

*Domenico Todaro*  
**RIACCETTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2018**  
**ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL 01/01/2019**

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2018
6386	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	01011.02.0001	2018	323,00
6382	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTI PER CARICHE PUBBLICHE	01011.03.0002	2018	10.000,00
6381	RIMBORSO PERMESSI RETRIBUTI PER CARICHE PUBBLICHE	01011.03.0002	2018	13.985,92
6396	RIMBORSO DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0003	2018	317,50
6167	SPESI DI RAPPRESENTANZA	01011.03.0005	2018	650,00
245	GETTONI DI PRESENZA 2015	01011.03.0009	2015	160,00
2524	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLI COMUNALE ANNO 2016	01011.03.0009	2016	550,00
6385	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE	01011.03.0009	2018	3.800,00
5409	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE IN OCCASIONE VENTENNALE DEL GEMELLAGGIO CON CHATTE	01011.04.0001	2018	2.660,00
2533	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	01021.01.0003	2018	4.830,00
4350	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	01021.01.0003	2018	4.830,00
2552	ONERI ARRETRATI CONTRATTO INDENNITA' E STRAORDINARI ANNO 2016	01021.01.0004	2018	1.874,41
4370	SALARIO ACCESSORIO E ONERI PERSONALE ANNO 2017	01021.02.0003	2018	70,76
2580	IRAP ANNO 2016	01021.02.0003	2018	750,34
5827	RIFIUTI ANNO 2018	01021.02.0004	2018	1.071,39
5195	SERVIZIO DI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI IN MATERIA DI PERSONALE ANNO 2018	01021.03.0004	2018	213,50
4464	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI WEB E INVIO DICHIARAZ. UNIEMENS, DMA2, C.U. E MODELLO 770	01021.03.0004	2018	275,72
5225	CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE EDIZIONE 10 LOTTO2 DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019	01021.03.0010	2018	13.249,37
1509	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	01021.03.0011	2016	334,66
2631	SPESI TELEFONIA FISSA	01021.03.0011	2016	636,15
5624	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2018 PER UN ANNO	01021.03.0011	2018	765,41
1496	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	01021.03.0011	2017	1.311,50
1496	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	01021.03.0011	2018	1.311,50
1110	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	01021.03.0011	2016	2.102,04
1509	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	01021.03.0011	2017	2.701,42
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	01021.03.00120	2018	40,50
6039	SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018-30/11/2020	01021.03.00120	2018	261,39
6388	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SEGRETERIA GENERALE	01021.03.0013	2018	270,87
4485	INTEGRAZIONE IMPEGNO AI FINI FISCALI INCARICO DIRETTORE RESP.E DIRETTORE TECNICO NOTIZIARIO	01021.03.0015	2018	280,50
6031	INCARICO DISTRIBUZIONE SECONDA USCITA 2018 E DUE EDIZIONI 2019 NOTIZIARIO COMUNALE	01021.03.0015	2018	642,55
1965	INCARICO FUNZIONI DIRETTORE RESPONSABILE E DIRETTORE TECNICO NOTIZIARIO SSELLA GIUDICARIE	01021.03.0015	2018	1.275,00
5989	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE	01021.03.0015	2018	1.555,50
4856	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	01021.03.0016	2018	3.322,69
6002	PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	01021.03.0017	2018	1.019,47
8	RICORSO PROMOSSO DA ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO E LIDUINA MASSA IN OPPOSIZIONE ALLA FISSAZIONE	01021.03.0018	2005	184,40
63	INCARICO ALL'AVV. BONAZZA F.M. PER APPROFONDIMENTI INERENTI L'ESECUZIONE DELLA SENENZA DELLA CORTE D	01021.03.0018	2013	1.903,20
9	RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO MASSA E LIDUINA MASSA PER L'ANNULLAM	01021.03.0018	2005	3.213,00
10	RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO E LIDUINA MASSA PER L'ANNULLAMENTO D	01021.03.0018	2005	3.825,00
7	RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARIO MASSA E LIDUINA MASSA IN SEGUITO ALL	01021.03.0018	2004	4.616,00
12	RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI FIORONI ANNA VED. MASSA, MASSA GIANMARIO E LIDUINA PER LA RIFORMA DELLA	01021.03.0018	2005	5.699,85
6434	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA MUNICIPI	01021.03.0021	2018	430,00
6287	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - IV^TRIMESTRE 2018	01021.04.0001	2018	5,03
6286	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - III^TRIMESTRE 2018	01021.04.0001	2018	5,90
5551	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - II^ TRIMESTRE 2018	01021.04.0001	2018	5,93
5310	QUOTA 10% DIRITTI DI SEGRETERIA DI SPETTANZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - I^ TRIMESTRE 2018	01021.04.0001	2018	7,15
2579	CONVENZIONE ICT COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	01021.04.0002	2016	2.500,00
4212	COMANDO DIPENDENTE B EVOLUTO COADIUTORE AMMINISTRATIVO	01021.04.1013	2017	281,99
4212	COMANDO DIPENDENTE B EVOLUTO COADIUTORE AMMINISTRATIVO	01021.04.1013	2018	10.305,09
5691	SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO UFFICIO TECNICO	01022.02.9001	2018	4.056,34
5689	POSA DI PORTE E PARETI DIVISORIE PRESSO UFFICIO TECNICO	01022.02.9001	2018	9.249,98
2536	STRAORDINARIO ANNO 2016	01031.01.0002	2018	2.260,00
4371	SALARIO ACCESSORIO E ONERI PERSONALE ANNO 2017	01031.01.0002	2018	2.260,00
4665	PRESTAZIONE DI SERVIZI ELABORAZIONE E TRASMISSIONE DATI IN MATERIA FISCALE ANNO 2018	01031.03.0004	2018	761,28
5512	SPESA PER CONVENZIONE RISCOSSIONE DENUNCIA RACCOLTA FUNGHI ANNO 2018	01031.03.0004	2018	1.000,00
3712	COMPENSO REVISORE DEI CONTI ANNO 2017	01031.03.0005	2017	456,77
4478	ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI	01031.03.0005	2018	7.684,37
6352	COMMISSIONI E SPESE TENUTA C/C POSTALE 1032977439 - DICEMBRE 2018	01031.03.0006	2018	52,57
6404	RIMBORSO BOLLI ANNO 2018	01031.03.0006	2018	55,00
6389	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZIO FINANZIARIO	01031.03.1002	2018	554,80
4063	ATTO AGGIUNTIVO PER POSTALIZZAZIONE DELLA NOTA INFORMATIVA IMIS	01041.03.0007	2018	2.208,88
4063	ATTO AGGIUNTIVO PER POSTALIZZAZIONE DELLA NOTA INFORMATIVA IMIS	01041.03.0007	2017	2.500,00
6390	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO TRIBUTI	01041.03.0009	2018	48,60
4695	COMPARTECIPAZIONE SPESA MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER UFFICIO TRIBUTI	01041.03.0010	2018	1.134,60
4165	INTEGRAZIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED EVENTUALMENTE ALTRE ENTRATE	01041.03.0015	2018	26.185,75
2538	STRAORDINARIO ANNO 2016	01051.01.0002	2018	1.510,00
4381	SALARIO ACCESSORIO E ONERI PERSONALE ANNO 2017	01051.01.0002	2018	1.510,00
5829	RIFIUTI ANNO 2018	01051.02.0004	2018	790,93
5855	IRAP PRESTAZIONE OCCASIONALE INSTALLAZIONE SISTEMA GSM PRESSO MALGA MALGIASSONE	01051.02.0007	2018	37,19
5474	SPESA DI REGISTRAZIONE COSTITUZIONE TITOLO DI DONAZIONE SERVITU' DI PASSO A CARICO P.F. 912	01051.02.0007	2018	162,00
5225	CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE EDIZIONE 10 LOTTO2 DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019	01051.03.0001	2018	7.136,28
1510	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	01051.03.0002	2017	231,40
1510	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	01051.03.0002	2016	238,55

5624	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2018 PER UN ANNO	01051.03.0002	2018	354,41
2638	SPESA TELEFONIA FISSA	01051.03.0002	2016	446,81
6002	PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	01051.03.0003	2018	1.157,68
398	.ACQUISIZIONE IN LOCAZIONE DALLA FONDAZIONE D.B.VEDOVELLI DEI LOCALI SUB.8 E 10 P.ED. 256 - DA DESTI	01051.03.0006	2012	2.000,00
445	AFFITTO LOCALI SITI IN VIA TIONE NR. 114.-	01051.03.0006	2014	2.000,00
528	AFFITTO LOCALI SITI IN VIA TIONE NR. 114.-	01051.03.0006	2015	2.000,00
412	AFFITTANZA LOCALI EDIFICIO "CASA FONDAZIONE" - ANNO 2013.-	01051.03.0006	2013	2.060,00
6400	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI - GIRO INTERNO	01051.03.0008	2018	394,73
6433	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA IMMOBILI COMUNALE DIVERSI	01051.03.0008	2018	505,27
4634	BOLLETTE UTENZE IDRICHE ANNO 2017 GIRO INTERNO	01051.03.0008	2017	900,00
6391	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZIO GESTIONE BENI PATRIMONIALI E DEMANIA	01051.03.1002	2018	582,85
5391	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTO 19/2018 EX COMUNI DI RONCONE E LARDARO	01051.03.1015	2018	225,00
5390	INTERVENTO 19/2018 EX COMUNI DI RONCONE E LARDARO	01051.03.1015	2018	42.163,19
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018- 30/10/2020	01051.03.1070	2018	45,14
6039	SERVIZIO MANUTENZ.IMPANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018- 30/11/2020	01051.03.1070	2018	296,80
5854	INSTALLAZIONE SISTEMA GSM PRESSO MALGA MALGIASSONE	01051.03.1080	2018	437,50
3559	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDOL E BREGUZZO	01051.03.1080	2018	1.231,99
4587	REDAZIONE DI UN PIANO MALGHE RIGUARDANTE TUTTI GLI ALPEGGI DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	01051.03.1101	2018	16.000,00
5324	PARTECIPAZIONE LA PROGETTO SOVRACCUMULARE INTERVENTO 19	01051.04.0002	2018	20.851,26
410	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO "DISPENSA".-	01051.04.0003	2016	850,00
5295	RIVALORIZZAZIONE MUNICIPIO RONCONE 2018	01051.04.0004	2018	1.533,33
750	SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE	01051.04.0006	2010	170,00
732	MIGLIORIE BOSCHIVE "PRA' DEL TARLOCHET" E "DOSS SECH".	01051.04.0006	2007	360,00
756	MIGLIORIE BOSCHIVE SU LOTTI VENDUTI	01051.04.0006	2011	600,00
771	SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE	01051.04.0006	2012	600,00
826	SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE	01051.04.0006	2014	800,00
876	SPESA PER MIGLIORIE BOSCHIVE	01051.04.0006	2015	800,00
738	MIGLIORIE BOSCHIVE AL 31/12/2007	01051.04.0006	2007	1.885,17
300	RESTITUZIONE AFFITTO UFFICIO POSTALE ANNO 2015 IN QUANTO NON DOVUTO.	01051.04.0007	2015	495,80
4477	COMANDO DI UN DIPENDENTE CAT. C LIV. BASE PER L'ANNO 2018	01051.04.0009	2018	8.600,00
6201	AVORI INSTALLAZIONE CONTA CALORIE EDIFICIO MIRALAGO P.ED. 450 C.C. RONCONE	01052.02.0002	2018	2.310,30
6200	OPERE DI FINITURA INTERNA EDIFICIO MIRALAGO P.ED. 450 C.C. RONCONE	01052.02.0002	2018	2.513,72
1228	REVISIONE PIANO SILVO PASTORALE	01052.02.0012	2015	7.767,60
4500	INDENNITA' DI RISULTATO 2016	01061.01.0003	2017	2.415,00
4499	INDENNITA' DI RISULTATO ANNO 2016	01061.01.0003	2017	4.830,00
4501	INDENNITA' DI RISULTATO 2016 ONERI CPDEL	01061.01.0004	2017	1.724,31
2539	STRAORDINARIO ANNO 2016	01061.01.0010	2018	2.660,00
4389	SALARIO ACCESSORIO E ONERI PERSONALE ANNO 2017	01061.01.0010	2018	2.660,00
4391	SALARIO ACCESSORIO E ONERI PERSONALE ANNO 2017	01061.02.0001	2018	100,26
2584	IRAP ANNO 2016	01061.02.0001	2017	515,57
5669	ACQUISTO CELLULARI PER OPERAI COMUNALI	01061.03.0003	2018	1.185,84
6392	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE UFFICIO TECNICO	01061.03.0006	2018	188,88
4602	GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	01061.03.0007	2018	925,74
392	ISTANZA DEI SIGNORI LONGO TULLIO RENATO E STEFANI NOEMI DI SANATORIA P.ED. 304 - INCARICO DI CONSUL	01061.03.0007	2011	4.212,00
5957	COMANDO INC. WEISS LUCIANO DAL 19.11.2018 AL 31.12.2019	01061.04.0003	2018	3.900,00
2097	DEFINIZIONE PRATICHE TAVOLARI E CATASTALI VARI COMPENDI IMMOBILIARI COMUNALI	01062.02.0004	2018	976,00
5490	RILIEVO PLANI ALTIMETRICO CON SEZIONI E ORTOFOTO PER PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ZONA LAGO	01062.02.0004	2018	3.519,36
4219	PROGETTO DEFINITIVO E RILIEVO LAVORI DI COSTRUZIONE PASSERELLA PEDONALE IN LOC. MALGA ARNO'	01062.02.0004	2018	7.078,14
3903	SISTEMAZ. PORZIONI PARETI ROCCIOSE STRADA VAL BONDONE E LOC. SEGA INCARICO RELAZ.GEOLOGICA, ECC.	01062.02.0004	2018	7.897,41
3670	INCARICO PROGETTO DEFINITIVO OPERE COMPLEMENTARI ESTERNE PER UTILIZZO EDIFICIO EX CHIESA DI SANDREA	01062.02.0004	2018	15.771,92
474	LAVORI DI RIPULITURA DA SCHIANTI DIFFUSI DOVUTI AD EVENTI METEOROLOGICI DEL PASCOLO MALGA D'ARNO' -	01062.02.0005	2015	1.244,40
396	.RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO DI SIGG.RI LONGO, CONTRO	01062.02.0005	2012	1.916,20
544	.INCARICO ALL'ARCH.GIOVANNI BONAPACE DI REDIGERE PROGETTO PRELIMINARE OPERE COMPLEMENTARI NECESSARIE	01062.02.0005	2015	2.028,00
435	.INCARICO ALL'ING.PALMIERI PAOLO CON STUDIO IN TRENTO PER LA 1^FASE PROGETTO PRELIMINARE, PIU'RILIEV'	01062.02.0005	2014	2.990,21
434	.INCARICO ALLA DITTA RISORSE E AMBIENTE SRL DI TRENTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO ECC.	01062.02.0005	2014	4.819,00
508	.INCARICO ALL'ING.CARLO CARE' REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TOR	01062.02.0005	2015	8.662,56
580	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, ECC.	01062.02.0006	2013	2.474,68
4392	SALARIO ACCESSORIO E ONERI PERSONALE ANNO 2017	01071.01.0002	2018	1.510,00
2540	STRAORDINARIO ANNO 2016	01071.01.0002	2018	2.000,00
5868	FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2019	01071.03.0001	2018	20,13
5928	SERVIZI PROFESSIONALI NECESSARI AL SUBENTRO IN A.N.P.R. DELL'ANAGRAFE ASCOT WEB	01071.03.0004	2018	2.006,44
6393	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE ANAGRAFE E STATO CIVILE	01071.03.0007	2018	230,95
6379	RIPARTO SPESE SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2017	01071.04.0001	2018	1.751,78
2207	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ADESIONE CONVENZIONE BUONI PASTO	01101.01.0006	2018	418,53
5735	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA FINO AL 2020	01101.01.0006	2018	1.194,05
6316	SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA ANNO 2018	01101.02.0001	2018	558,74
5965	INCARICO FORMAZIONE 1 DIPENDENTE CORSO "IL RESP.PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA" CORSO DI AGGIORNAMENTO AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO DI CONSULENZE, PATROCINI, SERVIZI LEGALI E INCARICHI	01101.03.0001	2018	2,00
5457	INCARICHI	01101.03.0001	2018	98,00
5944	INCARICO FORMAZIONE PER N. 5 DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE	01101.03.0001	2018	201,00
4669	COMMISSIONE CONSORSO ASSUNZIONE ASSISTENTE TECNICO LIV. C EVOLUTO	01101.03.0002	2018	750,00
5365	VISITE MEDICHE OCULISTICHE PER DUE DIPENDENTI COMUNALI	01111.03.0002	2018	90,00
4660	ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI: MEDICO COMPETENTE, RESP.PREV. E PROT. E FORMAZIO	01111.03.0002	2018	1.684,00
5919	PROROGA DEL SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI FINO AL 31/03/2019	01111.03.0007	2018	4.514,00
4586	INCARICO PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	01111.03.0008	2018	357,54
4588	INCARICO PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	01111.03.0008	2018	463,96
5564	PACCHETTO DI CREDITO PER GESTIONE INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICA/SISTEMISTICA	01111.03.0009	2018	202,03
4771	ACQUISTO SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA, COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI	01111.03.0009	2018	255,83

5625	PROROGA FINO AL 15 DICEMBRE 2018 SERVIZIO ASSIST. TECNICO/SISTEMISTICA E AMMINISTR.SISTEMA RETE INF.	01111.03.0009	2018	1.493,28
6	RICORSO PROMOSSO DAI SIGNORI ANNA FIORONI VED. MASSA, GIANMARCO MASSA e LIUDUINA MASSA IN SEGUITO ALL	01111.03.0011	2004	655,00
5758	SERVIZIO DI RILEVAZIONE STRAORDINARIA DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI E IMMOBILI	01111.03.1019	2018	8.422,88
6221	INDENNITA' DI RESIDENZA FARMACIA RURALE RONCONE	01111.04.0001	2018	41,32
6399	SALDO IVA A DEBITO DICEMBRE 2018	01111.10.0001	2018	1.763,73
6410	GIRO INTERNO COMPENSO INCASSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03011.03.0002	2018	55,59
2396	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALLE DEL CHIESE	03011.04.0001	2018	39.870,65
5823	RIFIUTI ANNO 2018	04011.02.0001	2018	773,34
6198	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE CORRENTI ANNO 2018	04011.04.0001	2018	2.500,00
6199	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE CORRENTI ANNO 2018	04011.04.0001	2018	2.500,00
5828	RIFIUTI ANNO 2018	04021.02.0001	2018	1.405,82
5624	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2018 PER UN ANNO	04021.03.0004	2018	296,04
2613	SPESI TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE BONDO	04021.03.0004	2016	320,38
1511	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	04021.03.0004	2016	380,10
1114	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	04021.03.0004	2016	818,88
1511	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	04021.03.0004	2017	888,34
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018- 30/10/2020	04021.03.0005	2018	35,69
6036	INTERVENTO DI RIPARAZIONE MACCHINA LAVASCIUGA MOD. ALYA 35 C/O SCUOLA ELEMENTARE BONDO SERVIZIO MANUTENZ.IMPANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018- 30/11/2020	04021.03.0005	2018	97,09
5225	CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE EDIZIONE 10 LOTTO2 DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019	04021.03.0006	2018	11.286,80
5404	FORNITURA PRODOTTI PER PULIZIA E MATERIALE IGienICO PER EDIFICI SCOLASTICI BIENNIO 2018-2019 PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	04021.03.0007	2018	402,60
6436	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA SCUOLE - GIRO INTERNO	04021.03.0010	2018	663,45
4864	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	04021.03.0010	2018	1.711,21
6437	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA SCUOLE - GIRO INTERNO	04021.03.0012	2018	692,62
6308	CONCESSIONE CONTRIBUTO SPETTACOLO TEATRALE NATALIZIO	04021.04.0002	2018	411,00
6306	CONTRIBUTO PROGETTO LA GIORNATA DELLO SPORT MAGGIO 2018	04021.04.0002	2018	640,19
6305	CONCESSIONE CONTRIBUTO GIORNATA SULLA NEVE FEBBRAIO 2018	04021.04.0002	2018	900,00
2273	CONCESSIONE DEFINITIVA DI CONTRIBUTI A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE DI TRENTO	04021.04.0002	2017	1.080,00
6307	CONTRIBUTO GIORNATA ECOLOGICA OTTOBRE 2018	04021.04.0002	2018	1.906,00
3551	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO	04022.02.0001	2017	500,30
281	MONITORAGGIO SISMICO ALL'EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE. INCARICO ALL'IMPRESA IKUBED, INTELLIGENT, INF	04022.02.0001	2018	7.320,00
6309	CONTRIBUTO REALIZZAZ. PROGETTO AMBIENTI DIGITALI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA RONCONE	04022.03.2041	2018	2.429,68
705	ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	05012.02.0003	2015	542,50
6154	PRESTAZIONI SOMMINISTRAZ. LAVORO PER BIBLIOTECA DAL 20 DICEMBRE 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019	05021.01.0008	2018	872,31
5836	PRESTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER BIBLIOTECA COMUNALE DAL 11 OTTOBRE AL 19 DICEMBRE 2018	05021.01.0008	2018	1.643,78
5822	RIFIUTI ANNO 2018	05021.02.0003	2018	136,54
4586	INCARICO PER LA GESTIONE E L'ASSISTENZA DELLE MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI	05021.03.0004	2018	46,81
5624	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2018 PER UN ANNO	05021.03.0005	2018	44,12
1512	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	05021.03.0005	2016	150,00
1512	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	05021.03.0005	2017	247,45
1113	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	05021.03.0005	2016	289,16
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018- 30/10/2020	05021.03.0007	2018	41,30
4697	COMPARTECIPAZIONE SPESA MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER PUNTO LETTURA BREGUZZO	05021.03.0008	2018	329,78
4696	COMPARTECIPAZIONE SPESA MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER PUNTO LETTURA BREGUZZO	05021.03.0008	2018	523,00
4863	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	05021.03.0010	2018	685,46
6438	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA BIBLIOTECA - GIRO INTERNO	05021.03.0011	2018	300,00
4862	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	05021.03.0011	2018	603,29
5225	CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE EDIZIONE 10 LOTTO2 DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019	05021.03.0013	2018	4.127,03
5739	ACQUISTO DI IMMAGINI DIGITALI PER REALIZZAZIONE LIBRO DENOMINATO RICORDI DI PACE	05021.03.0015	2018	237,90
5353	SVOLGIMENTO ATTIVITA' DI SERVIZIO PER VISIBILITA' PUBBLICA DEL FORTE LARINO 11-13/05 E 02-03/06 VISITE GUIDATA AI MONUMENTI DELLA GRANDE GUERRA: FORTE LARINO E CIMITERIO MONUMENTALE	05021.03.0015	2018	732,00
5509	BONDO	05021.03.0015	2018	10.225,00
5369	INTERVENTO 19 CUSTODIA E VIGILANZA NEL SETTORE DI BENI CULTURALI ED ARTISTICI	05021.03.0020	2018	808,55
6002	PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	05021.03.0021	2018	106,39
5908	CONVENZIONE PER ATTIVAZIONE UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCAC.	05021.03.0028	2018	4.924,92
6154	PRESTAZIONI SOMMINISTRAZ. LAVORO PER BIBLIOTECA DAL 20 DICEMBRE 2018 AL 28 FEBBRAIO 2019	05021.03.0029	2018	33,55
5836	PRESTAZIONI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER BIBLIOTECA COMUNALE DAL 11 OTTOBRE AL 19 DICEMBRE 2018	05021.03.0029	2018	64,95
3395	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	05021.04.0001	2018	19.200,00
85	CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PADRE ODONE NICOLINI A SOSTEGNO DELLA SPESA	05021.04.0002	2013	500,00
6074	CONTRIBUTO STRAORDINARIO CORTOMETRAGGIO	05021.04.0002	2016	2.000,00
6210	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE CORRENTI ANNO 2018	05021.04.0002	2018	18.600,00
720	INCARICO MODERATRICE INTERPRETE IN OCCASIONE MOSTRA PROSPETTIVA DI GUERRA: SCATTI DI VITA	05021.04.0011	2015	500,00
6302	CONTRIBUTO CELEBRAZIONE DEL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA PREVISTA PER I GIORNI 14-15-16 SETTEMBRE	05021.04.0013	2018	14.296,82
6075	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "VITA DI TRINCEA" PRESSO IL FORTE LARINO	05021.04.0014	2018	500,00
6076	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA "UNIVERSO DONNA" MOSTRA E INCONTRI APRILE 2017	05021.04.0014	2018	697,79
5562	CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOSTEGNO CELEBRAZIONE 130° FONDAZIONE	05021.04.0014	2018	2.500,00
5561	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ARREDI E ATTREZZATURE SALA PROVE	05022.03.0004	2018	14.639,76
5826	RIFIUTI ANNO 2018	06011.02.0001	2018	317,01
5225	CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE EDIZIONE 10 LOTTO2 DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019	06011.03.0001	2018	12.296,52
3894	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO	06011.03.0002	2018	350,43
6002	PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	06011.03.0002	2018	1.006,00

5858	ACQUISTO N. 3 CILINDRI MOD. C48 COMPLETO DI 20 CHIAVI UGUALI E CODICE PER DUPLICAZIONE PALESTRA FIAN	06011.03.0003	2018	411,69
4865	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	06011.03.0006	2018	2.851,03
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	06011.03.0012	2018	44,24
6039	SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018-30/11/2020.	06011.03.0012	2018	65,35
5857	PREDISPOSIZIONE PIANO DI EMERGENZA PALESTRA FIANA	06011.03.0012	2018	915,00
2815	RIPARAZIONE E LAVAGGIO TELONERIA COMPLETA STRUTTURA SITO IN LOC. RONCAIE DI BREGUZZO	06011.03.0012	2017	2.562,00
6039	SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018-30/11/2020	06011.03.0014	2018	35,41
6435	SPESSE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI - GIRO INTERNO	06011.03.0015	2018	85,00
4861	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	06011.03.0015	2018	1.285,75
5656	SERVIZIO DI PULIZIE ALCUNI EDIFICI: IMPIANTI SPORTIVI E CENTRO SERVIZI ANZIANI	06011.03.0016	2018	1.964,20
6211	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE CORRENTI ANNO 2018	06011.04.0005	2018	42.300,00
6293	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORGANIZZAZ. INIZIATIVA LA PESCA IN ALTO SARCA E CHIESE C/O FORTE LARINO	06011.04.0006	2018	1.995,59
6298	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE FESTIVAL OUTDOOR SABATO 21 DOMENICA 22 LUGLIO	06011.04.0006	2018	5.000,00
6296	ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' RIVOLTA ALL'EVENTO BIKE TRANSALP 2018	06011.04.0006	2018	6.000,00
6297	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE RITIRO PRECAMPIONATO HELLAS VERONA 2018: PRIMAVERA E SETTORE GIOVANILE	06011.04.0006	2018	12.000,00
6292	CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZ. PROGETTO SAT - SCUOLE SU E GIU PER LE MONTAGNE 2017	06011.04.0007	2018	880,00
6350	PRENOTAZIONE IMPEGNO ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO BREGUZZO.	06012.02.0001	2018	927,07
5274	PRESTAZ.TECNICHE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO CENTRO SPORTIVO LOC. RONCAIE BREGUZZO	06012.02.0001	2018	2.675,46
3550	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO	06012.02.0001	2017	3.267,89
5654	ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO DEL CENTRO SPORTIVO BREGUZZO.	06012.02.0001	2018	13.539,47
5468	INCARICO PER LA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI DI SELLA GIUDICARIE AD ATTIVITA' DI ANIMAZIONE ESTIVA COMPARTECIPAZIONE SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL P.G.Z. DELLA VALLE DEL CHIESE "PER UN FUTURO	06021.03.0011	2018	5.385,01
2395	"MIGLIORE"	06021.04.0002	2017	4.042,00
2395	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL P.G.Z. DELLA VALLE DEL CHIESE "PER UN FUTURO "MIGLIORE"	06021.04.0002	2018	6.771,00
5225	CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE EDIZIONE 10 LOTTO2 DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019	07011.03.0001	2018	1.862,39
4867	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	07011.03.0003	2018	424,74
6212	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE CORRENTI ANNO 2018	07011.04.0001	2018	26.000,00
6281	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018	07011.04.0002	2018	3.518,00
6304	CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE MONDO CONTADINO LATTE IN FESTA 8° EDIZIONE 22-23 SETTEMBRE2018	07011.04.0003	2018	6.500,00
6300	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ESTATE 2018, STAMPA BROCHURE, SUPPORTO BUS NAVETTA	07011.04.0005	2018	4.500,00
6299	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE PROGETTO OUTDOOR FAMIGLIE IN VAL DI BREGUZZO LUGLIO AGOSTO 2018	07011.04.0005	2018	5.500,00
6301	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE ESTATE 2018, STAMPA BROCHURE, SUPPORTO BUS NAVETTA	07011.04.0006	2018	15.000,00
6295	CONCESSIONE CONTRIBUTO REALIZZAZ. E STAMPA LIBRETTO PROMOZIONALE MANIFEST. ESTIVE 2017 REDAZIONE FRAZIONAM., DICHIARAZ.CATASTALE CON RILIEVO,RESTITUZ.GRAFICA E DICH. DOCFA PUNTO	07011.04.0007	2018	2.000,00
5874	INFO	07012.02.0004	2018	672,16
5875	REDAZIONE FRAZIONAM., DICHIARAZ.CATASTALE CON RILIEVO,RESTITUZ.GRAFICA E DICH. DOCFA PUNTO INFO	07012.02.0004	2018	1.802,00
5517	REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE SULLA PISTA CICLABILE RONCONE - PRADIBONDO	07012.02.0005	2018	985,19
5831	PRIMA PERIZIA DI VARIANTE LAVORI IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE RONCONE PRADIBONDO	07012.02.0005	2018	2.550,00
6548	PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO I.P. PISTA CICLABILE RONCONE PRADIBONDO DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' REALIZZAZ. IMPIANTO ILLUMINAZIONE PISTA CICLABILE RONCONE	07012.02.0005	2018	3.865,05
5520	PRADIBONDO	07012.02.0005	2018	7.690,83
5963	LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO I.P. PISTA CICLABILE: 1 PERIZIA DI VARIANTE	07012.02.0005	2018	14.156,68
2402	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA' 2016	07012.03.0002	2018	3.977,99
6398	IMPOSTE E TASSE ; IRAP COMMISSIONE EDILIZIA	08011.02.0001	2018	200,00
5260	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	08011.03.0001	2017	634,40
6397	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE .LAVORI DI SISTEMAZIONE RIO RESEC UTILIZZATO PER LO SCARICO ACQUE BIANCHE COMUNALI IN C.C.BREGUZZO I	08011.03.0001	2018	2.500,00
429		08012.02.0002	2014	27.552,85
5787	MATERIALE DI MINUTERIA CANTIERE COMUNALE	09021.03.0003	2018	1.647,24
5870	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI PARCHI GIOCHI COMUNALI	09021.03.0004	2018	1.708,10
4859	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	09021.03.0006	2018	831,25
5469	INCARICO ORGANIZZAZIONE EVENTI PER VALORIZZAZIONE RICONOSCIMENTO "BANDIERA BLU" AL LAGO DI RONCONE	09021.03.0007	2018	19.825,00
5730	LAVORAZIONI NECESSARIE E SUPPLEMENTARI AI FINI SISTEMAZIONE ZONA LAGO.	09022.02.0001	2018	11.198,26
488	.INCARICO AL GEOM.SERGIO ORADINI SPESA TECNICHE PER LAVORI E OPERE REALIZZAZIONE PASSEGGIATA IN LOC.	09022.02.0004	2015	682,85
4359	LAVORI COSTRUZIONE PASSERELLA PEDONALE LOC. MALGA D'ARNO: PROGETTO ESECUTIVO	09022.02.0006	2018	3.806,40
6182	CONTRIBUTI IN CAMPO ENERGETICO	09022.03.0001	2018	16.368,05
4858	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	09031.03.0004	2018	359,95
6002	PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	09031.03.0006	2018	326,87
5272	INSTALLAZ. E FORNITURA BATTERIE VARTA 74 AH PER IMPIANTI DI POTABILIZZ. ACQUEDOTTI E CARICA BATTERIE	09041.03.0004	2018	358,68
3522	PICCOLI LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA FRAZ. RONCONE E LARDARO	09041.03.0004	2018	558,13
5326	MATERIALE DI MINUTERIA NECESSARIA PER CANTIERE COMUNALE PER ACQUEDOTTO E FOGNATURA	09041.03.0005	2018	466,64
3715	ANALISI ACQUE DESTINATE A CONSUMO UMANO	09041.03.0010	2018	15.520,96
4505	DEPURAZIONE ANNO 2017	09041.03.0011	2017	160.000,00
5672	DEPURAZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2018	09041.03.0011	2018	160.000,00
3900	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO	09041.03.0012	2018	1,96
6002	PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	09041.03.0012	2018	780,00
4671	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA	09041.03.0013	2018	264,45
4868	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	09041.03.0013	2018	415,17
5760	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	09041.03.0015	2018	554,36
3698	CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI RICOMPRESI AREA PARCO ANNI 2017-2019	09051.04.0001	2018	10.000,00
4951	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME TOF VILLI PARTICELLE 57 E 58 PIANO ASSESTAM. BREGUZZO	09051.04.0003	2018	1.586,70
4814	ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO "ACQUA FORTA" - FRAZIONE DI BREGUZZO	09051.04.0003	2018	1.644,00
5659	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO ROCCOLI MALGA D'ARNO	09051.04.0003	2018	1.696,80

4813	ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO "ROCCA" - FRAZIONE DI BREGUZZO	09051.04.0003	2018	2.692,40
5757	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME STABLI VEC - BOSTRICO PIANO ASSESTAM. BONDO	09051.04.0004	2018	230,40
5872	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME IN PIEDI "STANGA PARTICELLE 12-10" EX COMUNE DI BONDO	09051.04.0004	2018	775,20
4888	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO TRACCIA VALBONA PART. 7 BONDO	09051.04.0004	2018	836,50
5756	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME POZZA FROSCHERA PARTICELLE 4-5 PIANO ASSESTAM. BONDO	09051.04.0004	2018	948,00
4815	ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME DENOMINATO "MALGA VAL D'AVEZ" - FRAZIONE DI RONCONE	09051.04.0006	2018	198,00
4811	SPESE PER CONVENZIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE GIUDICARIE CENTRALI ANNO 2018	09051.04.0007	2018	2.316,00
2541	STRAORDINARIO ANNO 2016	10051.01.0002	2018	2.840,00
4401	SALARIO ACCESSORIO E ONERI PERSONALE ANNO 2017	10051.01.0002	2018	2.840,00
5825	RIFIUTI ANNO 2018	10051.02.0005	2018	295,90
5340	MINUTERIA PER CANTIERE COMUNALE ARTICOLI E MATERIALI DI EDILIZIA	10051.03.0001	2018	245,59
5448	ARTICOLI E MATERIALI DI TIPO ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE	10051.03.0001	2018	807,63
6007	FORNITURA SEGNALETICA VARIA E SEGNALETICA PERICOLO VALANGHE	10051.03.0001	2018	840,24
5788	ACQUISTO MATERIALE DI MINUTERIA PER CANTIERE COMUNALE	10051.03.0001	2018	1.050,68
6030	FORNITURA E TRASPORTO DI GHIAINO PER SABBIASTURA STRADALE	10051.03.0001	2018	1.104,30
5649	MATERIALE DI MINUTERIA NECESSARIO ATTIVITA' CANTIERE COMUNALE	10051.03.0001	2018	2.578,95
5871	FORNITURA DI DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER OPERAI COMUNALI	10051.03.0001	2018	3.063,16
6029	FORNITURA TONNELLATE 30 DI SALE AD SUO STRADALE SFUSO	10051.03.0001	2018	3.144,34
5271	MANUTENZ. ORDINARIA AUTOCARRO BUCHER E AUTOCARRO BONETTI	10051.03.0003	2018	793,00
	PRESTAZIONI NECESSARIE PER SERVIZIO REPERIBILITA' ATTIVITA' PRODUZIONE E DISTRIBUZ. ENERGIAE E I.P.	10051.03.0003	2018	1.464,51
5830	INCARICO SOSTITUZIONE LAMPIONE BEGA VIA ROMA A BREGUZZO A SEGUITO DANNO OCCORSO	10051.03.0003	2018	2.867,00
3544	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE ECC. FRAZ. RONCONE E LARDARO	10051.03.0003	2018	4.437,12
3549	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE ECC. FRAZ. BONDO E BREGUZZO	10051.03.0003	2018	4.774,38
5008	SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADALE, ASPIRAZIONE POZZI NERI E CADITOIE STRADALI ANNO 2018	10051.03.0003	2018	7.667,48
6002	PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	10051.03.1160	2018	5.247,77
6431	GIRO INTERNO UTENZE ELETTRICHE COMUNALI	10051.03.1160	2018	5.788,09
4866	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	10051.03.1180	2018	26.599,77
571	REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE IN LOCALITA' "PART"	10052.02.0003	2010	12.574,99
3546	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE ECC. FRAZ. BONDO E BREGUZZO	10052.02.0004	2017	4.031,97
3546	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE ECC. FRAZ. BONDO E BREGUZZO	10052.02.0004	2018	7.589,24
1204	NOMINA NUOVO DIRETTORE LAVORI SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO ZONA LAGO E REALIZZAZ. NUOVO PARCHEGGIO	10052.02.0005	2018	9.255,46
3941	COLLAUDO STATICO OPERE STRUTTURALI LAVORI VIA DEL BONDAI E ARREDO URBANO VIA SAN FILIPPO	10052.02.0007	2018	1.122,85
727	ESPROPRI PISTA CICLABILE LARDARO	10052.02.0013	2004	2.100,00
421	LAVORI DI METANIZZAZIONE E POSA DI CAVIDOTTI PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER LE FIBRE OTTICHE IN	10052.02.0016	2014	12.840,61
428	LAVORI DI REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA LARGA FTTH IN CONCOMITANZA LAVORI DI LOTTIZZAZIONE AREA IN LOC."	10052.02.0019	2014	20.090,90
1964	POSA E ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA LOC. LE GERE	10052.02.0028	2016	2.739,02
5861	CONTRIBUTO ANAG LAVORI DI ASFALTATURA STRADE COMUNALI NEI CENTRI ABITATI DI SELLA GIUDICARIE E VAL D	10052.02.0039	2018	225,00
	TRASFERIMENTI ALLA P.A.T. PER INDENNITA' DI ESOPROPRIO PER ACQUISIZIONE DI TERRENI SUL TERRITORIO DEL	10052.03.0002	2007	5.943,52
563	ESPROPRI BONDO	10052.03.0003	2007	546,93
5225	CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE EDIZIONE 10 LOTTO2 DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019	11011.03.0001	2018	367,85
4857	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	11011.03.0871	2018	1.794,83
5653	PIANO EMERGENZA VALANGHE VAL DI BREGUZZO STUDIO MITIGAZIONE RISCHIO VALANGHE PROGETTO PRELIMINARE	11011.03.0872	2018	10.987,59
5435	CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA MANIFESTAZIONE CELEBRAZIONE 150 ANNO DALLA FONDAZIONE	11011.04.0002	2018	7.000,00
6285	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTO ANNO 2018	11012.03.0001	2018	1.955,54
6283	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTO ANNO 2018	11012.03.0001	2018	3.329,60
6284	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE E EQUIPAGGIAMENTO ANNO 2018	11012.03.0001	2018	4.000,00
6159	INCARICO MANUTENZIONE DANNI DOVUTI AGLI EVENTI METEOREOLOGICI CALAMITOSI 29-30 OTTOBRE 2018	11022.02.0001	2018	4.712,14
6156	INCARICO MANUTENZIONE DANNI DOVUTI AGLI EVENTI METEOREOLOGICI CALAMITOSI 29-30 OTTOBRE 2018	11022.02.0001	2018	4.889,55
6157	INCARICO MANUTENZIONE DANNI DOVUTI AGLI EVENTI METEOREOLOGICI CALAMITOSI 29-30 OTTOBRE 2018	11022.02.0001	2018	5.875,04
6155	INCARICO MANUTENZIONE DANNI DOVUTI AGLI EVENTI METEOREOLOGICI CALAMITOSI 29-30 OTTOBRE 2018	11022.02.0001	2018	11.315,39
6158	INCARICO MANUTENZIONE DANNI DOVUTI AGLI EVENTI METEOREOLOGICI CALAMITOSI 29-30 OTTOBRE 2018	11022.02.0001	2018	17.904,23
579	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	12011.03.0003	2013	800,00
602	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	12011.03.0003	2014	800,00
2726	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO	12011.03.0003	2018	19.934,48
5225	CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE EDIZIONE 10 LOTTO2 DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019	12031.03.0002	2018	1.657,49
6002	PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	12031.03.0003	2018	115,17
6282	CONTRIBUTI NUOVI NATI ANNO 2018	12051.04.0002	2018	4.000,00
5824	RIFIUTI ANNO 2018	12071.02.0001	2018	428,76
4633	BOLLETTE UTENZE IDRICHES ANNO 2017 GIRO INTERNO	12071.03.0003	2017	1.300,00
6401	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA CENTRO SERVIZI ANZIANI	12071.03.0003	2018	1.300,00
5656	SERVIZIO DI PULIZIE ALCUNI EDIFICI: IMPIANTI SPORTIVI E CENTRO SERVIZI ANZIANI	12071.03.0005	2018	268,40
4860	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	12071.03.0007	2018	1.719,51
5624	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2018 PER UN ANNO	12071.03.0012	2018	190,06
1513	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	12071.03.0012	2016	425,83
1111	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	12071.03.0012	2016	444,25
1513	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	12071.03.0012	2017	730,37
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	12071.03.0013	2018	23,50
6039	SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICA PERIODICE 01/12/2018-30/11/2020	12071.03.0013	2018	944,21
2622	SPESA TELEFONICHE	12071.03.0015	2016	451,07
4694	COMPARTECIPAZIONE SPESA MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER CENTRO ANZIANI	12071.03.0017	2018	1.193,16
6213	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE CORRENTI ANNO 2018	12081.04.0001	2018	15.410,00
6004	SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO IL CIMITERO DI BREGUZZO	12091.03.0001	2018	1.186,63
6002	PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	12091.03.0002	2018	50,51
3263	LAVORI INUMAZIONE DEFUNTI EX COMUNE DI BONDO ANNO 2017 E 2018	12091.03.0003	2018	634,40
1188	INCARICO IMPRESA MONFREDINI LIVIO E RUDI SNC LAVORI INUMAZIONE DEFUNTI EX COMUNE BREGUZZO ANNO 2016	12091.03.0003	2016	2.000,00
3258	INUMAZIONE DEFUNTI EX COMUNE DI BREGUZZO ANNO 2017 E 2018	12091.03.0003	2018	2.342,40

3264	LAVORI INUMAZIONE DEFUNTI EX COMUNE DI RONCONE E LARDARO ANNO 2017	12091.03.0003	2018	3.050,00
72	INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE DA IMPEGNARE CONTABILMENTE AL FINE DELL'ATTUAZIONE NELL'	12092.02.0001	2013	4.773,99
2403	CONTRIBUTO STRAORDINARIO MOSTRA ZOOTECNICA SETTEMBRE 2016	16011.04.0001	2016	4.950,00
4491	CONCESSIONE FINANZIAMENTO PER ORGANIZZAZIONE MOSTRA BOVINA SETTEMBRE 2017	16011.04.0001	2017	4.950,00
6303	CONCESSIONE CONTRIBUTO MANIFESTAZIONE MOSTRA BOVINA DI RONCONE 22.09.2018	16011.04.0001	2018	4.950,00
6318	CONTRIBUTO CONSORTILE	16011.04.0002	2018	3.350,00
6319	CONTRIBUTO CONSORTILE	16011.04.0004	2018	812,00
2542	STRAORDINARIO ANNO 2016	17011.01.0002	2018	1.470,00
4405	SALARIO ACCESSORIO E ONERI PERSONALE ANNO 2017	17011.01.0002	2018	1.470,00
6320	TARIFFE RIFIUTI CENTRALE VAL D'ARNO	17011.02.0003	2018	12,89
3899	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CONVENZIONE MERCATO ELETTRONICO	17011.03.0001	2018	5,64
6002	PROROGA IN ADERENZA A CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2018 AL 04.03.2019	17011.03.0001	2018	233,00
2393	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA BIENNALE ALLA GESTIONE DELLA CENTRALE ELETTRICA DI VAL D'ARNO'	17011.03.0004	2018	1.118,26
5785	INTEGRAZIONE IMPEGNO PER EVENTUALI INTERVENTI E FORNITURA MATERIALI A SEGUITO CONTROLLI CENTRALE	17011.03.0004	2018	1.142,74
5968	TARATURA CONTATORE DELLA PRODUZIONE DELLA CENTRALE VAL D'ARNO' AI SENSI CIRCOLARE DOGANE N.28/D/1998	17011.03.0005	2018	1.186,63
4144	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DATI DI PORTATA MISURATORI SUAP	17011.03.0005	2018	2.196,00
6402	UTENZA IDRICA CENTRALE VAL D'ARNO GIRO INTERNO	17011.03.0006	2018	30,00
1003	COLLEGAMENTO SATELLITARE CENTRALE VAL D'ARNO	17011.03.0006	2018	147,69
1514	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	17011.03.0006	2016	150,00
1514	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	17011.03.0006	2017	168,26
4463	PRESTAZIONE DI SERVIZI INTERNET START E LEONARDO M2M OPZIONE 1 E PER CELLULARE ELETTRICISTA	17011.03.0006	2018	220,89
1112	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	17011.03.0006	2016	229,15
5296	CORRISPETTIVI GESTIONE FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI	17011.03.0012	2018	6.382,44
4748	SERVIZI DI RETE ANNO 2018	17011.03.2624	2018	10.239,81
4307	ACQUISTO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018	17011.03.2624	2018	18.444,27
1532	FORNITURA SEGRETERIA TELEFONICA PER SERVIZIO REPERIBILITA' SERVIZI ELETTRICI	17011.03.2625	2016	201,30
6395	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZI ELETTRICI	17011.03.2627	2018	223,68
5603	INCARICO SVOLGIMENTO SERVIZIO TELEGESTIONE CONTATORI ELETTRICI FINO AL 30.06.2019	17011.03.2628	2018	1.840,12
5624	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2018 PER UN ANNO	17011.03.2630	2018	41,54
1001	BOLLETTE TELEFONO ANNO 2016	17011.03.2630	2016	364,62
2719	FORNITURA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE, RECLAMI PER CONTRATTI NON RICHIE	17011.03.2632	2017	164,45
5906	PRESTAZIONI NECESSARIE GESTIONE SITO WEB	17011.03.2632	2018	312,39
5635	INCARICO SERVIZI DI ASSISTENZA E FORNITURA PROCEDURE INFORMATICHE GESTIONE SERVIZIO DISTR., VEND.E.E.	17011.03.2632	2018	2.871,43
5808	INCARICO PER REVISIONE BIENNALE VEICOLO TARGA ZA574XZ E PICCOLI INTERVENTI RIPARAZ. E MANUTENZ.	17011.03.2634	2018	846,22
2514	RISCOSSIONE COATTIVA SOMME NON INCASSATE RELATIVE AL SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	17011.03.2635	2017	64,14
2719	FORNITURA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE DI RECLAMI, RICHIESTE SCRITTE, RECLAMI PER CONTRATTI NON RICHIE	17011.03.2635	2017	66,54
6464	GIRO INTERNO FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO TO102989	17011.03.2636	2018	352,06
6291	GIRO INTERNO FATTURAZIONE RITIRO DEDICATO TO102989	17011.03.2636	2018	423,55
54	SERVIZI DI ELETRODOTTO PRESSO LA "CASA DON SANTO AMISTADI" - CANONE ANNUO RICONITORIO	17011.03.2638	2012	5,00
126	CANONE ANNUTO RICONITORIO	17011.03.2638	2014	5,00
261	SERVIZI DI ELETRODOTTO PRESSO LA "CASA DON SANTO AMISTADI" - CANONE ANNUO RICONITORIO	17011.03.2638	2015	5,00
4561	INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER I SERVIZI ELETTRICI COMUNALI	17011.03.2642	2018	535,13
5843	PRESTAZIONI NECESSARIE PER SERVIZIO REPERIBILITA' ATTIVITA' PRODUZIONE E DISTRIBUZ. ENERGIAE E I.P.	17011.03.2642	2018	762,49
5783	FORNITURA DI MATERIALE VARIO SERVIZI ELETTRICI COMUNALI	17011.03.2642	2018	880,05
5844	PULIZIA DELLE TRACCE IN ALCUNI TRATTI DELLE LINEE DI MT DEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	17011.03.3625	2018	1.089,77
5565	INTEGRAZIONE RISORSE PER PRESTAZIONI NECESSARIE ATTIVITA' IMPIANTI DISTRIB., PRODUZIONE E.E. E I.P.	17011.03.3625	2018	1.245,86
5843	PRESTAZIONI NECESSARIE PER SERVIZIO REPERIBILITA' ATTIVITA' PRODUZIONE E DISTRIBUZ. ENERGIAE E I.P.	17011.03.3625	2018	9.820,59
6321	VERSAMENTI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2018	17011.04.0003	2018	49.047,85
5763	ENERGIA NON RITIRATA 2 SEMESTRE 2018	17011.04.0005	2018	3.117,87
362	INCARICO ALL'ING. ANNA ALBERTI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E PRESTAZIONI ACCESSORIE	17012.02.0009	2015	10.460,46
1236	RITENUTE TFR RID RETR. L.P 2/10 MUSSI FABIANO	99017.01.0003	2015	313,79
5812	INTERESSI TRATTENUTI A DIPENDENTI PER 730 E NON VERSATI	99017.01.0005	2018	1,02
418	RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI - ANNO 2012.-	99017.01.0020	2013	14,86
510	ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA PER COLPA GRAVE - (BONAFINI EMANUELE).-	99017.01.0020	2015	22,50
558	T.A.R.E.S. - ANNO 2013 - NON DI COMPETENZA. - RIMBORSO CANONE ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE - ANNO 2009 - ERRONEAMENTE PAGATE DUE VOLTE.-	99017.01.0020	2015	56,00
406	RESTITUZIONE PAGAMENTO UTENZA ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE ANNO 2013 - DI COMPETENZA	99017.01.0020	2013	58,91
452	COMUNE DI BONDO	99017.01.0020	2014	97,76
509	ASSICURAZIONE R.C.COLPA GRAVE (BONAFINI EMANUELE).- RESTITUZIONE PAGAMENTO UTENZA ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE ANNO 2013 - DI COMPETENZA	99017.01.0020	2015	144,00
453	COMUNE DI BONDO	99017.01.0020	2014	431,92
450	RESTITUZIONE T.A.R.E.S. - ANNO 2013 - NON DI COMPETENZA.-	99017.01.0020	2014	1.239,00
302	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0001	2015	57,00
5806	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO MALGA VAL D'AVEZ	99017.02.0001	2018	99,00
5921	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI STABLI VEC BOSTRICO E MALGOLA	99017.02.0001	2018	115,20
6023	DEPOSITO CAUZIONALE A GARANZIA PER RIPRISTINO MANTO STRADALE DEPOSITO CAUZIONALE PER RIPRISTINO MANTO STRADALE RIPARAZIONE AQUEDOTTO P.ED. 218 C.C.	99017.02.0001	2018	200,00
6369	RONCONE	99017.02.0001	2018	200,00
66	DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0001	2013	250,00
303	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE	99017.02.0001	2015	250,00
5804	CAUZIONE 5% LOTTO "TRACCIA VALBONA"	99017.02.0001	2018	418,25
6368	DEPOSITO CAUZIONALE PER PROCEDURA MEPAT 72457 - REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO	99017.02.0001	2018	470,48
5922	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO POZZA FROSCHERA	99017.02.0001	2018	474,00
45	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA VAL D'AVEZ	99017.02.0001	2012	500,00
60	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE A TITOLO DI GARANZIA PER IL RIPRISTINO DEL MANTO STRADALE -	99017.02.0001	2013	500,00
5320	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO TOF - VILLI	99017.02.0001	2018	793,35
5805	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO ROCCOLI MALGA D'ARNO'	99017.02.0001	2018	848,40

41	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DELLE MALGHE AVALINA E	99017.02.0001	2012	1.000,00
42	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DELLA MALGA GIUGGIA PER	99017.02.0001	2012	1.000,00
5321	DEPOSITO 5% LOTTO ROCCA	99017.02.0001	2018	1.346,20
385	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE PER LAVORI PF.2661 E P.ED.301 C.C. BREGUZZO 1^PARTE,-	99017.02.0002	2008	250,00
399	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIAIMENTO COLLETTORE INTERCOMUNALE - LAVORI COSTRUZIONE CASA C	99017.02.0002	2012	250,00
484	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI DI LEGNAME CAMPARADUR/PLUMPLUMER/SCLESSE,-	99017.02.0002	2015	1.924,90
384	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO P.F. 768/1 IN C.C. BREGUZZO 1^PART	99017.02.0002	2008	2.400,00
787	DEPOSITO CAUZIONALE - ASPORTO LEGNA DA ARDERE LOC. VANECLÉ	99017.02.0004	2013	135,00
733	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI LEGNAME "PRA' DEL TARLOCHET" E "DOSS SECH"	99017.02.0004	2007	745,14
5414	VERSAMENTO CANONE RAI 1 BIM. 2018	99017.02.0005	2018	18,00
4314	RIVERSAMENTO CANONE RAI ANNO 2017	99017.02.0005	2017	36,00
5415	CANONE RAI 2 BIM 2018	99017.02.0005	2018	54,00
6411	COMUNE DI SELLA GIUDICARIE RILASCIO N. 6 CARTE IDENTITA' DAL 16 AL 31 DICEMBRE 2018	99017.02.0005	2018	100,74
5913	CANONE RAI 4 BIM. 2018	99017.02.0005	2018	290,72
348	RESTITUZIONE TARES ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI RONCONE.	99017.02.0005	2015	328,00
5591	CANONE RAI 3 BIM. 2018	99017.02.0005	2018	898,20
5413	CANONE RAI 2016 NON INCASSATO	99017.02.0005	2018	2.012,94
5357	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONE ELETTORALI 4 MARZO 2018 DA RESTITUIRE	99017.02.0005	2018	2.716,41
6413	CANONE RAI SETTEMBRE OTTOBRE 2018	99017.02.0005	2018	5.347,98
4662	RECUPERO DOPPIO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2015	99017.02.0007	2018	13,75
5449	RECUPERO DOPPIO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO RONCONE ANNO 2015	99017.02.0007	2018	16,34
4185	PAGAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO LARDARO 2015 - 2 VOLTE	99017.02.0007	2017	16,43
4663	RECUPERO DOPPIO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2015	99017.02.0007	2018	98,21
5450	RECUPERO DOPPIO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO RONCONE ANNO 2015	99017.02.0007	2018	145,60
6362	INSOLUTI INCASSI ENERGIA ELETTRICA V° BIMESTRE 2018	99017.02.0007	2018	153,05
6363	SPESSE REGISTRAZIONE E BOLLI (VERSATI DA FERRARI FULGIDA) - CONVENZIONE LOTTIZZAZIONE N.1-2 BREGUZZO	99017.02.0007	2018	245,00
5421	VERSAMENTO TASI ERRONEAMENTE VERSATA AL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	99017.02.0007	2018	540,00
616	SPESSE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	2014	9,20
583	RESTITUZIONE DIRITTI URBANISTICI NON DOVUTI	99017.02.0008	2013	51,00
618	SPESSE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	2014	67,00
615	SPESSE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	2014	90,00
617	SPESSE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	2014	105,00
614	SPESSE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	99017.02.0008	2014	492,20
844	TARES NON DOVUTA	99017.02.0009	2014	758,00
836	MAGGIORAZIONE TARES NON DI NOSTRA COMPETENZA	99017.02.0009	2014	780,00
810	PAGAMENTO SOMME INPS/INPDAP EX DIPENDENTE PAISOLI FABIO	99017.02.0009	2013	1.155,72
843	MAGGIORI INCASSI TASI	99017.02.0009	2014	4.973,54
769	15 CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E ABITAZIONI	99017.02.0010	2012	83,20
759	PRESTAZIONI PERSONALE ADDETTO AL CENSIMENTO POPOLAZIONE 2011	99017.02.0010	2011	95,40
754	SPESE CENSIMENTO 2011	99017.02.0010	2011	168,60
753	AUTORIZZAZIONE AL LAVORO STRAORDINARIO PER IL CENSIMENTO GENERALE 2011	99017.02.0010	2011	1.061,00
786	QUOTA 50 % VIOLAZIONI AI SENSI DELL'ART. 142 C. 12 BIS - 1^ TRIMESTRE 2013	99017.02.0011	2013	84,00
				1.769.775,45