

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE	
					2020	2021	2022		
60	ONERI ASSICURAZIONI	2019	3.100,00	3.100,00				-	pagato gennaio 2020
240	COMPENSO LAVORO STRAORD.	2019	459,87	459,87				-	deter.Segretario 1/2019
250	LAVORO STRAORD.ALLUVIONE	2019	3.500,00	3.500,00				-	delibera G.C. 66/2019
260	IND.E RIMB.SPESE MISSIONI	2018	200,00	-				200,00	
260	IND.E RIMB.SPESE MISSIONI	2019	200,00	200,00				-	deter.Segretario 1/2019
1102101	FONDO MIGLIORAM.EFF.SERVIZI	2017	255,56	255,56				-	
360	FONDO MIGLIORAM.EFF.SERVIZI	2019	17.467,00	-	17.467,00			-	
420	ONERI ASSICURAZIONI	2019	15.527,23	15.527,23				-	pagato gennaio 2020
490	DIRITTI CARTE ID.DA VERS.MINIST.	2019	251,85	251,85				-	pagato gennaio 2020
580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2018	490,81	-				490,81	
580	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	2019	439,20	439,20				-	pagato gennaio 2020
600	IRAP STIPENDI IMPIEGATI	2018	52,00	-				52,00	
640	SPESE LEGALI	2018	1.220,00	1.220,00				-	deter.Segretario 10/2018
640	SPESE LEGALI	2019	610,00	610,00				-	deter.Segretario 13/2019
660	SPESE D'UFFICIO	2019	431,15	431,15				-	buono d'ordine 179/2019
660	SPESE D'UFFICIO	2019	529,51	529,51				-	deter. Ragioniere 29/2019
680	SPESE SERVIZIO TESORERIA	2019	13,60	13,60				-	pagato gennaio 2020
700	COMPENSO AL REVISORE CONTI	2019	2.854,80	2.854,80				-	delibera C.C. n. 3/2017
702	SPESE APPALTO GEST. PAGHE	2019	1.882,89	1.882,89				-	deter. Ragioniere 1/2018
743	GESTIONE UFFICI - SPESE ACQUA	2018	632,66	632,66				-	pagato gennaio 2020
743	GESTIONE UFFICI - SPESE ACQUA	2019	324,97	324,97				-	pagato gennaio 2020
744	GESTIONE UFFICI - SPESE RISCALD	2018	556,90	556,90				-	pagato gennaio 2019
744	GESTIONE UFFICI - SPESE RISCALD	2019	4.414,13	4.414,13				-	pagato gennaio 2020
745	GESTIONE UFFICI - SPESE EN.ELET	2018	130,05	130,05				-	pagato gennaio 2020
745	GESTIONE UFFICI - SPESE EN.ELET	2019	1.819,07	1.819,07				-	pagato gennaio 2020
746	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEF.	2018	513,70	-				513,70	
746	GESTIONE UFFICI - SPESE TELEF.	2019	533,34	533,34				-	pagato gennaio 2020
747	GESTIONE UFFICI - SPESE DIVERSE	2018	36,10	-				36,10	
747	GESTIONE UFFICI - SPESE DIVERSE	2019	1.227,28	1.227,28				-	pagato gennaio 2020
800	IVA DA VERSARE ALL'ERARIO	2019	1.392,00	1.392,00				-	pagato gennaio 2020
840	COMPENSO RILEVAZ.UNITA' IMM.	2018	4.636,00	4.636,00				-	deter. Ragioniere 31/2018
840	COMPENSO RILEVAZ.UNITA' IMM.	2019	4.636,00	4.636,00				-	deter. Ragioniere 23/2019
900	SPESE RISCOSSIONE RUOLI	2019	2.448,91	2.448,91				-	convenzione Poste
920	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	2017	300,00	300,00				-	deter. Ragioniere 24/2017
920	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	2018	276,20	276,20				-	deter. Ragioniere 34/2018
920	SGRAVI E RESTITUZIONE TRIBUTI	2019	4.335,00	4.335,00				-	pagato gennaio 2020
930	SPESE RISCOSSIONE COATTIVA	2017	1.571,14	1.571,14				-	deter. Ragioniere 18/2017
940	RESTITUZ.ENTRATE E PROVENTI	2018	1.222,00	1.222,00				-	deter. Ragioniere 34/2018
	a riportare		80.490,92	61.731,31	17.467,00			1.292,61	

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE		
					2020	2021	2022			
	riporto		80.490,92	61.731,31	17.467,00			1.292,61		
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2019	34,39	34,39				-	buono d'ordine 102/2019	
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2019	163,02	163,02				-	buono d'ordine 113/2019	
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2019	290,20	290,20				-	buono d'ordine 115/2019	
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2019	757,32	757,32					buono d'ordine 116/2019	
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2019	122,00	122,00					buono d'ordine 134/2019	
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2019	495,69	495,69					buono d'ordine 143/2019	
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2019	347,70	347,70					buono d'ordine 154/2019	
1070	ACQUISTO MAT.MAN.GEST.PATR.	2019	240,21	240,21					buono d'ordine 166/2017	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2017	2.745,00	2.745,00				-	buono d'ordine 166/2017	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	329,48	-				329,48		
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	747,28	-				747,28		
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	0,93	-				0,93		
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	2.415,60	2.019,00				396,60	buono d'ordine 75/2018	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	284,00	-				284,00		
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	122,00	-				122,00		
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2018	577,84	577,84				-	buono d'ordine 115/2018	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	1.341,24	1.341,24				-	determina Tecnico 16/2017	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	2.477,52	2.477,52				-	determina Tecnico 21/2018	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	1.605,43	1.605,43				-	buono d'ordine 5/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	528,43	528,43				-	buono d'ordine 17/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	549,00	549,00				-	buono d'ordine 68/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	2.183,80	2.183,80				-	buono d'ordine 73/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	537,51	537,51				-	buono d'ordine 80/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	1.142,90	1.142,90				-	buono d'ordine 56/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	1.939,80	1.939,80				-	buono d'ordine 129/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	294,13	294,13				-	buono d'ordine 131/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	1.403,60	1.403,60				-	buono d'ordine 139/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	303,35	303,35				-	buono d'ordine 144/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	1.830,00	1.830,00				-	buono d'ordine 148/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	829,60	829,60				-	buono d'ordine 152/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	103,78	103,78				-	buono d'ordine 149/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	2.562,00	2.562,00				-	buono d'ordine 157/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	2.196,38	2.196,38				-	buono d'ordine 158/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	155,43	155,43				-	buono d'ordine 165/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	133,00	133,00				-	buono d'ordine 169/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	256,39	256,39				-	buono d'ordine 167/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	732,00	732,00				-	buono d'ordine 173/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	1.159,00	1.159,00				-	buono d'ordine 174/2019	
1080	SPESE MAN.GEST.PATRIMONIO	2019	80,98	80,98				-	deter. Ragioniere 29/2019	
	a riportare		114.508,85	93.868,95	17.467,00			3.172,90		

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE		
					2020	2021	2022			
	riporto		114.508,85	93.868,95	17.467,00			3.172,90		
960	ONERI ASSICURAZIONI	2019	3.773,62	3.773,62				-	pagato gennaio 2020	
1030	CONCORSO SPESE CONV,TECNICO	2019	8.001,36	8.001,36					convenzione Comuni	
1105900	INCARICHI ESTERNI - PREST.SERV.	2017	108,67	-				108,67		
1059	INCARICHI ESTERNI - PREST.SERV.	2018	840,00	840,00				-	delibera GC 17/2018	
1059	INCARICHI ESTERNI - PREST.SERV.	2019	400,00	400,00				-	delibera GC 17/2018	
1120	SPESE D'UFFICIO	2018	156,75	-				156,75		
1120	SPESE D'UFFICIO	2019	289,03	289,03				-	deter. Ragioniere 29/2019	
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2017	2.537,60	2.537,60				-	determina Tecnico 33/2017	
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2018	268,49	-				268,49	determina Tecnico 23/2018	
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2018	2.650,00	2.650,00				-	determina Tecnico 26/2018	
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2019	2.552,00	2.552,00				-	determina Tecnico 2/2019	
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2019	3.936,15	3.936,15				-	determina Tecnico 2/2019	
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2019	2.864,16	2.864,16				-	determina Tecnico 6/2019	
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2019	2.051,60	2.051,60				-	buono d'ordine 151/2019	
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2019	1.395,68	1.395,68				-	buono d'ordine 156/2019	
1140	INCARICHI PROFESSIONALI	2019	5.720,00	5.720,00				-	determina Tecnico 47/2019	
1081	SPESE MAN.GEST.SERV.INFORM	2018	1.024,50	1.024,50				-	buono d'ordine 110/2017	
1081	SPESE MAN.GEST.SERV.INFORM	2018	1.219,99	1.219,99				-	determina Tecnico 3/2018	
1081	SPESE MAN.GEST.SERV.INFORM	2018	1.744,60	1.744,60				-	deter. Ragioniere 27/2018	
1081	SPESE MAN.GEST.SERV.INFORM	2019	2.806,00	2.806,00				-	determina Tecnico 19/2018	
1081	SPESE MAN.GEST.SERV.INFORM	2019	811,30	811,30				-	determina Tecnico 26/2017	
1081	SPESE MAN.GEST.SERV.INFORM	2019	1.464,00	1.464,00				-	determina Tecnico 10/2019	
1081	SPESE MAN.GEST.SERV.INFORM	2019	671,00	671,00				-	determina Tecnico 12/2019	
1081	SPESE MAN.GEST.SERV.INFORM	2019	219,60	219,60				-	buono d'ordine 120/2019	
1081	SPESE MAN.GEST.SERV.INFORM	2019	402,60	402,60				-	buono d'ordine 127/2019	
1081	SPESE MAN.GEST.SERV.INFORM	2019	9.137,80	9.137,80				-	determina Tecnico 44/2019	
1170	SPESE CENSIMENTO POPOLAZIONE	2019	15.600,00	15.600,00				-	delibra G.C. 18/2019	
1180	SPESE D'UFFICIO	2019	299,51	299,51				-	buono d'ordine 160/2019	
1200	SPESE D'UFFICIO	2018	335,80	200,00				135,80	pagato gennaio 2020	
1200	SPESE D'UFFICIO	2018	134,32	-				134,32		
1200	SPESE D'UFFICIO	2018	151,11	-				151,11		
1200	SPESE D'UFFICIO	2018	319,01	-				319,01		
1200	SPESE D'UFFICIO	2018	251,85	251,85				-	pagato gennaio 2020	
1200	SPESE D'UFFICIO	2018	218,27	-				218,27		
1200	SPESE D'UFFICIO	2018	352,59	-				352,59		
1200	SPESE D'UFFICIO	2018	63,86	-				63,86		
1200	SPESE D'UFFICIO	2019	343,75	343,75				-	determina Tecnico 15/2014	
1200	SPESE D'UFFICIO	2019	85,50	85,50				-	buono d'ordine 31/2019	
1200	SPESE D'UFFICIO	2019	86,86	86,86				-	buono d'ordine 90/2019	
	a riportare		189.797,78	167.249,01	17.467,00			5.081,77		

[illegible]

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE		
					2020	2021	2022			
	riporto		314.812,99	290.973,39	17.467,00			6.372,60		
1920	SPESE MANT.FUNZ.IMP.SPORTIVI	2018	227,95	-				227,95		
1920	SPESE MANT.FUNZ.IMP.SPORTIVI	2019	1.481,42	1.481,42				-		pagato gennaio 2020
1962	SPESE MANIFESTAZIONI	2019	5.568,00	5.568,00				-		deter. Ragioniere 20/2019
2120	SPESE VESTIARIO PERSONALE	2019	99,43	99,43				-		buono d'ordine 172/2019
2140	MANUTENZ.ORD.STRADE COM.LI	2017	1.268,80	-				1.268,80		determina Tecnico 15/2017
2140	MANUTENZ.ORD.STRADE COM.LI	2019	1.700,00	1.700,00				-		buono d'ordine 36/2019
2140	MANUTENZ.ORD.STRADE COM.LI	2019	2.560,80	2.560,80				-		determina Tecnico 27/2019
2160	SPESE SEGNALETICA STRADALE	2018	168,66	-				168,66		deter.Segretario 4/2017
2160	SPESE SEGNALETICA STRADALE	2019	8.976,76	8.976,76				-		deter.Segretario 20/2018
2160	SPESE SEGNALETICA STRADALE	2019	585,60	585,60						buono d'ordine 78/2019
2180	RIMOZIONE NEVE ABITATO	2019	3.900,00	3.900,00				-		determina Tecnico 45/2019
2183	MANT.TO MEZZO SERV.STRADE	2018	0,01	-				0,01		
2240	SPESE GEST.MANUT.IMPIANTI	2019	3.435,75	3.435,75				-		pagato gennaio 2020
2260	CONSUMO EN.ELET.PUBBL.ILL.NE	2018	824,36	-				824,36		
2260	CONSUMO EN.ELET.PUBBL.ILL.NE	2019	7.681,81	7.681,81				-		pagato gennaio 2020
2281	CANONE AFFITTO A.T.C.	2017	4.541,29	4.541,29				-		convenzione A.T.C.
2281	CANONE AFFITTO A.T.C.	2019	3.000,00	3.000,00				-		convenzione A.T.C.
2300	SPESE SERVIZI PROTEZ.CIVILE	2016	9.676,25	7.933,36				1.742,89		determina Tecnico 7/2016
2350	SPESE AFFITTO POZZI	2019	7.170,00	7.170,00				-		contratti affitto pozzi
2360	SPESE GEST.ACQUEDOTTO	2016	1.866,60	-				1.866,60		determina Tecnico 15/2015
2360	SPESE GEST.ACQUEDOTTO	2017	899,75	-				899,75		determina Tecnico 38/2016
2370	ACQUISTO MAT.ACQUEDOTTO	2017	732,00	-				732,00		buono d'ordine 141/2017
2101	SPESE GESTIONE FOGNATURA	2018	369,38	-				369,38		
2101	SPESE GESTIONE FOGNATURA	2019	732,00	732,00				-		buono d'ordine 103/2019
2101	SPESE GESTIONE FOGNATURA	2019	939,40	939,40				-		buono d'ordine 121/2019
2101	SPESE GESTIONE FOGNATURA	2019	280,60	280,60				-		buono d'ordine 145/2019
2460	CANONE APPALTO SERV.RSU	2018	235,13	-				235,13		Appalto servizio Rifiuti
2460	CANONE APPALTO SERV.RSU	2019	130.188,20	130.188,20				-		Appalto servizio Rifiuti
2480	QUOTA CONC.SERV.RIFIUTI	2019	24.076,90	24.076,90				-		Appalto servizio Rifiuti
1174800	CONTR.CONSORZIO SMAL.RIFIUTI	2017	1.396,20	-				1.396,20		Appalto servizio Rifiuti
2498	QUOTA ADD.LE PROV.LE TARI	2018	330,41	-				330,41		
2498	QUOTA ADD.LE PROV.LE TARI	2019	15.000,00	15.000,00				-		add.le prov.ruolo TARI
2520	SPESE FUNZ.MANT.PARCHI GIARD.	2017	0,01	-				0,01		
2520	SPESE FUNZ.MANT.PARCHI GIARD.	2018	0,10	-				0,10		
2520	SPESE FUNZ.MANT.PARCHI GIARD.	2019	5.978,00	5.978,00				-		determina Tecnico 28/2019
2640	CONTRIBUTO CROCE VERDE	2019	2.000,00	2.000,00				-		Convenzione Croce Verde
2660	INTERV.E CONTR.SOCIO ASS.LI	2018	653,67	-				653,67		
2660	INTERV.E CONTR.SOCIO ASS.LI	2019	1.174,88	1.174,88				-		deter. Ragioniere 17/2019
2720	SPESE VESTIARIO PERSONALE	2019	262,91	262,91				-		buono d'ordine 150/2019
	a riportare		564.796,02	530.240,50	17.467,00			17.088,52		

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE		
					2020	2021	2022			
	riporto		564.796,02	530.240,50	17.467,00			17.088,52		
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2017	610,00	610,00				-	buono d'ordine 148/2017	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	67,10	67,10				-	buono d'ordine 64/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	244,00	244,00				-	buono d'ordine 70/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	366,00	366,00				-	buono d'ordine 95/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2018	610,00	610,00				-	buono d'ordine 125/2018	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2019	91,50	91,50				-	buono d'ordine 133/2019	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2019	366,00	366,00				-	buono d'ordine 140/2019	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2019	183,00	183,00				-	buono d'ordine 146/2019	
2740	SPESE MANUTEZ.ORD.CIMITERO	2019	84,33	84,33				-	pagato gennaio 2020	
2780	SPESE SERV.ILL.NE VOTIVA	2018	57,85	-				57,85		
2780	SPESE SERV.ILL.NE VOTIVA	2019	1.121,62	1.121,62				-	pagato gennaio 2020	
2850	SPESE MEDICINA DEL LAVORO	2019	173,00	173,00				-	deter. Ragioniere 29/2019	
2860	SPESE GEST.AUTOMEZZI COM.LI	2018	63,39	-				63,39		
2860	SPESE GEST.AUTOMEZZI COM.LI	2019	189,10	189,10				-	buono d'ordine 164/2019	
2860	SPESE GEST.AUTOMEZZI COM.LI	2019	432,00	432,00				-	buono d'ordine 178/2019	
2860	SPESE GEST.AUTOMEZZI COM.LI	2019	1.048,00	1.048,00				-	deter. Ragioniere 29/2019	
2870	CONTRIBUTO AMIAS	2016	4.800,00	-				4.800,00	contributo fognatura	
2870	CONTRIBUTO AMIAS	2017	4.800,00	-				4.800,00	contributo fognatura	
2870	CONTRIBUTO AMIAS	2018	4.800,00	-				4.800,00	contributo fognatura	
2880	QUOTA DIRITTI CANONI DEPURAZ.	2017	2.436,04	-				2.436,04	contributo fognatura	
2880	QUOTA DIRITTI CANONI DEPURAZ.	2018	12.187,10	12.187,10				-	contributo fognatura	
2890	QUOTA SPESE INTERV.URG.SCRIVIA	2016	3.000,00	-				3.000,00	determina Tecnico 7/2012	
2909	ACQUISTO MOBILI SIST.UFFICI	2018	1.183,40	-				1.183,40	determina Tecnico 30/2018	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	3.257,40	3.257,40				-	buono d'ordine 41/2019	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	8.052,00	8.052,00				-	determina Tecnico 32/2019	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	4.176,06	4.176,06				-	buono d'ordine 99/2019	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	2.147,20	2.147,20				-	buono d'ordine 137/2019	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	2.364,00	2.364,00				-	buono d'ordine 138/2019	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	1.830,00	1.830,00				-	buono d'ordine 153/2019	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	5.978,00	5.978,00				-	determina Tecnico 42/2019	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	1.830,00	1.830,00				-	buono d'ordine 161/2019	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	1.220,00	1.220,00				-	buono d'ordine 162/2019	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	2.928,00	2.928,00				-	buono d'ordine 171/2019	
3017	MANUT.STRAORD.PATRIMONIO	2019	2.745,00	2.745,00				-	buono d'ordine 180/2019	
3016	PROGETTO SICUREZZA URBANA - VIDEOSORVEGLIANZA	2019	116.900,00	116.900,00				-	determina Tecnico 48/2019	
3018	PROGETTO SICUREZZA URBANA - IMPIANTI SEMAFORICI	2019	40.000,00	40.000,00				-	determina Tecnico 50/2019	
	a riportare		797.137,11	741.440,91	17.467,00			38.229,20		

PEG	OGGETTO	ANNO	IMPORTO	DA CONSERVARE	REIMPEGNI			DA ELIMINARE		
					2020	2021	2022			
	riporto		797.137,11	741.440,91	17.467,00			38.229,20		
3024	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO IMMOBILI COM.LI	2019	49.179,09	49.179,09				-	determina Tecnico 38/2018	
3181	LAVORI SISTEMAZ. IMPIANTI SPORT.	2019	24.000,00	24.000,00				-	determina Tecnico 49/2019	
3422	LAVORI POTENZ.IMP.ILL.NE PUBBL.	2018	5.289,92	5.289,92				-	determina Tecnico 28/2018	
1300801	PROGETTO REALIZ.SPAZI ATTREZZ.	2015	1.250,80	1.250,80				-	determina Tecnico 47/2017	
1392802	URBANIZZAZIONE AREA FERGHENA	2016	318,98	-				318,98		
3450	LAVORI SOMMA URGENZA ALLUVIONE 2019	2019	117.361,96	117.361,96				-	delibera G.C. 66/2019	
3572	SERVIZIO ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONI CIMITERIALI	2017	998,06	-				998,06	determina Tecnico 47/2017	
3608	ALLUVIONE 2014 CONSOLIDAM. VERSANTE OVEST GAVAZZANA	2019	133.196,14	133.196,14				-	determina Tecnico 29/2019	
3720	VERS. ALTRE RITENUTE PERS.LE	2018	315,35	-				315,35		
3720	VERS. ALTRE RITENUTE PERS.LE	2019	596,57	596,57				-		
1500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	2015	3.782,48	-				3.782,48		
1500400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	2017	430,00	-				430,00		
3740	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZ.	2017	370,44	370,44				-		
3780	SERVIZI CONTO TERZI	2015	1.833,26	1.833,26				-		
3780	SERVIZI CONTO TERZI	2017	93,08	-				93,08		
3780	SERVIZI CONTO TERZI	2018	200,00	200,00				-		
3780	SERVIZI CONTO TERZI	2019	125,00	125,00				-		
1500500	SERVIZI CONTO TERZI	2017	1.715,59	-				1.715,59		
3840	ANTICIPAZIONI FONDI ECONOMATO	2019	3.832,00	3.832,00				-		
3880	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	2018	5.973,11	5.973,11				-		
3880	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	2019	23.178,64	23.178,64						
	TOTALE		1.171.177,58	1.107.827,84	17.467,00			45.882,74		

