

COMUNE DI GALLIO

ELENCO IMPEGNI

RESIDUI
al 31-12-2017

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
323-2016	27-06-16		GETTONI DI PRESENZA A FAVORE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016.	RE 2016	1001	0	258	DT	22-06-16	2017 2018 2019	322,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	322,08 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1001/00000 - INDENNITA' SINDACO E ASSESSORI E CONSIGLIERI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	815,50	322,08	0,00									
				2017	25.450,00	25.450,00	686,84			2017	322,08	0,00	322,08	0,00	0,00	0,00
				2018	25.831,75	25.831,75	25.831,75			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	26.219,23	26.219,23	26.219,23			2019	0,00	0,00	0,00			
164-2014	21-02-14		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI QUATTRO FOTO. <i>Beneficiario : 3663 - COLORFOTO ARTIGIANA SAS</i>	RE 2014	1003	0	139	DT	21-02-14	2017 2018 2019	61,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	61,00 0,00 0,00	61,00	61,00	61,00
TOTALE CAPITOLO 1003/00000 - SPESE DI RAPPRESENTANZA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	248,00	61,00	0,00									
				2017	650,00	650,00	452,00			2017	61,00	0,00	61,00	61,00	61,00	61,00
				2018	659,75	659,75	659,75			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	669,65	669,65	669,65			2019	0,00	0,00	0,00			
587-2015	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2015. <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2015	1005	1	474	DT	30-12-15	2017 2018 2019	13,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
537-2016	15-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2016. <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2016	1005	1	500	DT	12-12-16	2017 2018 2019	50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00	50,00	50,00	50,00
TOTALE CAPITOLO 1005/00001 - IRAP COMMISSIONI URBANISTICA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	50,00	63,83	0,00									
				2017	50,00	50,00	0,00			2017	63,83	0,00	63,83	50,00	50,00	50,00
				2018	50,75	50,75	50,75			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	51,51	51,51	51,51			2019	0,00	0,00	0,00			
577-2016	29-12-16		NOMINA DEL REVISORE UNICO DEL CONTO TRIENNIO 2015-2018. <i>Beneficiario : 3852 - LOATO PAOLO</i>	RE 2016	1010	0	7	CC	01-04-15	2017 2018 2019	4.189,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.189,83 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1010/00000 - INDENNITA' AL REVISORE DEI CONTI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	4.189,83	0,00									
				2017	4.300,00	4.300,00	110,17			2017	4.189,83	0,00	4.189,83	0,00	0,00	0,00
				2018	4.364,50	4.364,50	4.364,50			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	4.429,97	4.429,97	4.429,97			2019	0,00	0,00	0,00			
168-2016	30-03-16		QUOTA A CARICO SEGRETERIA CONVENZIONATA EMULOMENTI SEGRETARIO COMUNALE <i>Beneficiario : 3786 - COMUNE DI VILLAVERLA</i>	RE 2016	1021	0	28	CC	27-08-14	2017 2018 2019	7.584,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.584,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
211-2016	05-04-16		CORRESPONSIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.12.2016. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1021	0	146	DT	05-04-16	2017 2018 2019	3.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.100,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1021/00000 - EMOLUMENTI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	16.408,60	10.684,28	0,00									
				2017	57.000,00	57.000,00	9.721,87			2017	10.684,28	0,00	10.684,28	0,00	0,00	0,00
				2018	57.855,00	57.855,00	57.855,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	58.722,82	58.722,82	58.722,82			2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
169-2016	30-03-16		QUOTA A CARICO ONERI RIFLESSI SEGRETERIA CONVENZIONATA CPDEL <i>Beneficiario : 3786 - COMUNE DI VILLAVERLA</i>	RE 2016	1022	0	28	CC	27-08-14	2017 2018 2019	1.805,06 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.805,06 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
171-2016	30-03-16		QUOTA A CARICO CONTRIBUTI EX INADEL SEGRETERIA CONVENZIONATA <i>Beneficiario : 3786 - COMUNE DI VILLAVERLA</i>	RE 2016	1022	0	28	CC	27-08-14	2017 2018 2019	218,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	218,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
212-2016	05-04-16		CORRESPONSIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.12.2016. <i>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>	RE 2016	1022	0	146	DT	05-04-16	2017 2018 2019	737,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	737,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1022/00000 - ONERI CONTRIBUTIVI																
				Residui	4.597,69		2.761,29		0,00							
				2017	16.000,00		16.000,00		1.473,68	2017	2.761,29	0,00	2.761,29	0,00	0,00	0,00
				2018	16.240,00		16.240,00		16.240,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	16.483,60		16.483,60		16.483,60	2019	0,00	0,00	0,00			
245-2016	20-04-16		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1024	1	164	DT	20-04-16	2017 2018 2019	103,70 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	103,70 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
253-2016	20-04-16		RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ACCESSO ALLA SEDE DA PARTE DEL SEGRETARIO COMUNALE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1024	1	166	DT	20-04-16	2017 2018 2019	238,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	238,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1024/00001 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO SEGRETERIA																
				Residui	613,27		342,13		0,00							
				2017	2.000,00		2.000,00		1.250,21	2017	342,13	0,00	342,13	0,00	0,00	0,00
				2018	2.030,00		2.030,00		2.030,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	2.060,45		2.060,45		2.060,45	2019	0,00	0,00	0,00			
170-2016	30-03-16		QUOTA A CARICO IRAP SEGRETERIA CONVENZIONATA <i>Beneficiario : 3786 - COMUNE DI VILLAVERLA</i>	RE 2016	1027	0	28	CC	27-08-14	2017 2018 2019	644,66 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	644,66 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
213-2016	05-04-16		CORRESPONSIONE DELLA MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.12.2016. <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2016	1027	0	146	DT	05-04-16	2017 2018 2019	263,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	263,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1027/00000 - IRAP																
				Residui	1.488,98		908,16		0,00							
				2017	5.000,00		5.000,00		558,46	2017	908,16	0,00	908,16	0,00	0,00	0,00
				2018	5.075,00		5.075,00		5.075,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	5.151,12		5.151,12		5.151,12	2019	0,00	0,00	0,00			
482-2016	17-11-16		NUOVA PROCEDURA "INVENTARIO" DI HALLEY INFORMATICA. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE. <i>Beneficiario : 538 - ACCATRE SRL</i>	RE 2016	1028	0	453	DT	16-11-16	2017 2018 2019	629,52 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	629,52 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1028/00000 - COLLABORAZIONI ESTERNE DI ALTO CONTENUTO PROFESSIONALE																
				Residui	0,00		629,52		0,00							
				2017	1.000,00		1.000,00		510,80	2017	629,52	0,00	629,52	0,00	0,00	0,00
				2018	1.015,00		1.015,00		673,40	2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	1.030,22		1.030,22		1.030,22	2019	0,00	0,00	0,00			
164-2015	12-03-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ALLA POSIZIONI ORGANIZZATIVE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1030	0	79	DT	12-03-15	2017 2018 2019	2.030,10 0,00 0,00	-211,55 0,00 0,00	1.818,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
202-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENDESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1030	0	145	DT	05-04-16	2017 2018 2019	2.458,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.458,37 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1030/0000 - EMOLUMENTI AL PERSONALE RAGIONERIA ECONOMATO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		6.656,40	4.488,47	0,00									
			2017		64.000,00	64.000,00	2.740,16			2017	4.488,47	-211,55	4.276,92	0,00	0,00	0,00
			2018		64.960,00	64.960,00	64.960,00			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		65.934,40	65.934,40	65.934,40			2019	0,00	0,00	0,00			
203-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENDESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. <i>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>	RE 2016	1031	0	145	DT	05-04-16	2017 2018 2019	585,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	585,11 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
471-2015	23-10-15	SF	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 <i>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>	RE 2016	1031	0				2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	-67,20 0,00 0,00	432,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 1031/0000 - ONERI CONTRIBUTIVI PERSONALE RAGIONERIA - ECONOMATO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.506,71	1.085,11	0,00									
			2017		18.000,00	18.000,00	2.080,67			2017	1.085,11	-67,20	1.017,91	0,00	0,00	0,00
			2018		18.270,00	18.270,00	18.270,00			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		18.544,05	18.544,05	18.544,05			2019	0,00	0,00	0,00			
247-2016	20-04-16		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1033	1	164	DT	20-04-16	2017 2018 2019	114,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	114,68 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1033/0001 - MISSIONI PERSONALE UFFICIO RAGIONERIA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		369,52	114,68	0,00									
			2017		500,00	500,00	0,00			2017	114,68	0,00	114,68	0,00	0,00	0,00
			2018		507,50	507,50	507,50			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		515,11	515,11	515,11			2019	0,00	0,00	0,00			
204-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENDESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2016	1035	0	145	DT	05-04-16	2017 2018 2019	209,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	209,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
472-2015	23-10-15	SF	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2016	1035	0				2017 2018 2019	200,00 0,00 0,00	-45,46 0,00 0,00	154,54 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 1035/0000 - IRAP					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		559,57	409,00	0,00									
			2017		5.500,00	5.500,00	400,19			2017	409,00	-45,46	363,54	0,00	0,00	0,00
			2018		5.582,50	5.582,50	5.582,50			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		5.666,24	5.666,24	5.666,24			2019	0,00	0,00	0,00			
545-2016	21-12-16		ACCANTONAMENTO DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL PERIODO LUGLIO 2014 - DICEMBRE 2016. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1038	0	522	DT	21-12-16	2017 2018 2019	4.741,25 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.741,25 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1038/0000 - DIRITTI DI SEGRETERIA AL SEGRETARIO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2017	4.741,25	0,00	4.741,25	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			0,00				4.741,25						
			2017			3.000,00				3.000,00						
			2018			3.045,00				3.045,00						
			2019			3.090,67				3.090,67						
475-2016	07-11-16		RIMBORSO AL COMUNE DI NOVE (VI) QUOTA PARTE SPETTANTE EX FONDO FINANZIARIO DI MOBILITA' AGES ANNO 2013. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>Beneficiario : 3503 - COMUNE DI NOVE</i>	RE 2016	1039	0	434	DT	07-11-16	2017	7.434,82	0,00	7.434,82	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1039/00000 - FUNZIONAMENTO AGENZIA AUTONOMA PER LA GESTIONE DELL'ALBO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI																
			Residui			7.434,82										
			2017			0,00				2017	7.434,82	0,00	7.434,82	0,00	0,00	0,00
			2018			0,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019			0,00				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-2016	11-01-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016. <i>Beneficiario : 472 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	RE 2016	1043	2		DT	11-01-16	2017	292,74	0,00	292,74	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016. <i>Beneficiario : 66 - ETNA SPA</i>	RE 2016	1043	2		DT	04-04-16	2017	564,94	0,00	564,94	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403-2016	26-08-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 24 - NOLEGGIO", LOTTO 3, PER IL NOLEGGIO DI N. 3 MULTIFUNZIONE. <i>Beneficiario : 3903 - OLIVETTI SPA</i>	RE 2016	1043	2		DT	22-08-16	2017	566,20	0,00	566,20	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489-2016	24-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DEL SOFTWARE NECESSARIO PER LA STESURA DEL BILANCIO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO E I CONSIGLIERI 2017. <i>Beneficiario : 1235 - CELCOMMERCIALE SRL</i>	RE 2016	1043	2		DT	24-11-16	2017	285,48	0,00	285,48	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00002 - SPESE PER UFFICI: ENEL, TELEFONIA, ALTRE UTENZE E PRESTAZIONI DI SERVIZI																
			Residui			7.522,09										
			2017			24.000,00				2017	1.709,36	0,00	1.709,36	0,00	0,00	0,00
			2018			24.360,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019			24.725,40				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495-2016	30-11-16		SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE A GESTIONE COSTO COPIA FOTOCOPIATORI IN USO ALLA SEGRETERIA COMUNALE, BIBLIOTECA, PATRIMONIO E POLIZIA LOCALE. AGGIUDICAZIONE. <i>Beneficiario : 2927 - SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</i>	RE 2016	1043	3		DT	29-11-16	2017	2.318,00	0,00	2.318,00	222,36	222,36	222,36
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00003 - SPESE PER UFFICI: MANUTENZIONE MACCHINE DA SCRIVERE - CALCOLATRICI - FOTOCOPIATORI																
			Residui			0,00										
			2017			3.500,00				2017	2.318,00	0,00	2.318,00	222,36	222,36	222,36
			2018			3.552,50				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019			3.605,79				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512-2015	26-11-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2015-2016 - R.d.O MEPA N. 967478. <i>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2016	1043	8		DT	11-11-15	2017	2.726,64	0,00	2.726,64	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00008 - PRESTAZIONI DI SERVIZI: PULIZIA-ALTRI SERVIZI (MANUTENZIONI)																
			Residui			4.089,38										
			2017			16.500,00				2017	2.726,64	0,00	2.726,64	0,00	0,00	0,00
			2018			16.747,50				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019			16.998,71				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228-2016	08-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE NECESSARI PER IL PROSPETTO DI CONCILIAZIONE, CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO. <i>Beneficiario : 2714 - CEDAK SRL</i>	RE 2016	1043	9		DT	08-04-16	2017	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1043/00009 - ACQUISTO BENI PER SERVIZIO RAGIONERIA E ABBONAMENTI																
320-2016	17-06-16		SERVIZIO DI VISIBILITA' DELL'OFFERTA TURISTICA SU INTERNET. PORTALE ASIAGO.IT. AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO. <i>Beneficiario : 3885 - WEBCLOUD DI ANDREA VESCOVI</i>	RE 2016	1043	10		DT	17-06-16	2017	2.407,06	0,00	2.407,06	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00010 - SPESE POSTALI																
175-2016	01-04-16		FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IN A.T.I. CON SOENERGY S.R.L., A SEGUITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER GLI ANNI 2015/2019. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2016	1043	18		DT	25-02-16	2017	7.943,35	-2.784,48	5.158,87	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1043/00018 - SPESE PER RISCALDAMENTO SEDE MUNICIPALE																
538-2015	09-12-15		SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DEL COMUNE DI GALLIO. AFFIDAMENTO INCARICO AL BROKER "AN BROKER S.R.L." DI BASSANO DEL GRAPPA. <i>Beneficiario : 3734 - A.N. BROKER SPA</i>	RE 2015	1044	0		DT	09-12-15	2017	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,12
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522-2016	12-12-16		POLIZZA RAMO RCG N. 52501000081069 - AXA ASSICURAZIONI S.P.A.. SINISTRO N. 5250199010694 DEL 12.02.2015. LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA. <i>Beneficiario : 1521 - AXA ASSICURAZIONI RECUPERO FRANCHIGIE</i>	RE 2016	1044	0		DT	12-12-16	2017	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1044/00000 - ONERI PER ASSICURAZIONI																
479-2016	14-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA 2^ SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI BASSANO DEL GRAPPA <i>Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO</i>	RE 2016	1046	0		DT	14-11-16	2017	127,31	0,00	127,31	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1046/00000 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE																
632-2014	22-12-14		AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI UN MIXER, MICROFONI E WEBCAM PER L'ALLESTIMENTO DEL SISTEMA DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO DELLE SEDUTE CONSIGLIARI. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 3794 - C.F.E. CENTRO FORNITURE ELETTROACUSTICHE</i>	RE 2014	1053	0		DT	22-12-14	2017	1.377,38	0,00	1.377,38	1.377,38	1.377,38	1.377,38
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1053/00000 - SPESE ACQUISTO HARDWARE E SOFTWARE																
										2017	1.377,38	0,00	1.377,38	1.377,38	1.377,38	1.377,38

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		2.206,98		1.377,38		0,00	2017	0,00	0,00	0,00			
			2017		8.000,00		8.829,60		141,03	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		8.120,00		8.120,00		7.632,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		8.241,80		8.241,80		8.241,80							
87- 2015	26-01-15		IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2015 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE. Beneficiario : 2872 - VODAFONE OMNITEL SPA	RE 2015	1053	1	14	DT	21-01-15	2017	102,02	-102,02	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
237- 2015	24-04-15		RINNOVO DOMINIO GALLIO-ALBOPRETORIO.IT. Beneficiario : 1318 - ARUBA S.P.A.	RE 2015	1053	1	137	DT	24-04-15	2017	30,16	-30,16	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
214- 2016	05-04-16		SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E DEL PALASPORT/AUDITORIUM DEL COMUNE DI GALLIO. IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE. Beneficiario : 3825 - LE MACCHINE CELIBI SCARL	RE 2016	1053	1	147	DT	05-04-16	2017	4.919,74	0,00	4.919,74	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
241- 2016	18-04-16		SERVIZIO DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E DELLE MANSIONI DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE. Beneficiario : 624 - NEXT.ORG S.A.S. DI BARDELLI ING. ELIO	RE 2016	1053	1	150	DT	06-04-16	2017	109,49	0,00	109,49	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
285- 2016	23-05-16		SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E DEL PALASPORT/AUDITORIUM DEL COMUNE DI GALLIO. ESTENSIONE CONTRATTUALE. Beneficiario : 3825 - LE MACCHINE CELIBI SCARL	RE 2016	1053	1	211	DT	23-05-16	2017	1.500,60	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
375- 2016	25-07-16		MANUTENZIONE SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO. Beneficiario : 3897 - BAU' IVAN	RE 2016	1053	1	279	DT	11-07-16	2017	568,15	0,00	568,15	178,77	178,77	178,77
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
379- 2016	28-07-16		SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DELL'UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE E DEL PALASPORT/AUDITORIUM DEL COMUNE DI GALLIO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO ESTENSIONE CONTRATTUALE. Beneficiario : 3825 - LE MACCHINE CELIBI SCARL	RE 2016	1053	1	304	DT	28-07-16	2017	2.337,52	0,00	2.337,52	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
414- 2016	12-09-16		SOFTWARE APPLICATIVI PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI. PASSAGGIO AI SOFTWARE HALLEY INFORMATICA. AGGIUDICAZIONE. Beneficiario : 2016 - HALLEY VENETO S.R.L.	RE 2016	1053	1	347	DT	05-09-16	2017	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
470- 2016	03-11-16		CONVENZIONE CONSIP "TELEFONIA MOBILE 6". ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2016. Beneficiario : 954 - TELECOM ITALIA SPA	RE 2016	1053	1	424	DT	02-11-16	2017	137,63	0,00	137,63	37,19	37,19	37,19
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1053/00001 - SPESE DI MANUTENZIONE E CONSULENZA INFORMATICA E INCARICHI PROFESSIONALI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		15.215,21		12.755,31		0,00	2017	12.755,31	-132,18	12.623,13	215,96	215,96	215,96
			2017		78.000,00		79.350,00		1.637,52	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		79.170,00		79.170,00		28.094,06	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		80.357,55		80.357,55		68.916,90							
578- 2016	29-12-16	SF	SPESE REPETIBILI DI TESORERIA ANNO 2016. Beneficiario : 1106 - BANCA POPOLARE DI VICENZA	RE 2016	1054	1				2017	244,13	0,00	244,13	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1054/00001 - SPESE DI TESORERIA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00		244,13		0,00	2017	244,13	0,00	244,13	0,00	0,00	0,00
			2017		3.000,00		3.000,00		669,75	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.045,00		3.045,00		1.595,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		3.090,67		3.090,67		1.640,67							
226- 2016	06-04-16		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.	RE 2016	1056	2	132	DT	04-04-16	2017	656,50	0,00	656,50	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO RISARCIMENTI	1058/00000 - SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI															
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	22.844,76	14.599,03	0,00										
			2017	40.000,00	62.000,00	759,00	2017			14.599,03	-419,06	14.179,97	10.598,96	10.598,96	10.598,96	
			2018	40.600,00	40.600,00	0,00	2018			0,00	0,00	0,00				
			2019	41.209,00	41.209,00	0,00	2019			0,00	0,00	0,00				
25-2016	19-01-16		ANCI VENETO. QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016. <i>Beneficiario : 490 - ANCI VENETO</i>				RE 2016	1060	0	11 DT 18-01-16	2017	140,59	0,00	140,59	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO ANNUALI	1060/00000 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI															
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.040,59	140,59	0,00										
			2017	1.600,00	1.600,00	0,00	2017			140,59	0,00	140,59	0,00	0,00	0,00	
			2018	1.624,00	1.624,00	0,00	2018			0,00	0,00	0,00				
			2019	1.648,36	1.648,36	0,00	2019			0,00	0,00	0,00				
563-2016	22-12-16		CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI NUOVE ATTREZZATURE PER I SOGGETTI CHE GESTISCONO GLI SPORTELLI SUAP - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI DELLA QUOTA DI COMPETENZA. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>				RE 2016	1060	1	524 DT 21-12-16	2017	137,86	0,00	137,86	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI	1060/00001 - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALE ALLA COMUNITA' MONTANA DEI SETTE COMUNI															
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	0,00	137,86	0,00										
			2017	12.000,00	11.634,43	0,00	2017			137,86	0,00	137,86	0,00	0,00	0,00	
			2018	12.180,00	12.180,00	0,00	2018			0,00	0,00	0,00				
			2019	12.362,70	12.362,70	0,00	2019			0,00	0,00	0,00				
233-2016	12-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - MENSA DIPENDENTI - ANNO 2016. <i>Beneficiario : 3828 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.</i>				RE 2016	1067	0	157 DT 12-04-16	2017	990,15	-0,01	990,14	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO (RILEVANTE AI FINI IVA)	1067/00000 - MENSA PER DIPENDENTI															
			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare											
			Residui	1.981,46	990,15	0,00										
			2017	7.000,00	8.000,00	3.000,06	2017			990,15	-0,01	990,14	0,00	0,00	0,00	
			2018	7.105,00	7.105,00	0,00	2018			0,00	0,00	0,00				
			2019	7.211,57	7.211,57	0,00	2019			0,00	0,00	0,00				
777-2013	31-12-13		AGGIORNAMENTO ISTAT IMPORTO CANONE ANNUO SPARGIMENTO GHIANO E SALE STRADE COMUNALI STAGIONE 2013/2014 <i>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</i>				RE 2013	1068	1	637 DT 31-12-13	2017	69,57	0,00	69,57	69,57	69,57
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
87-2016	08-02-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ETRA S.P.A, PER IL SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE PER L'ANNO 2016, SVOLTO IN BASE AL CONTRATTO SOTTOSCRITTO DALL'AZIENDA SANITARIA ULSS N. 3 DI BASSANO. <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>				RE 2016	1068	1	42 DT 03-02-16	2017	2.146,72	0,00	2.146,72	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
217-2016	05-04-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI GHIAINO/PIETRISCHIETTO. RICHIESTA DI OFFERTA (R.d.O) n. 1139877 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. <i>Beneficiario : 1754 - ROSSI CAMILLO</i>				RE 2016	1068	1	133 DT 04-04-16	2017	2.391,20	0,00	2.391,20	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
492-2016	29-11-16		INTERVENTO URGENTE PER LA FORNITURA E SPARGIMENTO DI PRODOTTI ANTIGHIACCIO SULLE STRADE COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIANESINI NICOLO' E FIGLI DI GALLIO <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC</i>				RE 2016	1068	1	441 DT 09-11-16	2017	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		
493-2016	29-11-16		FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA RINGHIERA IN FERRO A PROTEZIONE DI UNA SCALA IN LOCALITA COL FUSTE A STOCCAREDDO E MODIFICA DI UNA RINGHIERA ESISTENTE PRESSO IL PARCHEGGIO IN VIA ROMA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA CHERUBIN MAURIZIO. <i>Beneficiario : 627 - CHERUBIN MAURIZIO</i>				RE 2016	1068	1	465 DT 28-11-16	2017	1.110,20	0,00	1.110,20	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00		
											2019	0,00	0,00	0,00		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
517-2016	12-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE AREE PUBBLICHE DELLA ZONA N. 6 A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC	RE 2016	1068	1	494	DT	06-12-16	2017 2018 2019	3.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
560-2016	22-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI UN MEZZO SPAZZANEVE - RDO 1426542 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI UN MEZZO SPAZZANEVE A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA N. 1426542 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Beneficiario : 3930 - FARE SIN PIETRO DI FARE SIN DANIEL	RE 2016	1068	1	518	DT	16-12-16	2017 2018 2019	6.075,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.075,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
580-2016	29-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI TABELLE INFORMATIVE TURISTICHE, TIPO SEGNALE STRADALE, A SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 17322. Beneficiario : 3416 - SR PUBBLICITA' SNC DI STRAZZABOSCO GIANNANTONIO & C.	RE 2016	1068	1	535	DT	28-12-16	2017 2018 2019	969,90 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	969,90 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
595-2016	30-12-16		DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELEMENTI LAVORATI IN MARMO ANTICATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "L'ARTE DEL MARMO S.N.C. DEI F.LLI BAU". Beneficiario : 3947 - L'ARTE DEL MARMO SNC	RE 2016	1068	1	546	DT	30-12-16	2017 2018 2019	656,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	656,24 0,00 0,00	656,24	656,24	656,24
TOTALE CAPITOLO 1068/00001 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU STRADE COMUNALI																
				Residui	6.264,99		20.079,43		0,00							
				2017	28.500,00		28.500,00		9.411,15	2017	20.079,43	0,00	20.079,43	725,81	725,81	725,81
				2018	28.927,50		28.927,50		26.487,50	2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	29.361,41		29.361,41		29.361,41	2019	0,00	0,00	0,00			
215-2016	05-04-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA. RICHIESTA DI OFFERTA (R.d.O) n. 1138360 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Beneficiario : 1754 - ROSSI CAMILLO	RE 2016	1068	3	135	DT	04-04-16	2017 2018 2019	930,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	930,12 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
596-2016	31-12-16		DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI ELEMENTI LAVORATI IN MARMO ANTICATO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA "L'ARTE DEL MARMO S.N.C. DEI F.LLI BAU". Beneficiario : 3947 - L'ARTE DEL MARMO SNC	RE 2016	1068	3	546	DT	30-12-16	2017 2018 2019	31,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	31,26 0,00 0,00	31,26	31,26	31,26
TOTALE CAPITOLO 1068/00003 - ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU IMMOBILI COMUNALI																
				Residui	5.431,68		961,38		0,00							
				2017	12.500,00		12.500,00		2.220,03	2017	961,38	0,00	961,38	31,26	31,26	31,26
				2018	12.687,50		12.687,50		12.687,50	2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	12.877,81		12.877,81		12.877,81	2019	0,00	0,00	0,00			
510-2016	12-12-16		TRAMPOLINO K90 PAKSTALL. VERIFICA PERIODICA IMPIANTO ELEVATORE, ART. 13 DPR N. 162/1999. Beneficiario : 2779 - IMQ S.P.A.	RE 2016	1068	5	499	DT	12-12-16	2017 2018 2019	158,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
534-2016	15-12-16		DETERMINA A CONTRARRE E DI IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE ANNUALE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO IL TRAMPOLINO IN LOCALITA PACHSTALL. Beneficiario : 2427 - BELLETTI S.R.L.	RE 2016	1068	5	514	DT	14-12-16	2017 2018 2019	451,40 0,00 0,00	-7,58 0,00 0,00	443,82 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1068/00005 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI																
				Residui	0,00		610,00		0,00							
				2017	2.700,00		2.700,00		0,00	2017	610,00	-7,58	602,42	0,00	0,00	0,00
				2018	2.740,50		2.740,50		2.540,50	2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	2.781,61		2.781,61		2.581,61	2019	0,00	0,00	0,00			
419-2016	14-09-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ISCRIZIONE DEI DIPENDENTI MATR. N. 51 E 230 AL SEMINARIO DI FORMAZIONE "LE NOVITÀ ALLA SCIA DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEI DECRETI LEGISLATIVI ATTUATIVI DELLA LEGGE MADIA". Beneficiario : 528 - CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI ALTA PADOVANA SAS	RE 2016	1084	1	362	DT	14-09-16	2017 2018 2019	372,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	372,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1084/00001 - CORSI DI AGGIORNAMENTO PERSONALE LAVORI PUBBLICI																
246-2016	20-04-16		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1084	2		DT	20-04-16	2017	153,10	0,00	153,10	0,00	0,00	0,00
							164			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1084/00002 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO LAVORI PUBBLICI																
176-1995	01-01-98		PROGETTAZIONE CAMPO DI CALCIO SU REVOCA DGC 370/98 CON GC 181/99	RE 1995	1086	0		GC	05-11-98	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							370			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
243-2016	20-04-16		Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" CIG 5078509633 - Ed.3 - Lotto 2. Adesione alla Convenzione e impegno di spesa. CIG derivato ZD719694B4. <i>Beneficiario : 3864 - RTI COM METODI SPA</i>	RE 2016	1086	0		DT	15-04-16	2017	11.152,09	0,00	11.152,09	9.468,42	9.468,42	9.468,42
							162			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
535-2016	15-12-16		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE ALL'ARCH. FANTIN MAURIZIO PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI SVINCOLO PAESAGGISTICO PARZIALE DEL TORRENTE GHELPAK. <i>Beneficiario : 3871 - FANTIN MAURIZIO</i>	RE 2016	1086	0		DT	14-12-16	2017	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
							511			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1086/00000 - PRESTAZIONI PROFESSIONALI PROGETTAZIONI																
7-2016	11-01-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016. <i>Beneficiario : 472 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE</i>	RE 2016	1086	1		DT	11-01-16	2017	37,93	0,00	37,93	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1086/00001 - ENEL - TELECOM																
457-2016	07-10-16		AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA AVAL SRL, SOGGETTO ABILITATO INSERITO NEGLI ELENCHI PREVISTI DAL D.M. 11 APRILE 2011, DELLA VERIFICA PERIODICA IMPIANTISTICA DELLA PIATTAFORMA AEREA INSTALLATA SULL'AUTOMEZZO NISSAN CABSTAR. <i>Beneficiario : 831 - AVAL S.R.L.</i>	RE 2016	1086	2		DT	06-10-16	2017	257,98	0,00	257,98	0,00	0,00	0,00
							400			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1086/00002 - SPESE PER MANUTENZIONE SOFTWARE E PRESTAZIONI DI SERVIZI																
160-2016	24-03-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL CONSORZIO ENERGIA VENETO - CEV PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO FISSO ANNUALE E PERCENTUALE A CARICO DEL COMUNE DI GALLIO PER L'ANNO 2016. <i>Beneficiario : 3312 - CONSORZIO ENERGIA VENETO</i>	RE 2016	1086	4		DT	23-03-16	2017	348,00	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							117			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO ON LINE 1086/00004 - SPESE PER ALBO PRETORIO																
				Residui	689,66	348,00			0,00							
				2017	400,00	400,00			200,00	2017	348,00	-348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	406,00	406,00			0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	412,09	412,09			412,09	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304-2016	03-06-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSP DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - Lotto 2" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, DALLA DATA DI INVIO ORDINE AL 02.11.2018. (CIG DERIVATO <i>Beneficiario : 3883 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	RE 2016	1087	1		DT 27-05-16		2017	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00
								222		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1087/00001 - ACQUISTO CARBURANTE																
				Residui	333,83	40,60			0,00							
				2017	600,00	600,00			414,00	2017	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00
				2018	609,00	609,00			109,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	618,13	618,13			618,13	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221-2016	06-04-16		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2016	1087	7		DT 04-04-16		2017	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
								132		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO UT 1087/00007 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI																
				Residui	595,00	595,00			0,00							
				2017	1.000,00	1.000,00			0,00	2017	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00
				2018	1.015,00	1.015,00			1.015,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	1.030,22	1.030,22			1.030,22	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166-2015	12-03-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ALLA POSIZIONI ORGANIZZATIVE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1111	0		DT 12-03-15		2017	1.230,45	-410,87	819,58	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
199-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1111	0		DT 05-04-16		2017	323,06	-323,06	0,00	0,00	0,00	0,00
								145		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO UFFICI DEMOGRAFICI 1111/00000 - EMOLUMENTI AL PERSONALE																
				Residui	1.553,51	1.553,51			0,00							
				2017	51.000,00	44.500,00			1.106,68	2017	1.553,51	-733,93	819,58	0,00	0,00	0,00
				2018	51.765,00	51.765,00			51.765,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	52.541,47	52.541,47			52.541,47	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. <i>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>	RE 2016	1112	0		DT 05-04-16		2017	100,46	-100,46	0,00	0,00	0,00	0,00
								145		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
473-2015	23-10-15	SF	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 <i>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>	RE 2016	1112	0				2017	500,00	-304,94	195,06	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1112/00000 - ONERI CONTRIBUTIVI																
				Residui	600,46	600,46			0,00							
				2017	14.000,00	12.400,00			510,95	2017	600,46	-405,40	195,06	0,00	0,00	0,00
				2018	14.210,00	14.210,00			14.210,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	14.423,15	14.423,15			14.423,15	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
250-2016	20-04-16		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1114	2	164	DT	20-04-16	2017	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1114/00002 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO ANAGRAFE E SOCIALE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	666,68	180,00	0,00									
				2017	500,00	500,00	213,20			2017	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
				2018	507,50	507,50	507,50			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	515,11	515,11	515,11			2019	0,00	0,00	0,00			
201-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2016	1115	0		DT	05-04-16	2017	35,88	-35,88	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
474-2015	23-10-15	SF	IRAP SU RETIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2016	1115	0				2017	150,00	-80,34	69,66	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1115/00000 - IRAP																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	185,88	185,88	0,00									
				2017	4.500,00	3.950,00	261,93			2017	185,88	-116,22	69,66	0,00	0,00	0,00
				2018	4.567,50	4.567,50	4.567,50			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	4.636,01	4.636,01	4.636,01			2019	0,00	0,00	0,00			
505-2016	06-12-16		FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2017 E MATERIALE SPECIALISTICO PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI - AGGIUDICAZIONE <i>Beneficiario : 2801 - MAGGIOLI S.P.A.</i>	RE 2016	1116	0		DT	04-12-16	2017	619,52	0,00	619,52	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
541-2016	15-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI UNA TAPPARELLA TIPO VENEZIANA PER L'UFFICIO SERVIZI DEMOGRAFICI <i>Beneficiario : 3926 - GHELLER ARIANNA</i>	RE 2016	1116	0		DT	12-12-16	2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1116/00000 - SPESE UFFICI DEMOGRAFICI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	869,52	0,00									
				2017	1.000,00	1.000,00	557,75			2017	869,52	0,00	869,52	0,00	0,00	0,00
				2018	1.015,00	1.015,00	1.015,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	1.030,22	1.030,22	1.030,22			2019	0,00	0,00	0,00			
458-2016	12-10-16		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1120	1		DT	05-10-16	2017	1.145,19	0,00	1.145,19	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
459-2016	12-10-16		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. <i>Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE</i>	RE 2016	1120	1		DT	05-10-16	2017	272,56	0,00	272,56	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1120/00001 - SPESE PER ELEZIONI REGIONALI: STRAORDINARIO AL PERSONALE DIPENDENTE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	3.156,90	1.417,75	0,00									
				2017	3.500,00	3.500,00	1.953,33			2017	1.417,75	0,00	1.417,75	0,00	0,00	0,00
				2018	3.552,50	3.552,50	3.552,50			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	3.605,79	3.605,79	3.605,79			2019	0,00	0,00	0,00			
460-2016	12-10-16		REFERENDUM POPOLARE CONFERMATIVO DEL 04 DICEMBRE 2016 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE A COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO. <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2016	1120	7		DT	05-10-16	2017	97,34	0,00	97,34	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
TOTALE CAPITOLO REGIONALI: IRAP				1120/0007 - SPESE PER ELEZIONI			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
			Residui		216,75				97,34		0,00							
			2017		500,00				500,00		395,30	2017	97,34	0,00	97,34	0,00	0,00	
			2018		507,50				507,50		507,50	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019		515,11				515,11		515,11	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
513-2015	26-11-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2015-2016 - R.d.O MEPA N. 967478. Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			RE 2016	1156	1		DT 11-11-15	417	2017	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO PATRIMONIALI				1156/0001 - PULIZIE IMMOBILI			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
			Residui		1.201,50				805,00		0,00							
			2017		6.000,00				6.000,00		0,00	2017	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	
			2018		6.090,00				6.090,00		2.394,44	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019		6.181,35				6.181,35		6.181,35	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
177-2015	23-03-15		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE, DELL'UFFICIO INFORMAZIONE TURISTICHE E DEL PALASPORT/AUDITORIUM DEL COMUNE DI GALLIO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE. Beneficiario : 91 - AUTORITA' DI VIGILANZA LL.PP.			RE 2015	1157	0		DT 23-03-15	92	2017	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
542-2016	19-12-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER CONCESSIONI DEMANIALI ANNO 2016. Beneficiario : 2922 - REGIONE VENETO-CANONI CONCESSIONI DEMANIO IDRICO-TES			RE 2016	1157	0				2017	2.044,86	0,00	2.044,86	0,00	0,00	
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CONTRIBUTI				1157/0000 - IMPOSTE - TASSE -			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
			Residui		30,00				2.074,86		0,00							
			2017		6.000,00				6.000,00		3.151,09	2017	2.074,86	0,00	2.074,86	30,00	30,00	
			2018		6.090,00				6.090,00		6.090,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019		6.181,35				6.181,35		6.181,35	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
172-2016	30-03-16		AFFIDAMENTO SERVIZIO POSTALIZZAZIONE AVVISI TARI ANNO 2015. Beneficiario : 600 - MUNICIPIA SPA			RE 2016	1158	0		DT 30-03-16	124	2017	744,20	0,00	744,20	0,00	0,00	
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				1158/0000 - COMPENSO AL			Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
			Residui		1.336,28				744,20		0,00							
			2017		8.500,00				8.500,00		1.279,20	2017	744,20	0,00	744,20	0,00	0,00	
			2018		8.627,50				8.627,50		8.627,50	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2019		8.756,91				8.756,91		8.756,91	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
345-2014	09-06-14		AFFIDAMENTO RICOGNIZIONE TERRITORIALE DEI TERRENI COMUNALI IN FORMATO ELETTRONICO Beneficiario : 3574 - FIORETTO MICHELE			RE 2014	1160	0		DT 26-05-14	343	2017	1.342,00	0,00	1.342,00	1.342,00	1.342,00	
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
658-2014	31-12-14		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA LOTTIZZAZIONE ERP IN VIA ECH. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA & FIGLI SNC			RE 2014	1160	0		DT 31-12-14	654	2017	3.137,20	0,00	3.137,20	0,00	0,00	
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
356-2015	09-07-15		INTEGRAZIONE INCARICO ALLA DITTA FIORETTO MICHELE PER LA PREDISPOSIZIONE E TRASMISSIONE AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEI FILES RELATIVI AI BENI IMMOBILI COMUNALI AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 222 L.191/2009. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 3574 - FIORETTO MICHELE			RE 2015	1160	0		DT 08-07-15	244	2017	610,00	0,00	610,00	610,00	610,00	
												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
360-2013	13-05-13		AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ACQUISTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SUL WEB. (WEBGIS). Beneficiario : 3574 - FIORETTO MICHELE			RE 2015	1160	0		DT 13-05-13	264	2017	3.266,67	0,00	3.266,67	3.266,67	3.266,67	
FPV STR												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			
360-2013	13-05-13		AFFIDAMENTO FORNITURA PER L'ACQUISTO DEL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE SUL WEB. (WEBGIS). Beneficiario : 3574 - FIORETTO MICHELE			RE 2016	1160	0		DT 13-05-13	264	2017	1.613,33	0,00	1.613,33	1.613,33	1.613,33	
FPV STR												2018	0,00	0,00	0,00			
												2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
446-2016	27-09-16		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DI TAGLIO RASO IN LOC. MELETTE E KRUSLAVA E RELATIVA MISURA COMPENSATIVA. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. Beneficiario : 3913 - BALDO MIRCO	RE 2016	1160	0	365	DT	15-09-16	2017 2018 2019	3.111,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.111,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
467-2015	20-10-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DI SPESA PER L'AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI TECNICHE FORESTALI SUL PATRIMONIO BOSCHIVO COMUNALE. PERIODO 01.10.2015-30.09.2016. CIG:ZD51602AA5. Beneficiario : 3844 - PELLEGRINI MARCO	RE 2016	1160	0	373	DT	12-10-15	2017 2018 2019	1.401,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.401,48 0,00 0,00	1.401,48	1.401,48	1.401,48
476-2016	10-11-16		SERVIZIO DI TRASPORTO DI N. 1 ALBERO DI NATALE IN COMUNE DI PADOVA. CIG: Z621NN68BB. Beneficiario : 3917 - AUTOTRASPORTI F.LLI TAGLIARO SRL	RE 2016	1160	0	437	DT	08-11-16	2017 2018 2019	1.035,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.035,78 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1160/00000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PATRIMONIO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		21.770,58	15.517,46	0,00									
			2017		6.000,00	6.000,00	815,80			2017	15.517,46	0,00	15.517,46	8.233,48	8.233,48	8.233,48
			2018		6.090,00	6.090,00	905,80			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		6.181,35	6.181,35	6.181,35			2019	0,00	0,00	0,00			
510-2015	25-11-15		CONTRATTO DI COMPRAVENDITA RELATIVO ALLA CESSIONE DI N. 8 AUTORIMESSE INTERRATE CON L'IMPRESA "COSMAR S.A.S. DI BASSO MARIO & C.". IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. Beneficiario : 288 - UFFICIO IMPOSTE	RE 2016	1160	1	430	DT	23-11-15	2017 2018 2019	5.525,48 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.525,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1160/00001 - SPESE CONTRATTUALI PER COMPRAVENDITE UFFICIO PATRIMONIO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		7.361,48	5.525,48	0,00									
			2017		5.000,00	5.000,00	3.841,00			2017	5.525,48	0,00	5.525,48	0,00	0,00	0,00
			2018		5.075,00	5.075,00	5.075,00			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		5.151,12	5.151,12	5.151,12			2019	0,00	0,00	0,00			
572-2016	28-12-16		TRATTATIVA DIRETTA SUL ME.P.A. N. 82245. ACQUISIZIONE DI GIOCHI E ARREDO URBANO. AGGIUDICAZIONE. Beneficiario : 3839 - POZZA 1865	RE 2016	1161	1	530	DT	28-12-16	2017 2018 2019	14.396,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.396,98 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1161/00001 - SPESE PER FONDI RUSTICI: ACQUISTO DI BENI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00	14.396,98	0,00									
			2017		4.320,00	4.320,00	2.999,80			2017	14.396,98	0,00	14.396,98	0,00	0,00	0,00
			2018		4.384,80	4.384,80	4.384,80			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		4.450,57	4.450,57	4.450,57			2019	0,00	0,00	0,00			
305-2016	03-06-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - Lotto 2" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, DALLA DATA DI INVIO ORDINE AL 02.11.2018. (CIG DERIVATO) Beneficiario : 3883 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RE 2016	1164	0	222	DT	27-05-16	2017 2018 2019	568,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	568,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1164/00000 - ACQUISTO BENI AUTOMEZZI PER LAVORI SUL PATRIMONIO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		2.414,73	568,92	0,00									
			2017		5.000,00	5.000,00	2.045,06			2017	568,92	0,00	568,92	0,00	0,00	0,00
			2018		5.075,00	5.075,00	575,00			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		5.151,12	5.151,12	5.151,12			2019	0,00	0,00	0,00			
224-2016	06-04-16		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.	RE 2016	1164	1	132	DT	04-04-16	2017 2018 2019	2.695,12 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.695,12 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1164/00001 - MANUTENZIONE SU AUTOMEZZI IN USO PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2017	2.695,12	0,00	2.695,12	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			2.695,12										
			2017			4.500,00										
			2018			4.567,50										
			2019			4.636,01										
189-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016. <i>Beneficiario : 66 - ETRA SPA</i>	RE 2016	1165	0		DT	04-04-16	2017	122,87	0,00	122,87	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO ADIBITI A SERVIZI																
1165/0000 - IMMOBILI PATRIMONIALI NON			Residui			334,35										
			2017			3.000,00				2017	122,87	0,00	122,87	0,00	0,00	0,00
			2018			3.045,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019			3.090,67				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39-2014	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. EX CASA DEL CAPPELLANO, AMBULATORIO ULSS. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER</i>	RE 2014	1165	1		DT	29-01-14	2017	316,41	0,00	316,41	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118-2015	26-02-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI GAS METANO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2015. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER</i>	RE 2015	1165	1		DT	24-02-15	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181-2016	01-04-16		FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IN A.T.I. CON SOENERGY S.R.L. A SEGUITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER GLI ANNI 2015/2019. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2016	1165	1		DT	25-02-16	2017	2.703,09	-1.554,37	1.148,72	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO IMMOBILI COMUNALI																
1165/0001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER			Residui			4.755,59										
			2017			4.000,00				2017	4.519,50	-1.554,37	2.965,13	1.816,41	1.816,41	1.816,41
			2018			4.060,00				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019			4.120,90				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
660-2012	15-10-12		ACCANTONAMENTO ORDINARIO DEI PROVENTI DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 13/09/1978 N. 52.	RE 2012	1167	0		DT	15-10-12	2017	13.866,02	0,00	13.866,02	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	28-12-16		ACCANTONAMENTO ORDINARIO DEI PROVENTI DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 13.09.1978 N. 52. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2012	1167	0		DT	28-12-16	2017	13.866,02	0,00	13.866,02	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 660										2017	13.866,02	0,00	13.866,02	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 660										2017	13.866,02	0,00	13.866,02	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696-2013	10-12-13		DETERMINAZIONE PREZZO DEL LATTE STAGIONE MONTICATORIA ANNO 2013. ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE E IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO MIGLIORIE PASCOLIVE ANNO 2013.	RE 2013	1167	0		DT	10-12-13	2017	12.967,30	0,00	12.967,30	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521-2014	16-10-14		IMPEGNO DI SPESA PER L'AVVIO AL PROGETTO "LE GRANDI ROGAZIONI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO". <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2014	1167	0		DT	16-10-14	2017	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643-2014	23-12-14		ACCANTONAMENTO ORDINARIO DEI PROVENTI DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 13/09/1978 N. 52. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2014	1167	0		DT	23-12-14	2017	1.769,38	0,00	1.769,38	1.769,38	1.769,38	1.769,38
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448-2015	06-10-15		PRESA D'ATTO DEL PREZZO DEL LATTE DELLA STAGIONE MONTICATORIA ANNO 2015. ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE CORRENTI ED IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO MIGLIORIE PASCOLIVE RELATIVE ALL'ANNO 2016.	RE 2015	1167	0		DT	28-09-15	2017	183,28	0,00	183,28	183,28	183,28	183,28
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
536-2015	04-12-15		ACCANTONAMENTO ORDINARIO DEI PROVENTI DEI PROVENTI DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE AI SENSI DELL'ART. 22 DELLA L.R. 13.09.1978, N. 52.	RE 2015	1167	0	436	DT	03-12-15	2017 2018 2019	14.128,75 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.128,75 0,00 0,00	1.412,88	1.412,88	1.412,88
469-2016	28-10-16		PRESA D'ATTO DEL PREZZO DEL LATTE STAGIONE MONTICATORIA 2016. ACCERTAMENTI DELLE ENTRATE CORRENTI ED IMPEGNO DI SPESA PER ACCANTONAMENTO MIGLIORIE PASCOLIVE RELATIVE ALL'ANNO 2017.	RE 2016	1167	0	345	DT	02-09-16	2017 2018 2019	13.490,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.490,43 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
471-2016	03-11-16		DELEGA ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI INTEGRAZIONE AGLI INTERVENTI DI MIGLIORIE PASCOLIVE IN CONTO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2016	1167	0	423	DT	31-10-16	2017 2018 2019	1.311,49 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.311,49 0,00 0,00	1.311,49	1.311,49	1.311,49
472-2016	03-11-16		DELEGA ALL'UNIONE MONTANA SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI INTEGRAZIONE AGLI INTERVENTI DI MIGLIORIE PASCOLIVE IN CONTO ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2016	1167	0	423	DT	31-10-16	2017 2018 2019	3.494,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.494,08 0,00 0,00	3.494,08	3.494,08	3.494,08
570-2016	28-12-16		ACCANTONAMENTO ORDINARIO DEI PROVENTI DELLE UTILIZZAZIONI BOSCHIVE AI SENSI DELL'ART. 22 L.R. 13.09.1978 N. 52. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2016	1167	0	532	DT	28-12-16	2017 2018 2019	12.716,98 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.716,98 0,00 0,00	2.658,30	2.658,30	2.658,30
577-2015	30-12-15		IMPEGNO DI SPESA SUL PROGRAMMA DI INTERVENTO DENOMINATO "MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE VIABILITA' " PER L'ANNO 2016. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2016	1167	0	464	DT	29-12-15	2017 2018 2019	2.510,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.510,97 0,00 0,00	2.510,97	2.510,97	2.510,97
579-2016	29-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORIE PASCOLIVE AGGIUNTE PER L'ANNO 2017. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2016	1167	0	537	DT	29-12-16	2017 2018 2019	7.513,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.513,50 0,00 0,00	2.100,39	2.100,39	2.100,39
TOTALE CAPITOLO BOSCHIVE E PASCOLIVE 1167/00000 - SPESE PER MIGLIORIE																
			Residui		69.721,70											
			2017		60.000,00					2017	89.952,18	0,00	89.952,18	15.440,77	15.440,77	15.440,77
			2018		60.900,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		61.813,50					2019	0,00	0,00	0,00			
523-2016	13-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016. <i>Beneficiario : 1615 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	RE 2016	1168	0	505	DT	13-12-16	2017 2018 2019	16.350,92 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16.350,92 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1168/00000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI																
			Residui		0,00											
			2017		31.290,00					2017	16.350,92	0,00	16.350,92	0,00	0,00	0,00
			2018		29.321,11					2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		27.390,05					2019	0,00	0,00	0,00			
533-2016	15-12-16		RIMBORSO SPESE PER MARTELLATA ORDINARIA LEGNAME DA COMMERCIO ANNO 2014-2015-2016. <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2016	1171	0	509	DT	14-12-16	2017 2018 2019	1.397,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.397,07 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO LEGNAME 1171/00000 - ALLESTIMENTO LOTTI																
			Residui		0,00											
			2017		1.000,00					2017	1.397,07	0,00	1.397,07	0,00	0,00	0,00
			2018		1.015,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		1.030,22					2019	0,00	0,00	0,00			
165-2015	12-03-15		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ALLA POSIZIONI ORGANIZZATIVE DAL 01.01.2015 AL 31.12.2015. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1181	0	79	DT	12-03-15	2017 2018 2019	1.230,45 0,00 0,00	-385,83 0,00 0,00	844,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
196-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENTE SPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	1181	0	145	DT	05-04-16	2017 2018 2019	324,15 0,00 0,00	-324,15 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1181/00000 - EMOLUMENTI AL PERSONALE DELL' UFFICIO TRIBUTI				Residui	1.652,56	1.554,60	da Impegnare									
				2017	47.000,00	47.000,00	0,00			2017	1.554,60	-709,98	844,62	0,00	0,00	0,00
				2018	47.705,00	47.705,00	47.705,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	48.420,57	48.420,57	48.420,57			2019	0,00	0,00	0,00			
387-2016	05-08-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. RISORSE VARIABILI. (RECUPERO AVASIONE ICI). Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	1181	1	314	DT	05-08-16	2017 2018 2019	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
TOTALE CAPITOLO 1181/00001 - EMOLUMENTI UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE				Residui	1.500,00	1.500,00	da Impegnare									
				2017	10,00	10,00	0,00			2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
				2018	10,15	10,15	10,15			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	10,30	10,30	10,30			2019	0,00	0,00	0,00			
197-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENTE SPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	1182	0	145	DT	05-04-16	2017 2018 2019	100,46 0,00 0,00	-100,46 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
475-2015	23-10-15	SF	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	1182	0				2017 2018 2019	300,00 0,00 0,00	-98,98 0,00 0,00	201,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1182/00000 - ONERI CONTRIBUTIVI				Residui	400,46	400,46	da Impegnare									
				2017	14.000,00	14.000,00	1.666,22			2017	400,46	-199,44	201,02	0,00	0,00	0,00
				2018	14.210,00	14.210,00	14.210,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	14.423,15	14.423,15	14.423,15			2019	0,00	0,00	0,00			
388-2016	05-08-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. RISORSE VARIABILI. (ONERI SU RECUPERO EVASIONE ICI) Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	1182	1	314	DT	05-08-16	2017 2018 2019	370,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	370,00 0,00 0,00	370,00	370,00	370,00
TOTALE CAPITOLO 1182/00001 - ONERI CONTRIBUTIVI UFFICIO TRIBUTI PER ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE				Residui	370,00	370,00	da Impegnare									
				2017	10,00	10,00	10,00			2017	370,00	0,00	370,00	370,00	370,00	370,00
				2018	10,15	10,15	10,15			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	10,30	10,30	10,30			2019	0,00	0,00	0,00			
198-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENTE SPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	1185	0	145	DT	05-04-16	2017 2018 2019	35,88 0,00 0,00	-35,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
476-2015	23-10-15	SF	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	1185	0				2017 2018 2019	150,00 0,00 0,00	-78,21 0,00 0,00	71,79 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1185/00000 - IRAP					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		185,88	185,88	0,00									
			2017		4.000,00	4.000,00	308,60			2017	185,88	-114,09	71,79	0,00	0,00	0,00
			2018		4.060,00	4.060,00	4.060,00			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		4.120,90	4.120,90	4.120,90			2019	0,00	0,00	0,00			
389-2016	05-08-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. RISORSE VARIABILI. (IRAP SU RECUPERO EVASIONE ICI). <i>Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO</i>	RE 2016	1185	1	314	DT	05-08-16	2017	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1185/00001 - IRAP UFFICIO TRIBUTI A SEGUITO DI ATTIVITA' RECUPERO EVASIONE E					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		130,00	130,00	0,00									
			2017		10,00	10,00	10,00			2017	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
			2018		10,15	10,15	10,15			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		10,30	10,30	10,30			2019	0,00	0,00	0,00			
173-2016	30-03-16		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA ENGINEERING TRIBUTI SPA PER ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TRIBUTI ANNO 2016. <i>Beneficiario : 600 - MUNICIPIA SPA</i>	RE 2016	1186	1	125	DT	30-03-16	2017	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1186/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER UFFICIO TRIBUTI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		4.765,20	1.112,00	0,00									
			2017		6.000,00	6.000,00	1.694,32			2017	1.112,00	0,00	1.112,00	0,00	0,00	0,00
			2018		6.090,00	6.090,00	5.688,32			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		6.181,35	6.181,35	6.181,35			2019	0,00	0,00	0,00			
249-2016	20-04-16		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>	RE 2016	1263	2	164	DT	20-04-16	2017	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1263/00002 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO POLIZIA LOCALE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		258,60	12,00	0,00									
			2017		300,00	300,00	230,57			2017	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
			2018		304,50	304,50	304,50			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		309,07	309,07	309,07			2019	0,00	0,00	0,00			
613-2014	11-12-14		ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SUL MEPA DI VESTIARIO E DOTAZIONI PER GLI ADDETTI ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1560 - FLOWER GLOVES S.R.L.</i>	RE 2014	1265	0	625	DT	11-12-14	2017	58,48	0,00	58,48	58,48	58,48	58,48
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1265/00000 - SPESE VESTIARIO E ARMAMENTO					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		58,48	58,48	0,00									
			2017		2.000,00	2.000,00	728,52			2017	58,48	0,00	58,48	58,48	58,48	58,48
			2018		2.030,00	2.030,00	2.030,00			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		2.060,45	2.060,45	2.060,45			2019	0,00	0,00	0,00			
306-2016	03-06-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - Lotto 2" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, DALLA DATA DI INVIO ORDINE AL 02.11.2018. (CIG DERIVATO) <i>Beneficiario : 3883 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA</i>	RE 2016	1266	1	222	DT	27-05-16	2017	768,27	0,00	768,27	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1266/00001 - SPESE DIVERSE: ACQUISTO CARBURANTE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		1.035,48	768,27	0,00									
			2017		2.500,00	2.500,00	401,42			2017	768,27	0,00	768,27	0,00	0,00	0,00
			2018		2.537,50	2.537,50	237,50			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		2.575,56	2.575,56	2.575,56			2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
225-2016	06-04-16		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA AUTOFFICINA CORA S.R.L. Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA S.R.L.	RE 2016	1266	3	132	DT	04-04-16	2017 2018 2019	433,71 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	433,71 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1266/00003 - SPESE DIVERSE: RIPARAZIONI AUTOMEZZI																
				Residui	904,14											
				2017	1.500,00					2017	433,71	0,00	433,71	0,00	0,00	0,00
				2018	1.522,50					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	1.545,34					2019	0,00	0,00	0,00			
308-2015	19-06-15		TASSA DI PROPRIETA' VEICOLO IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE. Beneficiario : 93 - A.C.I. VICENZA	RE 2015	1266	4	207	DT	18-06-15	2017 2018 2019	26,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26,97 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1266/00004 - TASSA DI CIRCOLAZIONE																
				Residui	26,97											
				2017	100,00					2017	26,97	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00
				2018	101,50					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	103,02					2019	0,00	0,00	0,00			
485-2016	22-11-16		RINNOVO ABBONAMENTO PER IL SERVIZIO E LE PUBBLICAZIONI EGAF EDIZIONI S.R.L. PER PRONTUARIO DELLE VIOLAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE E VIOLAZIONI CDS APP. 2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE Beneficiario : 1647 - EGAF EDIZIONI SRL	RE 2016	1266	5	456	DT	19-11-16	2017 2018 2019	68,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	68,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
499-2016	05-12-16		ACQUISTO DI SEGNALI PER INFORMATIVA ALL'UTENZA DEL SERVIZIO DI VIDEOSORVEGLIANZA. Beneficiario : 106 - TEC.SE S.R.L.di Salvi G. & C.	RE 2016	1266	5	469	DT	28-11-16	2017 2018 2019	170,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	170,80 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1266/00005 - ACQUISTO BENI PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA URBANA																
				Residui	0,00											
				2017	800,00					2017	239,60	0,00	239,60	0,00	0,00	0,00
				2018	812,00					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	824,18					2019	0,00	0,00	0,00			
42-2014	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. EX SCUOLA MATERNA DI STOCCAREDDO. Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	RE 2014	1346	2	16	DT	29-01-14	2017 2018 2019	1.096,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.096,08 0,00 0,00	1.081,92	1.081,92	1.081,92
121-2015	26-02-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI GAS METANO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2015. Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	RE 2015	1346	2	48	DT	24-02-15	2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
184-2016	01-04-16		FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IN A.T.I. CON SOENERGY S.R.L., A SEGUITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER GLI ANNI 2015/2019. Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2016	1346	2	77	DT	25-02-16	2017 2018 2019	1.527,16 0,00 0,00	-327,54 0,00 0,00	1.199,62 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1346/00002 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: RISCALDAMENTO (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)																
				Residui	3.866,73											
				2017	3.500,00					2017	3.623,24	-327,54	3.295,70	2.081,92	2.081,92	2.081,92
				2018	3.552,50					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	3.605,79					2019	0,00	0,00	0,00			
191-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2016	1346	3	138	DT	04-04-16	2017 2018 2019	345,44 0,00 0,00	-59,71 0,00 0,00	285,73 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1346/00003 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: TELEFONIA (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)																
										2017	345,44	-59,71	285,73	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		553,96		345,44		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2017		1.800,00		1.800,00		32,67	2019	0,00	0,00	0,00			
			2018		1.827,00		1.827,00		1.827,00							
			2019		1.854,40		1.854,40		1.854,40							
37- 2014	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. SCUOLA MATERNA GALLIO. Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	RE 2014	1346	12	16	DT	29-01-14	2017	5.335,79	0,00	5.335,79	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
116- 2015	26-02-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI GAS METANO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2015. Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	RE 2015	1346	12	48	DT	24-02-15	2017	1.795,25	0,00	1.795,25	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
60- 2016	01-02-16		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ASCENSORE INSTALLATO PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA. Beneficiario : 2427 - BELLETTI S.R.L.	RE 2016	1346	12	29	DT	01-02-16	2017	446,52	0,00	446,52	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
179- 2016	01-04-16		FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IN A.T.I. CON SOENERGY S.R.L. A SEGUITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER GLI ANNI 2015/2019. Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2016	1346	12	77	DT	25-02-16	2017	7.883,53	-4.169,07	3.714,46	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1346/00012 - SCUOLE MATERNE: SPESE VARIE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO PER QUOTA CUCINA)			Residui		16.171,21		15.461,09		0,00							
			2017		16.500,00		16.500,00		1.653,62	2017	15.461,09	-4.169,07	11.292,02	0,00	0,00	0,00
			2018		16.747,50		16.747,50		16.189,10	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		16.998,71		16.998,71		16.440,31	2019	0,00	0,00	0,00			
231- 2016	12-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - MENSA DIPENDENTI - ANNO 2016 . Beneficiario : 3828 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	RE 2016	1346	18		DT	12-04-16	2017	2.418,38	0,00	2.418,38	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
547- 2016	21-12-16		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CALDI A DOMICILIO Beneficiario : 3828 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	RE 2016	1346	18	523	DT	21-12-16	2017	5.820,05	0,00	5.820,05	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1346/00018 - GESTIONE SCUOLE MATERNE: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			Residui		6.950,35		8.238,43		0,00							
			2017		48.000,00		41.000,00		3.687,68	2017	8.238,43	0,00	8.238,43	0,00	0,00	0,00
			2018		48.720,00		48.720,00		48.720,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		49.450,80		49.450,80		49.450,80	2019	0,00	0,00	0,00			
524- 2016	13-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016. Beneficiario : 1615 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RE 2016	1350	0		DT	13-12-16	2017	207,79	0,00	207,79	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1350/00000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ASILI			Residui		0,00		207,79		0,00							
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	207,79	0,00	207,79	0,00	0,00	0,00
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
40- 2014	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. SCUOLE ELEMENTARI STOCCAREDDO. Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	RE 2014	1366	0	16	DT	29-01-14	2017	2.957,16	0,00	2.957,16	2.957,16	2.957,16	2.957,16
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
119- 2015	26-02-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI GAS METANO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2015. Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	RE 2015	1366	0	48	DT	24-02-15	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
182-2016	01-04-16		FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IN A.T.I. CON SOENERGY S.R.L. A SEGUITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER GLI ANNI 2015/2019. Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2016	1366	0	77	DT	25-02-16	2017	4.336,69	-2.401,83	1.934,86	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1366/00000 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI:RISCALDAMENTO																
			Residui		8.643,11							0,00				
			2017		8.000,00					2017	8.293,85	-2.401,83	5.892,02	3.957,16	3.957,16	3.957,16
			2018		8.120,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		8.241,80					2019	0,00	0,00	0,00			
176-2016	01-04-16		FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IN A.T.I. CON SOENERGY S.R.L. A SEGUITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER GLI ANNI 2015/2019. Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2016	1366	1	77	DT	25-02-16	2017	8.279,42	-3.715,46	4.563,96	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1366/00001 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: PULIZIE E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI																
			Residui		8.917,35							0,00				
			2017		18.000,00					2017	8.279,42	-3.715,46	4.563,96	0,00	0,00	0,00
			2018		18.270,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		18.544,05					2019	0,00	0,00	0,00			
192-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2016	1366	2	138	DT	04-04-16	2017	795,94	0,00	795,94	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1366/00002 - SPESE PER SCUOLE ELEMENTARI: ENEL E TELEFONO																
			Residui		2.463,44							0,00				
			2017		13.700,00					2017	795,94	0,00	795,94	0,00	0,00	0,00
			2018		13.905,50					2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		14.114,08					2019	0,00	0,00	0,00			
451-2016	05-10-16		IMPEGNO DI SPESA FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI GALLIO E STOCCAREDDO	RE 2016	1368	0	388	DT	30-09-16	2017	233,21	-233,21	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1368/00000 - FORNITURA GRATUITA DI LIBRI ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE																
			Residui		633,21							0,00				
			2017		4.000,00					2017	233,21	-233,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018		4.060,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		4.120,90					2019	0,00	0,00	0,00			
307-2016	03-06-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - Lotto 2" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, DALLA DATA DI INVIO ORDINE AL 02.11.2018. (CIG DERIVATO) Beneficiario : 3883 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RE 2016	1374	0	222	DT	27-05-16	2017	1.606,91	0,00	1.606,91	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1374/00000 - SPESE PER SCUOLABUS (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)																
			Residui		3.063,29							0,00				
			2017		7.000,00					2017	1.606,91	0,00	1.606,91	0,00	0,00	0,00
			2018		7.105,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		7.211,57					2019	0,00	0,00	0,00			
222-2016	06-04-16		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.	RE 2016	1374	1	132	DT	04-04-16	2017	753,96	0,00	753,96	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1374/00001 - SPESE PER SCUOLABUS: MANUTENZIONI E RIPARAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA)																

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		754,94		753,96		0,00	2017	753,96	0,00	753,96	0,00	0,00	0,00
			2017		4.000,00		4.000,00		1.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		4.060,00		4.060,00		4.060,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		4.120,90		4.120,90		4.120,90							
177-2016	01-04-16		FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IN A.T.I. CON SOENERGY S.R.L. A SEGUITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER GLI ANNI 2015/2019. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>			RE 2016	1386	3	77 DT 25-02-16	2017	8.279,44	-3.715,49	4.563,95	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1386/00003 - SPESE PER SCUOLE MEDIE: MANUTENZIONE E GAS METANO													
			Residui		8.917,37		8.279,44		0,00	2017	8.279,44	-3.715,49	4.563,95	0,00	0,00	0,00
			2017		15.600,00		15.600,00		2.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		15.834,00		15.834,00		15.234,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		16.071,51		16.071,51		15.471,51							
502-2015	17-11-15		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 <i>Beneficiario : 3547 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO</i>			RE 2015	1392	0	422 DT 17-11-15	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1392/00000 - CONTRIBUTO SCUOLE ELEMENTARI													
			Residui		1.500,00		1.500,00		0,00	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
			2017		6.000,00		6.000,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		6.090,00		6.090,00		6.090,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		6.181,35		6.181,35		6.181,35							
503-2015	17-11-15		EROGAZIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2015/2016 <i>Beneficiario : 3547 - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GALLIO</i>			RE 2015	1393	1	422 DT 17-11-15	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1393/00001 - CONTRIBUTI PER SCUOLE MEDIE													
			Residui		2.000,00		2.000,00		0,00	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			2017		3.000,00		3.000,00		1.000,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.045,00		3.045,00		3.045,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		3.090,67		3.090,67		3.090,67							
426-2013	01-07-13		FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO. ANNO SCOLASTICO 2011/2012. ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, IMPEGNO DELLA SPESA E LIQUIDAZIONE AGLI AVENTI DIRITTO.			RE 2013	1393	2	326 DT 01-07-13	2017	610,96	0,00	610,96	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
298-2014	30-04-14		CONTRIBUTO LIBRI DI TESTO SALDO ANNO 2013			RE 2014	1393	2	458 DT 07-08-14	2017	444,79	0,00	444,79	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1393/00002 - CONTRIBUTI GENITORI SCUOLE MEDIE PER LIBRI DI TESTO													
			Residui		1.055,75		1.055,75		0,00	2017	1.055,75	0,00	1.055,75	0,00	0,00	0,00
			2017		3.000,00		3.000,00		1.543,63	2018	0,00	0,00	0,00			
			2018		3.045,00		3.045,00		3.045,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2019		3.090,67		3.090,67		3.090,67							
410-2016	12-09-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO DELLO SCUOLABUS COMUNALE. PERIODO 12.09.2016/30.06.2017. AGGIUDICAZIONE. <i>Beneficiario : 1465 - COOPERATIVA SOCIALE ALTOPIANO 7C</i>			RE 2016	1417	2	352 DT 07-09-16	2017	2.170,81	0,00	2.170,81	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
461-2016	12-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIE DI STOCCAREDDO E ZAIBENA ANNO 2016. <i>Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO</i>			RE 2016	1417	2	389 DT 30-09-16	2017	14.730,27	-1.522,08	13.208,19	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			1417/00002 - RIMBORSI TRASPORTI SCOLASTICI A ENTI DEL SETTORE PUBBLICO (RILEVANTE AI FINI IVA)													
										2017	16.901,08	-1.522,08	15.379,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		18.543,67		16.901,08		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
			2017		20.500,00		20.500,00		551,00							
			2018		20.807,50		20.807,50		15.381,50							
			2019		21.119,61		21.119,61		21.119,61							
561-2016	22-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	20-12-16	2017	8.425,00	-1.120,00	7.305,00	500,00	500,00	500,00
								519		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	22-05-17	2017	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 3970 - ALBERTI CESARE					219		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	22-05-17	2017	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 3971 - PERTILE JESSICA					219		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
3	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	22-05-17	2017	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 3972 - BIASIA SOFIA					219		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
4	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	22-05-17	2017	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 3973 - SEGAFREDO ELISA					219		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
5	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	22-05-17	2017	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 3974 - PERTILE ILARIA					219		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
6	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	22-05-17	2017	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 3975 - BAU' MARIA					219		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
7	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	22-05-17	2017	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 3976 - TAGLIARO LUDOVICA					219		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
8	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	22-05-17	2017	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 3886 - CORA' GIULIA					219		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
9	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	22-05-17	2017	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 3887 - ALBERTI PIETRO					219		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
10	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA .	RE 2016	1425	0		DT	22-05-17	2017	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00
			Beneficiario : 3977 - CORRADIN ALESSIA					219		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
11	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3978 - STELLA MIRIAM	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
12	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3979 - BAU' GIULIA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
13	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3980 - PERTILE SARA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	130,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	130,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3809 - SARTORI FILIPPO	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
15	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3702 - BAU' SILVIA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
16	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3981 - MOSELE BENEDETTA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
17	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3812 - STELLA ALESSIA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
18	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3706 - SARTORI PATRIK	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
19	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3710 - SCHIVO TOMMASO	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
20	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3811 - PLEBS ARIANNA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
21	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3581 - FINCO GIACOMO	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
22	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3982 - LUNARDI FILIPPO	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
23	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3714 - TURA GIORGIA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
24	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3715 - COSTA GIACOMO	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
25	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 751 - RIGONI SABRINA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
26	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3889 - BAU' CHIARA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
27	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3716 - PLEBS DAVIDE	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	180,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
28	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3585 - MUNARI RICCARDO	RE 2016	1425	0	519	DT	20-12-16	2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
29	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 484 - PIERIBONI SILVIA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
30	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3586 - TURA NICOLE	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
31	23-05-17		IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO INTITOLATE ALLA MEMORIA DI ANTONIO PERTILE E SONIA SARTORI , A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI RESIDENTI A GALLIO ISCRITTI ALLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO E ALLUNIVERSITA . Beneficiario : 3561 - CARLI STEFANIA	RE 2016	1425	0	219	DT	22-05-17	2017 2018 2019	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	
Totale dei SUB collegati all'impegno										561	2017 2018 2019	5.960,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.960,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO										561	2017 2018 2019	8.425,00 0,00 0,00	-1.120,00 0,00 0,00	7.305,00 0,00 0,00	500,00	500,00	500,00

TOTALE CAPITOLO 1425/00000 - ASSEGNI E BORSE DI STUDIO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
	Residui	0,00	8.425,00	0,00							
	2017	8.000,00	8.000,00	0,00	2017	8.425,00	-1.120,00	7.305,00	500,00	500,00	500,00
	2018	8.120,00	8.120,00	8.120,00	2018	0,00	0,00	0,00			
	2019	8.241,80	8.241,80	8.241,80	2019	0,00	0,00	0,00			

232-2016	12-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - MENSA DIPENDENTI - ANNO 2016 . Beneficiario : 3828 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.	RE 2016	1428	0	157	DT	12-04-16	2017 2018 2019	1.663,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.663,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------	--	---	---------	------	---	-----	----	----------	----------------------	--------------------------	----------------------	--------------------------	------	------	------

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1428/00000 - GESTIONE MENSA SCOLASTICA (RILEVANTE AI FINI IVA)																
178-2016	01-04-16		FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IN A.T.I. CON SOENERGY S.R.L. A SEGUITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER GLI ANNI 2015/2019. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2016	1456	1	77	DT	25-02-16	2017	8.279,43	-3.715,45	4.563,98	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1456/00001 - SPESE PER PALESTRA: PRESTAZIONE DI SERVIZI (RILEVANTE AI FINI IVA)																
514-2015	26-11-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2015-2016 - R.d.O MEPA N. 967478. <i>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2016	1456	3	417	DT	11-11-15	2017	974,40	0,00	974,40	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1456/00003 - SPESE PALESTRA PULIZIE E VARIE (RILEVANTE AI FINI IVA)																
515-2015	26-11-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI 2015-2016 - R.d.O MEPA N. 967478. <i>Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</i>	RE 2016	1481	3	417	DT	11-11-15	2017	693,60	0,00	693,60	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1481/00003 - PULIZIE BIBLIOTECA																
38-2014	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. BIBLIOTECA. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER</i>	RE 2014	1481	4	16	DT	29-01-14	2017	1.238,87	0,00	1.238,87	1.238,87	1.238,87	1.238,87
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
117-2015	26-02-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE DI GAS METANO DEGLI EDIFICI COMUNALI PER IL PRIMO TRIMESTRE 2015. <i>Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER</i>	RE 2015	1481	4	48	DT	24-02-15	2017	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
180-2016	01-04-16		FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IN A.T.I. CON SOENERGY S.R.L. A SEGUITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER GLI ANNI 2015/2019. <i>Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA</i>	RE 2016	1481	4	77	DT	25-02-16	2017	2.649,68	-858,10	1.791,58	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1481/00004 - PRESTAZIONI SERVIZI PER BIBLIOTECA																
351-2016	12-07-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI BIBLIOTECARI PERIODO LUGLIO 2016 GIUGNO 2017. AFFIDAMENTO DIRETTO A COMPERIO S.R.L. <i>Beneficiario : 1611 - COMPERIO SRL</i>	RE 2016	1481	7	280	DT	12-07-16	2017	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 1481/00007 - SPESE PER CATALOGAZIONE E TRASPORTO LIBRI																
372-2016	21-07-16		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO AD USO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE. Beneficiario : 1611 - COMPERIO SRL	RE 2016	1481	9	292	DT	20-07-16	2017	129,56	0,00	129,56	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
462-2016	13-10-16		PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016. AGGIUDICAZIONE. CIG. ZA81AE907A. Beneficiario : 3915 - FASTBOOK SPA	RE 2016	1481	9	405	DT	13-10-16	2017	583,06	-52,82	530,24	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1481/00009 - ACQUISTO LIBRI ED ABBONAMENTI PER BIBLIOTECA																
448-2016	29-09-16		UNIVERSITÀ ADULTI ANZIANI ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO	RE 2016	1482	0	386	DT	29-09-16	2017	1.506,37	0,00	1.506,37	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1482/00000 - UNIVERSITA' POPOLARE ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI																
627-2011	07-10-11		CONTRIBUTO AI PRIVATI PER LA TINTEGGIATURA DEI FRONTI EDILIZI. IMPEGNO DI SPESA.	RE 2011	1565	0	434	DT	07-10-11	2017	4.500,00	0,00	4.500,00	1.729,00	1.729,00	1.729,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1565/00000 - CONTRIBUTI A PRIVATI PER TINTEGGIATURA CASE																
586-2015	31-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2015.	RE 2015	1567	0	474	DT	30-12-15	2017	879,29	0,00	879,29	244,96	244,96	244,96
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
536-2016	15-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER GETTONI DI PRESENZA E RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE - ANNO 2016.	RE 2016	1567	0	500	DT	12-12-16	2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1567/00000 - SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA																
3-2014	20-01-14	SF	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO FINO AL 31/12/2014.	RE 2014	1571	0				2017	2.133,33	-581,73	1.551,60	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
205-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENDESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	1571	0	145	DT	05-04-16	2017	1.641,30	0,00	1.641,30	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
238- 2015	27-04-15		EROGAZIONE CONGUAGLIO RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ARCH. DALL'OSTO GIANNI A SEGUITO DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UTILIZZO PARZIALE E TEMPORANEO DI UNA UNITA' DI PERSONALE IN MODO CONGIUNTO CON I COMUNI DI GALLIO, DI FOZA E DI ENEGO. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	1571	0	139	DT	27-04-15	2017	3.853,79	0,00	3.853,79	1.639,92	1.639,92	1.639,92
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
287- 2016	26-05-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENDESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA ARCH. DALLOSTO GIANNI PER IL PERIODO 13.05.2016-31.12.2016. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	1571	0	219	DT	26-05-16	2017	1.992,19	0,00	1.992,19	841,23	841,23	841,23
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1571/00000 - EMOLUMENTI AL PERSONALE SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui	11.606,99	9.620,61	0,00				2017	9.620,61	-581,73	9.038,88	2.481,15	2.481,15	2.481,15
			2017	88.000,00	88.000,00	4.253,79				2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	89.320,00	89.320,00	89.320,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	90.659,80	90.659,80	90.659,80										
4- 2014	20-01-14	SF	ONERI CONTRIBUTIVI SU RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO FINO AL 31/12/2014.	RE 2014	1572	0				2017	507,27	-137,99	369,28	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
206- 2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENDESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	1572	0	145	DT	05-04-16	2017	390,63	0,00	390,63	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
288- 2016	26-05-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENDESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA ARCH. DALLOSTO GIANNI PER IL PERIODO 13.05.2016-31.12.2016. Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	1572	0	219	DT	26-05-16	2017	474,14	0,00	474,14	200,21	200,21	200,21
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
477- 2015	23-10-15	SF	ONERI RIFLESSI SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	1572	0				2017	948,83	0,00	948,83	421,93	421,93	421,93
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1572/00000 - ONERI CONTRIBUTIVI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui	2.793,63	2.320,87	0,00				2017	2.320,87	-137,99	2.182,88	622,14	622,14	622,14
			2017	24.000,00	24.000,00	1.474,58				2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	24.360,00	24.360,00	24.360,00				2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	24.725,40	24.725,40	24.725,40										
252- 2016	20-04-16		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI - IMPEGNO DI SPESA ANNO 2016 Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	1573	5	164	DT	20-04-16	2017	9,33	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1573/00005 - INDENNITA' DI MISSIONE PERSONALE UFFICIO EDILIZIA PRIVATA					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui	493,41	9,33	0,00				2017	9,33	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00
			2017	500,00	500,00	500,00				2018	0,00	0,00	0,00			
			2018	507,50	507,50	507,50				2019	0,00	0,00	0,00			
			2019	515,11	515,11	515,11										
5- 2014	20-01-14	SF	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO FINO AL 31/12/2014. IRAP.	RE 2014	1574	0				2017	181,38	-49,50	131,88	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
207- 2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRENDESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE ALLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE PER IL PERIODO 01.04.2016-31.12.2016. IMPEGNO DI SPESA PER RATEO TREDICESIMA MENSILITA' E RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 01.01.2016-31.03.2016. Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	1574	0	145	DT	05-04-16	2017	139,52	0,00	139,52	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
289- 2016	26-05-16		ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ALLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA ARCH. DALLOSTO GIANNI PER IL PERIODO 13.05.2016-31.12.2016. Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	1574	0	219	DT	26-05-16	2017	169,34	0,00	169,34	71,52	71,52	71,52
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
478- 2015	23-10-15	SF	IRAP SU RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2015 Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	1574	0				2017	410,30	-222,12	188,18	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1574/00000 - IRAP																
			Residui		1.069,38											
			2017		7.500,00					2017	900,54		628,92	71,52	71,52	71,52
			2018		7.612,50					2018	0,00	-271,62	0,00			
			2019		7.726,69					2019	0,00	0,00	0,00			
404- 2016	29-08-16		CONTRIBUTO ANNUALE ALL'ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PROTEZIONE CIVILE "COMUNE DI ROANA"- IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE PRIMO ACCONTO ANNO 2016 Beneficiario : 103 - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE DI ROANA	RE 2016	1575	0	326	DT	16-08-16	2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1575/00000 - CONTRIBUTO ALLA PROTEZIONE CIVILE																
			Residui		3.000,00											
			2017		6.000,00					2017	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			2018		6.090,00					2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		6.181,35					2019	0,00	0,00	0,00			
511- 2015	25-11-15		CONTRATTO DI COMPRAVENDITA RELATIVO ALLA CESSIONE DI N. 8 AUTORIMESSE INTERRATE CON L'IMPRESA "COSMAR S.A.S. DI BASSO MARIO & C.". IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA STIPULA DEL CONTRATTO. Beneficiario : 288 - UFFICIO IMPOSTE	RE 2015	1577	0	430	DT	23-11-15	2017	2.194,52	0,00	2.194,52	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
101- 2016	25-02-16		CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO DI GALLIO - APPROVAZIONE DEL BANDO.	RE 2016	1577	0	73	DT	24-02-16	2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
145- 2016	18-03-16		INTEGRAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PRIMO PIANO DEGLI INTERVENTI Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI	RE 2016	1577	0	104	DT	16-03-16	2017	3.806,40	0,00	3.806,40	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
229- 2016	12-04-16		AGGIUDICAZIONE DELL'INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ACCATAMENTO DI UNA CABINA ELETTRICA PRESSO LA FRAZIONE DI STOCCAREDDO. Beneficiario : 3127 - BORTOLOMIOL GAETANO	RE 2016	1577	0	153	DT	11-04-16	2017	1.507,33	0,00	1.507,33	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
275- 2016	11-05-16		APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ASFALTI 2015 - E DEI LAVORI COMPLEMENTARI. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	1577	0	182	DT	04-05-16	2017	413,91	0,00	413,91	413,91	413,91	413,91
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
290- 2016	26-05-16		INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO ALL'ACCATAMENTO DI UNA CABINA ELETTRICA PRESSO LA FRAZIONE DI STOCCAREDDO. ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 3127 - BORTOLOMIOL GAETANO	RE 2016	1577	0	208	DT	20-05-16	2017	253,76	0,00	253,76	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
311- 2016	08-06-16		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PRATICA DI AUTORIZZAZIONE AL MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO CIVICO E REDAZIONE DELLA RELATIVA STIMA DELL'INDENNIZZO PER IL MANCATO GODIMENTO RELATIVAMENTE AGLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMEN Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO	RE 2016	1577	0	240	DT	07-06-16	2017	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
322- 2016	17-06-16		CONCORSO DI IDEE PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO DI GALLIO. IMPEGNO DI SPESA PER LA COMMISSIONE.	RE 2016	1577	0	249	DT	14-06-16	2017	500,00	0,00	500,00	247,23	247,23	247,23
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
352-2015	09-07-15		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE - ART. 707 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE. Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI	RE 2016	1577	0	241	DT	06-07-15	2017 2018 2019	2.030,08 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.030,08 0,00 0,00	2.030,08	2.030,08	2.030,08
415-2016	13-09-16		GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. CIG 5078509633 - ED.3 - LOTTO 2. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI AGGIUNTIVI ESENTI IVA. CIG DERIVATO ZD719694B4 Beneficiario : 3864 - RTI COM METODI SPA	RE 2016	1577	0	342	DT	31-08-16	2017 2018 2019	1.832,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.832,50 0,00 0,00	1.832,50	1.832,50	1.832,50
481-2016	17-11-16		TRAMPOLINO K90 PAKSTALL. VERIFICA STRAORDINARIA IMPIANTO ELEVATORE, ART. 14 DPR N. 162/1999 Beneficiario : 2779 - IMQ S.P.A.	RE 2016	1577	0	452	DT	16-11-16	2017 2018 2019	158,60 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158,60 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
484-2016	21-11-16		IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE SUL B.U.R.V. AVVISO SELEZIONE ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONI/CONCESSIONI PLURIENNALI PER ESERCIZIO COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE. Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	1577	0	457	DT	21-11-16	2017 2018 2019	24,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1577/00000 - PRESTAZIONI DI SERVIZI PER UFFICIO URBANISTICA																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	19.538,50	19.721,50	0,00									
				2017	10.000,00	21.869,63	915,40			2017	19.721,50	0,00	19.721,50	4.523,72	6.523,72	4.523,72
				2018	10.150,00	10.150,00	10.150,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	10.302,25	10.302,25	10.302,25			2019	0,00	0,00	0,00			
190-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2016	1656	2	138	DT	04-04-16	2017 2018 2019	109,14 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	109,14 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1656/00002 - SPESE PER CIMITERI: ENEL E ACQUA																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	109,14	109,14	0,00									
				2017	1.100,00	1.100,00	10,14			2017	109,14	0,00	109,14	0,00	0,00	0,00
				2018	1.116,50	1.116,50	1.116,50			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	1.133,25	1.133,25	1.133,25			2019	0,00	0,00	0,00			
525-2016	13-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016. Beneficiario : 1615 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RE 2016	1664	0	505	DT	13-12-16	2017 2018 2019	2.662,02 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.662,02 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1664/00000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI CIMITERI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	2.662,02	0,00									
				2017	4.530,00	4.530,00	3,65			2017	2.662,02	0,00	2.662,02	0,00	0,00	0,00
				2018	3.411,20	3.411,20	3.411,20			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	2.231,01	2.231,01	2.231,01			2019	0,00	0,00	0,00			
526-2016	13-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016. Beneficiario : 1615 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RE 2016	1694	0	505	DT	13-12-16	2017 2018 2019	204,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204,81 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1694/00000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI COSTRUZIONE ACQUEDOTTI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	204,81	0,00									
				2017	210,00	210,00	0,43			2017	204,81	0,00	204,81	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
327-2016	27-06-16		IMPEGNO DI SPESA CON LA ATI-ETRA SPA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI SOLIDO URBANI - PERIODO 15/06/2016-31/12/2016. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2016	1748	4	260	DT	27-06-16	2017 2018 2019	123.518,44 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123.518,44 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1748/00004 - SPESE PER SAMLTIMENTO RIFIUTI SOLIDO URBANI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	164.691,27	123.518,44	0,00									
				2017	500.000,00	500.000,00	0,00			2017	123.518,44	0,00	123.518,44	0,00	0,00	0,00
				2018	507.500,00	507.500,00	507.500,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	515.112,50	515.112,50	515.112,50			2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
594-2016	30-12-16		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SR PUBBLICITA' SNC. Beneficiario : 3416 - SR PUBBLICITA' SNC DI STRAZZABOSCO GIANNANTONIO & C.	RE 2016	1808	0	476	DT	30-11-16	2017 2018 2019	2.188,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.188,76 0,00 0,00	2.188,76	2.188,76	2.188,76
TOTALE CAPITOLO 1808/00000 - SPESE PER GIARDINI E PARCHI																
				Residui												
				2017	40.000,00					2017	2.188,76	0,00	2.188,76	2.188,76	2.188,76	2.188,76
				2018	40.600,00					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	41.209,00					2019	0,00	0,00	0,00			
193-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2016	1829	1	138	DT	04-04-16	2017 2018 2019	740,67 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	740,67 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1829/00001 - SPESE PER IMPIANTI SPORTIVI: ENEL, GAS METANO, ACQUA E ALTRE PRESTAZIONI (RILEVANTE AI FINI IVA SOLO ACQUEDOTTO PALESTRA)																
				Residui	1.425,71											
				2017	3.160,00					2017	740,67	0,00	740,67	0,00	0,00	0,00
				2018	3.207,40					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	3.255,51					2019	0,00	0,00	0,00			
41-2014	29-01-14		IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO BOLLETTE GAS METANO EDIFICI COMUNALI ANNO 2014. IMPIANTI SPORTIVI. Beneficiario : 3414 - ENI SPA DIVISIONE GAS & POWER	RE 2014	1829	2	16	DT	29-01-14	2017 2018 2019	1.768,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.768,38 0,00 0,00	1.768,38	1.768,38	1.768,38
460-2015	15-10-15		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AESSE GARDEN S.R.L. PER LA RIPARAZIONE DI UN RASAERBA UTILIZZATO DAGLI OPERAI COMUNALI. Beneficiario : 157 - AESSE GARDEN SRL	RE 2015	1829	2	376	DT	14-10-15	2017 2018 2019	140,30 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	140,30 0,00 0,00	140,30	140,30	140,30
183-2016	01-04-16		FORNITURA DI GAS NATURALE PER L'ANNO 2016. ASSUNZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI GLOBAL POWER S.P.A. IN A.T.I. CON SOENERGY S.R.L. A SEGUITO DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO CON IL CONSORZIO ENERGIA VENETO PER GLI ANNI 2015/2019. Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2016	1829	2	77	DT	25-02-16	2017 2018 2019	2.886,28 0,00 0,00	-2.722,39 0,00 0,00	163,89 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
494-2016	29-11-16		INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI ALCUNE ATTREZZATURE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ELETTROMECCANICA ALTOPIANO S.N.C. DI SARTORI FABIO & C. Beneficiario : 557 - ELETTROMECCANICA ALTOPIANO S.N.C.	RE 2016	1829	2	466	DT	28-11-16	2017 2018 2019	488,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	488,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1829/00002 - RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI E ALTRE PRESTAZIONI DI SERVIZI																
				Residui	4.824,82											
				2017	6.750,00					2017	5.282,96	-2.722,39	2.560,57	1.908,68	1.908,68	1.908,68
				2018	6.851,25					2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	6.954,02					2019	0,00	0,00	0,00			
236-2015	23-04-15		CONTRIBUTO ORDINARIO STAGIONE 2014/2015 ALLA POLISPORTIVA STOCCAREDDO 2000. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. Beneficiario : 549 - POLISPORTIVA STOCCAREDDO 2000	RE 2015	1831	0	136	DT	23-04-15	2017 2018 2019	1.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
564-2016	22-12-16		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO GALLIO. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE ACCONTO. Beneficiario : 1681 - PRO LOCO	RE 2016	1831	0	526	DT	22-12-16	2017 2018 2019	2.000,00 0,00 0,00	-565,42 0,00 0,00	1.434,58 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
565-2016	22-12-16		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VENTESIMA EDIZIONE DEL GALLIO FILM FESTIVAL. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. Beneficiario : 3837 - ASSOCIAZIONE CULTURALE GALLIO FILM FESTIVAL	RE 2016	1831	0	527	DT	22-12-16	2017 2018 2019	1.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
584-2016	30-12-16		CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2016 ALLA POLISPORTIVA STOCCAREDDO 2000. IMPEGNO DI SPESA ED EROGAZIONE ACCONTO. <i>Beneficiario : 549 - POLISPORTIVA STOCCAREDDO 2000</i>	RE 2016	1831	0	544	DT	30-12-16	2017 2018 2019	4.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	0,00	1.200,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1831/00000 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	1.200,00	8.700,00	0,00									
				2017	28.000,00	28.000,00	7.134,69			2017	8.700,00	-565,42	8.134,58	0,00	1.200,00	0,00
				2018	28.420,00	28.420,00	28.420,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	28.846,30	28.846,30	28.846,30			2019	0,00	0,00	0,00			
527-2016	13-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016. <i>Beneficiario : 1615 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	RE 2016	1834	0	505	DT	13-12-16	2017 2018 2019	634,38 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	634,38 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1834/00000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI RELATIVI A COSTRUZ. TRAMPOLINO E POLISPORTIVO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	0,00	634,38	0,00									
				2017	1.120,00	1.120,00	3,13			2017	634,38	0,00	634,38	0,00	0,00	0,00
				2018	904,95	904,95	904,95			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	681,22	681,22	681,22			2019	0,00	0,00	0,00			
259-2016	27-04-16		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SOCIALE. <i>Beneficiario : 663 - COMUNE DI ROANA</i>	RE 2016	1871	0	129	GC	16-12-15	2017 2018 2019	11.380,00 0,00 0,00	-4,52 0,00 0,00	11.375,48 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1871/00000 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	11.380,00	11.380,00	0,00									
				2017	46.000,00	46.000,00	3.252,54			2017	11.380,00	-4,52	11.375,48	0,00	0,00	0,00
				2018	46.690,00	46.690,00	46.690,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	47.390,35	47.390,35	47.390,35			2019	0,00	0,00	0,00			
260-2016	27-04-16		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SOCIALE. <i>Beneficiario : 663 - COMUNE DI ROANA</i>	RE 2016	1872	0	129	GC	16-12-15	2017 2018 2019	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.800,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
261-2016	27-04-16		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SOCIALE. <i>Beneficiario : 663 - COMUNE DI ROANA</i>	RE 2016	1872	0	129	GC	16-12-15	2017 2018 2019	319,00 0,00 0,00	-33,51 0,00 0,00	285,49 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
262-2016	27-04-16		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SOCIALE. <i>Beneficiario : 663 - COMUNE DI ROANA</i>	RE 2016	1872	0	129	GC	16-12-15	2017 2018 2019	57,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	57,22 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1872/00000 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - ONERI CONTRIBUTIVI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	3.176,22	3.176,22	0,00									
				2017	14.000,00	14.000,00	1.654,59			2017	3.176,22	-33,51	3.142,71	0,00	0,00	0,00
				2018	14.210,00	14.210,00	14.210,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	14.423,15	14.423,15	14.423,15			2019	0,00	0,00	0,00			
263-2016	27-04-16		CONVENZIONE TRA I COMUNI DI GALLIO E ROANA PER L'UTILIZZO CONGIUNTO, PARZIALE E TEMPORANEO DI PERSONALE APPARTENENTE AL SETTORE SOCIALE. <i>Beneficiario : 663 - COMUNE DI ROANA</i>	RE 2016	1873	0	129	GC	16-12-15	2017 2018 2019	965,00 0,00 0,00	-2,14 0,00 0,00	962,86 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1873/00000 - SPESE PER ASSISTENTE SOCIALE - IRAP																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	965,00	965,00	0,00									
				2017	4.000,00	4.000,00	368,17			2017	965,00	-2,14	962,86	0,00	0,00	0,00
				2018	4.060,00	4.060,00	4.060,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	4.120,90	4.120,90	4.120,90			2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
308-2016	03-06-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - Lotto 2" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, DALLA DATA DI INVIO ORDINE AL 02.11.2018. (CIG DERIVATO) Beneficiario : 3883 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RE 2016	1874	1	222	DT	27-05-16	2017 2018 2019	428,55 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	428,55 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1874/00001 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO IN DOTAZIONE AI SERVIZI SOCIALI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	796,33		428,55		0,00	2017	428,55	0,00	428,55	0,00	0,00	0,00
				2017	2.000,00		2.000,00		722,09	2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	2.030,00		2.030,00		330,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	2.060,45		2.060,45		2.060,45							
55-2016	29-01-16		CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO Beneficiario : 2624 - CARIA FRANCESCO	RE 2016	1876	0	9	DT	15-01-16	2017 2018 2019	1.369,07 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.369,07 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
56-2016	29-01-16		CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO Beneficiario : 270 - PERTILE ANTONIO	RE 2016	1876	0	9	DT	15-01-16	2017 2018 2019	2.480,88 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.480,88 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
57-2016	29-01-16		CONTRIBUTO ECONOMICO A CITTADINI RESIDENTI A GALLIO Beneficiario : 1618 - ROSSI NADIA	RE 2016	1876	0	9	DT	15-01-16	2017 2018 2019	1.592,72 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.592,72 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
61-2016	01-02-16		CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO Beneficiario : 1629 - MUNARI VALERIANO	RE 2016	1876	0	22	DT	22-01-16	2017 2018 2019	12.814,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.814,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
62-2016	01-02-16		CONTRIBUTO ECONOMICO AD UNA FAMIGLIA RESIDENTE A GALLIO Beneficiario : 3788 - SIVIERO LORIS	RE 2016	1876	0	22	DT	22-01-16	2017 2018 2019	1.004,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.004,78 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1876/00000 - ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	29.936,36		19.261,45		0,00	2017	19.261,45	0,00	19.261,45	0,00	0,00	0,00
				2017	115.000,00		117.471,84		182,37	2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	116.725,00		116.725,00		116.725,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	118.475,87		118.475,87		118.475,87							
168-2015	16-03-15		CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO AD UN CITTADINO RESIDENTE A GALLIO Beneficiario : 2624 - CARIA FRANCESCO	RE 2015	1878	0	82	DT	16-03-15	2017 2018 2019	600,00 0,00 0,00	-600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
566-2016	23-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI CITTADINI RESIDENTI A GALLIO. Beneficiario : 3931 - CASARIN ELETTRA	RE 2016	1878	0	528	DT	22-12-16	2017 2018 2019	1.300,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
567-2016	23-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI CITTADINI RESIDENTI A GALLIO. Beneficiario : 3932 - CHERUBIN LUCCIANO	RE 2016	1878	0	528	DT	22-12-16	2017 2018 2019	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
568-2016	23-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI CITTADINI RESIDENTI A GALLIO. Beneficiario : 3188 - SCHIVO BRUNO	RE 2016	1878	0	528	DT	22-12-16	2017 2018 2019	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
569-2016	23-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A VARI CITTADINI RESIDENTI A GALLIO. Beneficiario : 767 - BELLUZZO PAOLO	RE 2016	1878	0	528	DT	22-12-16	2017 2018 2019	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1878/00000 - ASSISTENZA ANZIANI E BISOGNOSI					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	600,00		4.100,00		0,00	2017	4.100,00	-600,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
				2017	5.000,00		5.000,00		2.500,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	5.075,00		5.075,00		5.075,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	5.151,12		5.151,12		5.151,12							

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
395-2016	12-08-16		RIATTIVAZIONE DELLO SPORTELLO PER IL SERVIZIO DI CURE FAMILIARI PER L'ANNO 2016 <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2016	1880	0	325	DT	12-08-16	2017	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1880/00000 - INSERIMENTO LAVORATIVO			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	170,00	170,00			0,00								
			2017	3.000,00	3.000,00			2.279,57			2017	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
			2018	3.045,00	3.045,00			3.045,00			2018	0,00	0,00	0,00		
			2019	3.090,67	3.090,67			3.090,67			2019	0,00	0,00	0,00		
105-2016	26-02-16		IMPEGNO DI SPESA RIMBORSO CAAF LOCALI PRATICHE TARIFFA SOCIALE UTENTI COMUNALI	RE 2016	1880	1	74	DT	26-02-16	2017	276,78	-32,78	244,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1880/00001 - RIMBORSO SPESE AI C.A.F. PER PRATICHE UTENTI COMUNALI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	326,80	276,78			0,00								
			2017	600,00	600,00			0,00			2017	276,78	-32,78	244,00	0,00	0,00
			2018	609,00	609,00			609,00			2018	0,00	0,00	0,00		
			2019	618,13	618,13			618,13			2019	0,00	0,00	0,00		
230-2016	12-04-16		IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA, PREPARAZIONE PASTI CALDI A DOMICILIO - MENSA DIPENDENTI - ANNO 2016 . <i>Beneficiario : 3828 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.</i>	RE 2016	1881	2	157	DT	12-04-16	2017	159,36	0,00	159,36	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
546-2016	21-12-16		ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E PASTI CALDI A DOMICILIO <i>Beneficiario : 3828 - CAMST SOC. COOP. A.R.L.</i>	RE 2016	1881	2	523	DT	21-12-16	2017	3.682,54	0,00	3.682,54	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1881/00002 - GESTIONE PASTI CALDI ANZIANI: PRESTAZIONI DI SERVIZI PER PREPARAZIONE PASTI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	2.005,09	3.841,90			0,00								
			2017	20.000,00	24.000,00			1.532,96			2017	3.841,90	0,00	3.841,90	0,00	0,00
			2018	20.300,00	20.300,00			20.300,00			2018	0,00	0,00	0,00		
			2019	20.604,50	20.604,50			20.604,50			2019	0,00	0,00	0,00		
405-2016	29-08-16		IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA IL FAGGIO DI ASIAGO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. <i>Beneficiario : 3142 - IL FAGGIO SOCIETA' COOPERATIVA</i>	RE 2016	1882	0	338	DT	29-08-16	2017	319,56	0,00	319,56	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1882/00000 - ASSISTENZA DOMICILIARE (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	436,74	319,56			0,00								
			2017	7.000,00	19.000,00			5.340,12			2017	319,56	0,00	319,56	0,00	0,00
			2018	7.105,00	7.105,00			6.168,82			2018	0,00	0,00	0,00		
			2019	7.211,57	7.211,57			7.211,57			2019	0,00	0,00	0,00		
402-2015	10-08-15		RIATTIVAZIONE DEL SERVIZIO PER IL LAVORO DI CURA FAMILIARE <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2015	1889	0	253	DT	13-07-15	2017	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1889/00000 - CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSISTENZA DOMICILIARE CON BADANTI (CAP. ENTRATA 2062)			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	170,00	170,00			0,00								
			2017	0,00	0,00			0,00			2017	170,00	0,00	170,00	170,00	170,00
			2018	0,00	0,00			0,00			2018	0,00	0,00	0,00		
			2019	0,00	0,00			0,00			2019	0,00	0,00	0,00		
100-2016	24-02-16		IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ALL'UNIONE MONTANA PER L'ACQUISTO DI UNA POLTRONA ONCOLOGICA <i>Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI</i>	RE 2016	1905	1	71	DT	23-02-16	2017	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 1905/00001 - CONTRIBUTI U.S.L. N. 3 PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI			Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato			da Impegnare									
			Residui	300,00	300,00			0,00								
			2017	2.000,00	2.000,00			318,79			2017	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
			2018	2.030,00	2.030,00			2.030,00			2018	0,00	0,00	0,00		
			2019	2.060,45	2.060,45			2.060,45			2019	0,00	0,00	0,00		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
371-2016	21-07-16		IMPEGNO DI SPESA CONTRIBUTI PER GESTIONE CONFERENZA DEI SINDACI <i>Beneficiario : 1113 - ULSS N. 3</i>	RE 2016	1917	2	290	DT	19-07-16	2017 2018 2019	790,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	790,68 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1917/00002 - CONCORSO SPESE PER LA GESTIONE DEL CANILE RIFUGIO INTERCOMUNALE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		915,78		790,68	0,00								
			2017		900,00		900,00	85,40			2017	790,68	0,00	790,68	0,00	0,00
			2018		913,50		913,50	913,50			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019		927,20		927,20	927,20			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496-2016	30-11-16		MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE. APPROVAZIONE VARIANTE IN CORSO D'OPERA. <i>Beneficiario : 3899 - 3G SEGNALETICA DI ANTECINI MICHEL</i>	RE 2016	1929	0		DT	29-11-16	2017 2018 2019	2.645,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.645,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
518-2016	12-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE AREE PUBBLICHE DELLA ZONA N. 6 A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC</i>	RE 2016	1929	0	494	DT	06-12-16	2017 2018 2019	6.495,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.495,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
521-2016	12-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE AREE PUBBLICHE DELLA ZONA N. 7 A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. <i>Beneficiario : 1900 - SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO</i>	RE 2016	1929	0	495	DT	06-12-16	2017 2018 2019	6.620,77 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.620,77 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
593-2016	30-12-16		DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SR PUBBLICITA' SNC. <i>Beneficiario : 3416 - SR PUBBLICITA' SNC DI STRAZZABOSCO GIANNANTONIO & C.</i>	RE 2016	1929	0	476	DT	30-11-16	2017 2018 2019	10.499,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.499,24 0,00 0,00	10.499,24	10.499,24	10.499,24
TOTALE CAPITOLO 1929/00000 - SEGNALETICA STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE - ACQUISTO E MANUTENZIONE					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		0,00		26.260,90	0,00								
			2017		14.500,00		14.500,00	4.923,00			2017	26.260,90	0,00	26.260,90	10.499,24	10.499,24
			2018		14.717,50		14.717,50	14.717,50			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019		14.938,26		14.938,26	14.938,26			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636-2014	23-12-14		SERVIZIO DI SGOMBRO NEVE SULLE STRADE E PIAZZE COMUNALI. AGGIORNAMENTO ISTAT LOTTO 1-2-3-4-5 <i>Beneficiario : 1900 - SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO</i>	RE 2014	1934	0	645	DT	23-12-14	2017 2018 2019	34,93 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	34,93 0,00 0,00	34,93	34,93	34,93
656-2014	31-12-14		SERVIZIO DI SPERGIMENTO GHIAINO E SALE ANTIGELO SULLE STRADE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI. INDICIZZAZIONE ISTAT. <i>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</i>	RE 2014	1934	0	660	DT	31-12-14	2017 2018 2019	23,33 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	23,33 0,00 0,00	23,33	23,33	23,33
512-2016	12-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE AREE PUBBLICHE DELLA ZONA N. 5 A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. <i>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</i>	RE 2016	1934	0	493	DT	06-12-16	2017 2018 2019	6.092,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.092,64 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
513-2016	12-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE AREE PUBBLICHE DELLA ZONA N. 4 A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. <i>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</i>	RE 2016	1934	0	492	DT	06-12-16	2017 2018 2019	4.052,74 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.052,74 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
514-2016	12-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE AREE PUBBLICHE DELLA ZONA N. 3 A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. <i>Beneficiario : 2469 - PALMA DANIELE</i>	RE 2016	1934	0	491	DT	06-12-16	2017 2018 2019	3.390,94 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.390,94 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
515-2016	12-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE AREE PUBBLICHE DELLA ZONA N. 2 A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Beneficiario : 2469 - PALMA DANIELE	RE 2016	1934	0	488	DT	06-12-16	2017 2018 2019	3.780,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.780,50 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
516-2016	12-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE AREE PUBBLICHE DELLA ZONA N. 1 A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA CON RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Beneficiario : 3404 - SAMBUGARO ENRICO	RE 2016	1934	0	486	DT	06-12-16	2017 2018 2019	3.480,29 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.480,29 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
519-2016	12-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE AREE PUBBLICHE DELLA ZONA N. 7 A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Beneficiario : 1900 - SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO	RE 2016	1934	0	495	DT	06-12-16	2017 2018 2019	2.401,65 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.401,65 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1934/00000 - SGOMBERO E RIMOZIONE NEVE																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2017	239,67	23.257,02	0,00									
				2018	140.000,00	140.000,00	2.269,28			2017	23.257,02	0,00	23.257,02	58,26	58,26	58,26
				2019	142.100,00	142.100,00	14.863,78			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	144.231,50	144.231,50	41.563,16			2019	0,00	0,00	0,00			
216-2016	05-04-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. RICHIESTA DI OFFERTA (R.d.O) n. 1128663 SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. Beneficiario : 1578 - LUNARDI RENZO E C. S.N.C.	RE 2016	1938	1	134	DT	04-04-16	2017 2018 2019	1.956,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.956,42 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00001 - IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE: ACQUISTO DI BENI																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2017	1.958,73	1.956,42	0,00									
				2018	5.000,00	5.000,00	13,38			2017	1.956,42	0,00	1.956,42	0,00	0,00	0,00
				2019	5.075,00	5.075,00	5.075,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	5.151,12	5.151,12	5.151,12			2019	0,00	0,00	0,00			
9-2016	11-01-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016. Beneficiario : 472 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	RE 2016	1938	2	7	DT	11-01-16	2017 2018 2019	282,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	282,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
17-2016	11-01-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2016. Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2016	1938	2	7	DT	11-01-16	2017 2018 2019	9.926,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.926,01 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
194-2016	05-04-16		ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER CONSUMI SERVIZIO IDRICO ANNO 2016. Beneficiario : 66 - ETRA SPA	RE 2016	1938	2	138	DT	04-04-16	2017 2018 2019	24,76 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	24,76 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
511-2016	12-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA FORNITURA TEMPORANEA DI ENERGIA ELETTRICA PER MANIFESTAZIONI IN PIAZZA ITALIA Beneficiario : 82 - GLOBAL POWER SPA	RE 2016	1938	2	498	DT	12-12-16	2017 2018 2019	65,05 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,05 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1938/00002 - ENERGIA E UTENZE VARIE PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE																
				Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2017	25.924,42	10.298,22	0,00									
				2018	90.000,00	90.000,00	5.733,26			2017	10.298,22	0,00	10.298,22	0,00	0,00	0,00
				2019	91.350,00	91.350,00	91.350,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	92.720,25	92.720,25	92.720,25			2019	0,00	0,00	0,00			
309-2016	03-06-16		ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP DENOMINATA "CARBURANTI RETE - FUEL CARD 6 - Lotto 2" CON KUWAIT PETROLEUM ITALIA S.P.A. PER LA FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI DELL'AUTOPARCO COMUNALE, DALLA DATA DI INVIO ORDINE AL 02.11.2018. (CIG DERIVATO) Beneficiario : 3883 - KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	RE 2016	1939	1	222	DT	27-05-16	2017 2018 2019	185,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	185,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1939/00001 - GESTIONE AUTOMEZZI: CARBURANTE (RILEVANTE AI FINI IVA)																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
										2017	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui	468,04	185,00	0,00	2018			0,00	0,00	0,00				
			2017	1.000,00	1.000,00	0,00	2019			0,00	0,00	0,00				
			2018	1.015,00	1.015,00	115,00										
			2019	1.030,22	1.030,22	1.030,22										
223-2016	06-04-16		AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA AUTOFFICINA CORA' S.R.L. <i>Beneficiario : 606 - AUTOFFICINA CORA' S.R.L.</i>	RE 2016	1939	2	132	DT	04-04-16	2017	617,38	0,00	617,38	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1939/00002 - GESTIONE AUTOMEZZI: RIPARAZIONI (SERVIZI RILEVANTE AI FINI IVA)																
			Residui	617,38	617,38	0,00	2017			617,38	0,00	617,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	2.000,00	2.000,00	0,00	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	2.030,00	2.030,00	2.030,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	2.060,45	2.060,45	2.060,45				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528-2016	13-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016. <i>Beneficiario : 1615 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	RE 2016	1940	0	505	DT	13-12-16	2017	816,22	0,00	816,22	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1940/00000 - INTERESSI PASSIVI MUTUI PER ILLUMINAZIONE																
			Residui	0,00	816,22	0,00	2017			816,22	0,00	816,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	1.165,00	1.165,00	0,34	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	512,05	512,05	512,05	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529-2016	13-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016. <i>Beneficiario : 1615 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI</i>	RE 2016	1941	0	505	DT	13-12-16	2017	10.181,62	0,00	10.181,62	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 1941/00000 - INTERESSI PASSIVI SU MUTUI OPP. VARIE SISTEMAZIONE DI STRADE E COSTRUZIONE VIADOTTO																
			Residui	0,00	10.181,62	0,00	2017			10.181,62	0,00	10.181,62	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	17.965,00	17.965,00	2,81	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	15.079,69	15.079,69	15.079,69	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	13.509,41	13.509,41	13.509,41				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
578-2015	30-12-15		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE E DEFISSIONE MANIFESTI PER L'ANNO 2016 ALLA DITTA RIGONI PASQUALE DI ASIAGO. <i>Beneficiario : 1192 - RIGONI PASQUALE</i>	RE 2016	2048	0	465	DT	29-12-15	2017	758,19	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2048/00000 - COMPENSO PER AFFISSIONI MANIFESTI																
			Residui	1.425,43	758,19	0,00	2017			758,19	0,00	758,19	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	3.800,00	3.800,00	0,00	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	3.857,00	3.857,00	57,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	3.914,85	3.914,85	3.914,85				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500-2016	05-12-16		ULTERIORE CONTRIBUTO AL COMITATO ORGANIZZATORE LOCALE A COPERTURA DEI COSTI DERIVANTI DA INIZIATIVE PROGRAMMATE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2016/2017. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE. <i>Beneficiario : 2115 - C.O.L. MANIFESTAZIONI SPORTIVE E TURISTICHE</i>	RE 2016	2079	0	481	DT	05-12-16	2017	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2079/00000 - MANIFESTAZIONI TURISTICHE:CONTRIBUTI DIVERSI																
			Residui	0,00	18.950,00	0,00	2017			18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2017	140.000,00	145.000,00	0,00	2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2018	135.000,00	135.000,00	135.000,00	2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019	120.000,00	120.000,00	120.000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492-2015	04-11-15		SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO "GALLIO - CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA - PERCORSI DI PACE TRA STORIA E CULTURA. R.D.O. SUL M.E.P.A. N. 991485. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. <i>Beneficiario : 3627 - ASIAGO TURISMO SCARL</i>	RE 2016	2079	1	407	DT	04-11-15	2017	7.527,40	0,00	7.527,40	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 2079/00001 - PRESTAZIONI DI SERVIZI IN AMBITO TURISTICO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	11.291,10	7.527,40	0,00									
				2017	1.000,00	1.000,00	133,34			2017	7.527,40	0,00	7.527,40	0,00	0,00	0,00
				2018	1.015,00	1.015,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	1.030,22	1.030,22	530,22			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477-2016	10-11-16		CONTRIBUTO AL CONSORZIO TURISTICO ASIAGO 7 COMUNI PER SERVIZIO SKIBUS 2015/2016. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1535 - CONSORZIO TURISTICO ASIAGO 7 COMUNI</i>	RE 2016	2080	0	443	DT	10-11-16	2017	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499-2015	12-11-15		CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO E SASSO PER RASSEGNA "INVERNO A TEATRO 2015-2016". <i>Beneficiario : 2878 - ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO ASIAGO E SASSO</i>	RE 2016	2080	0	420	DT	12-11-15	2017	420,00	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2080/00000 - CONTRIBUTI AD ENTI TURISTICI																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	5.820,00	5.820,00	0,00									
				2017	1.000,00	1.000,00	1.000,00			2017	5.820,00	0,00	5.820,00	420,00	420,00	420,00
				2018	1.015,00	1.015,00	1.015,00			2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2019	1.030,22	1.030,22	1.030,22			2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532-2016	15-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 219 - CHERUBIN GIUSEPPE E EGIDIO S.S.</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 3482 - MARINI PAOLO</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 1025 - MOSELE DIEGO</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 1494 - SARTORI ADRIANO</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 3035 - SARTORI MARCO</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 428 - GIANESINI STEFANO</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 124 - FINCO PAOLO E GIORGIO S.S.SOCIETA' AGRICOLA</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 2591 - POMPELE STEFANO</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
555-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 1412 - RIGON MARINO</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 2865 - CHERUBIN TIZIANO</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557-2016	21-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE A TITOLO DI INDENNIZZO PER L'ABBATTIMENTO DI CAPI MORTI NEGLI ANNI 2013 E 2014. <i>Beneficiario : 3929 - ZOTTI BARBARA</i>	RE 2016	2081	0	508	DT	13-12-16	2017	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 2081/00000 - CONTRIBUTO AL GRUPPO DI BASE DI GALLIO																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				2017			2.350,00			2017	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui			300,00				2.350,00		0,00				
			2017			1.000,00				1.000,00		0,00				
			2018			1.015,00				1.015,00		0,00				
			2019			1.030,22				1.030,22		0,00				
483-2013	09-09-13		ADESIONE ALL'INIZIATIVA "FESTA DELLO SPORT 2013" IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1535 - CONSORZIO TURISTICO ASIAGO 7 COMUNI</i>	RE 2013	2086	2		DT	09-09-13							
										394						
										2017	340,90	0,00	340,90	340,90	340,90	340,90
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ATTIVITA' GIOVANILE			2086/00002 - CONTRIBUTI VARI PER													
			Residui			340,90				340,90		0,00				
			2017			1.000,00				1.000,00		0,00	340,90	340,90	340,90	340,90
			2018			1.015,00				1.015,00		0,00	0,00			
			2019			1.030,22				1.030,22		0,00	0,00			
328-2016	29-06-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ANNO 2016 (COME DA COMUNICAZIONE DEL MINISTERO DELL'INTERNO). <i>Beneficiario : 2182 - MINISTERO DELL'INTERNO</i>	RE 2016	2153	0										
										2017	754.209,20	0,00	754.209,20	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO COMUNALE			2153/00000 - FONDO DI SOLIDARIETA'													
			Residui			754.209,20				754.209,20		0,00				
			2017			1.510.000,00				1.546.505,11		0,00	754.209,20	0,00	0,00	0,00
			2018			1.520.000,00				1.520.000,00		0,00	0,00			
			2019			1.530.000,00				1.530.000,00		0,00	0,00			
719-2013	19-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RIMBORSI ICI-IMU ANNO 2013.	RE 2013	2157	1										
										2017	2.476,43	0,00	2.476,43	2.476,43	2.476,43	2.476,43
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
504-2016	06-12-16		RIMBORSO IMU ANNO 2013 AL COMUNE DI ROSA' PER ERRATO VERSAMENTO ESEGUITO DALLA SIG.RA REBELLATO ELENA AL COMUNE DI GALLIO. <i>Beneficiario : 3923 - COMUNE DI ROSA'</i>	RE 2016	2157	1		DT	06-12-16							
										490						
										2017	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
562-2016	22-12-16		RIVERSAMENTO COMUNE DI ROANA SOMMA IMU ACCONTO ANNO 2012 VERSATA ERRONEAMENTE AL COMUE DI GALLIO DALLA SIG.RA ROSSI ANNA. <i>Beneficiario : 663 - COMUNE DI ROANA</i>	RE 2016	2157	1		DT	22-12-16							
										525						
										2017	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO TRIBUTI			2157/00001 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI													
			Residui			2.476,43				3.369,43		0,00				
			2017			5.500,00				5.500,00		0,00	3.369,43	2.476,43	2.476,43	2.476,43
			2018			5.582,50				5.582,50		0,00	0,00			
			2019			5.666,24				5.666,24		0,00	0,00			
561-1993	01-01-98		APPROVAZIONE PIANO DI RISANAMENT FINANZIARIO EX 609	RE 1993	2164	0		CC	28-06-91							
										61						
										2017	2.477,93	0,00	2.477,93	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	08-05-06		LIQUIDAZIONE SALDO DITTE ESPRO- PRIATE PARCHEGGIO GHELPAK	RE 1993	2164	0		DT	09-05-06							
										232						
										2017	2.477,93	0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 561										2017	2.477,93	0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 561										2017	2.477,93	0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO ARRETRATE			2164/00000 - LIQUIDAZIONE PASSIVITA'													
			Residui			2.477,93				2.477,93		0,00				
			2017			0,00				0,00		0,00	2.477,93	2.477,93	2.477,93	2.477,93
			2018			0,00				0,00		0,00	0,00			
			2019			0,00				0,00		0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità		
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data									
161- 2016	24-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE SOTTOPOSTO A PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITA'. PERIODO 01. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	2166	0	120	DT	24-03-16	2017 2018 2019	586,17 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	586,17 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
164- 2016	24-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE PERIODO 01.01.2016-28.02.2016. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	2166	0	121	DT	24-03-16	2017 2018 2019	1.361,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.361,81 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
293- 2016	03-06-16		COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.NL. DEL 01.04.1999. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	2166	0	232	DT	03-06-16	2017 2018 2019	8.091,62 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.091,62 0,00 0,00	6.838,25	6.838,25	6.838,25		
296- 2016	03-06-16		COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 PARTE STABILE. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	2166	0	233	DT	03-06-16	2017 2018 2019	13.425,99 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.425,99 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
299- 2015 FPV USC	12-06-15		COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.NL. DEL 01.04.1999. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	2166	0	202	DT	12-06-15	2017 2018 2019	6.299,10 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6.299,10 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
384- 2016	05-08-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. RISORSE VARIABILI (NUOVE ATTIVITA' E ACCRESCIMENTO ESISTENTI). Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	2166	0	314	DT	05-08-16	2017 2018 2019	750,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CAPITOLO 2166/00000 - FONDO PER LA PRODUTTIVITA'							Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare					
							Residui			2017			2018			2019		
				30.514,69			30.514,69			0,00			30.514,69			6.838,25		
				74.500,00			56.409,46			4.170,30			0,00			0,00		
				75.617,50			93.708,04			75.617,50			0,00			0,00		
				76.751,76			76.751,76			76.751,76			0,00			0,00		
162- 2016	24-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE SOTTOPOSTO A PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITA'. PERIODO 01. Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	2167	0	120	DT	24-03-16	2017 2018 2019	139,51 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	139,51 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
165- 2016	24-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE PERIODO 01.01.2016-28.02.2016. Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	2167	0	121	DT	24-03-16	2017 2018 2019	324,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	324,11 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
294- 2016	03-06-16		COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.NL. DEL 01.04.1999. Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	2167	0	232	DT	03-06-16	2017 2018 2019	1.925,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.925,81 0,00 0,00	1.627,51	1.627,51	1.627,51		
297- 2016	03-06-16		COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 PARTE STABILE. Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	2167	0	233	DT	03-06-16	2017 2018 2019	3.195,39 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.195,39 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
300-2015	12-06-15		COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.NL. DEL 01.04.1999.	RE 2016	2167	0	202	DT	12-06-15	2017	1.499,19	0,00	1.499,19	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
385-2016	05-08-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. RISORSE VARIABILI (OBERI RIFLESSI SU NUOVE ATTIVITA' E ACCRESCIMENTO DI QUELLE ESISTENTI). Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	2167	0	314	DT	05-08-16	2017	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
542-2015	10-12-15		COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015.- Beneficiario : 2044 - INPDAP - DIREZIONE CENTRALE ENTRATE CONTRIBUTIVE	RE 2016	2167	0	441	DT	09-12-15	2017	64,66	0,00	64,66	64,66	64,66	64,66
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2167/00000 - ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SU FONDO PRODUTTIVITA'																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	7.327,17	7.327,17	0,00									
				2017	18.000,00	11.768,63	417,73			2017	7.327,17	0,00	7.327,17	1.692,17	1.692,17	1.692,17
				2018	18.270,00	24.501,37	18.270,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	18.544,05	18.544,05	18.544,05			2019	0,00	0,00	0,00			
163-2016	24-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO AL PERSONALE SOTTOPOSTO A PRESTAZIONI DI LAVORO CHE COMPORTANO CONTINUA E DIRETTA ESPOSIZIONE A RISCHI PREGIUDIZIEVOLI ALLA SALUTE ED INTEGRITA'. PERIODO 01. Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	2168	0	120	DT	24-03-16	2017	41,08	0,00	41,08	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
166-2016	24-03-16		LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO: CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI TURNO AL PERSONALE PERIODO 01.01.2016-28.02.2016. Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	2168	0	121	DT	24-03-16	2017	115,75	0,00	115,75	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
295-2016	03-06-16		COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2016 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.NL. DEL 01.04.1999. Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	2168	0	232	DT	03-06-16	2017	687,79	0,00	687,79	581,25	581,25	581,25
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
298-2016	03-06-16		COSTITUZIONE PROVVISORIA DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016 PARTE STABILE. Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	2168	0	233	DT	03-06-16	2017	1.141,21	0,00	1.141,21	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
301-2015	12-06-15		COSTITUZIONE FONDO PER LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DIPENDENTE PER L'ANNO 2015 AI SENSI DELL'ART. 14 DEL C.C.NL. DEL 01.04.1999.	RE 2016	2168	0	202	DT	12-06-15	2017	535,42	0,00	535,42	246,85	246,85	246,85
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
386-2016	05-08-16		COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2016. RISORSE VARIABILI (IRAP SU NUOVE ATTIVITA' E ACCRESCIMENTO DELLE ESISTENTI). Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	2168	0	314	DT	05-08-16	2017	63,75	0,00	63,75	63,75	63,75	63,75
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
543-2015	10-12-15		COSTITUZIONE DEL FONDO RELATIVO ALLE RISORSE PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2015.- Beneficiario : 810 - REGIONE VENETO	RE 2016	2168	0	441	DT	09-12-15	2017	182,06	0,00	182,06	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2168/00000 - IRAP SU FONDO PER LA PRODUTTIVITA'																
					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	2.767,06	2.767,06	0,00									
				2017	6.500,00	4.280,89	615,12			2017	2.767,06	0,00	2.767,06	891,85	891,85	891,85
				2018	6.597,50	8.816,61	6.597,50			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	6.696,46	6.696,46	6.696,46			2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
597- 2015	31-12-15	SF	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2015 SU AMPLIAMENTO CIMITERO DEL CAPOLUOGO.	RE 2015	2998	1				2017	2.194,40	-2.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
647- 2014	30-12-14	SF	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2014 SU CIMITERO GALLIO.	RE 2015	2998	1				2017	7.500,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
722- 2011	29-11-11	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. D.LGS 267/2000.	RE 2015	2998	1				2017	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV STR										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	27-02-12	SF	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2011SU OPERA MESSA IN SICUREZZA PRIMO TRATTO STRADA MELETTE.	RE 2015	2998	1				2017	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 722										2017	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 722										2017	1.050,00	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
810- 2012	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2015	2998	1				2017	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV STR										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	18-12-12	SF	FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2012 SU MESSA IN SICUREZZA PRIMO TRATTO STRADA MELETTE.	RE 2015	2998	1				2017	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 810										2017	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 810										2017	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1673- 2008	10-12-08	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DLGS 267/2000	RE 2015	2998	1				2017	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
FPV STR										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	31-12-08		FONDO ACCORDI BONARI ANNO 2008 SU OPERA BONIFICA DISCARICA ZONA DELLA COVOLA.	RE 2015	2998	1	1000	DT	31-12-08	2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 1673										2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 1673										2017	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 2998/00001 - FONDO PER ACCORDI BONARI ART. 12 DPR 554/99 (FIN. AVANZO LIBERO)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
			Residui		52.294,40	13.144,40	0,00									
			2017		0,00	0,00	0,00			2017	13.144,40	-11.644,40	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			2018		0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
1296- 2000	03-07-00		PROGETTO CIMITERO COMUNALE IMP. 395/00 454/00 806/00	RE 2000	3311	0	104	GC	04-07-00	2017	6.563,08	0,00	6.563,08	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	19-07-04		LIQUIDAZIONE SOMME DI INDENNIZZO PROPRIETARI AREE CIMITERO	RE 2000	3311	0	287	DT	31-05-04	2017	6.563,08	0,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 1296										2017	6.563,08	0,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 1296										2017	6.563,08	0,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3311/00000 - COMPLETAMENTO CIMITERO (ENTRATA: CAP. 5020 MUTUO + 4007)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		6.563,08		6.563,08		0,00							
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	6.563,08	0,00	6.563,08	6.563,08	6.563,08	6.563,08
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
599-1985	01-01-98		ALLACCIAMENTI SECONDARI ALLA FOGNATURA EX 64	RE 1985	3344	0	1	AL	08-08-86	2017	12.368,77	0,00	12.368,77	12.368,77	12.368,77	12.368,77
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO STRALCIO			3344/00000 - FOGNATURA SECONDO													
			Residui		12.368,77		12.368,77		0,00							
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	12.368,77	0,00	12.368,77	12.368,77	12.368,77	12.368,77
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
1701-2001	20-12-01		COSTRUZ.MARCIAPIEDE S.P.PIOVAN T TRATTO ASIAGO-GALLIO(ACC.451/01)	RE 2001	3481	4		DT	06-05-02	2017	6.985,38	0,00	6.985,38	0,00	0,00	0,00
							216			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	11-07-05		INDENNIZZO AI PROPRIETARI AREE ESPROPRI MARCIAPIEDE CAMONA	RE 2001	3481	4		DT	15-07-05	2017	6.985,38	0,00	6.985,38	6.985,38	6.985,38	6.985,38
								339		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 1701										2017	6.985,38	0,00	6.985,38	6.985,38	6.985,38	6.985,38
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 1701										2017	6.985,38	0,00	6.985,38	6.985,38	6.985,38	6.985,38
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CAMONA CON CONTRIBUTO PROVINCIA			3481/00004 - REALIZZAZIONE MARCIAPEDI													
			Residui		6.985,38		6.985,38		0,00							
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	6.985,38	0,00	6.985,38	6.985,38	6.985,38	6.985,38
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
634-1992	01-01-98		APPROVAZIONE PROGETTO STRADA CIRCONVALLAZIONE EX 640	RE 1992	3491	0		GC	05-06-91	2017	6.195,55	0,00	6.195,55	6.195,55	6.195,55	6.195,55
								207		2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO			3491/00000 - STRADA CIRCONVALLAZIONE													
			Residui		6.195,55		6.195,55		0,00							
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	6.195,55	0,00	6.195,55	6.195,55	6.195,55	6.195,55
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
641-1995	01-01-98		MUTUO CASSA DD.PP. PER OPERE DI METANIZZAZIONE EX 689	RE 1995	3580	0	46	CC	27-10-94	2017	5.825,92	0,00	5.825,92	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	20-08-07		PROGETTAZIONE ESTENSIONE E COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE <i>Beneficiario : 417 - S.A.I.P STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI E PROGETTISTI</i>	RE 1995	3580	0		DT	20-08-07	2017	0,75	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
							394			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	16-10-07		OPERE DI ESTENSIONE RETI COMUNA- LI GAS METANO	RE 1995	3580	0		DT	16-10-07	2017	4.900,15	0,00	4.900,15	4.900,15	4.900,15	4.900,15
							454			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
5	12-05-08		DIREZIONE LAVORI PER ESTENSIONE RETE GAS METANO <i>Beneficiario : 417 - S.A.I.P STUDIO ASSOCIATO INGEGNERI E PROGETTISTI</i>	RE 1995	3580	0		DT	12-05-08	2017	897,43	0,00	897,43	897,43	897,43	897,43
							254			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
9	12-07-13		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA DI SANDRIGO PER UN INTERVENTO DI RISACOMATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI. <i>Beneficiario : 3596 - COSTRUZIONI GENERALI GIRARDINI SPA</i>	RE 1995	3580	0		DT	12-07-13	2017	27,59	0,00	27,59	27,59	27,59	27,59
							338			2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 641										2017	5.825,92	0,00	5.825,92	5.825,92	5.825,92	5.825,92
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 641										2017	5.825,92	0,00	5.825,92	5.825,92	5.825,92	5.825,92
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE CAPITOLO 3580/00000 - COMPLETAMENTO METANIZZAZIONE (ENTRATA CAP. 5045)				Residui	5.825,92	5.825,92	da Impegnare									
				2017	0,00	0,00				2017	5.825,92	0,00	5.825,92	5.825,92	5.825,92	5.825,92
				2018	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
583-2016	29-12-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER RESTITUZIONE OO.UU. FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2016.	RE 2016	3604	0				2017	155,45	-155,45	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3604/00000 - RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE				Residui	946,87	155,45	da Impegnare									
				2017	1.000,00	1.000,00				2017	155,45	-155,45	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00				2019	0,00	0,00	0,00			
654-2014	30-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000.	RE 2014	3606	0				2017	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
582-2016	29-12-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO EDIFICI RELIGIOSI FINANZIATO CON OO.UU. ANNO 2016.	RE 2016	3606	0				2017	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3606/00000 - CONTRIBUTO ALLA PARROCCHIA PER MANUTENZIONE EDIFICI RELIGIOSI (CON OO.UU.)				Residui	4.200,00	4.200,00	da Impegnare									
				2017	1.000,00	1.000,00				2017	4.200,00	0,00	4.200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				2018	1.000,00	1.000,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	1.000,00	1.000,00				2019	0,00	0,00	0,00			
1624-2002	17-12-02	SF	ART.183 TU 267/00 - MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE	RE 2002	3612	1				2017	8.175,19	0,00	8.175,19	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	11-03-03		ACQUISTO DELLE AREE ALLARGAMENTO STRADA COMUNALE XEBBO	RE 2002	3612	1	128	DT	11-03-03	2017	2.349,87	0,00	2.349,87	2.349,87	2.349,87	2.349,87
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	11-03-03		ACQUISTO AREE ALLARGAMENTO STRA- DA ROTZ E COLLE GASTAGH	RE 2002	3612	1	129	DT	11-03-03	2017	5.825,32	0,00	5.825,32	5.825,32	5.825,32	5.825,32
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 1624										2017	8.175,19	0,00	8.175,19	8.175,19	8.175,19	8.175,19
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 1624										2017	8.175,19	0,00	8.175,19	8.175,19	8.175,19	8.175,19
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
321-2016	17-06-16		PROVA DI TENUTA E COLLAUDO DEL TRATTO DI FOGNATURA DELLA ZONA E.R.P. IN VIA ECH. AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA CONSULTAZIONE DEI CATALOGHI, SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. <i>Beneficiario : 153 - STEFANI GIUSEPPE</i>	RE 2016	3612	1	250	DT	17-06-16	2017	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
382-2016	01-08-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI PULIZIA POZZETTI STRADALI. RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) N. 1291276 SUL M.E.P.A. <i>Beneficiario : 153 - STEFANI GIUSEPPE</i>	RE 2016	3612	1	307	DT	29-07-16	2017	2.415,60	0,00	2.415,60	885,72	885,72	885,72
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
520-2016	12-12-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEL SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE SULLE AREE PUBBLICHE DELLA ZONA N. 7 A SEGUITO DI RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. <i>Beneficiario : 1900 - SARTORI SERVIZI DI SARTORI SANDRO</i>	RE 2016	3612	1	495	DT	06-12-16	2017	1.260,58	0,00	1.260,58	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 3612/00001 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PER INTERVENTI SU VIABILITA'				Residui	14.536,95	12.583,37	da Impegnare									
				2017	10.500,00	10.500,00				2017	12.583,37	0,00	12.583,37	9.060,91	9.060,91	9.060,91
				2018	10.500,00	10.500,00				2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	10.500,00	10.500,00				2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
530-2016	13-12-16		IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE RATE MUTUI SECONDO SEMESTRE 2016. Beneficiario : 1615 - CASSA DEPOSITI E PRESTITI	RE 2016	4011	0	505	DT	13-12-16	2017	69.769,56	0,00	69.769,56	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO AMMORTAMENTO MUTUI			4011/00000 - QUOTA CAPITALE													
					Residui	0,00										
					2017	133.110,00				2017	69.769,56	0,00	69.769,56	0,00	0,00	0,00
					2018	108.273,48				2018	0,00	0,00	0,00			
					2019	90.954,59				2019	0,00	0,00	0,00			
612-2010	03-11-10	SF	IMPEGNO PER DEPOSITO CAUZIONALE PER LA LOCAZIONE COMMERCIALE IMMOBILE COMUNALE DA ADIBIRE A PUBBLICO ESERCIZIO DI BAR PRESSO IL CAMPO DA CALCIO COMUNALE IN VIA ECH. Beneficiario : 2439 - PANOZZO MICHELE	RE 2010	5004	0				2017	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
658-2012	11-10-12	SF	IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONALE PER PIAZZALE LOC. KEMPLÉN. Beneficiario : 981 - ROSSI LEGNAMI SRL	RE 2012	5004	0				2017	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
388-2015	04-08-15		GARA PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITA' FIARETTA GRAVATI DA USO CIVICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Beneficiario : 3224 - GIANESINI NEREO	RE 2015	5004	0	292	DT	03-08-15	2017	1.307,15	0,00	1.307,15	1.307,15	1.307,15	1.307,15
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
389-2015	04-08-15		GARA PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITA' FIARETTA GRAVATI DA USO CIVICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Beneficiario : 281 - GRIGIANTE MARIO	RE 2015	5004	0	292	DT	03-08-15	2017	1.485,50	0,00	1.485,50	1.485,50	1.485,50	1.485,50
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
390-2015	04-08-15		GARA PER LA CONCESSIONE IN USO PRECARIO DEGLI IMMOBILI COMUNALI IN LOCALITA' FIARETTA GRAVATI DA USO CIVICO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Beneficiario : 535 - TURA GIOVANNI	RE 2015	5004	0	292	DT	03-08-15	2017	1.310,32	0,00	1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
570-2015	28-12-15		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER L'AFFIDAMENTO DEL LAVORO DI TAGLIO, SRAMATURA E NUMERAZIONE PARTITE DI FAGGIO PER LA POPOLAZIONE CIVES DI GALLIO PER L'ANNO 2016. IMPEGNO DI SPESA. CIG:Z9F168A398. Beneficiario : 3853 - MOSELE DANIELE	RE 2015	5004	0	456	DT	17-12-15	2017	526,40	0,00	526,40	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
575-2016	29-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER CAUZIONE PROVVISORIA PER APPALTO PULIZIE. Beneficiario : 1465 - COOPERATIVA SOCIALE ALTOPIANO 7C	RE 2016	5004	0	540	DT	30-12-16	2017	263,00	0,00	263,00	263,00	263,00	263,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
576-2016	29-12-16		IMPEGNO DI SPESA PER CAUZIONE PROVVISORIA PER APPALTO PULIZIE. Beneficiario : 3594 - GALFO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	RE 2016	5004	0	540	DT	30-12-16	2017	540,00	0,00	540,00	540,00	540,00	540,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO CAUZIONALI			5004/00000 - RESTITUZIONE DEPOSITI													
					Residui	7.679,37										
					2017	11.000,00				2017	8.482,37	0,00	8.482,37	5.955,97	5.955,97	5.955,97
					2018	11.165,00				2018	0,00	0,00	0,00			
					2019	11.332,47				2019	0,00	0,00	0,00			
430-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 3912 - CHERUBIN FABIO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017	199,60	0,00	199,60	199,60	199,60	199,60
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
431-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 2865 - CHERUBIN TIZIANO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017	288,41	0,00	288,41	288,41	288,41	288,41
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
432-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 156 - COSTA MARIANO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017	1.592,47	0,00	1.592,47	1.592,47	1.592,47	1.592,47
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
433-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 124 - FINCO PAOLO E GIORGIO S.S.SOCIETA' AGRICOLA	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	1.082,50 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.082,50 0,00 0,00	1.082,50	1.082,50	1.082,50
434-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 3224 - GIANESINI NERO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	63,24 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	63,24 0,00 0,00	63,24	63,24	63,24
435-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 2435 - GIANESINI PAOLA	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	28,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	28,81 0,00 0,00	28,81	28,81	28,81
436-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 428 - GIANESINI STEFANO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	2.278,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.278,78 0,00 0,00	2.278,78	2.278,78	2.278,78
437-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 465 - MARINI MARCO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	1.139,83 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.139,83 0,00 0,00	1.139,83	1.139,83	1.139,83
438-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 3482 - MARINI PAOLO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	283,32 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	283,32 0,00 0,00	283,32	283,32	283,32
439-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 2250 - AZ. AGRIT. MALGA SPILL DI FINCO ORFALIA E C.	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	761,22 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	761,22 0,00 0,00	761,22	761,22	761,22
440-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 1025 - MOSELE DIEGO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	3.227,01 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.227,01 0,00 0,00	3.227,01	3.227,01	3.227,01
441-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 3700 - PERTILE MAURO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	37,11 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37,11 0,00 0,00	37,11	37,11	37,11
442-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 2591 - POMPELE STEFANO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	358,26 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	358,26 0,00 0,00	358,26	358,26	358,26
443-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 1412 - RIGON MARINO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	2.149,43 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.149,43 0,00 0,00	2.149,43	2.149,43	2.149,43
444-2016	27-09-16		ACCERTAMENTI DEPOSITI CAUZIONALI PER L'AFFITTO DI FONDI RUSTICI ANNATE AGRARIE 2016-2020 E RELATIVI IMPEGNI DI SPESA. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2016	5007	0	378	DT	23-09-16	2017 2018 2019	42,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42,00 0,00 0,00	42,00	42,00	42,00
463-2016	18-10-16		IMPEGNO DI SPESA PER DEPOSITO CAUZIONE DEFINITIVA A CARICO DELLA DITTA ALTOPIANO 7C SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, PER SERVIZIO DI ASSISTENZA E VIGILANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI GALLIO A BORDO DELLO SCUOLABUS COMUNALE. Beneficiario : 1465 - COOPERATIVA SOCIALE ALTOPIANO 7C	RE 2016	5007	0	407	DT	17-10-16	2017 2018 2019	771,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	771,40 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

TOTALE CAPITOLO CONTRATTUALI E D'ASTA		5007/00000 - REST. DEPOSITI		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
		Residui		14.641,64	14.303,39	0,00										
		2017		52.000,00	52.000,00	51.739,54	2017	14.303,39	0,00	14.303,39	13.531,99	13.531,99	13.531,99			
		2018		52.780,00	52.780,00	52.780,00	2018	0,00	0,00	0,00						
		2019		53.571,70	53.571,70	53.571,70	2019	0,00	0,00	0,00						

573-2015	28-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI GALLIO PERIODO 2013-2024. CIG:Z8A141E179. Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO	RE 2015	6005	2	455	DT	17-12-15	2017 2018 2019	12.012,28 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.012,28 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
----------	----------	--	---	---------	------	---	-----	----	----------	----------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	------	------	------

TOTALE CAPITOLO FORESTALE (FIN. CON OO.UU)		6005/00002 - PIANO DI RIASSETTO		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare										
--	--	---------------------------------	--	----------------	------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
			Residui		12.012,28		12.012,28		0,00			12.012,28		0,00		0,00
			2017		0,00		0,00		0,00	2017		0,00		0,00		0,00
			2018		0,00		0,00		0,00	2018		0,00		0,00		0,00
			2019		0,00		0,00		0,00	2019		0,00		0,00		0,00
574-2015	28-12-15		IMPEGNO DI SPESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE DEL COMUNE DI GALLIO PERIODO 2013-2024. CIG:Z8A141E179. Beneficiario : 625 - NOVELLO MAURIZIO	RE 2015	6005	5		DT	17-12-15	2017	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
								455		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6005/00005 - PIANO DI RIASSETTO FORESTALE (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONE E B.I.M.)			Residui		16.200,00		16.200,00		0,00							
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480-2010	20-07-10		IMPEGNO DI SPESA PER PROGETTAZIONI IN DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA SETTE COMUNI. Beneficiario : 1636 - UNIONE MONTANA 7 COMUNI	RE 2010	6056	1		DT	22-07-10	2017	812,48	0,00	812,48	812,48	812,48	812,48
								333		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 6056/00001 - PROGETTAZIONI IN DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA PER UFFICIO PATRIMONIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)			Residui		8.153,74		812,48		0,00							
			2017		0,00		0,00		0,00	2017	812,48	0,00	812,48	812,48	812,48	812,48
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244-2016	20-04-16		AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, SICUREZZA, CONTABILITA' DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE. Beneficiario : 3761 - GLODER FABIO	RE 2016	7003	5		DT	11-04-16	2017	15.986,88	0,00	15.986,88	7.993,44	7.993,44	7.993,44
								154		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581-2016	29-12-16	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ADEGUAMENTO NORMATIVE ASILO DI GALLIO FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE 2016.	RE 2016	7003	5				2017	61.291,66	0,00	61.291,66	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	13-06-17		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE DI GALLIO Beneficiario : 3985 - PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI	RE 2016	7003	5		DT	13-06-17	2017	61.291,66	0,00	61.291,66	0,00	0,00	0,00
								252		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 581										2017	61.291,66	0,00	61.291,66	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 581										2017	61.291,66	0,00	61.291,66	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE CAPITOLO 7003/00005 - ADEGUAMENTO NORMATIVE E AMPLIAMENTO ASILO DI GALLIO (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE)			Residui		15.986,88		77.278,54		0,00							
			2017		0,00		21.713,69		795,54	2017	77.278,54	0,00	77.278,54	7.993,44	7.993,44	7.993,44
			2018		0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2019		0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
805-2009	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA A D. LGS 267/2000.	RE 2009	8003	3				2017	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	22-04-11		AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA E COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE DI BUSAFONDA VECIA ED IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1189 - PESAVENTO SANDRO	RE 2009	8003	3		DT	22-04-11	2017	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	0,00	0,00
								211		2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale dei SUB collegati all'impegno 805										2017	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 805										2017	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
TOTALE CAPITOLO 8003/00003 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON DEVOLUZIONE MUTUO CIRCONVALLAZIONE)				Residui	7.269,60	Stanz. Iniziale	7.269,60	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare							
				2017	0,00		0,00		0,00	2017	7.269,60	0,00	7.269,60	0,00	0,00	0,00	
				2018	0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
807-2009	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.			RE 2009	8003	4			2017	1.854,85	0,00	1.854,85	1.044,91	1.044,91	1.044,91
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
4	15-07-15		LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE IN LOCALITA' BUSAFONDA VECIA - IMPEGNO DI SPESA PER SPESE TECNICHE. <i>Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI</i>			RE 2009	8003	4	DT 09-07-15	251	2017	809,94	0,00	809,94	809,94	809,94	809,94
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 807										2017	809,94	0,00	809,94	809,94	809,94	809,94	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE DELL'IMPEGNO 807										2017	1.854,85	0,00	1.854,85	1.854,85	1.854,85	1.854,85	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 8003/00004 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO STATO)				Residui	1.854,85	Stanz. Iniziale	1.854,85	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare							
				2017	0,00		0,00		0,00	2017	1.854,85	0,00	1.854,85	1.854,85	1.854,85	1.854,85	
				2018	0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
809-2009	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.			RE 2015	8003	5			2017	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
FPV STR											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 8003/00005 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE)				Residui	2.200,00	Stanz. Iniziale	2.200,00	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare							
				2017	0,00		0,00		0,00	2017	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
				2018	0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
808-2009	16-12-09	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D. LGS 267/2000.			RE 2015	8003	12			2017	4.589,29	0,00	4.589,29	0,00	0,00	0,00
FPV STR											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
5	19-08-13		INCARICO PROFESSIONALE ALL'ING. PESAVENTO SANDRO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUTIVA E COLLAUDO DELL'IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE DI BUSAFONDA VECIA. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 1189 - PESAVENTO SANDRO</i>			RE 2015	8003	12	DT 19-08-13	377	2017	126,46	0,00	126,46	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
9	10-11-16		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA PLATEA IN CEMENTO IL LOCALITA' BUSAFONDA VECIA <i>Beneficiario : 415 - DALLA BONA SRL</i>			RE 2015	8003	12	DT 26-10-16	421	2017	4.296,84	0,00	4.296,84	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
10	03-02-17		RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI PATTINAGGIO VELOCE IN LOCALITA' BUSAFONDA VECIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'AGGIORNAMENTO ALIQUOTA IVA AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO DELLE SPESE TECNICHE. <i>Beneficiario : 1189 - PESAVENTO SANDRO</i>			RE 2015	8003	12	DT 02-02-17	60	2017	165,99	0,00	165,99	0,00	0,00	0,00
											2018	0,00	0,00	0,00			
											2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 808										2017	4.589,29	0,00	4.589,29	0,00	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE DELL'IMPEGNO 808										2017	4.589,29	0,00	4.589,29	0,00	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00				
										2019	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CAPITOLO 8003/00012 - PISTA PATTINAGGIO BUSAFONDA ANNO 2009 (FINANZIATO CON RICAVO VALORE DEL TERRENO ZONA ERP)				Residui	45.004,32	Stanz. Iniziale	4.589,29	Stanz. Assestato	0,00	da Impegnare							
				2017	0,00		0,00		0,00	2017	4.589,29	0,00	4.589,29	0,00	0,00	0,00	
				2018	0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
453-2013	31-07-13		PROGRAMMA TRIENNALE DEGLI INTERVENTI DI CUI ALL'MTESA TRA REGIONE VENETO E PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO. DORSALE MULTIFUNZIONALE DI COLLEGAMENTO TRA GLI ALTIPIANI CIBRI TRENTINO VENETI DI FOLGARIA - LAVARONE - LUSENA E ASIAGO. QUOTA PARTE. Beneficiario : 3597 - COMUNE DI FOLGARIA	RE 2013	8016	1	352	DT	31-07-13	2017 2018 2019	12.990,21 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.990,21 0,00 0,00	12.990,21	12.990,21	12.990,21
TOTALE CAPITOLO 8016/00001 - PERCORSO CICLO PEDONALE DEGLI ALTIPIANI CIBRI TERZO STRALCIO (FIN. CON AVANZO LIBERO)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	12.990,21	12.990,21	0,00									
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	12.990,21	0,00	12.990,21	12.990,21	12.990,21	12.990,21
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
588-2015	31-12-15		"Interventi di ammodernamento e completamento dei Comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago" - Ski Area Melette, terzo impegno di spesa . Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO	RE 2015	8019	1	475	DT	30-12-15	2017 2018 2019	340.270,61 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	340.270,61 0,00 0,00	340.270,61	340.270,61	340.270,61
527-2014	23-10-14		INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE - IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO	RE 2016	8019	1	548	DT	23-10-14	2017 2018 2019	83.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	83.100,00 0,00 0,00	83.100,00	83.100,00	83.100,00
FPV USC																
591-2016	30-12-16		INTERVENTO DI "AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE" - 4° IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO	RE 2016	8019	1	543	DT	30-12-16	2017 2018 2019	350.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	350.000,00 0,00 0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
651-2014	30-12-14	SF	INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE - IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO	RE 2016	8019	1				2017 2018 2019	79.391,97 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	79.391,97 0,00 0,00	79.391,97	79.391,97	79.391,97
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 8019/00001 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO LIBERO)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	502.762,58	852.762,58	0,00									
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	852.762,58	0,00	852.762,58	852.762,58	852.762,58	852.762,58
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
652-2014	30-12-14	SF	INTERVENTO DI AMMODERNAMENTO DEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE - IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO	RE 2015	8019	2				2017 2018 2019	27.595,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	27.595,80 0,00 0,00	27.595,80	27.595,80	27.595,80
FPV USC																
TOTALE CAPITOLO 8019/00002 - CONTRIBUTO AL COMUNE DI ASIAGO PER ADEGUAMENTO COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE (FIN. CON AVANZO VINCOLATO OO.UU. EURO 13.076,46 E OO.UU. EURO 38.455,82)					Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare									
				Residui	27.595,80	27.595,80	0,00									
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	27.595,80	0,00	27.595,80	27.595,80	27.595,80	27.595,80
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
815-2012	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2015	9017	1				2017 2018 2019	686,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	686,68 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV STR																
4	04-06-13		IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A SERVIZIO DELLA PIAZZA A STOCCAREDDO. Beneficiario : 472 - SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	RE 2015	9017	1	298	DT	04-06-13	2017 2018 2019	686,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	686,68 0,00 0,00	686,68	686,68	686,68
				Totale dei SUB collegati all'impegno 815						2017 2018 2019	686,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	686,68 0,00 0,00	686,68	686,68	686,68
				TOTALE DELL'IMPEGNO 815						2017 2018 2019	686,68 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	686,68 0,00 0,00	686,68	686,68	686,68
815-2012	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2016	9017	1				2017 2018 2019	51,95 0,00 0,00	-51,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
FPV USC																
2	27-09-16		SISTEMAZIONE DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA Beneficiario : 3892 - CAEM SRL	RE 2016	9017	1	381	DT	27-09-16	2017 2018 2019	51,95 0,00 0,00	-51,95 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Totale dei SUB collegati all'impegno 815			815			2017	51,95	-51,95	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 815						2017	51,95	-51,95	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9017/00001 - MESSA IN SICUREZZA PIAZZA A STOCCAREDDO (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Residui	5.255,04	738,63	0,00									
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	738,63	-51,95	686,68	686,68	686,68	686,68
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
599-2015	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO PIAZZA A STOCCAREDDO FINANZIATO CON OO.UU. ACCERTATI.	RE 2015	9017	2				2017	31,46	-31,46	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	29-06-16		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA DELLA FORNITURA DI APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE PEDONALE PER IL COMPLETAMENTO DELLA PIAZZA DI STOCCAREDDO. RICHIESTA DI OFFERTA (R.D.O.) N. 1238109 SUL M.E.P.A. <i>Beneficiario : 3892 - CAEM SRL</i>	RE 2015	9017	2	259	DT	27-06-16	2017	31,46	-31,46	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 599						2017	31,46	-31,46	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 599						2017	31,46	-31,46	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9017/00002 - RISTRUTTURAZIONE PIAZZA FRAZIONE STOCCAREDDO (FIN. CON AVANZO VINCOLATO OO.UU)				Residui	338,19	31,46	0,00									
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	31,46	-31,46	0,00	0,00	0,00	0,00
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
1519-2007	25-10-07	SF	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - APPROVAZIONE BANDO INDIZ. GARA	RE 2007	9018	2				2017	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
6	30-11-09		LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA GALLIO - MELETTE. LIQUIDAZIONE SOMMA DI INDENNIZZO PER CESSIONE DI AREE.	RE 2007	9018	2	607	DT	30-11-09	2017	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1519						2017	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1519						2017	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9018/00002 - MESSA IN SICUREZZA STRADA MELETTE (FINANZIATO CON OO.UU)				Residui	520,00	520,00	0,00									
				2017	0,00	0,00	0,00			2017	520,00	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00
				2018	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
701-2010	09-12-10	SF	IMPEGNO A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000.	RE 2010	9019	2				2017	11.330,52	0,00	11.330,52	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	04-03-11		IMPEGNO DI SPESA PER UN INTERVENTO DI RIPRISTINO DI DUE TRATTI DI MURO PRESSO LE CONTRADE MARINI E DALLA BONA E PER LA SISTEMAZIONE AMBIENTALE IN CONTRADA MARINI. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC</i>	RE 2010	9019	2	139	DT	04-03-11	2017	964,95	0,00	964,95	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
4	04-03-11		LAVORI DI ALLARGAMENTO LOCALIZZATO DELLA STRADA COMUNALE MARINI - DALLA BONA. IMPEGNO DI SPESA RELATIVO ALLA PERIZIA DI VARIANTE. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC</i>	RE 2010	9019	2	142	DT	04-03-11	2017	10.365,57	0,00	10.365,57	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Totale dei SUB collegati all'impegno 701			701			2017	11.330,52	0,00	11.330,52	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 701						2017	11.330,52	0,00	11.330,52	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9019/00002 - MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE GALLIO - RONCHI ANNO 2008 (FINANZIATO CON OO.UU)				Residui	11.380,76	11.330,52	0,00	0,00	0,00	2017	11.330,52	0,00	11.330,52	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00								
740-2013	20-12-13		IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2013	9026	1	455	DT	29-07-14	2017	1.461,56	-1.461,56	0,00	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	09-05-14		SISTEMAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN LOCALITA' BERTIGO. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' & FIGLI SNC	RE 2013	9026	1	318	DT	08-05-14	2017	119,56	-119,56	0,00	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
3	25-06-14		PERIZIA SUPPLETTIVA DI VARIANTE RELATIVA AI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PERCORSO PEDONALE LUNGO IL TORRENTE GHELPACH, RETTIFICHE CONTABILI. Beneficiario : 3449 - IMPRESA EDILE MB	RE 2013	9026	1	385	DT	25-06-14	2017	1.342,00	-1.342,00	0,00	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 740						2017	1.461,56	-1.461,56	0,00	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 740						2017	1.461,56	-1.461,56	0,00	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
740-2013	20-12-13		IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2015	9026	1	455	DT	29-07-14	2017	2.110,06	0,00	2.110,06	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
FPV STR																
1	18-09-15		AFFIDAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RAMPA D'USCITA DAL PARCHEGGIO IN VIA ROMA. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLA' & FIGLI SNC	RE 2015	9026	1	338	DT	17-09-15	2017	2.110,06	0,00	2.110,06	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 740						2017	2.110,06	0,00	2.110,06	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 740						2017	2.110,06	0,00	2.110,06	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9026/00001 - COMPLETAMENTO AUTORIMESSA INTERRATA E PARCHEGGIO PUBBLICO VIA ROMA (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Residui	3.571,62	3.571,62	0,00	0,00	0,00	2017	3.571,62	-1.461,56	2.110,06	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00								
812-2012	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B D.LGS 267/2000.	RE 2012	9035	1				2017	811,41	-100,00	711,41	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	14-04-15		AFFIDAMENTO IN VIA D'URGENZA DEI LAVORI DI RIPRISTINO DEL CAVIDOTTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VIA CAMONA Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2012	9035	1	122	DT	14-04-15	2017	170,10	0,00	170,10	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
7	03-11-15		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD. PAGAMENTO DELLA POLIZZA FIDEJUSSORIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI. RETTIFICHE CONTABILI Beneficiario : 3848 - UNIPOL ASSICURAZIONI SPA - AGENZIA DI MAROSTICA	RE 2012	9035	1	401	DT	30-10-15	2017	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
9	25-10-16		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA VALBELLA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD DI GALLIO. DETERMINA A CONTRARRE. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2012	9035	1	419	DT	25-10-16	2017	541,31	0,00	541,31	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 812						2017	811,41	-100,00	711,41	0,00	0,00	
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
TOTALE DELL'IMPEGNO 812										2017	811,41	-100,00	711,41	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 9035/00001 - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON AVANZO LIBERO)		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
		811,41	811,41	0,00	0,00	2017	811,41	-100,00	711,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
		2018	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
		2019	0,00	0,00	0,00								

811-2012	18-12-12		IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D.LGS 267/2000.	RE 2016	9035	5	581	DT	14-11-14	2017	4.217,75	-28,00	4.189,75	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
3	30-10-13		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD DI GALLIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCHIVO DAMIANO DI GALLIO. Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2016	9035	5	490	DT	30-10-13	2017	927,03	0,00	927,03	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
4	30-10-13		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD DI GALLIO. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCHIVO DAMIANO DI GALLIO. SPESE TECNICHE PERSONALE Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2016	9035	5	490	DT	30-10-13	2017	1.225,11	0,00	1.225,11	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
5	02-08-16		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO	RE 2016	9035	5	302	DT	26-07-16	2017	225,85	-28,00	197,85	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
6	02-08-16		LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE Beneficiario : 1240 - VALENTE STEFANO	RE 2016	9035	5	302	DT	26-07-16	2017	1.839,76	0,00	1.839,76	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno										2017	4.217,75	-28,00	4.189,75	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 811										2017	4.217,75	-28,00	4.189,75	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 9035/00005 - COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE SUD (FIN. CON CONTRIBUTO REGIONALE EURO 100.000,00 E PROVENTI BIM EURO 15.518,01)		Residui	Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare								
		4.236,03	4.236,03	0,00	0,00	2017	4.217,75	-28,00	4.189,75	0,00	0,00	0,00	0,00
		2017	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00				
		2018	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00				
		2019	0,00	0,00	0,00								

705-2012	12-11-12		REALIZZAZIONE DI UN PARCHEGGIO PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI DI STOCCAREDDO, INCARICO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE STRUTTURE IN C.A. E RELAZIONE GEOLOGICA. Beneficiario : 2747 - MASSAGRANDE ANDREA	RE 2012	9041	3	525	DT	12-11-12	2017	545,19	-545,19	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
814-2012	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA A D.LGS 267/2000.	RE 2012	9041	3				2017	125.693,61	0,00	125.693,61	6.404,07	6.404,07	6.404,07
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	13-06-17		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE DI GALLIO Beneficiario : 3985 - PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI	RE 2012	9041	3	252	DT	13-06-17	2017	72.691,15	0,00	72.691,15	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	13-06-17		AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE DI GALLIO Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2012	9041	3	252	DT	13-06-17	2017	2.077,00	0,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00	2.077,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
3	31-07-17		PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PVC DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 274/2017 - AFFIDAMENTO. Beneficiario : 3995 - MACCANI PAVIMENTI	RE 2012	9041	3	312	DT	28-07-17	2017	14.888,94	0,00	14.888,94	640,17	640,17	640,17
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
4	31-07-17		PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI PAVIMENTI IN PVC DI CUI ALLA DETERMINAZIONE A CONTRARRE N. 274/2017 - AFFIDAMENTO. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2012	9041	3	312	DT	28-07-17	2017	247,63	0,00	247,63	247,63	247,63	247,63
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
5	13-09-17		LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 1. Beneficiario : 3985 - PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI	RE 2012	9041	3	355	DT	13-09-17	2017	16.511,08	0,00	16.511,08	7.933,89	7.933,89	7.933,89
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
6	18-09-17		FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERRAMENTI IN PVC NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Beneficiario : 3994 - FINSTRAL AG/SPA	RE 2012	9041	3	362	DT	15-09-17	2017	1.715,13	0,00	1.715,13	550,00	1.715,13	550,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
7	27-09-17		PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA DI "OPERE ILLUMINOTECNICHE" NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STELLA ADRIANO DI ASIAGO Beneficiario : 1278 - STELLA ADRIANO	RE 2012	9041	3	369	DT	26-09-17	2017	6.131,11	0,00	6.131,11	0,00	6.131,11	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
8	27-09-17		PROCEDURA PER LA FORNITURA E POSA DI "OPERE ILLUMINOTECNICHE" NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA STELLA ADRIANO DI ASIAGO. SPESE TECNICHE. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2012	9041	3	369	DT	26-09-17	2017	99,09	0,00	99,09	99,09	99,09	99,09
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
9	05-10-17		LAVORI PRESSO L'EDIFICIO SEDE DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETTIVA N. 2. Beneficiario : 3985 - PERNECHELE COSTRUZIONI GENERALI	RE 2012	9041	3	391	DT	05-10-17	2017	3.239,53	0,00	3.239,53	3.239,53	3.239,53	3.239,53
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
10	31-10-17		FORNITURA E POSA DI "OPERE ILLUMINOTECNICHE" NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA MATERNA S. GIUSEPPE DA PARTE DELLA DITTA STELLA ADRIANO DI ASIAGO - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA. Beneficiario : 1278 - STELLA ADRIANO	RE 2012	9041	3	420	DT	30-10-17	2017	1.688,88	0,00	1.688,88	0,00	1.688,88	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 814										2017	119.289,54	0,00	119.289,54	14.787,31	23.772,43	14.787,31
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 814										2017	125.693,61	0,00	125.693,61	21.191,38	30.176,50	21.191,38
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 9041/00003 - REALIZZAZIONE PARCHEGGIO SCUOLE A SOCCAREDDO (FIN. CON MUTUO)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
	Residui	126.238,80	126.238,80	0,00							
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	126.238,80	-545,19	125.693,61	21.191,38	30.176,50	21.191,38
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			

414- 2015	11-09-15		AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE ACCESSORIE AL PARCHEGGIO AUTOBUS FTV. Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC	RE 2015	9049	1	324	DT	03-09-15	2017	59,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
591- 2015	31-12-15		LAVORI DI RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI. AFFIDAMENTO LAVORI COMPLEMENTARI. Beneficiario : 3608 - GRUPPO ADIGE BITUMI SPA	RE 2015	9049	1	476	DT	30-12-15	2017	1.110,62	-1.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	11-05-16		APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI - ASFALTI 2015 - E DEI LAVORI COMPLEMENTARI. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2015	9049	1	182	DT	04-05-16	2017	1.110,62	-1.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 591										2017	1.110,62	-1.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 591										2017	1.110,62	-1.110,62	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

594- 2015	31-12-15		APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADALI PER L'ANNO 2015	RE 2015	9049	1	479	DT	31-12-15	2017	6.545,38	-6.455,96	89,42	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	14-04-16		AFFIDAMENTO DELLE OPERE DI CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE - VIA ROTZ INCROCIO VIA RAGAZZI DEL 2000. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI	RE 2015	9049	1	158	DT	13-04-16	2017	89,42	0,00	89,42	89,42	89,42	89,42
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 594										2017	89,42	0,00	89,42	89,42	89,42	89,42
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 594										2017	6.545,38	-6.455,96	89,42	89,42	89,42	89,42
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

TOTALE CAPITOLO 9049/00001 - MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA STRADE COMUNALI (FIN. CON AVANZO LIBERO)		Stanz.Iniziale	Stanz. Assestato	da Impegnare							
	Residui	7.715,00	7.715,00	0,00							
	2017	0,00	0,00	0,00	2017	7.715,00	-7.625,58	89,42	89,42	89,42	89,42
	2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
	2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
484- 2015	29-10-15		APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETTIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN LOCALITA' BERTIGO <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC</i>	RE 2015	9050	2	394	DT	28-10-15	2017	1.650,00	-3,14	1.646,86	1.646,86	1.646,86	1.646,86
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	07-03-16		APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN'AREA PUBBLICA IN LOCALITA' BERTIGO. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC</i>	RE 2015	9050	2	80	DT	29-02-16	2017	3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all' impegno 484										2017	3,14	-3,14	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE DELL'IMPEGNO 484										2017	1.650,00	-3,14	1.646,86	1.646,86	1.646,86	1.646,86
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
600- 2015	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER COMPLETAMENTO LAVORI IN CONTRADA BERTIGO CON OO.UU. ACCERTATI.	RE 2015	9050	2				2017	450,37	0,00	450,37	450,37	450,37	450,37
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9050/00002 - COMPLETAMENTO LAVORI IN CONTRADA BERTIGO (FIN. CON OO.UU.)				Residui	2.100,37	2.100,37	0,00	0,00	0,00	2017	2.100,37	-3,14	2.097,23	2.097,23	2.097,23	2.097,23
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
478- 2016	10-11-16		ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVE PAVIMENTAZIONI STRADALI. RDO MEPA n. 1363518. CIG 6832825191. TERMINI DI ESAME DELLE OFFERTE E IMPEGNO DI SPESA PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI GARA ALL'A.N.A.C. <i>Beneficiario : 3835 - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE</i>	RE 2016	9051	2	440	DT	09-11-16	2017	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9051/00002 - MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON OO.UU.)				Residui	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	2017	31,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00	15.392,65	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
590- 2016	30-12-16		INTERVENTO DI RIPRISTINO DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALI. AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA IMPRESA EDILE CONTE RINO & FIGLI SNC DI VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO <i>Beneficiario : 3946 - IMPRESA EDILE CONTE RINO E FIGLI SNC</i>	RE 2016	9051	5	541	DT	30-12-16	2017	8.019,00	0,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9051/00005 - MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON PROVENTI B.I.M.)				Residui	0,00	8.019,00	0,00	0,00	0,00	2017	8.019,00	0,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00	8.019,00
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
464- 2016	25-10-16		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DI UN TRATTO DI MARCIAPIEDE DI VIA VALBELLA, NELL'AMBITO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA CIRCONVALLAZIONE SUD DI GALLIO. DETERMINA A CONTRARRE. <i>Beneficiario : 1770 - SCHIVO DAMIANO</i>	RE 2016	9051	8	419	DT	25-10-16	2017	1.897,06	0,00	1.897,06	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 9051/00008 - MESSA IN SICUREZZA E ASFALTATURA TRATTI VARI ANNO 2016 (FIN. CON ALIENAZIONI PATRIMONIALI)				Residui	1.897,06	1.897,06	0,00	0,00	0,00	2017	1.897,06	0,00	1.897,06	0,00	0,00	0,00
				2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
1665- 2006	06-12-06	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DLGS 267/2000	RE 2015	11014	1				2017	5.238,00	0,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00
FPV STR										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	21-01-08		AFFIDAMENTO ECONOMICO PER INCA- RICO DI CONSULENZA ESECUTIVA <i>Beneficiario : 474 - RIGONI RUGGERO</i>	RE 2015	11014	1	89	DT	24-01-08	2017	5.238,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1665						2017	5.238,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1665						2017	5.238,00	0,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00	5.238,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1665-2006	06-12-06	SF	A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B DLGS 267/2000	RE 2016	11014	1				2017	3.746,00	0,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00	3.746,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1681-2008	10-12-08		AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E ALLONTANAMENTO RIFIUTI E INCOMBRANTI, PRESSO LA VALLE DELLA COVOLA. DITTA ERRE DI ERRE SERVIZI. <i>Beneficiario : 341 - ERRE DI ERRE SERVIZI S.N.C.</i>	RE 2016	11014	1	688	DT	30-12-08	2017	29.291,70	0,00	29.291,70	29.291,70	29.291,70	29.291,70
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11014/00001 - BONIFICA DISCARICA ZONA DELLA COVOLA (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	38.275,70		38.275,70		0,00							
				2017	0,00		0,00		0,00	2017	38.275,70	0,00	38.275,70	38.275,70	38.275,70	38.275,70
				2018	0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
491-2015	03-11-15		SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO NELLA LOTTIZZAZIONE ERP DI VIA ECH. IMPEGNO DI SPESA. <i>Beneficiario : 954 - TELECOM ITALIA SPA</i>	RE 2015	11016	1	403	DT	30-10-15	2017	14.332,30	0,00	14.332,30	14.332,30	14.332,30	14.332,30
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
602-2015	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO TELECOM ZONA ERP IN VIA ECH CON OO.UU. ACCERTATI.	RE 2015	11016	1				2017	667,70	0,00	667,70	667,70	667,70	667,70
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11016/00001 - ALLACCIO TELECOM ZONA ERP IN VIA ECH (FIN CON AVANZO LIBERO)				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	15.000,00		15.000,00		0,00							
				2017	0,00		0,00		0,00	2017	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				2018	0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
601-2015	31-12-15	SF	IMPEGNO DI SPESA PER ALLACCIO ENEL ZONA ERP CON OO.UU. ACCERTATI.	RE 2015	11016	2				2017	8.249,44	0,00	8.249,44	615,44	615,44	615,44
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	05-08-16		AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI INTERRAMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO BT PRESSO IL CAMPO DA CALCIO E TELEFONICO PRESSO L'AREA ERP, ENTRAMBI IN VIA ECH. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC</i>	RE 2015	11016	2	310	DT	03-08-16	2017	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	23-09-16		LAVORI DI INTERRAMENTO DI UN IMPIANTO ELETTRICO BT PRESSO IL CAMPO DA CALCIO E TELEFONICO PRESSO L'AREA ERP, ENTRAMBI IN VIA ECH. APPROVAZIONE VARIANTE. <i>Beneficiario : 1571 - GIANESINI NICOLO' & FIGLI SNC</i>	RE 2015	11016	2	376	DT	23-09-16	2017	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 601						2017	7.634,00	0,00	7.634,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 601						2017	8.249,44	0,00	8.249,44	615,44	615,44	615,44
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11016/00002 - ALLACCIO ENEL ZONA ERP IN VIA ECH (FIN CON OO.UU.)				Stanz. Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	8.249,44		8.249,44		0,00							
				2017	0,00		0,00		0,00	2017	8.249,44	0,00	8.249,44	615,44	615,44	615,44
				2018	0,00		0,00		0,00	2018	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00		0,00		0,00	2019	0,00	0,00	0,00			
1648-2007	04-12-07		IMPEGNO DI SPESA PER REALIZAZIONE AREA ERP	RE 2015	11016	11		DT	10-12-07	2017	1.346,40	0,00	1.346,40	0,00	0,00	0,00
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
12	19-04-10		INCARICO ALL'ING. LEONELLO LAVARINI DI NEGRAR (VR) PER IL COLLAUDO STATICO DELLE OPERE IN MURATURA PREVISTE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI URBANIZZAZIONE DELLA ZONA ERP IN VIA ECH. <i>Beneficiario : 611 - LAVORINI LEONELLO</i>	RE 2015	11016	11	202	DT	19-04-10	2017	1.346,40	0,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	1.346,40
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Totale dei SUB collegati all'impegno 1648						2017	1.346,40	0,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	1.346,40
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 1648						2017	1.346,40	0,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	1.346,40
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11016/00011 - URBANIZZAZIONE AREA ERP (FINANZIATO CON PROVENTI LOTTIZ- ZAZIONE)				Residui	1.346,40	1.346,40	0,00									
				2017	0,00	0,00	0,00	2017	1.346,40	0,00	1.346,40	1.346,40	1.346,40	1.346,40	1.346,40	1.346,40
				2018	0,00	0,00	0,00	2018	0,00	0,00	0,00					
				2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00					
702- 2010	09-12-10	SF	IMPEGNO A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. DLGS 267/2000.	RE 2010	11019	1				2017	3.635,19	0,00	3.635,19	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
702- 0	31-12-10		INCARICO PROFESSIONALE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DELL'URBANISTA FRANCESCO SBETTI DI VICENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE AL P.A.T. ED IMPEGNO DI SPESA.	RE 2010	11019	1	581	DT	31-12-10	2017	10.905,57	-10.905,57	0,00	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	31-12-10		INCARICO PROFESSIONALE ALL'ASSOCIAZIONE TEMPORANEA ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DELL'URBANISTA FRANCESCO SBETTI DI VICENZA PER LA PREDISPOSIZIONE DI UNA VARIANTE AL P.A.T. ED IMPEGNO DI SPESA.	RE 2010	11019	1	581	DT	31-12-10	2017	3.635,19	0,00	3.635,19	3.635,19	3.635,19	3.635,19
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 702						2017	3.635,19	0,00	3.635,19	3.635,19	3.635,19	3.635,19
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 702						2017	3.635,19	0,00	3.635,19	3.635,19	3.635,19	3.635,19
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
724- 0	29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE AL GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DALL'ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DALL'URBANISTA FRANCESCO SBETTI DI VICENZA PER LA REDAZIONE DELLA VAS, DELLA V.INC.A. E DELL'INDAGINE AGRONOMICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 1702 - SISTEMA SNC DOCUMENTAZIONE RICERCA PROGETTAZIONE	RE 2011	11019	1	600	DT	29-12-11	2017	4.777,99	0,00	4.777,99	4.777,99	4.777,99	4.777,99
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
724- 2011	29-11-11	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. D.LGS 267/2000.	RE 2011	11019	1				2017	5.642,69	0,00	5.642,69	-16.928,10	-16.928,10	-16.928,10
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
724- 0	29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO FANTIN - PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI DI MAROSTICA PER REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DELL'INDAGINE GEOLOGICA - GEOMORFOLOGICA E DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI	RE 2011	11019	1	601	DT	29-12-11	2017	7.549,08	0,00	7.549,08	7.549,08	7.549,08	7.549,08
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
724- 0	29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE AL GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DALL'ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DALL'URBANISTA FRANCESCO SBETTI DI VICENZA PER LA REDAZIONE DELLA VAS, DELLA V.INC.A. E DELL'INDAGINE AGRONOMICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 1606 - STUDIO ASSOCIATO ARCHISTUDIO	RE 2011	11019	1	600	DT	29-12-11	2017	4.601,03	0,00	4.601,03	4.601,03	4.601,03	4.601,03
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO FANTIN - PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI DI MAROSTICA PER REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DELL'INDAGINE GEOLOGICA - GEOMORFOLOGICA E DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI	RE 2011	11019	1	601	DT	29-12-11	2017	2.516,36	0,00	2.516,36	2.516,36	2.516,36	2.516,36
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
2	29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE AL GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DALL'ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DALL'URBANISTA FRANCESCO SBETTI DI VICENZA PER LA REDAZIONE DELLA VAS, DELLA V.INC.A. E DELL'INDAGINE AGRONOMICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 1606 - STUDIO ASSOCIATO ARCHISTUDIO	RE 2011	11019	1	600	DT	29-12-11	2017	1.533,67	0,00	1.533,67	1.533,67	1.533,67	1.533,67
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
3	29-12-11		INCARICO PROFESSIONALE AL GRUPPO DI LAVORO COMPOSTO DALL'ARCH. FANTIN MARISA DI VICENZA E DALL'URBANISTA FRANCESCO SBETTI DI VENEZIA PER LA REDAZIONE DELLA VAS, DELLA V.INC.A. E DELL'INDAGINE AGRONOMICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 1702 - SISTEMA SNC DOCUMENTAZIONE RICERCA PROGETTAZIONE	RE 2011	11019	1	600	DT	29-12-11	2017	1.592,66	0,00	1.592,66	1.592,66	1.592,66	1.592,66
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
										Totale dei SUB collegati all'impegno 724						
							2018	0,00	0,00	0,00						
							2019	0,00	0,00	0,00						
TOTALE DELL'IMPEGNO 724							2017	5.642,69	0,00	5.642,69	-11.285,41	-11.285,41	-11.285,41			
							2018	0,00	0,00	0,00						
							2019	0,00	0,00	0,00						
702-2010	09-12-10	SF	IMPEGNO A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. DLGS 267/2000.	RE 2016	11019	1				2017	10.905,57	0,00	10.905,57	10.905,57	10.905,57	10.905,57
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
724-2011	29-11-11	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA B. D.LGS 267/2000.	RE 2016	11019	1				2017	17.130,90	0,00	17.130,90	17.130,90	17.130,90	17.130,90
FPV USC										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11019/00001 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON AVANZO LIBERO)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	37.319,55	37.314,35	0,00			2017	37.314,35	0,00	37.314,35	20.386,25	20.386,25	20.386,25
				2017	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00									
496-2011	11-07-11		DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 22/2011 - IMPEGNO DI SPESA E RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE AL COMUNE DI ASIAGO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI FINANZIAMENTO DA PARTE DELLO STUDIO NEXTECO Beneficiario : 1909 - COMUNE DI ASIAGO	RE 2011	11019	4	324	DT	11-07-11	2017	459,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11019/00004 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (CON CONTRIBUTO DELLO STATO)				Stanz.Iniziale			Stanz. Assestato			da Impegnare						
				Residui	459,00	459,00	0,00			2017	459,00	0,00	459,00	459,00	459,00	459,00
				2017	0,00	0,00	0,00			2018	0,00	0,00	0,00			
				2018	0,00	0,00	0,00			2019	0,00	0,00	0,00			
				2019	0,00	0,00	0,00									
723-2011	29-11-11		IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. D.LGS 267/2000.	RE 2011	11019	6	601	DT	29-12-11	2017	2.392,72	0,00	2.392,72	0,00	0,00	0,00
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	29-12-11	SF	INCARICO PROFESSIONALE ALLO STUDIO FANTIN - PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI DI MAROSTICA PER REDAZIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO DELL'INDAGINE GEOLOGICA E DELLA COMPATIBILITA' IDRAULICA VARIANTE AL PAT. Beneficiario : 3036 - FANTIN-PELLIZZER ARCHITETTI ASSOCIATI	RE 2011	11019	6				2017	2.392,72	0,00	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 723							2017	2.392,72	0,00	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72		
							2018	0,00	0,00	0,00						
							2019	0,00	0,00	0,00						
TOTALE DELL'IMPEGNO 723							2017	2.392,72	0,00	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72	2.392,72		
							2018	0,00	0,00	0,00						
							2019	0,00	0,00	0,00						
723-2011	29-11-11		IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. D.LGS 267/2000.	RE 2015	11019	6	601	DT	29-12-11	2017	715,25	0,00	715,25	197,03	197,03	197,03
FPV STR										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	20-04-16		Gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni" CIG 5078509633 - Ed.3 - Lotto 2. Adesione alla Convenzione e impegno di spesa. CIG derivato ZD719694B4. Beneficiario : 3864 - RTI COM METODI SPA	RE 2015	11019	6	162	DT	15-04-16	2017	518,22	0,00	518,22	394,56	403,56	394,56
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
Totale dei SUB collegati all'impegno 723							2017	518,22	0,00	518,22	394,56	403,56	394,56	394,56		
							2018	0,00	0,00	0,00						
							2019	0,00	0,00	0,00						
TOTALE DELL'IMPEGNO 723							2017	715,25	0,00	715,25	591,59	600,59	591,59	591,59		
							2018	0,00	0,00	0,00						
							2019	0,00	0,00	0,00						

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità	
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data								
TOTALE CAPITOLO 11019/00006 - INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI (FIN. CON PROVENTI DA PRIVATI)			Residui	4.000,67	Stanz. Assestato	3.107,97	da Impegnare										
			2017	0,00		0,00				2017	3.107,97	0,00	3.107,97	2.984,31	2.993,31	2.984,31	
			2018	0,00		0,00				2018	0,00	0,00	0,00				
			2019	0,00		0,00				2019	0,00	0,00	0,00				
234- 2015	23-04-15		AFFIDAMENTO DELL' INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, LA SICUREZZA, LA DIREZIONE LAVORI E LA CONTABILITA' DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI Beneficiario : 1018 - STUDIO LANTECH INGEGNERIA SRL			RE 2015	11508	7	128	DT	20-04-15	2017	10.498,10	0,00	10.498,10	0,00	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
648- 2014	30-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000 (PROVENTI DA CELLETTE). Beneficiario : 3859 - TONIAZZO IMPRESA COSTRUZIONI SRL			RE 2015	11508	7				2017	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
1	15-03-16		APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LOCULI CIMITERIALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Beneficiario : 3859 - TONIAZZO IMPRESA COSTRUZIONI SRL			RE 2015	11508	7	97	DT	10-03-16	2017	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
Totale dei SUB collegati all' impegno 648											2017	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'IMPEGNO 648											2017	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
649- 2014	30-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000 (PROVENTI DA NUOVI LOCULI). Beneficiario : 3859 - TONIAZZO IMPRESA COSTRUZIONI SRL			RE 2015	11508	7				2017	32.204,61	-3.380,95	28.823,66	0,00	0,00
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
1	15-03-16		APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LOCULI CIMITERIALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Beneficiario : 3859 - TONIAZZO IMPRESA COSTRUZIONI SRL			RE 2015	11508	7	97	DT	10-03-16	2017	24.882,90	0,00	24.882,90	0,00	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
2	15-03-16		APPALTO PER I LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI LOCULI CIMITERIALI. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI			RE 2015	11508	7	97	DT	10-03-16	2017	700,20	0,00	700,20	0,00	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
3	15-12-16		LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2016. NOMINA DEL COLLAUDATORE DELLE OPERE IN C.A.. Beneficiario : 1708 - FINCO GIOVANNI			RE 2015	11508	7	515	DT	14-12-16	2017	1.649,44	0,00	1.649,44	0,00	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
4	23-10-17		INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA' DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' DI INGEGNERIA LANTECH S.R.L.. Beneficiario : 1018 - STUDIO LANTECH INGEGNERIA SRL			RE 2015	11508	7	410	DT	19-10-17	2017	419,92	0,00	419,92	0,00	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
5	31-10-17		DETERMINAZIONE A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA FATTORI ENRICO PER ALCUNI INTERVENTI DA ESEGUIRE PRESSO I CIMITERI COMUNALI. Beneficiario : 4005 - FATTORI ENRICO			RE 2015	11508	7	422	DT	31-10-17	2017	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20	1.171,20
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
Totale dei SUB collegati all' impegno 649											2017	28.823,66	0,00	28.823,66	1.171,20	1.171,20	1.171,20
TOTALE DELL'IMPEGNO 649											2017	32.204,61	-3.380,95	28.823,66	1.171,20	1.171,20	1.171,20
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
650- 2014	30-12-14	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D. DLGS 267/2000 (PROVENTI DA RESTITUZIONE SOMME DA UNIONE MONTANA PER PROGETTI UFFICIO PATRIMONIO). Beneficiario : 3859 - TONIAZZO IMPRESA COSTRUZIONI SRL			RE 2015	11508	7				2017	11.953,33	-793,39	11.159,94	0,00	0,00
FPV USC												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
1	06-12-16		LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2016. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA N.1. Beneficiario : 3859 - TONIAZZO IMPRESA COSTRUZIONI SRL			RE 2015	11508	7	479	DT	30-11-16	2017	8.209,53	0,00	8.209,53	353,04	353,04
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
2	06-12-16		LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2016. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA N.1. Beneficiario : 1018 - STUDIO LANTECH INGEGNERIA SRL			RE 2015	11508	7	479	DT	30-11-16	2017	2.885,57	0,00	2.885,57	0,00	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		
3	06-12-16		LAVORI DI COSTRUZIONE DEI LOCULI CIMITERIALI - ANNO 2016. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETTIVA N.1. Beneficiario : 1603 - DIPENDENTI COMUNALI			RE 2015	11508	7	479	DT	30-11-16	2017	64,84	0,00	64,84	0,00	0,00
												2018	0,00	0,00	0,00		
												2019	0,00	0,00	0,00		

I M P E G N O				VOCE BILANCIO			DATI DELL'ATTO			Anno	Importo Impegno	Variazioni	Importo Attuale Impegno	Da Liquidare	Da Pagare	Disponibilità
Num.-Anno ass.	Data	T	Descrizione	Gestione	Capit.	Art.	N.ro	Tipo	Data							
				Totale dei SUB collegati all'impegno 650						2017	11.159,94	0,00	11.159,94	353,04	353,04	353,04
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 650						2017	11.953,33	-793,39	11.159,94	353,04	353,04	353,04
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
737- 2013	20-12-13	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D.LGS 267/2000.	RE 2015	11508	7				2017	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FPV STR										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
813- 2012	18-12-12	SF	IMPEGNO DI SPESA A NORMA ART. 183 COMMA 5 LETTERA D D.LGS 267/2000.	RE 2015	11508	7				2017	6.350,00	-77,72	6.272,28	0,00	0,00	0,00
FPV STR										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
1	17-02-17		DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA PER L'INCARICO ALL'ING. GIANLUCA RODEGHIERO PER LA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA', COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA E COLLAUDO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO PRESSO IL CIMITERO DI GAL Beneficiario : 1018 - STUDIO LANTECH INGEGNERIA SRL	RE 2015	11508	7	82	DT	16-02-17	2017	6.272,28	0,00	6.272,28	6.272,28	6.272,28	6.272,28
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				Totale dei SUB collegati all'impegno 813						2017	6.272,28	0,00	6.272,28	6.272,28	6.272,28	6.272,28
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
				TOTALE DELL'IMPEGNO 813						2017	6.350,00	-77,72	6.272,28	6.272,28	6.272,28	6.272,28
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CAPITOLO 11508/00007 - AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO (FIN. CON PROVENTI CIMITERIALI)				Residui	66.556,04	66.556,04	0,00									
				2017	0,00	177,07	0,00	2017	66.556,04	-5.752,06	60.803,98	7.796,52	7.796,52	7.796,52		
				2018	0,00	40.447,93	0,00	2018	0,00	0,00	0,00					
				2019	0,00	0,00	0,00	2019	0,00	0,00	0,00					
TOTALE GENERALE										2017	3.051.726,87	-62.090,60	2.989.636,27	1.214.375,68	1.226.569,80	1.214.375,68
										2018	0,00	0,00	0,00			
										2019	0,00	0,00	0,00			