBRE DICEMBRE 2016	01051.03.0001	1	1	5	3	2016	1.131,18
1510	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	01051.03.0002	1	1	5	3	2016	550,00

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
2638	SPESE TELEFONIA FISSA	01051.03.0002	1	1	5	3	2016	1.000,00
1169	INCARICO TRENTA SPA ORA DOLOMITI ENERGIA SPA PER ENERGIA ELETTRICA EDIFICI E IMPIANTI COM.LI 2016/17	01051.03.0003	1	1	5	3	2016	1.365,28
2640	INDENNITA' MISSIONE	01051.03.1002	1	1	5	3	2016	184,49
1090	INTERVENTO 19	01051.03.1015	1	1	5	3	2016	80.666,55
1091	INTERVENTO 19 PROGETTO STRAORDINARIO	01051.03.1015	1	1	5	3	2016	5.370,02
1906	MATERIALE DI MINUTERIA PER ATTIVITA' DEL CANTIERE COMUNALE	01051.03.1020	1	1	5	3	2016	1.197,41
1050	CANONE ANNO 2016 SERVIZIO GESTIONE FTV RONCONE MUNICIPIO	01051.03.1060	1	1	5	3	2016	784,61
1539	MANUTENZIONE ASCENSORE PRESSO EX COMUNE DI LARDARO	01051.03.1070	1	1	5	3	2016	494,10
1564	ALLACCIAIMENTO PROVVISORIO RETE GAS NUOVE UTENZE EX CANONICA LARDARO E EX CHIESA SANT'ANDREA BREGUZZO	01051.03.1080	1	1	5	3	2016	800,45
1951	VERIFICHE BIENNALI IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	01051.03.1080	1	1	5	3	2016	158,60
2201	MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	01051.03.1080	1	1	5	3	2016	164,58
2747	BOLLETTA RIFIUTI EDIFICI COMUNALI	01051.03.1080	1	1	5	3	2016	335,86
1519	PARTECIPAZIONE A INTERVENTO 19/2016 TERRITORIO COMUNALE EX BONDO E BREGUZZO	01051.04.0002	1	1	5	4	2016	15.000,00
410	.MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "DISPENSA".-	01051.04.0003	1	1	5	4	2016	850,00
1051	CANONE ANNO 2016 COIMBENTAZIONE EDIFICO COMUNALE RONCONE	01051.04.0004	1	1	5	4	2016	1.533,33
2434	SPESA PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE GIUDICARIE CENTRALI	01051.04.0005	1	1	5	4	2016	1.948,91
1226	ACQUISIZIONE DI IMMOBILI A MEZZO PERMUTA	01052.02.0009	2	1	5	2	2016	11.945,00
758	INDICAZIONI SULLE PREVISIONI FINANZIARIE PER L'ESERCIZIO 2011 DA ATTUARE NELL'ANNO 2012	01052.02.0010	2	1	5	2	2016	78.235,03
2547	ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2016	01061.01.0001	1	1	6	1	2016	3.341,98
2517	INDENNITA' PER SVOLGIMENTO PARTICOLARI ATTIVITA' ANNO 2016	01061.01.0003	1	1	6	1	2016	1.875,00
2564	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01061.01.0004	1	1	6	1	2016	1.076,96
2565	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01061.01.0005	1	1	6	1	2016	62,99
2086	DIRITTI INCARICO CONVENZIONE CONSP GAS NATURALE	01061.03.0002	1	1	6	3	2016	30,00
2642	INDENNITA' DI MISSIONE	01061.03.0006	1	1	6	3	2016	362,12
1771	PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ESECUTIVA MANUTENZ.STRORD. EL SENTER DEI POPI	01062.02.0004	2	1	6	2	2016	12.595,50
2548	ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2016	01071.01.0001	1	1	7	1	2016	1.075,92
2084	LAVORO STRAORDINARIO REFERENDUM COSTITUZIONALE 4 DICEMBRE 2016	01071.01.0002	1	1	7	1	2016	891,90
2518	INDENNITA' PER SVOLGIMENTO PARTICOLARI ATTIVITA' ANNO 2016	01071.01.0003	1	1	7	1	2016	1.250,00
2567	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01071.01.0004	1	1	7	1	2016	702,28
2568	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01071.01.0005	1	1	7	1	2016	26,64
1560	FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E REGISTRI UNIONI CIVILI ANNO 2016 E 2017	01071.03.0002	1	1	7	3	2016	471,16
2590	ACQUISTO CARTE IDENTITA'	01071.03.0002	1	1	7	3	2016	221,50
2644	INDENNITA' DI MISSIONE	01071.03.0007	1	1	7	3	2016	244,65
2645	CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	01071.04.0001	1	1	7	4	2016	3.800,00
1034	CONTRATTO DI FORNITURA DI BUONI PASTO PER L'ANNO 2016	01101.01.0006	1	1	10	1	2016	857,78
2207	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO	01101.01.0006	1	1	10	1	2016	920,37
2657	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2016	01101.02.0001	1	1	10	2	2016	755,00
1985	CORSO DI AGGIORNAMENTO N. 2 DIPENDENTI ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO IMPOSTA AGGIORNAMENTI	01101.03.0001	1	1	10	3	2016	132,00
2630	SMALTIMENTO RIFIUTI	01111.02.0006	1	1	11	2	2016	1.398,84
1026	PRESTAZIONI DI VIGILANZA SANITARIA CON IL MEDICO COMPETENTE E RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE	01111.03.0002	1	1	11	3	2016	4.972,00
1092	SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI	01111.03.0007	1	1	11	3	2016	905,64
1700	PROROGA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 10.10.2016 AL 31.12.2016	01111.03.0007	1	1	11	3	2016	6.645,17
1094	GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI AREA 1	01111.03.0008	1	1	11	3	2016	694,70

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
1095	GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI AREA 1	01111.03.0008	1	1	11	3	2016	873,24
1410	GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA MACCHINA FOTOCOPIATRICE -AREA 2 - PER ANNO 2016	01111.03.0008	1	1	11	3	2016	974,61
1340	SERVIZI PROFESSIONALI DI SUPPORTO PER CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI DIGITALI	01111.03.0009	1	1	11	3	2016	656,36
1411	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA/SISTEMISTICA GESTIONE RETE INFORMATICA	01111.03.0009	1	1	11	3	2016	441,64
1412	SERVIZIO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA GESTIONE RETE INFORMATICA	01111.03.0009	1	1	11	3	2016	305,00
1413	ACQUISTO DI DUE PACCHETTI DI CREDITO PER INTERVENTI DI ASSISTENZA GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA	01111.03.0009	1	1	11	3	2016	658,80
2258	SALDO IVA A DEBITO DICEMBRE 2016	01111.10.0001	1	1	11	10	2016	222,20
2611	CONVENZIONE POLIZIA LOCALE ANNO 2016	03011.04.0001	1	3	1	4	2016	71.300,00
2409	CONTRIBUTO ANNO 2016	04011.04.0001	1	4	1	4	2016	490,00
2410	CONTRIBUTO ANNO 2016	04011.04.0001	1	4	1	4	2016	1.000,00
2728	RIFIUTI SCUOLE MATERNE ANNO 2016	04021.03.0001	1	4	2	3	2016	1.000,00
2612	RIFIUTI SCUOLE	04021.03.0003	1	4	2	3	2016	1.378,19
1114	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	04021.03.0004	1	4	2	3	2016	1.132,72
1511	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	04021.03.0004	1	4	2	3	2016	700,00
2613	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE BONDOL	04021.03.0004	1	4	2	3	2016	700,00
1891	MANUTENZIONE STRAORD. MACCHINA LAVASCIUGA ALYA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE BONDOL	04021.03.0005	1	4	2	3	2016	73,41
1908	SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZ. ORDINARIA ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA RONCONE	04021.03.0005	1	4	2	3	2016	1.041,27
1952	VERIFICHE BIENNIALI IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI IMMOBILI COMUNALI	04021.03.0005	1	4	2	3	2016	317,20
2202	MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	04021.03.0005	1	4	2	3	2016	79,30
980	CONVENZIONE CONSIP APPROVIGIONAMENTO GAS NATURALE	04021.03.0006	1	4	2	3	2016	10.050,83
2510	BOLLETTE METANO NOVEMBRE E DICEMBRE SCUOLA BONDOL	04021.03.0006	1	4	2	3	2016	2.174,99
1052	CANONE ANNO 2016 SERVIZIO GESTIONE FTV RONCONE SCUOLE	04021.03.0008	1	4	2	3	2016	976,40
1174	INCARICO TRENTA SPA ORA DOLOMITI ENERGIA SPA PER ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE 2016/2017	04021.03.0009	1	4	2	3	2016	578,05
1479	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	04021.03.0010	1	4	2	3	2016	394,97
2428	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVE SCOLASTICHE SVOLTESI SU PIU ANNI CONVENZIONE PER IL RIPARTO SPESE GESTIONALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TIONE DI TRENTO	04021.04.0002	1	4	2	4	2016	1.905,18
1081	FORNITURA E POSA DI NUOVI TENDAGGI PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE DI BONDOL	04021.04.0003	1	4	2	4	2016	7.326,85
1696	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IDROTERMOSANITARI EDIFICI COMUNALI	04022.02.0001	2	4	2	2	2016	1.675,06
2101	ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2016	05021.01.0001	1	5	2	1	2016	525,28
2549	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	05021.01.0004	1	5	2	1	2016	125,01
2570	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	05021.01.0005	1	5	2	1	2016	13,01
2571	ACQUISTO LIBRI E MATERIALE EDITORIALE PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0002	1	5	2	3	2016	6.569,76
2591	FORNITURA QUOTIDIANO PUNTO LETTURA BREGUZZO 4 TRIM. 2016	05021.03.0002	1	5	2	3	2016	56,40
1113	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	05021.03.0005	1	5	2	3	2016	362,19
1512	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	05021.03.0005	1	5	2	3	2016	150,00
1550	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. DI ALCUNE PARTI IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CIMITERO MONUMENTALE BONDOL	05021.03.0007	1	5	2	3	2016	6.331,80
2741	BOLLETTA RIFIUTI BIBLIOTECA	05021.03.0007	1	5	2	3	2016	241,34
1417	MESSA A DISPOSIZ. DI UNITA'DI PERSONALE ATTIVITA'DI PUNTO LETTURA BREGUZZO E CENTRO ANZIANI RONCONE	05021.03.0008	1	5	2	3	2016	2.203,32
2239	CONCERTO DI MUSICA BAROCCA E SACRA IN OCCASIONE DELLE FESTIVITA' NATALIZIE 2016	05021.03.0009	1	5	2	3	2016	990,00
1480	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	05021.03.0010	1	5	2	3	2016	372,45
1478	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	05021.03.0011	1	5	2	3	2016	337,72

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
1291	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE VISITE GUIDATA AL FORTE LARINO	05021.03.0015	1	5	2	3	2016	6.264,70
1083	INTERVENTO 19 SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA NEL SETTORE DI BENI CULTURALI	05021.03.0020	1	5	2	3	2016	3.921,96
1175	INCARICO TRENTA SPA ORA DOLOMITI ENERGIA SPA PER ENERGIA ELETTRICA CHIESA VECCHIA BONDO 2016/2017	05021.03.0021	1	5	2	3	2016	97,39
2614	CONVENZIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO ANNO 2016	05021.04.0001	1	5	2	4	2016	14.847,76
2408	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORTOMETRAGGIO	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	2.000,00
2411	CONTRIBUTO ANNO 2016	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	450,00
2412	CONTRIBUTO ANNO 2016	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	490,00
2413	CONTRIBUTO ANNO 2016	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	490,00
2414	CONTRIBUTO ANNO 2016	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	490,00
2415	CONTRIBUTO ANNO 2016	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	800,00
2416	CONTRIBUTO ANNO 2016	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	490,00
2417	CONTRIBUTO ANNO 2016	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	1.500,00
2418	CONTRIBUTO ANNO 2016	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	1.800,00
2419	CONTRIBUTO ANNO 2016	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	2.000,00
2420	CONTRIBUTO ANNO 2016	05021.04.0002	1	5	2	4	2016	6.500,00
1547	ORGANIZZAZIONE DELLA PERFORMANCE PARTECIPATIVA 697 MADRI E APPUNTAMENTI CULTURALI CHIESA SAN BARNABA	05022.03.0002	2	5	2	3	2016	18.000,00
981	CONVENZIONE CONSIP APPROVIGIONAMENTO GAS NATURALE	06011.03.0001	1	6	1	3	2016	9.999,21
2603	FORNITURA GAS METANO PALESTRA LOC. FIANA BONDO PERIODO LUGLIO DICEMBRE 2016	06011.03.0001	1	6	1	3	2016	2.889,69
1173	INCARICO TRENTA SPA ORA DOLOMITI ENERGIA SPA PER ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI 2016/2017	06011.03.0002	1	6	1	3	2016	818,90
2617	RIFIUTI IMPIANTI SPORTIVI	06011.03.0004	1	6	1	3	2016	259,11
1054	CANONE ANNO 2016 SERVIZIO GESTIONE FTV RONCONE PALESTRA	06011.03.0005	1	6	1	3	2016	1.016,26
1481	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	06011.03.0006	1	6	1	3	2016	1.430,57
1088	MANUTENZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CAMPO SPORTIVO RONCONE	06011.03.0007	1	6	1	3	2016	982,01
1476	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	06011.03.0015	1	6	1	3	2016	251,98
1129	CONVENZIONE CON IL COMUNE DI SPIAZZO PER GESTIONE PISCINA COPERTA DI SPIAZZO 01.01.2016/24.09.2016	06011.04.0001	1	6	1	4	2016	6.083,02
2394	CONCORSO ALLE SPESE DI GESTIONE DELL'IMPIANTO SPORTIVIO SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" 2016 - 2021	06011.04.0002	1	6	1	4	2016	2.716,27
2424	CONTRIBUTO ANNO 2016	06011.04.0005	1	6	1	4	2016	250,00
2425	CONTRIBUTO ANNO 2016	06011.04.0005	1	6	1	4	2016	490,00
2438	CONTRIBUTO ANNO 2016	06011.04.0005	1	6	1	4	2016	490,00
2439	CONTRIBUTO ANNO 2016	06011.04.0005	1	6	1	4	2016	800,00
2440	CONTRIBUTO ANNO 2016	06011.04.0005	1	6	1	4	2016	800,00
2441	CONTRIBUTO ANNO 2016	06011.04.0005	1	6	1	4	2016	900,00
2442	CONTRIBUTO ANNO 2016	06011.04.0005	1	6	1	4	2016	3.000,00
2443	CONTRIBUTO ANNO 2016	06011.04.0005	1	6	1	4	2016	3.000,00
2444	CONTRIBUTO ANNO 2016	06011.04.0005	1	6	1	4	2016	22.500,00
2102	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IDROTERMOSANITARI EDIFICI COMUNALI	06012.02.0001	2	6	1	2	2016	7.348,04
1424	TRACCIATURA DEI CAMPI DA GIOCO ALL'INTERNO DELLA NUOVA PALESTRA COMUNALE DI BONDO	06012.02.0002	2	6	1	2	2016	4.148,00
1868	FORNITURA E POSA CORPI ILLUMINANTI PALESTRA LOC. FIANA	06012.02.0002	2	6	1	2	2016	17.626,19
1994	FORNITURA N. 6 DEFIBRILLATORI E MATERIALE ACCESSORIO	06012.02.0006	2	6	1	2	2016	866,20
2400	CONTRIBUTO PER ACQUISTO PULMINO SOCIALE	06012.03.0002	2	6	1	3	2016	12.000,00
2401	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO PULMINO A NOVE POSTI	06012.03.0002	2	6	1	3	2016	6.000,00
2272	PIANO GIOVANI ZONA VALLE DEL CHIESE ANNO 2016	06021.04.0002	1	6	2	4	2016	6.796,50
1208	PROGETTO MANIFESTAZIONE ESTIVA "ESTATE A TUTTO...GIOCO,ANIMAZIONE, SPORT VALLE DEL CHIESE"	06021.04.0003	1	6	2	4	2016	8.967,17
983	CONVENZIONE CONSIP APPROVIGIONAMENTO GAS NATURALE	07011.03.0001	1	7	1	3	2016	309,13
1483	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	07011.03.0003	1	7	1	3	2016	135,74
1055	CANONE ANNO 2016 SERVIZIO GESTIONE FTV RONCONE MIRLAGO	07011.03.0005	1	7	1	3	2016	854,00
2391	QUOTA SOCIALE ANNO 2016	07011.04.0001	1	7	1	4	2016	3.518,00

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
2445	CONTRIBUTO ANNO 2016	07011.04.0001	1	7	1	4	2016	1.200,00
2446	CONTRIBUTO ANNO 2016	07011.04.0001	1	7	1	4	2016	1.500,00
2447	CONTRIBUTO ANNO 2016	07011.04.0001	1	7	1	4	2016	2.000,00
2448	CONTRIBUTO ANNO 2016	07011.04.0001	1	7	1	4	2016	490,00
2449	CONTRIBUTO ANNO 2016	07011.04.0001	1	7	1	4	2016	6.000,00
2450	CONTRIBUTO ANNO 2016	07011.04.0001	1	7	1	4	2016	6.000,00
2398	EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONTRIBUTO ANNO 2016	07011.04.0002	1	7	1	4	2016	3.555,00
2399	EROGAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA CONTRIBUTO ANNO 2016	07011.04.0002	1	7	1	4	2016	3.518,00
2404	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SESTA EDIZIONE MONDO CONTADINO	07011.04.0003	1	7	1	4	2016	6.000,00
2405	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA 2016	07012.03.0001	2	7	1	3	2016	6.000,00
2406	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQ. E MANUTENZ. ATTREZZATURE 2016	07012.03.0001	2	7	1	3	2016	850,34
2407	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SERVIZIO BUS NAVETTA 2016	07012.03.0001	2	7	1	3	2016	9.430,00
1097	CONTROLLO REGOLARITA' PARCHI GIOCO COMUNE DI BONDO ANNO 2016	09021.03.0004	1	9	2	3	2016	414,80
	CONTROLLO E VERIFICA DELLA SICUREZZA DI TUTTE LE AREE DI FATTO							
1701	ATTREZZATE COME PARCO GIOCHI	09021.03.0004	1	9	2	3	2016	1.244,40
	TRASPORTO E POSA DI DUE ALBERI DI NATALE NEL COMUNE DI SELLA							
2100	GIUDICARIE BREGUZZO	09021.03.0004	1	9	2	3	2016	683,20
1474	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	09021.03.0006	1	9	2	3	2016	301,32
	LAVORI SISTEMAZIONE TORRE DI LEGNO AD USO SPORTIVO DA ADIBIRE A BASE							
1882	JUMP E PARETE ARRAMPICATA	09022.02.0001	2	9	2	2	2016	2.317,55
1473	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	09031.03.0004	1	9	3	3	2016	306,64
2620	SMALTIMENTO RIFIUTI	09031.03.0008	1	9	3	3	2016	3.328,00
	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RACCOLTA MATERIALI SOVRACOMUNALE SUL							
287	TERRITORIO DEL COMUNE DI RONCONE. DE	09032.02.0001	2	9	3	2	2016	37.573,86
	REALIZZAZIONE DI UN CENTRO RACCOLTA MATERIALI SOVRACOMUNALE SUL							
213	TERRITORIO DEL COMUNE DI RONCONE. DE	09032.02.0001	2	9	3	2	2016	21.960,00
	AUTORIZZ.STIP SRL ANNO 2016 ARTICOLI, MATERIALI PER IMPIANTI IDRAULICI,							
1192	SANITARI PER EURO 999,00+IVA	09041.03.0001	1	9	4	3	2016	320,54
	INCARICO DITTA MONFREDINI LIVIO E RUDI SNC DI BREGUZZO RIPARAZIONE							
1189	ACQUEDOTTO COMUNALE LOC.CORE'	09041.03.0004	1	9	4	3	2016	1.403,00
	PROGETTO INSTALLAZIONE MICROTURBINA C/O SERBATI CROSETTE E PER							
1888	VARIAZIONE TITOLI SORGENTE GATTOL	09041.03.0004	1	9	4	3	2016	915,00
	LAVORI DI RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE FRAZ. RONCONE VIA							
1911	OLIANA	09041.03.0004	1	9	4	3	2016	1.830,00
1098	SERVIZIO DI MONITORAGGIO ACQUE RONCONE ANNO 2016	09041.03.0010	1	9	4	3	2016	4.628,52
1100	MONITORAGGIO ACQUE ANNO 2016 EX LARDARO	09041.03.0010	1	9	4	3	2016	2.814,24
	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE FASI DI PRELIEVO E ANALISI ACQUE-ANNO 2016-							
1401	EX COMUNE DI BONDO E BREGUZZO	09041.03.0010	1	9	4	3	2016	5.439,49
2656	RUOLO ACQUA ANNO 2016 DEPURAZIONE	09041.03.0011	1	9	4	3	2016	150.000,00
	INCARICO TRENTA SPA ORA DOLOMITI ENERGIA SPA PER ENERGIA ELETTRICA							
1177	FOGNATURA BONDO 2016/2	09041.03.0012	1	9	4	3	2016	1.261,08
1487	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	09041.03.0013	1	9	4	3	2016	325,82
	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE							
91	DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL	09042.02.0001	2	9	4	2	2016	23.503,00
	APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DELLA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE							
90	DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELL	09042.02.0001	2	9	4	2	2016	3.048,93
	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO CON CENTRALINA							
228	IDROELETTRICA IN VAL BONDONE (COME OPER	09042.02.0001	2	9	4	2	2016	27.784,98
148	RESIDUI DI STANZIAMENTO 2014.	09042.02.0001	2	9	4	2	2016	41.414,85
	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO SERBATOIO CON CENTRALINA							
227	IDROELETTRICA IN VAL BONDONE (COME OPER	09042.02.0001	2	9	4	2	2016	34.384,07
	PRIMA PERIZIA DI VARIANTE UNITAMENTE AL VERBALE DEI NUOVI PREZZI							
2010	CONCORDATI E AFFIDAM. NUOVE LAVORAZ	09042.02.0001	2	9	4	2	2016	19.438,97
	D.L. MAGGIORI LAVORAZIONI PRIMA PERIZIA DI VARIANTE NUOVA OPERA PRESA							
2011	ACQUEDOTTO RONCONE	09042.02.0001	2	9	4	2	2016	888,16
	INTERGRAZIONE INCARICO SICUREZZA PRIMA PERIZIA DI VARIANTE NUOVA							
2012	OPERA DI PRESA ACQUEDOTTO	09042.02.0001	2	9	4	2	2016	672,46

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
1871	SOSTITUZIONE DUE POMPE STAZIONE POMPAGGIO LOC. POLINA	09042.02.0003	2	9	4	2	2016	9.955,20
2021	RINNOVAMENTO SERBATOIO SANTA CROCE VECCHIO. AFFIDAMENTO LAVORI E ATTIVITA' SUPPORTO TECNICO.	09042.02.0003	2	9	4	2	2016	58.671,75
2550	ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2016	10051.01.0001	1	10	5	1	2016	1.773,63
2521	INDENNITA' PER SVOLGIMENTO PARTICOLARI ATTIVITA' ANNO 2016	10051.01.0003	1	10	5	1	2016	5.680,00
2573	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	10051.01.0004	1	10	5	1	2016	1.812,08
2574	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	10051.01.0005	1	10	5	1	2016	43,91
1869	FORNITURA DI ALCUNI BANCALI DI SACCHI DI ASFALTO A FREDDO PER CANTIERE COMUNALE	10051.03.0001	1	10	5	3	2016	1.952,00
2008	FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE	10051.03.0001	1	10	5	3	2016	4.258,78
2009	FORNITURA GHIAINO PER SABBIASTURA STRADALE	10051.03.0001	1	10	5	3	2016	2.379,00
1549	LAVORI DI PULIZIA ANNUALE DEI POZZETTI STRADALI OLTRE ALLA RACCOLTA E SMALTIM. RIFIUTI CADITOIE STRA	10051.03.0003	1	10	5	3	2016	6.427,50
1912	LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO BONETTI FX 100 IN DOTAZIONE CANTIERE COMUNALE	10051.03.0003	1	10	5	3	2016	959,19
2017	LAVORI DI SISTEMAZIONE SPAGISALE IN DOTAZIONE CANTIERE COMUNALE	10051.03.0003	1	10	5	3	2016	921,10
1537	ACQUISTO MATERIALE DA COSTRUZIONE PER L'EDILIZIA PER CANTIERE COMUNALE	10051.03.0005	1	10	5	3	2016	360,39
2738	RIFIUTI MAGAZZINI COMUNALI	10051.03.1100	1	10	5	3	2016	530,09
1099	SGOMBERO NEVE E SABBIASTURE STRADE EX LARDARO	10051.03.1120	1	10	5	3	2016	3.000,00
1105	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ANNO 2016 PRADIBONDO EX RONCONE	10051.03.1120	1	10	5	3	2016	3.000,00
1171	INCARICO TRENTA SPA ORA DOLOMITI ENERGIA SPA PER ENERGIA ELETTRICA ILL.NE PUBBLICA 2016/2017	10051.03.1160	1	10	5	3	2016	7.288,94
1109	MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA ABITATO DI BREGUZZO ANNO 2016	10051.03.1170	1	10	5	3	2016	5.089,50
1482	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	10051.03.1180	1	10	5	3	2016	7.460,28
1365	LAVORI DI ASFALTATURA DI VIA VALER E VIA ANGLONE E ALTRI INTERVENTI STRADE COMUNALI	10052.02.0004	2	10	5	2	2016	30,00
1856	MANUTENZ.STRORD.PER LA REGIMAZIONE ACQUE METEORICHE STRADA CRM E STACCIONATA PARCHEGGIO V.ANGLONE	10052.02.0004	2	10	5	2	2016	10.004,00
1961	CONTRIBUTO LAVORI SISTEMAZIONE STRADE FORESTALI LOC. GIUGGIA E ALTRI TRATTI STRADALI	10052.02.0004	2	10	5	2	2016	30,00
1963	DIRITTI LAVORI SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO E PARCHEGGIO FORTE LARINO EX COMUNE DI LARDARO E ALTRE ST	10052.02.0004	2	10	5	2	2016	30,00
2204	LAVORI DI FORNITURA E POSA DI PARAPETTI E CORRIMANI IN METALLO	10052.02.0004	2	10	5	2	2016	8.790,10
77	INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE DA IMPEGNARE CONTABILMENTE AL FINE DELL'ATTUAZIONE NELL	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	8.509,19
270	INCARICO ALL'ING. CARLO CARE' PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN CEMENTO ARMATO NEI LAVORI DI SI	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	3.662,29
101	INCARICHI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO AI FINI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTE	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	1.907,00
100	INCARICHI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO AI FINI DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTE	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	4.685,85
102	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA CON LA P.FOND. 3856 SUL COMUNE CATASTALE D	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	87.290,50
158	RESIDUI DI STANZIAMENTO 2014.	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	15.007,99
221	AFFIDAMENTO A COTTIMO FIDUCIARIO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA COMUNALE IDENTIFICATA CON L	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	369,78
1071	PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE LOC. PAINGO	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	4.343,33
1150	INCARICO PERIZIA GEOLOGICA LAVORI STRADA CIMITERO LOC. PAINGO	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	124,44
2131	MAGGIORI LAVORAZIONI LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE LOC. PAINGO	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	31.090,76
2132	INTEGRAZIONE INCARICO PROGETTAZIONE E D.L. LAVORI SISTEMAZIONE STRADA COMUNALE	10052.02.0006	2	10	5	2	2016	5.328,96

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
2499	DIRITTI LAVORI SISTEMAZ. VIA DEL BONDAI E ARREDO URBANO VIA S. FILIPPO RONCONE	10052.02.0007	2	10	5	2	2016	225,00
1501	OPERE DI COMPLETAMENTO RETE VIARIA IN LOC. MEZZANE A BREGUZZO	10052.02.0021	2	10	5	2	2016	30,00
1982	CONTRIBUTO AUTORITA SISTEMAZ. STRADE FORESTALI LOC. MAIMA E CENGOL DALLE FINESTRE	10052.02.0022	2	10	5	2	2016	30,00
1964	POSA E ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA LOC. LE GERE	10052.02.0028	2	10	5	2	2016	2.739,02
2381	RIMBORSO CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE CONC. ED. N. 4/2009 DD. 18.05.2009 EX COMUNE BONDO	10052.05.0001	2	10	5	5	2016	16.988,57
2104	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IDROTERMOSANITARI EDIFICI COMUNALI	11011.03.0870	1	11	1	3	2016	658,80
1472	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	11011.03.0871	1	11	1	3	2016	875,06
2652	CONTRIBUTO ORDINARIO CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO BONDO BREGUZZO ANNO 2016	11011.04.0001	1	11	1	4	2016	5.000,00
1014	SERVZIO DI GESTIONE ASILO NIDO	12011.03.0003	1	12	1	3	2016	15.427,27
1176	INCARICO TRENTA SPA ORA DOLOMITI ENERGIA SPA PER ENERGIA ELETTRICA CASA BONUS BONDO 2016/2017	12031.03.0003	1	12	3	3	2016	177,47
2658	RETTA MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2016	12031.04.1103	1	12	3	4	2016	1.070,00
994	CONVENZIONE CONSIP APPROVIGIONAMENTO GAS NATURALE	12071.03.0001	1	12	7	3	2016	363,81
2621	UTENZA IDRICA CENTRO ANZIANI	12071.03.0003	1	12	7	3	2016	1.300,00
1477	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016	12071.03.0007	1	12	7	3	2016	802,17
1111	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	12071.03.0012	1	12	7	3	2016	890,48
1513	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	12071.03.0012	1	12	7	3	2016	550,00
2019	LAVORI DI RIPRISTINO ASCENSORI CENTRO ANZIANI RONCONE	12071.03.0013	1	12	7	3	2016	262,30
2200	MANUTENZIONE ORDINARIA E ASSISTENZA TECNICA IMPIANTI ELEVATORI ASCENSORI EDIFICI COMUNALI	12071.03.0013	1	12	7	3	2016	87,84
2211	RIPARAZIONE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' CENTRALINO TELEFONICO CENTRO SERVIZI ANZIANI	12071.03.0013	1	12	7	3	2016	366,00
2739	RIFIUTI CENTRO ANZIANI RONCONE	12071.03.0013	1	12	7	3	2016	526,96
2622	SPESE TELEFONICHE	12071.03.0015	1	12	7	3	2016	650,00
2103	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORD. IMPIANTI IDROTERMOSANITARI EDIFICI COMUNALI	12072.02.0002	2	12	7	2	2016	4.411,52
2451	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	400,00
2452	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	400,00
2453	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	400,00
2454	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	400,00
2455	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	490,00
2456	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	490,00
2457	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	490,00
2458	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	490,00
2459	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	490,00
2460	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	650,00
2461	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	1.000,00
2462	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	490,00
2463	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	1.200,00
2464	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	1.200,00
2465	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	1.200,00
2466	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	1.300,00
2467	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	1.400,00
2468	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	1.500,00
2469	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	2.500,00
2470	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	3.300,00
2471	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	1.000,00
2472	CONTRIBUTO ANNO 2016	12081.04.0001	1	12	8	4	2016	490,00
1172	INCARICO TRENTA SPA ORA DOLOMITI ENERGIA SPA PER ENERGIA ELETTRICA CIMITERO 2016/2017	12091.03.0002	1	12	9	3	2016	94,66
1047	LAVORI DI INUMAZIONE DEFUNTI	12091.03.0003	1	12	9	3	2016	305,00

Cod. impegno	Descrizione	Codifica	Tit.	Miss.	Prg.	Mag.	Anno	Residuo
1154	INCARICO DITTA BAZZOLI COLOMBO SRL LAVORI INUMAZIONE DEFUNTI EX COMUNE DI RONCONE - ANNO 2016	12091.03.0003	1	12	9	3	2016	1.170,00
1188	INCARICO IMPRESA MONFREDINI LIVIO E RUDI SNC LAVORI INUMAZIONE DEFUNTI EX COMUNE BREGUZZO ANNO 2016	12091.03.0003	1	12	9	3	2016	2.000,00
2214	LAVORI DI INUMAZIONE DEFUNTI NELL'EX COMUNE DI RONCONE	12091.03.0003	1	12	9	3	2016	2.490,00
2403	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MOSTRA ZOOTECNICA SETTEMBRE 2016	16011.04.0001	1	16	1	4	2016	4.950,00
2256	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016	16011.04.0002	1	16	1	4	2016	3.302,66
2255	CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2016	16011.04.0004	1	16	1	4	2016	812,00
2551	ARRETRATI CONTRATTO ANNO 2016	17011.01.0001	1	17	1	1	2016	1.016,64
2422	INDENNITA' DI REPERIBILITA DICEMBRE 2016	17011.01.0003	1	17	1	1	2016	351,00
2522	INDENNITA' PER SVOLGIMENTO PARTICOLARI ATTIVITA' ANNO 2016	17011.01.0003	1	17	1	1	2016	1.320,00
2576	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	17011.01.0004	1	17	1	1	2016	639,65
2577	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	17011.01.0005	1	17	1	1	2016	25,18
1178	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CENTRALE VAL D'ARNO' 2016/2017	17011.03.0001	1	17	1	3	2016	219,42
2742	BOLLETTA RIFIUTI CENTRALE VAL D'ARNO'	17011.03.0003	1	17	1	3	2016	13,48
1004	ASSISTENZA TECNICA GESTIONE CENTRALE VAL D'ARNO'	17011.03.0004	1	17	1	3	2016	1.118,26
1112	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	17011.03.0006	1	17	1	3	2016	300,00
1514	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	17011.03.0006	1	17	1	3	2016	150,00
2507	TRAFFICO SCHEDA CENTRALE VAL D'ARNO OTTOBRE NOVEMBRE 2016	17011.03.0006	1	17	1	3	2016	99,81
1053	CANONE ANNO 2016 SERVIZIO GESTIONE FTV RONCONE CENTRO ANZIANI	17011.03.0011	1	17	1	3	2016	863,82
2474	ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	17011.03.2624	1	17	1	3	2016	18.174,31
2475	ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2016	17011.03.2624	1	17	1	3	2016	4.847,67
2623	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2016	17011.03.2624	1	17	1	3	2016	5.211,91
1357	FORNITURA MATERIALE VARIO PER SERVIZI ELETTRICI COMUNALI	17011.03.2625	1	17	1	3	2016	395,98
1369	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER SERVIZI ELETTRICI COMUNALI	17011.03.2625	1	17	1	3	2016	361,80
1532	FORNITURA SEGRETERIA TELEFONICA PER SERVIZIO REPERIBILITA' SERVIZI ELETTRICI	17011.03.2625	1	17	1	3	2016	201,30
1944	FORNITURA DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO TECNICO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE ELETTRICISTA COMUNALE	17011.03.2625	1	17	1	3	2016	1.565,77
2624	INDENNITA' DI MISSIONE	17011.03.2627	1	17	1	3	2016	160,40
1006	TELEGESTIONE UTENZE SERVIZIO DISTRIBUZ. ENERGIA ELETTRICA	17011.03.2628	1	17	1	3	2016	1.618,05
1001	BOLLETTE TELEFONO ANNO 2016	17011.03.2630	1	17	1	3	2016	364,62
1371	PRESTAZIONI E ASSISTENZA GLOBALE SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA E SERVIZIO MYPITBOLL	17011.03.2632	1	17	1	3	2016	2.826,33
1536	GESTIONE DEL SITO WEB PER SERVIZI ELETTRICI BIENNIO 1.11.2016 - 31.10.2018	17011.03.2632	1	17	1	3	2016	279,57
2523	GIRO INTERNO COSTI FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO GSE	17011.03.2636	1	17	1	3	2016	277,56
1491	INCARICO PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DEI DATI DI PORTATA MISURATORI AL SUAP 2016-2017	17011.03.3625	1	17	1	3	2016	2.196,00
1056	CANONE ANNO 2016 SERVIZIO GESTIONE FTV BONDÖ	17011.04.0001	1	17	1	4	2016	851,60
2508	VERSAMENTI 5 BIM. 2016	17011.04.0003	1	17	1	4	2016	46.486,65
2509	VERSAMENTI 6 BIM. 2016	17011.04.0003	1	17	1	4	2016	34.828,35
1382	COMPENO ENERGIA ELETTRICA NON RITIRATA ANNO 2016	17011.04.0005	1	17	1	4	2016	3.109,35
1890	RELAZIONE GEOLOGICA GEOTECNICA A SUPPORTO PROGETTO CAVIDOTTO INTERRATO LINEA MEDIA TENSIONE LARDARO	17012.02.0009	2	17	1	2	2016	1.463,54
2253	GIRO INTERNO CREDITO IRPEF COD. 1004	99017.01.0005	7	99	1	1	2016	93,31
2254	GIRO INTERNO INTERESSI TRATTENUTI E NON VERSATI PER IMPORTI INFERIORI A EURO	99017.01.0005	7	99	1	1	2016	0,82
2392	GIRO INTERNO INTERESSI TRATTENUTI E NON VERSATI PER IMPORTI INFERIORI A EURO AGOSTO E SETTEMBRE	99017.01.0005	7	99	1	1	2016	0,95
2261	GIRO INTERNO PER RECUPERO SPLIT PAYMENT ASSOCIAZIONE LA CARITA	99017.01.0007	7	99	1	1	2016	1.034,00
2262	VERSAMENTO SPLIT PAYMENT DICEMBRE 2016	99017.01.0007	7	99	1	1	2016	25.166,28
2252	GIRO INTERNO CREDITO IRPEF COD. 1004	99017.01.0009	7	99	1	1	2016	1.381,89
2662	DEPOSITO CAUZIONALE 5% VALORE PRESUNTO LOTTO IN PIEDI MITTELSTATION CONTR. PROT. 8927 DD. 20.10.2016	99017.02.0001	7	99	1	2	2016	322,50

