

RIACCETAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ANNO 2019
ELENCO RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE AL 01/01/2020

Codice Impegno	Descrizione impegno	Codifica di bilancio	Anno Comp.	Residuo al 31/12/2019
7818	IRAP GETTONI DI PRESENZA ANNO 2019	01011.02.0001	2019	299,62
7819	RIMBORSO ONERI PER ASSENZE DAL LAVORO DEGLI AMMINISTRATORI	01011.03.0002	2019	25.500,00
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
7820	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI COMUNALI	01011.03.0009	2019	3.525,00
7836	PREDISPOSIZ. RELAZIONI ED ELABORATI GRAFICI PER IL NUOVO STEMMMA COMUNALE	01011.03.0014	2019	1.830,00
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
7677	RIFIUTI ANNO 2019	01021.02.0004	2019	1.043,23
4464	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI WEB E INVIO DICHIARAZ. UNIEMENS, DMA2, C.U. E MODELLO 770	01021.03.0004	2019	222,65
8000	FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI MULTIFUNZIONALI HP	01021.03.0006	2019	2.039,79
6580	ADESIONE CONVENZIONE QUADRO PER FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA VOIP	01021.03.0011	2019	327,86
1509	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	01021.03.0011	2016	334,66
7562	PROROGA CONTRATTO SERVIZI TELEFONICI FINO AL 31 OTTOBRE 2019	01021.03.0011	2019	586,50
2631	SPESE 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	2019	1.562,45
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
8044	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2019 CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	01021.03.0012	2019	380,00
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	01021.03.0012	2019	425,10
6406	LAVORI DI SISTEMAZIONE PORTONCINO DI INGRESSO UFFICI COMUNALI	01021.03.0012	2019	1.195,64
6039	SERVIZIO MANUTENZ.IMPANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018-30/11/2020	01021.03.0012	2019	1.568,43
6031	INCARICO DISTRIBUZIONE SECONDA USCITA 2018 E DUE EDIZIONI 2019 NOTIZIARIO COMUNALE	01021.03.0015	2019	647,40
5989	INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE	01021.03.0015	2019	1.275,00
3737	INCARICO STAMPA NOTIZIARI COMUNALE ANNI 2017-2018-2019	01021.03.0015	2019	3.081,00
7070	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	01021.03.0016	2019	1.619,79
7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	01021.03.0017	2019	1.282,64
63	INCARICO ALL'AVV. BONAZZA F.M. PER APPROFONDIMENTI INERENTI L'ESECUZIONE DELLA SENENZA DELLA CORTE D	01021.03.0018	2013	1.903,20
5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	01021.03.0019	2019	4.981,05
6434	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA MUNICIPI	01021.03.0021	2018	369,25
7090	FORNITURA GAS NATURALE - METANO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2020	01021.03.0022	2019	2.950,25
8088	DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIM. 2019	01021.04.0001	2019	3,70
7449	DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIM. 2019	01021.04.0001	2019	4,24
7745	DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIM. 2019	01021.04.0001	2019	5,23
7115	DIRITTI DI SEGRETERIA PRIMO TRIMESTRE 2019	01021.04.0001	2019	5,80
2579	CONVENZIONE ICT COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	01021.04.0002	2016	2.500,00
7377	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA N. 2019/01 RELATIVO AL CANONE SERVIZI IDRICI ANNI 2013 E 2014	01031.03.0004	2019	90,84
7971	COMPENSO RUOLO COATTIVO RETTE ASILO NIDO NON PAGATE	01031.03.0004	2019	131,54
4478	ELEZIONE DEL REVISORE DEI CONTI	01031.03.0005	2019	7.645,07
6329	SPESE SERVIZIO DI TESORERIA 2019-2023	01031.03.0006	2019	26,50
8001	GIRO INTERNO SPESE C/C POSTALE NOVEMBRE 2019	01031.03.0006	2019	40,95
8129	GIRO INTERNO SPESE C/C POSTALE DICEMBRE 2019	01031.03.0006	2019	51,26
7440	COMPENSO RUOLO RISCOSSIONE COATTIVA N. 2019/01 RELATIVO A ICI ANNO 2011	01041.03.0001	2019	74,07
6591	ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI ED EVENTUALMENTE ALTRE ENTRATE	01041.03.0001	2019	14.502,96
7000	SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI COMPRESI SERVIZI NOTIFICAZ.ATTI GIUDIZIARI E MULTA	01041.03.0006	2019	1.100,00
7671	ATTO AGGIUNTIVO PER POSTALIZZAZIONE NOTA INFORMATIVA IMIS PER ANNUALITA' 2019 E 2020	01041.03.0007	2019	2.233,64
7317	COMPARTECIPAZ. SPESA MESSA A DISPOSIZ. PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	01041.03.0010	2019	1.683,60
7679	RIFIUTI ANNO 2019	01051.02.0004	2019	1.037,43
7781	ADESIONE TARIFFE PER SERVIZI TELEFONICI DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019	01051.03.0002	2019	74,73
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
7562	PROROGA CONTRATTO SERVIZI TELEFONICI FINO AL 31 OTTOBRE 2019	01051.03.0002	2019	250,00
5624	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2018 PER UN ANNO	01051.03.0002	2019	380,99
2638	SPESE TELEFONIA FISSA	01051.03.0002	2016	446,81

7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	01051.03.0003	2019	1.330,05
7116	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01/04/2019 AL 31/12/2021	01051.03.0005	2019	844,43
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
6433	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA IMMOBILI COMUNALE DIVERSI	01051.03.0008	2018	298,43
7432	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	01051.03.0008	2019	346,81
5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	01051.03.0009	2019	9.348,84
7090	FORNITURA GAS NATURALE - METANO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2020	01051.03.0010	2019	2.449,16
7571	GIRO INTERNO UTENZE IDRICHES COMUNALI ANNO 2019	01051.03.0011	2019	1.000,00
7108	INTERVENTO 19/2019 EX COMUNI RONCONE E LARDARO	01051.03.1015	2019	36.722,82
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	01051.03.1070	2019	270,84
6039	SERVIZIO MANUTENZ.IMPANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018-30/11/2020	01051.03.1070	2019	1.616,06
3559	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO	01051.03.1080	2019	477,63
8044	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2019 CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	01051.03.1080	2019	650,00
7538	COMPARTECIPAZIONE SPESA MESSA A DISPOSIZ. PERSONA SUPPORTO AREA 2	01051.03.1102	2019	1.964,20
7122	INTERVENTO 19/2019 PROGETTO BONDO BREGUZZO COMPARTECIPAZIONE SPESA	01051.04.0002	2019	35.500,00
6588	RIQUALIFICAZIONE MUNICIPIO RONCONE 2019	01051.04.0004	2019	1.533,33
300	RESTITUZIONE AFFITTO UFFICIO POSTALE ANNO 2015 IN QUANTO NON DOVUTO.	01051.04.0007	2015	495,80
6279	COMANDO DIPENDENTE C LIV. BASE PER ATTIVITA' SERVIZIO PATRIMONIO ANNO 2019	01051.04.0009	2019	1.638,72
2112	NUOVO INCARICO REVISIONE PIANO DI ASSESTAMENTO BENI SILVO PASTORALI TERRITORIO LARDARO	01052.02.0001	2019	3.912,76
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
4391	SALARIO ACCESSORIO E ONERI PERSONALE ANNO 2017	01061.02.0001	2018	100,26
2584	IRAP ANNO 2016	01061.02.0001	2017	515,57
7941	INCARICO RILEVAZIONE BENI IMMOBILI PUBBLICI SUL PORTALE DEL MEF- DIPARTIMENTO DEL TESORO - ANNO 2018	01061.03.0002	2019	671,00
7872	FORNITURA E MONTAGGIO N. 4 PNEUMATICI INVERNALI SU AUTOVETTURA RENAULT ZOE	01061.03.0007	2019	319,64
6442	GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO AREA 2	01061.03.0007	2019	742,64
6557	RIPARAZIONE AUTOVETTURA FIAT PANDA 4X4 TARGA BM260PW	01061.03.0007	2019	835,35
392	.ISTANZA DEI SIGNORE LONGO TULLIO RENATO E STEFANI NOEMI DI SANATORIA P.ED. 304 - INCARICO DI CONSUL	01061.03.0007	2011	4.212,00
5957	COMANDO ING. WEISS LUCIANO DAL 19.11.2018 AL 31.12.2019	01061.04.0003	2018	1.578,73
5957	COMANDO ING. WEISS LUCIANO DAL 19.11.2018 AL 31.12.2019	01061.04.0003	2019	13.127,19
7480	REDAZIONE STUDIO GEOLOGICO E GEOTECNICO LAVORI SISTEM. AREA ESTERNA OPERA DI PRESA PUMPUMER	01062.02.0004	2019	918,00
3903	SISTEMAZ.PORZIONI PARETI ROCCIOSE STRADA VAL BONDONE E LOC. SEGA INCARICO RELAZ.GEOLOGICA, ECC.	01062.02.0004	2018	3.782,39
3670	INCARICO PROGETTO DEFINITIVO OPERE COMPLEMENTARI ESTERNE PER UTILIZZO EDIFICIO EX CHIESA DI S.ANDREA	01062.02.0004	2018	9.531,92
396	.RESISTENZA IN GIUDIZIO AVVERSO IL RICORSO PRESENTATO AL CONSIGLIO DI STATO DI SIGG.RI LONGO, CONTRO	01062.02.0005	2012	1.916,20
434	.INCARICO ALLA DITTA RISORSE E AMBIENTE SRL DI TRENTO REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO ECC.	01062.02.0005	2014	2.939,59
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
580	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, ECC.	01062.02.0006	2013	2.474,68
8026	SERVIZI TECNICO PROFESSIONALI PER RILASCIO CARTA IDENTITA' ELETTRONICA PROROGA FINO AL 31.12.2019	01071.03.0004	2019	52,85
5928	SERVIZI PROFESSIONALI NECESSARI AL SUBENTRO IN A.N.P.R. DELL'ANAGRAFE ASCOT WEB	01071.03.0004	2018	2.006,44
7000	SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI COMPRESI SERVIZI NOTIFICAZ.ATTI GIUDIZIARI E MULT	01071.03.0010	2019	670,35
5735	SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA FINO AL 2020	01101.01.0006	2019	706,70
4669	COMMISSIONE CONSORSO ASSUNZIONE ASSISTENTE TECNICO LIV. C EVOLUTO	01101.03.0002	2018	750,00
7681	ISCRIZIONE 2 DIPENDENTI CORSO PRINCIPI E TECNICHE DI REDAZIONE ATTO AMMINISTRATIVO	01101.03.1019	2019	96,00
7940	FORMAZIONE PERSONALE DIPENDENTE	01101.03.1019	2019	880,00
7515	INCARICO PER UNA VISITA MEDICA OCULISTICA AD UNA DIPENDENTE COMUNALE	01111.03.0002	2019	60,00
7443	INCARICO RESP. R.S.P.P., SORVEGLIANZA SANITARIA E FORMAZIONE PERSONALE	01111.03.0002	2019	1.982,50
7000	SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI COMPRESI SERVIZI NOTIFICAZ.ATTI GIUDIZIARI E MULT	01111.03.0005	2019	1.054,56
7116	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01/04/2019 AL 31/12/2021	01111.03.0007	2019	4.731,12
6441	GESTIONE E ASSISTENZA TECNICA MACCHINE FOTOCOPIATRICI IN DOTAZIONE UFFICI AREA 1	01111.03.0008	2019	55,92

6576	SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE IN CLOUD E SERVIZI CONNESSI	01111.03.0009	2019	255,83
6109	INCARICO REALIZZAZ. NUOVA IMPOSTAZIONE GRAFICA SITO WEB COMUNE SU SOLUZIONE COMUNWEB	01111.03.0009	2019	1.708,00
7567	GIRO INTERNO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2019	01111.03.0017	2019	600,00
7995	IVA A DEBITO DICEMBRE 2019	01111.10.0001	2019	580,33
8168	GIRO INTERNO COMPENSO PER INCASSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA 3 DECADE DICEMBRE 2019	03011.03.0002	2019	4,73
8161	GIRO INTERNO COMPENSO PER INCASSI SANZIONI CODICE DELLA STRADA	03011.03.0002	2019	41,93
6553	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE DELLA VALLE DEL CHIESE	03011.04.0001	2019	47.133,24
7673	RIFIUTI ANNO 2019	04011.02.0001	2019	679,30
7365	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI DI SOSTITUZ. CORPI ILLUMINANTI SCUOLA MATERNA RONCONE	04012.03.0001	2019	6.700,00
7678	RIFIUTI ANNO 2019	04021.02.0001	2019	544,99
7781	ADESIONE TARiffe PER SERVIZI TELEFONICI DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019	04021.03.0004	2019	46,57
5624	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2018 PER UN ANNO	04021.03.0004	2019	94,16
7562	PROROGA CONTRATTO SERVIZI TELEFONICI FINO AL 31 OTTOBRE 2019	04021.03.0004	2019	150,00
2613	SPESE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE BONDO	04021.03.0004	2016	320,38
1511	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	04021.03.0004	2016	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	2019	214,16
6039	SERVIZIO MANUTENZ.IMPANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018-30/11/2020	04021.03.0005	2019	710,97
8044	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2019 CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	04021.03.0005	2019	3.770,00
7179	FORNITURA DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E MATERIALE IGienICO PER EDIFICI SCOLASTICI RONCONE E BONDO	04021.03.0007	2019	530,60
6466	PROROGA IN ADERENZA CONVENZIONE MEPAT FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 01.03.2019 - 04.06.2019	04021.03.0009	2019	87,62
7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	04021.03.0009	2019	742,23
7078	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	04021.03.0010	2019	1.041,81
5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	04021.03.0011	2019	3.149,71
6437	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA SCUOLE - GIRO INTERNO	04021.03.0012	2018	266,34
7116	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01/04/2019 AL 31/12/2021	04021.03.0012	2019	2.222,24
7090	FORNITURA GAS NATURALE - METANO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2020	04021.03.0013	2019	3.776,60
7569	GIRO INTERNO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2019	04021.03.0014	2019	2.000,00
2273	CONCESSIONE DEFINITIVA DI CONTRIBUTI A FAVORE ISTITUTO COMPRENSIVO TIONE DI TRENTO	04021.04.0002	2017	1.080,00
8169	CONTRIBUTI PER PROGETTI DIDATTICI: GIORNATA ECOLOGICA	04021.04.0002	2019	2.190,00
5740	CONVENZIONE PER IL RIPARTO SPESE GESTIONALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO TIONE DI TRENTO	04021.04.0003	2019	4.030,69
7683	LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI DI RONCONE E BONDO	04022.02.0001	2019	3.172,00
7686	LAVORI DI MANUTENZ. STRAORD. EDIFICI SCOLASTICI DI RONCONE E BONDO	04022.02.0001	2019	9.594,57
7528	REALIZZAZIONE SISTEMA DI VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE VIRTUALE DI FORTE LARINO	05012.02.0004	2019	24.400,00
8092	ASSUNZIONE SPESE PER RIPARAZIONE IMPIANTO E MANUTENZIONE STRAORD. CAMPANE CHIESA S. STEFANO	05012.03.0003	2019	1.500,00
5946	INDENNITA' AREA DIRETTIVA 2018	05021.01.0003	2019	27,25
7496	PROROGA AL 31 DICEMBRE 2019 PER PRESTAZ.SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.01.0008	2019	4.928,22
8170	I.R.A.P. COMPENSI MESI DI NOVEMBRE DICEMBRE 2019	05021.02.0001	2019	418,73
7672	RIFIUTI ANNO 2019	05021.02.0003	2019	117,87
7562	PROROGA CONTRATTO SERVIZI TELEFONICI FINO AL 31 OTTOBRE 2019	05021.03.0005	2019	38,00
1512	SERVIZI TELEFONICI PER UN ANNO DAL 16 SETTEMBRE 2016	05021.03.0005	2016	150,00
5624	PROROGA TECNICA CONVENZIONE TELEFONIA FISSA E CONNETTIVITA' IP 4 DAL 16/09/2018 PER UN ANNO	05021.03.0005	2019	210,94
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
7116	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01/04/2019 AL 31/12/2021	05021.03.0006	2019	666,67
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	05021.03.0007	2019	96,13
8005	MOSTRA CULTURALE "LIFESCIENCES" GESTO VISIVO DEDICATO A MARIE CURIE C/O CHIESA S. BARNABA	05021.03.0009	2019	8.235,00
7077	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	05021.03.0010	2019	353,60
6438	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA BIBLIOTECA - GIRO INTERNO	05021.03.0011	2018	300,00
7076	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	05021.03.0011	2019	302,90
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	05021.03.0015	2018	732,00
7527	COMPARTECIPAZ. SPESA PERSONA PER SERVIZI DI CUSTODIA FORTE LARINO E CHIESA S.BARNABA	05021.03.0015	2019	1.170,68
7260	INTERVENTO 19/2019 SERVIZI DI CUSTODIA E VIGILANZA NEL SETTORE BENI CULTURALI E ARTISTICI	05021.03.0020	2019	4.575,57
7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	05021.03.0021	2019	161,70

5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	05021.03.0025	2019	1.989,87
7496	PROROGA AL 31 DICEMBRE 2019 PER PRESTAZ. SOMMINISTRAZIONE LAVORO PER BIBLIOTECA COMUNALE	05021.03.0029	2019	151,79
7090	FORNITURA GAS NATURALE - METANO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2020	05021.03.0031	2019	691,94
7570	GIRO INTERNO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2019	05021.03.0032	2019	100,00
3395	CONVENZIONE PER GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SERVIZIO BIBLIOTECARIO	05021.04.0001	2019	19.200,00
8100	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	05021.04.0002	2019	300,00
8116	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	05021.04.0002	2019	450,00
85	CONTRIBUTO ALL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA PADRE ODONE NICOLINI A SOSTEGNO DELLA SPESA	05021.04.0002	2013	500,00
8099	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	05021.04.0002	2019	1.500,00
8094	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	05021.04.0002	2019	2.500,00
8096	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	05021.04.0002	2019	2.500,00
8095	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	05021.04.0002	2019	3.000,00
8097	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	05021.04.0002	2019	5.000,00
8098	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	05021.04.0002	2019	6.900,00
720	INCARICO MODERATRICE INTERPRETE IN OCCASIONE MOSTRA PROSPETTIVA DI GUERRA: SCATTI DI VITA	05021.04.0011	2015	500,00
7696	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE AL 3 FESTIVAL DELLE BANDE TRENTE DD. 26-27 OTTOBRE 2019	05021.04.0017	2019	1.700,00
7356	FORNITURA DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO PER LA BIBLIOTECA COMUNALE PER IL BIENNIO 2019/2020	05022.02.0006	2019	514,17
7861	CONCESSIONE CONTRIBUTO ACQUISTO NUOVE DIVISE	05022.03.0006	2019	4.674,60
7676	RIFIUTI ANNO 2019	06011.02.0001	2019	499,78
7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	06011.03.0002	2019	1.983,69
7079	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	06011.03.0006	2019	1.446,03
3556	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI FRAZ. BONDO E BREGUZZO	06011.03.0007	2019	239,47
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	06011.03.0012	2019	265,44
6039	SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018-30/11/2020	06011.03.0012	2019	392,09
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	06011.03.0014	2019	35,93
6039	SERVIZIO MANUTENZ. IMPIANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018-30/11/2020	06011.03.0014	2019	212,43
5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	06011.03.0014	2019	1.142,80
6435	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA IMPIANTI SPORTIVI - GIRO INTERNO	06011.03.0015	2018	85,00
7075	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	06011.03.0015	2019	420,92
7116	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01/04/2019 AL 31/12/2021	06011.03.0016	2019	4.605,97
5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	06011.03.0017	2019	3.209,88
7090	FORNITURA GAS NATURALE - METANO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2020	06011.03.0019	2019	3.513,37
7568	GIRO INTERNO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2019	06011.03.0020	2019	200,00
7267	CONCESSIONE IN USO STRUTTURA CENTRO SPORTIVO FIANA	06011.04.0004	2019	9.585,00
8101	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	06011.04.0005	2019	700,00
8102	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	06011.04.0005	2019	1.000,00
8117	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	06011.04.0005	2019	1.275,00
6211	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE CORRENTI ANNO 2018	06011.04.0005	2018	2.497,00
8103	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	06011.04.0005	2019	3.000,00
8104	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	06011.04.0005	2019	29.500,00
7426	CONTRIBUTO PROGETTO BREG OUTDOOR FESTIVAL DOMENICA 21 LUGLIO 2019	06011.04.0006	2019	3.500,00
8121	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE GARA CICLISTICA MONTICHIARI RONCONE 2017	06011.04.0006	2019	7.344,97
7450	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE RITIRO PRECAMPIONATO HELLAS VERONA 2019 PRIMAVERA E SETTORE GIOVANILE	06011.04.0006	2019	12.000,00
7945	CONTRIBUTO INIZIATIVA PROMOZIONE SPORT E SANI STILI DI VITA "DETERMINAZIONE VOLONTA'. RISULTATO...."	06011.04.0007	2019	6.000,00
7392	CONTRIBUTO PER ACQUISTO NUOVO PULMINO PER TRASPORTO SQUADRE SETTORE GIOVANILE	06012.03.0002	2019	10.000,00
7340	PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA 2019 ESTATE A TUTTO..GAS VALLE DEL CHIESE	06021.03.0011	2019	5.135,34
7633	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL P.G.Z. DELLA VALLE DEL CHIESE "PER UN FUTURO MIGLIORE"	06021.04.0002	2019	6.771,00
7081	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	07011.03.0003	2019	322,34
7517	INCARICO IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DI CARTONCINI E VOLANTINI - FORNITURA DI PANNELLI IN FOREX	07011.03.0006	2019	854,00
3536	MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI COMUNALI FRAZ. RONCONE E LARDARO	07011.03.0009	2019	992,41
7536	MANUTENZIONE SISTEMA BIKE SHARING	07011.03.0009	2019	1.839,50
5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	07011.03.0010	2019	1.142,81
7116	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI DAL 01/04/2019 AL 31/12/2021	07011.03.0011	2019	666,65
7090	FORNITURA GAS NATURALE - METANO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2020	07011.03.0012	2019	375,09
8109	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	07011.04.0001	2019	1.000,00
8106	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	07011.04.0001	2019	2.000,00
8105	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	07011.04.0001	2019	3.000,00
8108	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	07011.04.0001	2019	6.000,00
8107	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	07011.04.0001	2019	14.000,00
7393	CONTRIBUTO ORGANIZZ. PROGETTO OUTDOOR FAMIGLIE IN VAL DI BREGUZZO LUGLIO AGOSTO 2019	07011.04.0005	2019	6.000,00
7386	CONTRIBUTO PRO LOCO RONCONE INIZIATIVE ESTATE 2019 STAMPA BROCHURE E MANIF. 1 SEM. 2019	07011.04.0006	2019	5.013,00

7384	CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPECIFICHE INIZIATIVE ESTATE 2019: BUS NAVETTA, MANIFEST. 2 SEM. 2019	07011.04.0006	2019	23.000,00
8120	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE BUS NAVETTA ANNO 2015	07011.04.0007	2019	4.880,00
5874	REDAZIONE FRAZIONAM. DICHIARAZ.CATASTALE CON RILIEVO,RESTITUZ.GRAFICA E DICH. DOCFA PUNTO 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
8136	CONTRIBUTO PER ACQUISTO ATTREZZATURE PRIMO SEMESTRE 2018	07012.03.0001	2019	4.376,90
7385	CONTRIBUTO PER CREAZIONE SITO NON ISTITUZIONALE	07012.03.0001	2019	8.500,00
6397	GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE	08011.03.0001	2018	1.776,32
8172	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA	08011.03.0001	2019	1.903,20
7862	PUBBLICAZIONE AVVISO RELATIVO ALL'ADOZIONE PRELIMINARE VARIANTE 2019 P.R.G.	08011.03.0003	2019	707,60
429	.LAVORI DI SISTEMAZIONE RIO RESEC UTILIZZATO PER LO SCARICO ACQUE BIANCHE COMUNALI IN C.C.BREGUZZO I	08012.02.0002	2014	27.552,85
4585	REVISIONE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNE SELLA GIUDICARIE	08012.02.0005	2019	16.653,00
7884	MATERIALE DI MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	09021.03.0003	2019	1.898,33
7645	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCHI COMUNALI	09021.03.0003	2019	2.438,17
7645	MANUTENZIONE ORDINARIA PARCHI GIOCHI COMUNALI	09021.03.0004	2019	1.239,52
5484	CONTROLLO E VERIFICA SICUREZZA AREE ATTREZZATE PARCO GIOCHI BIENNIO 2018-2019	09021.03.0004	2019	1.445,70
7073	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	09021.03.0006	2019	483,44
7311	ORGANIZZAZIONE EVENTI DI VALORIZZAZIONE DEL RICONOSC. AL LAGO RONCONE MARCHIO BANDIERA BLU	09021.03.0007	2019	17.008,40
3805	VARIANTE LAVORI E OPERE REALIZZAZIONE PASSEGGIATA LOC. COLE BREGUZZO	09022.02.0004	2019	391,72
488	.INCARICO AL GEOM.SERGIO ORADINI SPESE TECNICHE PER LAVORI E OPERE REALIZZAZIONE PASSEGGIATA IN LOC.	09022.02.0004	2015	682,85
8119	CONTRIBUTI PER PROMUOVERE E INCENTIVARE POLITICHE ENERGETICHE AMBIENTALI SOSTENIBILI	09022.03.0001	2019	36.778,18
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	09031.03.0002	2019	28,48
7072	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	09031.03.0004	2019	230,20
7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	09031.03.0006	2019	555,29
7036	MATERIALE DI MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO E FOGNATURA	09041.03.0001	2019	287,76
7000	SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI COMPRESI SERVIZI NOTIFICAZ.ATTI GIUDIZIARI E MULTA	09041.03.0002	2019	295,61
7839	INTERVENTO URGENTE RIPARAZ.GUASTO ACQUEDOTTO COMUNALE REGOLARIZZAZ.ORDINANZA	09041.03.0004	2019	107,18
5272	INSTALLAZ. E FORNITURA BATTERIE VARTA 74 AH PER IMPIANTI DI POTABILIZZ. ACQUEDOTTI E CARICA BATTERIE	09041.03.0004	2018	358,68
7584	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA VARIA	09041.03.0004	2019	506,68
7838	INTERVENTO URGENTE RIPARAZ.GUASTO ACQUEDOTTO COMUNALE REGOLARIZZAZ.ORDINANZA	09041.03.0004	2019	3.524,79
7553	ORGANIZZAZ.E GESTIONE FASI PRELIEVO E ANALISI ACQUE CONSUMO UMANO 2019-2021	09041.03.0010	2019	21.386,66
5672	DEPURAZIONE RUOLO ACQUA ANNO 2018	09041.03.0011	2018	35.750,23
8173	CANONE SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019	09041.03.0011	2019	160.000,00
7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	09041.03.0012	2019	1.221,22
7082	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	09041.03.0013	2019	414,94
7083	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	09041.03.0015	2019	270,27
3528	PICCOLI LAVORI MANUTENZ. ORDINARIA E STRAORD. RETE IDRICA E FOGNARIA FRAZ. RONCONE E LARDARO	09042.02.0003	2019	553,95
8090	LAVORI SOMMA URGENZA RIPARAZIONE DEL DANNO ALLA FOGNATURA C/O ALBERGO GINEVRA	09042.02.0009	2019	3.702,70
3698	CONVENZIONE MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI RICOMPRESI AREA PARCO ANNI 2017-2019	09051.04.0001	2019	10.000,00
4814	ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO "ACQUA FORTA" - FRAZIONE DI BREGUZZO	09051.04.0003	2018	1.644,00
4813	ACCANTONAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO DI LEGNAME DENOMINATO "ROCCA" - FRAZIONE DI BREGUZZO	09051.04.0003	2018	2.692,40
5872	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTO LEGNAME IN PIEDI "STANGA PARTICELLE 12-10" EX COMUNE DI BONDO	09051.04.0004	2018	775,20
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
6280	ADESIONE ASSOCIAZIONE FORESTALE	09051.04.0007	2019	2.188,00
3740	CONVENZIONE MANUTENZIONE STRAOD. PERCORSO DIDATTICO ESCURSIONISTICO IN ALTA QUOTA	09052.03.0001	2019	10.319,85
3740	CONVENZIONE MANUTENZIONE STRAOD. PERCORSO DIDATTICO ESCURSIONISTICO IN ALTA QUOTA	09052.03.0001	2019	13.038,00
7675	RIFIUTI ANNO 2019	10051.02.0005	2019	279,09
7039	MATERIALE DI MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	10051.03.0001	2019	115,12
7863	FORNITURA E TRASPORTO GHIAINO PER SABBIAZURA STRADE COMUNALI	10051.03.0001	2019	1.112,64
7034	MATERIALE DI MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	10051.03.0001	2019	1.252,49
7581	FORNITURA DI MATERIALE DI MINUTERIA VARIA	10051.03.0001	2019	1.791,96

7041	MATERIALE DI MINUTERIA VARIA PER MANUTENZIONE ATTREZZATURA E AUTOMEZZI COMUNALI	10051.03.0001	2019	2.416,86
7846	FORNITURA DI SALE AD USO STRADALE IN SACCHI	10051.03.0001	2019	2.785,99
8010	FORNITURA ABBIGLIAMENTO PER GLI OPERAI COMUNALI	10051.03.0001	2019	5.550,32
7064	ACQUISTO 4 SIM TELEFONICHE DA DESTINARE AGLI OPERAI COMUNALI	10051.03.0002	2019	442,50
7063	ACQUISTO 6 SIM PER TRASMISSIONE DATI M2M IN CONVENZIONE CONSIP TM7	10051.03.0002	2019	760,97
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	10051.03.0003	2019	36,81
5271	MANUTENZ. ORDINARIA AUTOCARRO BUCHER E AUTOCARRO BONETTI	10051.03.0003	2018	790,57
3549	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE ECC. FRAZ. BONDO E BREGUZZO	10051.03.0003	2019	925,09
7670	PRESTAZ. SERVIZIO REPERIB. E CONT. ATTIVITA' IMPIANTI PRODUZIONE E DISTR.E.E. E I.P. 09/10/19-08/10/20	10051.03.0003	2019	1.464,51
3544	MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE ECC. FRAZ. RONCONE E LARDARO	10051.03.0003	2019	2.961,26
8011	ATTIVITA' MANUTENTIVE DI VARIA NATURA RICONDUCIBILI ALLA CARPENTERIA METALLICA NON PROGRAMMABILI	10051.03.0003	2019	5.954,81
5851	INTEGRAZIONE INCARICO SEGNALETICA ORIZZONTALE	10051.03.0003	2019	14.219,76
4365	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018-2018/2019 E 2019/2020 PAESE DI LARDARO	10051.03.1120	2019	347,31
7885	INTEGRAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018-2019-2020	10051.03.1120	2019	500,00
7886	INTEGRAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018-2019-2020	10051.03.1120	2019	673,94
4364	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018-2018/2019 E 2019/2020 PAESE DI RONCONE	10051.03.1120	2019	968,61
7887	INTEGRAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018-2019-2020	10051.03.1120	2019	4.000,00
7889	INTEGRAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018-2019-2020	10051.03.1120	2019	4.065,09
7888	INTEGRAZIONE SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018-2019-2020	10051.03.1120	2019	5.000,00
7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	10051.03.1160	2019	8.188,29
7080	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	10051.03.1180	2019	16.322,50
7351	RINNOVO POLIZZE ASSICURATIVE RCA AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI DI DOTAZIONE AREA 2	10051.10.0007	2019	1.250,50
571	REALIZZAZIONE STRADA FORESTALE IN LOCALITA' "PART"	10052.02.0003	2010	12.574,99
7794	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	10052.02.0004	2019	30,00
3546	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE ECC. FRAZ. BONDO E BREGUZZO	10052.02.0004	2019	4.883,67
3545	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE VIE E PIAZZE ECC. FRAZ. RONCONE E LARDARO	10052.02.0004	2019	4.972,46
7795	LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	10052.02.0004	2019	9.875,98
8080	VARIANTE LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONI STRADALI NEL COMUNE DI SELLA GIUDICARIE	10052.02.0004	2019	23.784,94
7661	INTERVENTO URGENTE PER ELIMINARE PERICOLO SU STRADE COM.LI VAL DI BREGUZZO ACCESSO MALGA D'ARNO'	10052.02.0004	2019	23.823,04
1204	NOMINA NUOVO DIRETTORE LAVORI SISTEMAZIONE STRADA ACCESSO ZONA LAGO E REALIZZAZ. NUOVO PARCHEGGIO	10052.02.0005	2018	9.255,46
727	ESPROPRI PISTA CICLABILE LARDARO	10052.02.0013	2004	2.100,00
8196	CONTRIBUTO 1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI SISTEM.E ASFALTATURA STRADA PER MALGA AVALINA	10052.02.0014	2019	30,00
428	LAVORI DI REALIZZAZ. INFRASTRUTTURA LARGA FTTH IN CONCOMITANZA LAVORI DI LOTTIZZAZIONE AREA IN LOC."	10052.02.0019	2014	20.090,90
7322	NUOVO IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO B VIA BERSAGLIO E PARCHEGGIO LAGO RONCONE	10052.02.0028	2019	30,00
1964	POSA E ATTIVAZIONE NUOVO CONTATORE ENERGIA ELETTRICA LOC. LE GERE	10052.02.0028	2016	2.739,02
7303	LAVORI REALIZZAZ. SOTTOSERVIZI E COMPLETAMENTO STRADA COM.LE P.FOND. 3863 C.C. RONCONE	10052.02.0032	2019	96.502,00
7191	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZ. MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 237 DEL CAFFARO	10052.02.0034	2019	25,84
7189	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZ. MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 237 DEL CAFFARO	10052.02.0034	2019	146,42
7190	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZ. MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 237 DEL CAFFARO	10052.02.0034	2019	172,26
7195	ACQUISIZIONE AREE PER REALIZZAZ. MARCIAPIEDE LUNGO LA S.S. 237 DEL CAFFARO	10052.02.0034	2019	172,26
7632	SPESE REGISTRO ACQUISIZIONE NEO P.FOND. 1392 C.C. LARDARO 1	10052.02.0034	2019	1.050,00
7631	ACQUISIZIONE NEO P.FOND. 1392 C.C. LARDARO 1	10052.02.0034	2019	4.330,00
4087	AFFIDAMENTO ATTIVITA' STRUMENTALE LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10052.02.0035	2019	66.496,94
7577	CONTRIBUTO SECONDA PERIZIA SUPPLETIVA DI VARIANTE LAVORI ASFALTATURA STRADE COMUNALI	10052.02.0039	2019	30,00
375	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIA	10052.03.0001	2019	46.182,27
17	TRASFERIMENTI ALLA P.A.T. PER INDENNITA' DI ESPROPRIOPER ACQUISIZIONE DI TERRENI SUL TERRITORIO DEL	10052.03.0002	2007	5.943,52
563	ESPROPRI BONDO	10052.03.0003	2007	546,93
5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	11011.03.0005	2019	1.908,78
7090	FORNITURA GAS NATURALE - METANO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2020	11011.03.0006	2019	442,03

7071	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	11011.03.0871	2019	969,18
5653	PIANO EMERGENZA VALANGHE VAL DI BREGUZZO STUDIO MITIGAZIONE RISCHIO VALANGHE PROGETTO PRELIMINARE	11011.03.0872	2018	10.987,59
7792	CONTRIBUTO APPROVAZ.PROGETTO ESECUTIVO LAVORI CASERMA VV.F. LARDARO	11012.02.0001	2019	225,00
8085	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO ANNO 2019	11012.03.0001	2019	4.000,00
8087	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO ANNO 2019	11012.03.0001	2019	7.416,18
8086	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTO ANNO 2019	11012.03.0001	2019	9.000,00
7639	CONTRIBUTO LAVORI SOMMA URGENZA LOC. MALGOLA	11022.02.0001	2019	30,00
7613	LAVORI SOMMA URGENZA: SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE	11022.02.0001	2019	4.059,49
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
7532	GESTIONE SERVIZIO ASILO NIDO ANNO EDUCATIVO 01.09.2019 - 31.07.2020	12011.03.0003	2019	19.272,94
5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	12011.03.0004	2019	830,34
7090	FORNITURA GAS NATURALE - METANO DAL 01.06.2019 AL 31.05.2020	12031.03.0002	2019	477,36
5225	CONVENZIONE CONSIP SPA GAS NATURALE EDIZIONE 10 LOTTO2 DAL 01.06.2018 AL 31.05.2019	12031.03.0002	2018	721,36
7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	12031.03.0003	2019	152,17
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	12031.03.0004	2019	23,10
5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	12031.03.0005	2019	1.076,04
7519	INCARICO DI PROMOZIONE SUL PORTALE WWW.ILTRENTINODEIBAMBINI.IT DELLE INIZIATIVE PROMOSSE DAL COMUNE	12051.03.0001	2019	1.866,60
7724	ORGANIZZAZ. E GESTIONE DI ALCUNE INIZIATIVE NEL CAMPO SOCIALE A FAVORE DI FAMIGLIE E GIOVANI	12051.03.0001	2019	3.697,10
7674	RIFIUTI ANNO 2019	12071.02.0001	2019	483,07
6401	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI - UTENZA IDRICA CENTRO SERVIZI ANZIANI	12071.03.0003	2018	1.002,15
7572	GIRO INTERNO UTENZE IDRICHES COMUNALI ANNO 2019	12071.03.0003	2019	1.300,00
5656	SERVIZIO DI PULIZIE ALCUNI EDIFICI: IMPIANTI SPORTIVI E CENTRO SERVIZI ANZIANI	12071.03.0005	2019	812,52
7074	GIRO INTERNO BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	12071.03.0007	2019	1.157,77
7781	ADESIONE TARIFFE PER SERVIZI TELEFONICI DAL 01.11.2019 AL 30.11.2019	12071.03.0012	2019	70,54
7562	PROROGA CONTRATTO SERVIZI TELEFONICI FINO AL 31 OTTOBRE 2019	12071.03.0012	2019	100,00
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	2019	141,01
8044	INTEGRAZIONE IMPEGNO SPESA 2019 CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	12071.03.0013	2019	200,00
6039	SERVIZIO MANUTENZ.IMPANI ELEVATORI E ASSISTENZA TECNICA VERIFICHE PERIODICE 01/12/2018-30/11/2020	12071.03.0013	2019	392,09
2622	SPESE TELEFONICHE	12071.03.0015	2016	451,07
7317	COMPARTECIPAZ.SPESA MESSA A DISPOSIZ.PERSONALE SERVIZI AUSILIARI	12071.03.0017	2019	1.771,44
5838	CONVENZIONE GESTIONE CALORE E TERZO RESPONSABILE	12071.03.0021	2019	1.742,76
7883	FORNITURA GAS NATURALE METANO PER RISCALDAMENTO CENTRO SERVIZI ANZIANI	12071.03.0022	2019	1.275,00
7579	CONTRIBUTO RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CENTRALE TERMICA CENTRO SERVIZI ANZIANI RONCONE	12072.02.0002	2019	30,00
8118	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	12081.04.0001	2019	70,00
8112	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	12081.04.0001	2019	400,00
8110	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	12081.04.0001	2019	500,00
8113	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	12081.04.0001	2019	1.000,00
7210	CONTRIBUTO RASSEGNA ORATORIANA 2019 PREVISTA I GIORNI 4 E 5 MAGGIO A FAENZA	12081.04.0001	2019	1.303,86
8111	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	12081.04.0001	2019	1.500,00
8114	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	12081.04.0001	2019	1.500,00
8115	CONTRIBUTI ORDINARI ASSOCIAZIONI ANNO 2019	12081.04.0001	2019	1.500,00
6213	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO SPESE CORRENTI ANNO 2018	12081.04.0001	2018	2.400,00
7522	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL GRUPPO DI RONCONE DELL'A.N.A. PER LA CELEBRAZIONE DELL'85° DI FONDATIONE	12081.04.0001	2019	3.000,00
7682	FORNITURA E TRASPORTO GHIAINO PER CIMITERI COMUNALI	12091.03.0001	2019	4.392,00
7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	12091.03.0002	2019	75,72
3258	INUMAZIONE DEFUNTI EX COMUNE DI BREGUZZO ANNO 2017 E 2018	12091.03.0003	2018	1.171,20
6443	INCARICO INUMAZIONE DEFUNTI BREGUZZO	12091.03.0003	2019	1.453,02
1188	INCARICO IMPRESA MONFREDINI LIVIO E RUDI SNC LAVORI INUMAZIONE DEFUNTI EX COMUNE BREGUZZO ANNO 2016	12091.03.0003	2016	1.964,20
6445	INCARICO INUMAZIONE DEFUNTI RONCONE	12091.03.0003	2019	2.421,70
72	INDIVIDUAZIONE DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE DA IMPEGNARE CONTABILMENTE AL FINE DELL'ATTUAZIONE NELL	12092.02.0001	2013	2.097,81
7936	SALARIO ACCESSORIO PERSONALE A TEMPO IND. SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	17011.01.0003	2019	429,00
7680	RIFIUTI ANNO 2019 CENTRALE VAL D'ARNO'	17011.02.0003	2019	12,65
7055	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER EDIFICI E VARI IMPIANTI COMUNALI DAL 01.05.2019 AL 21.09.2020	17011.03.0001	2019	127,42

6487	SERVIZIO DI MISURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI FOTOVOLTAICI E IMPIANTO IDROELETTRICO PRODUZ.	17011.03.0003	2019	41,72
6038	SERVIZIO DI CONTROLLO SEMESTRALE E REVISIONE PERIODICA PRESIDI ANTINCENDIO 01/12/2018-30/10/2020	17011.03.0004	2019	27,35
6065	ASSISTENZA TECNICA BIENNALE GESTIONE CENTRALE VAL D'ARNO' 01.01.2019-31.12.2020	17011.03.0004	2019	1.171,20
4144	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA DATI DI PORTATA MISURATORI SUAP	17011.03.0005	2019	2.196,00
6402	UTENZA IDRICA CENTRALE VAL D'ARNO GIRO INTERNO	17011.03.0006	2018	14,05
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
1112	CONVENZIONE TELEFONIA FISSA ANNO 2016 EX RONCONE	17011.03.0006	2016	229,15
6108	SERVIZI INTERNET START E LEONARDO M2M OPZIONE 1 CELLULARE SERVIZI ELETTRICI	17011.03.0006	2019	237,99
6990	CORRISPETTIVI GESTIONE FOTOVOLTAICI IMMOBILI COMUNALI	17011.03.0012	2019	6.805,59
7573	GIRO INTERNO UTENZE IDRICHE COMUNALI ANNO 2019	17011.03.0013	2019	50,00
5869	SERVIZIO DI TRASPORTO ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	17011.03.2624	2019	6.340,26
5967	CESSIONE ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019	17011.03.2624	2019	35.209,07
1532	FORNITURA SEGRETERIA TELEFONICA PER SERVIZIO REPERIBILITA' SERVIZI ELETTRICI	17011.03.2625	2016	201,30
7738	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE SERVIZI ELETTRICI	17011.03.2627	2018	53,55
7430	SERVIZIO TELEGESTIONE DEI CONTATORI ELETTRONICI PRESSO UTENZE ELETTRICHE DAL 16.07.2019 AL 30.06.2021	17011.03.2628	2019	1.847,85
7561	PROROGA DEL CONTRATTO PER SERVIZI TELEFONICI FINO AL 31 OTTOBRE 2019	17011.03.2630	2019	35,38
1001	BOLLETTE TELEFONO ANNO 2016	17011.03.2630	2016	364,62
7000	SERVIZI DI RACCOLTA E RECAPITO INVII POSTALI COMPRESI SERVIZI NOTIFICAZ.ATTI GIUDIZIARI E MULTE	17011.03.2631	2019	1.609,85
7296	AGGIORNAM.TABELLE COMUNI PROGRAMMA PITBOLL PER GESTIONE S.I.I.	17011.03.2632	2019	183,00
5906	PRESTAZIONI NECESSARIE GESTIONE SITO WEB	17011.03.2632	2019	937,18
7452	SERVIZIO ASSIST.E FORN.PROCED.INFORMATICHE PER GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZ.,VEND. E MISURA E.E.	17011.03.2632	2019	2.490,84
2514	RISCOSSIONE COATTIVA SOMME NON INCASSATE RELATIVE AL SERVIZIO DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	17011.03.2635	2017	50,75
6600	FORNITURA DI MATERIALE E PICCOLA ATTREZZATURA PER SERVIZI ELETTRICI COMUNALI	17011.03.2642	2019	93,21
7670	PRESTAZ.SERVIZIO REPERIB. E CONT.ATTIVITA' IMPIANTI PRODUZIONE E DISTR.E.E. E I.P. 09/10/19-08/10/20	17011.03.2642	2019	761,01
7670	PRESTAZ.SERVIZIO REPERIB. E CONT.ATTIVITA' IMPIANTI PRODUZIONE E DISTR.E.E. E I.P. 09/10/19-08/10/20	17011.03.3625	2019	9.820,59
7996	VERSAMENTO MESE DI DICEMBRE 2019	17011.04.0003	2019	15.307,24
8154	VERSAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2019	17011.04.0003	2019	43.886,24
7563	ENERGIA NON RITIRATA	17011.04.0005	2019	3.700,67
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
418	.RIMBORSO ERRATO PAGAMENTO ENTRATE PATRIMONIALI - ANNO 2012.-	99017.01.0020	2013	14,86
558	.T.A.R.E.S. - ANNO 2013 - NON DI COMPETENZA.-	99017.01.0020	2015	56,00
406	.RIMBORSO CANONE ACQUA/FOGNATURA/DEPURAZIONE - ANNO 2009 - ERRONEAMENTE PAGATE DUE VOLTE.-	99017.01.0020	2013	58,91
509	.ASSICURAZIONE R.C.COLPA GRAVE (BONAFINI EMANUELE).-	99017.01.0020	2015	144,00
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
7611	DEPOSITO CAUZIONALE PER ALLACCIO ALLA RETE IDRICA COMUNALE DELLA P.FD. 2318 C.C. RONCONE	99017.02.0001	2019	200,00
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
5320	DEPOSITO CAUZIONALE LOTTO TOF - VILLI	99017.02.0001	2018	793,35
41	SVINCOLO DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO A TITOLO DI GARANZIA PER LA CONCESSIONE DELLE MALGHE AVALINA E	99017.02.0001	2012	1.000,00
7807	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO MALGA MAIMA	99017.02.0001	2019	1.100,00
5321	DEPOSITO 5% LOTTO ROCCA	99017.02.0001	2018	1.346,20
7798	DEPOSITO CAUZIONALE UTILIZZO MALGA GIUGGIA	99017.02.0001	2019	1.961,80
385	.RESTITUZIONE CAUZIONE PER LAVORI PF.2661 E P.ED.301 C.C. BREGUZZO II'PARTE.-	99017.02.0002	2008	250,00
399	.RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE ALLACCIMENTO 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 I'PART	99017.02.0002	2008	2.400,00
787	DEPOSITO CAUZIONALE - ASPORTO LEGNA DA ARDERE LOC. VANECLE	99017.02.0004	2013	135,00
733	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE LOTTI LEGNAME "PRA' DEL TARLOCHET" E "DOSS SECH"	99017.02.0004	2007	745,14
7247	CANONE RAI BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA MARZO 2019	99017.02.0005	2019	9,00
5414	VERSAMENTO CANONE RAI 1 BIM. 2018	99017.02.0005	2018	18,00
5913	CANONE RAI 4 BIM. 2018	99017.02.0005	2018	19,00
7245	CANONE RAI BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA 2 BIMESTRE 2019	99017.02.0005	2019	36,00

4314	RIVERSAMENTO CANONE RAI ANNO 2017	99017.02.0005	2017	36,00
6413	CANONE RAI SETTEMBRE OTTOBRE 2018	99017.02.0005	2018	45,00
5413	CANONE RAI 2016 NON INCASSATO	99017.02.0005	2018	90,00
7244	CANONE RAI BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA 1 BIMESTRE 2019	99017.02.0005	2019	126,00
7598	CANONE RAI BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA 3 BIMESTRE 2019	99017.02.0005	2019	126,00
7700	CANONE RAI BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA 4 BIMESTRE 2019	99017.02.0005	2019	162,00
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	378,00
7914	COMUNE DI SELLA GIUDICARIE RILASCIO CARTE IDENTITA' NOVEMBRE DICEMBRE 2019	99017.02.0005	2019	470,12
8081	CANONE RAI BOLLETTE ENERGIA ELETTRICA 5 BIMESTRE 2019	99017.02.0005	2019	5.325,40
4185	PAGAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO LARDARO 2015 - 2 VOLTE	99017.02.0007	2017	16,43
7978	DOPPIO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	99017.02.0007	2019	18,93
7654	DOPPIO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	99017.02.0007	2019	23,06
7665	DOPPIO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	99017.02.0007	2019	85,76
8156	ECCEDENZA DI QUANTO DOVUTO PER RUOLO ACQUEDOTTO 2017	99017.02.0007	2019	97,32
7652	DOPPIO VERSAMENTO RUOLO ACQUEDOTTO ANNO 2017	99017.02.0007	2019	159,21
6363	SPESE 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
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
				1.779.670,29

ALLEGATO alla deliberazione della Giunta comunale n. 30 del 04 marzo 2020

**Il Sindaco,
Sottoscritto digitalmente
Franco Bazzoli**

**Il Segretario
Sottoscritto digitalmente
Vincenzo dr. Todaro**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.